

Informacja w zakresie rachunku zysków i strat Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 r.

1	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie za okres od 01.01-30.09.2012 r.
2	3	4	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	62 224 509,00	47 633 062,09
	z nimi, w tym		
	-od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów zdrowotnych, w tym	61 804 509,00	47 230 340,72
	zdrutowotnych, w tym	59 754 509,00	45 640 949,55
	I.1.1. Przychody z NFZ	58 954 509,00	44 867 376,42
	I.1.1.1. Świadczenia szpitalne	55 367 095,00'	42 538 315,11
	I.1.1.2. Porady specjalistyczne i diagnostyka	3 587 414,00	2 329 061,31
	I.1.2. Przychody ze sprzedaży spoza NFZ	800 000,00	773 573,13
	I.2. Przychody poza świadczeniami medycznymi	2 050 000,00	1 589 391,17
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart. dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	420 000,00	402 721,37
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	71 897 776,00	51 308 201,70
	I. Amortyzacja	4 316 022,00	2 793 544,74
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym	11 028 027,00	7 563 882,57
	II. 1. Zużycie energii	1 871 527,00	1 601 810,35
	III. Usługi obce	20 437 229,00	14 774 775,10
	IV. Podatki i opłaty, w tym	1 243 998,00	637 511,86
	IV.1. Podatek akcyzowy	-	-
	V. Wynagrodzenia	28 056 000,00	20 674 572,37
	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	6 639 000,00	4 762 507,54
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	177 500,00	101 407,52
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 9 673 267,00	- 3 675 139,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	880 000,00	251 338,79
	I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	-
	II. Dotacje	-	112 817,97
	III. Inne przychody operacyjne	880 000,00	138 520,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	440 000,00	32 483,38
	I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	527,11
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansow.	-	-
	III. Inne koszty operacyjne	440 000,00	31 956,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 9 233 267,00	- 3 456 284,20
G	Przychody finansowe	60 000,00	52 295,96
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
	II. Odsetki, w tym:	60 000,00	52 295,96
	-od jednostek powiązanych	-	-
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
	V. Inne	-	-
H	Koszty finansowe	1 620 000,00	1 453 523,29
	I. Odsetki, w tym:	1 620 000,00	1 228 525,29
	-dla jednostek powiązanych	-	-
	II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
	IV. Inne	-	224 998,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 10 793 267,00	- 4 857 511,53
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
	I. Zyski nadzwyczajne	-	-
	II. Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto	- 10 793 267,00	- 4 857 511,53
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	- 10 793 267,00	- 4 857 511,53

Częstochowa dn. 25.10.2012 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Dyrektor Naczelny

Dariusz Ropczyński

Główny Księgowy

mgr Irena Matczak

Bilans pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2012 r.	Stan na 31.08.2012 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	- 2 633 216,06	- 2 052 623,11
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	63 374 344,72	63 374 344,72
	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	15 799,62	15 799,62
	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 61 165 848,87	- 61 165 848,87
	VIII. Zysk (strata) netto	- 4 857 511,53	- 4 276 918,58
	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 705 558,16	62 436 367,42
	I. Rezerwy na zobowiązania	6 554 624,53	6 603 167,99
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 476 155,28	6 524 698,74
	- długoterminowa	6 289 421,30	6 289 421,30
	- krótkoterminowa	186 733,98	235 277,44
	3. Pozostałe rezerwy	78 469,25	78 469,25
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	78 469,25	78 469,25
	II. Zobowiązania długoterminowe	33 702 351,57	33 761 875,57
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	33 702 351,57	33 761 875,57
	a) kredyty i pożyczki	23 307 985,57	23 367 509,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	10 394 366,00	10 394 366,00
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 422 771,94	20 032 922,87
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) kredyty i pożyczki		
	c) inne		
	2. Wobec pozostałych jednostek	19 088 683,91	18 764 343,27
	a) kredyty i pożyczki	1 553 911,50	1 652 928,14
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	10 361 858,90	9 845 766,64
	- do 12 miesięcy	10 361 858,90	9 845 766,64
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	645 000,00	564 000,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 665 107,02	4 779 438,64
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 550 427,89	1 632 026,93
	i) inne	312 378,60	290 182,92
	3. Fundusze specjalne	1 334 088,03	1 268 579,60
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 025 810,12	2 038 400,99
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 038 400,99	2 038 400,99
	- długoterminowe	1 914 305,06	1 914 305,06
	- krótkoterminowe	111 505,06	124 095,93
	PASYWA RAZEM	60 072 342,10	60 383 744,31

Częstochowa dn. 25.10.2012 r.

Sporządził:

Zatwierdził:



Główny Księgowy
mgr Beata Malczak

Dyrektor Naczelny
Dariusz Kopczyński

B i l a n s a k t y w a

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2012 r.	Stan na 31.08.2012 r.
A	Aktywa trwałe	52 335 941,75	51 642 253,07
	I.Wartości niematerialne i prawne	7 065,58	7 848,22
	1.Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	7 065,58	7 848,22
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II.Rzeczowe aktywa trwałe	47 887 147,41	47 165 936,09
	1.Środki trwałe	44 923 535,55	45 165 558,93
	a)grunty	1 416 000,00	1 416 000,00
	b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądow.i wodnej	39 352 309,55	39 465 984,82
	c)urządzenia techniczne i maszyny	861 485,39	885 421,56
	d)środki transportu	54 538,74	55 452,85
	e)inne środki trwałe	3 239 201,87	3 342 699,70
	2.Środki trwałe w budowie	2 963 611,86	2 000 377,16
	III.Należności długoterminowe		
	1.Od jednostek powiązanych		
	2.Od pozostałych jednostek		
	IV.Inwestycje długoterminowe		
	1. Nieruchomości		
	2.Wartości niematerialne i prawne		
	3.Długoterminowe aktywa finansowe		
	a)w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b)w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4.Inne inwestycje długoterminowe		
	V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 441 728,76	4 468 468,76
	1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	4 441 728,76	4 468 468,76
B	Aktywa obrotowe	7 736 400,35	8 741 491,24
	I.Zapasy	672 965,58	671 849,96
	1.Materiały	672 965,58	671 849,96
	2.Półprodukty i produkty w toku		
	3.Produkty gotowe		
	4.Towary		
	5.Zaliczki na dostawy		
	II.Należności krótkoterminowe	6 249 895,93	7 092 119,12
	1.Należności od jednostek powiązanych		
	a)z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2.Należności od pozostałych jednostek	6 249 895,93	7 092 119,12
	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 111 074,14	6 130 369,21
	- do 12 miesięcy	5 111 074,14	6 130 369,21
	- powyżej 12 miesięcy		
	b)z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 468,54	25 034,05
	c) inne	1 114 353,25	936 715,86
	d)dochodzone na drodze sądowej	-	-

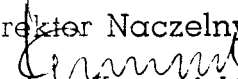
lp	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2012 r.	Stan na 31.08.2012 r.
B	III. Inwestycje krótkoterminowe	807 413,84	965 272,16
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	807 413,84	965 272,16
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	807 413,84	965 272,16
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	807 413,84	965 272,16
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	6 125,00	12 250,00
	AKTYWA RAZEM	60 072 342,10	60 383 744,31

Częstochowa dn. 25.10.2012 r.
 Sporządził:

Zatwierdził:



Główny Księgowy
mgr Lena Młeczak

Dyrektor Naczelny

Dariusz Kopczyński