

Informacja w zakresie rachunku zysków i strat Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie za okres od 01.01.2014 do 28.02.2014 r.

	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie za okres od 01.01-28.02.2014 r.
1	2	4	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	64 104 880,00	10 155 521,30
	z nimi, w tym	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
	I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 354 880,00	10 050 259,71
	I.1.Przychody netto ze sprzedaży świadczeń	61 354 880,00	9 702 340,93
	I.1.1. Przychody z NFZ	60 254 880,00	9 524 456,90
	I.1.1.1. Świadczenia szpitalne	56 398 743,00	8 917 505,99
	I.1.1.2. Porady specjalistyczne i diagnostyka	3 856 137,00	606 950,91
	I.1.2. Przychody ze sprzedaży spoza NFZ	1 100 000,00	177 884,03
	I.2. Przychody poza świadczeniami medycznymi	2 000 000,00	347 918,78
	II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	750 000,00	105 261,59
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	69 965 141,00	11 538 756,51
	I. Amortyzacja	3 615 000,00	586 167,62
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym	9 972 915,00	1 696 870,63
	II. 1. Zużycie energii	1 839 555,00	350 539,81
	III. Usługi obce	20 268 307,00	3 344 546,09
	IV .Podatki i opłaty,w tym	951 469,00	143 274,46
	IV.1. Podatek akcyzowy	-	-
	V. Wynagrodzenia	28 592 950,00	4 717 447,71
	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	6 436 500,00	1 032 873,06
	VII.Pozostałe koszty rodzajowe	128 000,00	17 576,94
	VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 5 860 261,00	- 1 383 235,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 550 000,00	507 579,26
	I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	-
	II. Dotacje	3 000 000,00	475 245,86
	III. Inne przychody operacyjne	550 000,00	32 333,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	130 000,00	10 948,25
	I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	-	-
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansow.	-	-
	III. Inne koszty operacyjne	130 000,00	10 948,25
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 2 440 261,00	- 886 604,20
G	Przychody finansowe	30 000,00	733,19
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
	II. Odsetki, w tym:	30 000,00	733,19
	-od jednostek powiązanych	-	-
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
	V. Inne	-	-
H	Koszty finansowe	2 500 000,00	303 011,06
	I. Odsetki, w tym:	2 500 000,00	230 544,06
	-dla jednostek powiązanych	-	-
	II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
	IV. Inne	-	72 467,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 4 910 261,00	- 1 188 882,07
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
	I. Zyski nadzwyczajne	-	-
	II. Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto	- 4 910 261,00	- 1 188 882,07
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto	- 4 910 261,00	- 1 188 882,07

Częstochowa dn.31.03.2014 r.

Sporządził: Jolanta Kotarska

Zatwierdził:

p. o. Głównego Księgowego
Beata Szydłowska

DYREKTOR
Wojciech Konieczny

Bilans aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 28.21.2014 r.	Stan na 31.01.2014 r.
A	Aktywa trwałe	54 408 413,31	54 667 450,80
	I.Wartości niematerialne i prawne	209 900,35	215 854,53
	1.Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	3.Inne wartości niematerialne i prawne	209 900,35	215 854,53
	4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II.Rzeczowe aktywa trwałe	50 338 770,20	50 556 295,51
	1.Środki trwałe	49 548 058,86	49 820 177,31
	a)grunty	1 416 000,00	1 416 000,00
	b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądow.i wodnej	41 742 004,59	41 865 860,97
	c)urządzenia techniczne i maszyny	3 512 508,12	3 554 765,42
	d)środki transportu	62 071,67	41 503,33
	e)inne środki trwałe	2 815 474,48	2 920 263,42
	2.Środki trwałe w budowie	790 711,34	736 118,20
	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	3 859 742,76	3 895 300,76
	1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	3 859 742,76	3 895 300,76
B	Aktywa obrotowe	10 079 356,78	7 387 908,89
	I.Zapasy	664 783,56	584 522,46
	1.Materiały	664 783,56	584 522,46
	2.Półprodukty i produkty w toku		
	3.Produkty gotowe		
	4.Towary		
	5.Zaliczki na dostawy		
	II.Należności krótkoterminowe	7 753 373,32	5 001 465,77
	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	7 753 373,32	5 001 465,77
	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 896 795,01	4 096 248,31
	- do 12 miesięcy	6 896 795,01	4 096 248,31
	- powyżej 12 miesięcy		
	b)z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 686,67	20 327,50
	c) inne	842 891,64	884 889,96
	d)dochodzone na drodze sądowej	-	-

lp	Wyszczególnienie	Stan na 28.02.2014 r.	Stan na 31.01.2014 r.
B	III. Inwestycje krótkoterminowe	1 636 699,90	1 777 420,66
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 636 699,90	1 777 420,66
	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	1 636 699,90	1 777 420,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 636 699,90	1 777 420,66
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	24 500,00	24 500,00
	AKTYWA RAZEM	64 487 770,09	62 055 359,69

Częstochowa dn. 31.03.2014 r.
Sporządził: Jolanta Kotarska

p. o. Głównego Księgowego

 Beata Szydłowska

DYREKTOR

 Wojciech Konieczny

Bilans pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 28.02.2014 r.	Stan na 31.01.2014 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	- 36 628 281,54	- 37 816 488,17
	I.Kapitał (fundusz) podstawowy	31 884 567,73	31 884 567,73
	II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	IV.Kapitał (fundusz)zapasowy	- 3 702 298,59	- 3 702 298,59
	V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	VI.Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe		
	VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 63 621 668,61	- 64 312 361,32
	VIII.Zysk (strata) netto	- 1 188 882,07	- 1 686 395,99
	IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 116 051,63	99 871 847,86
	I.Rezerwy na zobowiązania	8 098 066,27	7 379 386,29
	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 951 592,97	7 217 573,97
	- długoterminowa	7 339 903,45	7 217 573,97
	- krótkoterminowa	611 689,52	
	3.Pozostałe rezerwy	146 473,30	161 812,32
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	146 473,30	161 812,32
	II.Zobowiązania długoterminowe	29 077 030,44	29 381 429,44
	1.Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek	29 077 030,44	29 381 429,44
	a) kredyty i pożyczki	21 702 458,00	21 996 454,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	7 374 572,44	7 384 975,44
	III.Zobowiązania krótkoterminowe	26 751 078,87	25 689 317,62
	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	25 914 761,19	24 854 899,94
	a) kredyty i pożyczki	6 656 807,31	6 541 669,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	11 103 491,87	10 141 961,91
	- do 12 miesięcy	10 327 491,87	9 534 961,91
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	776 000,00	607 000,00
	g)z tyt.podatkw,ceł,ubezpieczeń i innych świad.	6 202 154,95	6 293 806,73
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 540 686,35	1 541 555,08
	i) inne	411 620,71	335 906,38
	3.Fundusze specjalne	836 317,68	834 417,68
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 189 876,05	37 421 714,51
	1.Ujemna wartość firmy		
	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	37 189 876,05	37 421 714,51
	- długoterminowe	35 016 598,14	35 016 598,14
	- krótkoterminowe	2 173 277,91	2 405 116,37
	PASYWA RAZEM	64 487 770,09	62 055 359,69

Częstochowa dn.31.03.2014 r.
 Sporządził: Jolanta Kotarska

p. o. Głównego Księgowego

 Beata Szydłowska

DYREKTOR

 Wojciech Konieczny