

BILANS na 30.06.2020			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY UL.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2019	30.06.2020	PASYWA	31.12.2019	30.06.2020
A. Aktywa trwałe	53 782 723,37	51 918 993,06	A. Kapital (fundusz) własny	-78 766 465,39	-71 662 572,58
I. Wartości niematerialne i prawne	46 149,38	51 348,13	I. Kapital (fundusz) podstawowy	31 884 567,73	31 884 567,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapital (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	46 149,38	51 348,13	III. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 764 200,99	50 895 271,93	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
1. Środki trwałe	51 886 006,19	50 017 077,13	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	na udziały akcje własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 607 003,52	41 799 261,06	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-95 476 774,85	-98 209 192,17
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 567 335,83	2 192 614,11	VI. Zysk (strata) netto	-15 174 258,27	-5 337 948,14
d) środki transportu	153 261,38	133 586,18	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	5 142 405,46	4 475 615,78	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 050 201,15	137 441 366,30
2. Środki trwałe w budowie	878 194,80	878 194,80	I. Rezerwy na zobowiązania	16 560 777,43	16 560 777,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 245 382,00	11 245 382,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	9 695 515,00	9 695 515,00
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	1 549 867,00	1 549 867,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	5 315 395,43	5 315 395,43
1. Nieruchomości			- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	5 315 395,43	5 315 395,43
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	50 206 419,00	45 675 265,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	50 206 419,00	45 675 265,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	48 403 310,00	43 922 966,00
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne (pod od nieruchomości)	1 803 109,00	1 752 299,00
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 161 642,93	35 792 851,90
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	972 373,00	972 373,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	972 373,00	972 373,00			
B. Aktywa obrotowe	11 501 012,39	13 859 800,66			
I. Zapasy	625 288,06	1 823 945,30			
1. Materiały	625 288,06	1 823 945,30			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	9 758 592,12	8 454 295,28			

BILANS na 30.06.2020			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Czestochowa		
AKTYWA	31.12.2019	30.06.2020	PASYWA	31.12.2019	30.06.2020
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	35 707 870,67	34 081 384,15
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	9 758 592,12	8 454 295,28	a) kredyty i pożyczki	10 732 964,97	12 259 251,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 339 145,78	8 079 934,94	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy	9 339 145,78	8 079 934,94			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 591,34	5 053,02	c) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	409 855,00	369 307,32	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 316 816,88	13 688 070,39
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	17 316 816,88	13 688 070,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	868 953,00	2 163 811,41	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	868 953,00	2 163 811,41	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 086 392,23	4 352 701,49
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń	3 335 988,74	3 469 697,98
- udzielone pożyczki			i) inne	235 707,85	311 663,01
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4. Fundusze specjalne	453 772,26	1 711 467,75
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	ZFŚS	453 772,26	1 711 467,75
- udziały lub akcje			PFRON		
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 121 361,79	39 412 471,97
- udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 121 361,79	39 412 471,97
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	868 953,00	2 163 811,41	- długoterminowe	37 318 361,79	35 512 471,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	868 953,00	2 163 811,41	- krótkoterminowe	3 803 000,00	3 900 000,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248 179,21	1 417 748,67	Pasywa razem	65 283 735,76	65 778 793,72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	65 283 735,76	65 778 793,72			

14 lipiec 2020

Data

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Gu.

14 lipiec 2020

Data

DYREKTOR
Wojciech Konieczny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 30.06.2020r

(wariant porównawczy)	I / 2020	II / 2020	III/2020	IV/2020	V/2020	VI/2020	I -VI 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 752 878,82 zł	8 742 840,91 zł	8 188 939,27 zł	7 995 581,47 zł	8 188 089,99 zł	8 018 232,42 zł	47 886 562,88 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 752 878,82 zł	8 742 840,91 zł	8 188 939,27 zł	7 995 581,47 zł	8 188 089,99 zł	8 018 232,42 zł	47 886 562,88 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	9 763 879,99 zł	9 650 856,17 zł	9 389 668,21 zł	8 743 370,08 zł	9 607 776,93 zł	10 080 135,03 zł	57 235 686,41 zł
I. Amortyzacja	474 066,75 zł	366 293,86 zł	366 922,39 zł	374 293,82 zł	369 377,45 zł	376 787,37 zł	2 327 741,64 zł
II. Zużycie materiałów i energii	1 081 425,77 zł	931 460,89 zł	1 074 108,38 zł	774 169,66 zł	876 184,45 zł	1 252 169,67 zł	5 989 518,82 zł
III. Usługi obce	2 725 686,70 zł	2 746 703,81 zł	2 361 733,20 zł	2 235 928,30 zł	2 419 981,26 zł	2 459 599,77 zł	14 949 633,04 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	99 029,00 zł	99 352,00 zł	99 285,00 zł	99 093,00 zł	96 764,00 zł	97 188,00 zł	590 711,00 zł
V. Wynagrodzenia	4 437 599,41 zł	4 539 445,29 zł	4 529 407,72 zł	4 326 199,71 zł	4 712 576,04 zł	4 837 207,02 zł	27 382 435,19 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	885 129,92 zł	915 600,95 zł	903 244,82 zł	881 174,79 zł	1 078 836,39 zł	1 003 757,40 zł	5 667 744,27 zł
w tym emerytalna	397 601,26 zł	413 777,66 zł	406 405,96 zł	396 460,88 zł	441 824,40 zł	439 672,40 zł	2 495 742,56 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 942,44 zł	51 999,37 zł	54 966,70 zł	52 510,80 zł	54 057,34 zł	53 425,80 zł	327 902,45 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 011 001,17 zł	-908 015,26 zł	-1 200 728,94 zł	-747 788,61 zł	-1 419 686,94 zł	-2 061 902,61 zł	-9 349 123,53 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	677 471,75 zł	677 657,95 zł	710 872,40 zł	1 445 722,56 zł	756 257,30 zł	1 039 267,11 zł	5 307 249,07 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych							0,00 zł
II. Dotacje	427 587,53 zł	327 216,38 zł	319 815,56 zł	301 905,70 zł	337 725,38 zł	319 815,52 zł	2 034 066,07 zł
III. Darowizny	0,00 zł		120 317,50 zł	635 210,28 zł	344 368,64 zł	389 538,19 zł	1 489 434,61 zł
IV. Inne przychody operacyjne	249 884,22 zł	350 441,57 zł	270 739,34 zł	508 606,58 zł	74 163,28 zł	329 913,40 zł	1 783 748,39 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 551,74 zł	111 814,79 zł	17 177,27 zł	27 505,39 zł	63 687,91 zł	17 822,13 zł	274 559,23 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					0,00 zł		0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych							0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	36 551,74 zł	111 814,79 zł	17 177,27 zł	27 505,39 zł	63 687,91 zł	17 822,13 zł	274 559,23 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 370 081,16 zł	-342 172,10 zł	-507 033,81 zł	670 428,56 zł	-727 117,55 zł	-1 040 457,63 zł	-4 316 433,69 zł
G. Przychody finansowe	1 077,38 zł	43,90 zł	10 464,59 zł	20 827,70 zł	211,43 zł	1 720,07 zł	34 345,07 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:							0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	1,98 zł	43,90 zł	464,59 zł	22,70 zł	211,43 zł	70,07 zł	814,67 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym							0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych							0,00 zł
V. Inne	1 075,40 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	20 805,00 zł	0,00 zł	1 650,00 zł	33 530,40 zł
H. Koszty finansowe	171 151,15 zł	159 495,59 zł	160 174,77 zł	167 523,23 zł	126 469,62 zł	175 165,16 zł	959 979,52 zł
I. Odsetki, w tym:	169 879,15 zł	158 213,59 zł	153 836,77 zł	166 185,23 zł	125 108,62 zł	168 760,16 zł	941 983,52 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych							0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych							0,00 zł
IV. Inne	1 272,00 zł	1 282,00 zł	6 338,00 zł	1 338,00 zł	1 361,00 zł	6 405,00 zł	17 996,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 540 154,93 zł	-501 623,79 zł	-656 743,99 zł	523 733,03 zł	-853 375,74 zł	-1 213 902,72 zł	-5 242 068,14 zł
J. Podatek dochodowy	74 000,00 zł	4 539,00 zł	4 512,00 zł	4 503,00 zł	0,00 zł	8 326,00 zł	95 880,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)							0,00 zł
J. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 614 154,93 zł	-506 162,79 zł	-661 255,99 zł	519 230,03 zł	-853 375,74 zł	-1 222 228,72 zł	-5 337 948,14 zł

Sporządził:

dn. 14.07.2020 r. Główny Księgowy

Dyrektor

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

 D Y R E K T O R
 Wojciech Konieczny

Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie wg stanu na dzień 30.06.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2020
A.	Należności ogółem	8 454 295,28 zł
B.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 163 811,41 zł
C.	Zobowiązania i rezerwy	137 441 366,30 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 560 777,43 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	45 675 265,00 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	45 675 265,00 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym :	43 922 966,00 zł
	Kredyty – Banki	37 990 516,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	5 932 450,00 zł
b)	Inne w tym	1 752 299,00 zł
	Układ ratalny podatek od nieruchomości	1 752 299,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 792 851,90 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	34 081 384,15 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym	12 259 251,28 zł
	Kredyty – Banki	6 694 488,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	5 564 763,28 zł
b)	Z tytułu dostaw i usług	13 688 070,39 zł
c)	Zobowiązania wekslowe	- zł
d)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń w tym :	4 352 701,49 zł
	ZUS bieżące zobowiązania	3 325 215,14 zł
	PFRON	20 839,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	677 943,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 197,00 zł
	VAT	34 451,35 zł
	opłata za gospoda. odpadami	- zł
	Podatek od nieruchomości	189 239,00 zł
	Podatek od nieruchomości układ ratalny	100 817,00 zł
e)	Z tytułu wynagrodzeń	3 469 697,98 zł
f)	Inne (OC,wadia,kaucje)	311 663,01 zł
2	Fundusze specjalne	1 711 467,75 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	39 412 471,97 zł

Częstochowa dn.14.07.2020

Sporządził :

Małgorzata Guzik

Małgorzata Guzik

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO NA 2020R - MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY CZESTOCHOWA

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020	% wyk.planu	% ponad plan	Kwota ponadplanowa
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	99 672 877,35 zł	47 886 562,88 zł	48,04%	-1,96%	-1 949 875,79 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 172 877,35 zł	47 886 562,88 zł	47,80%	-2,20%	-2 199 875,79 zł
1	Przychody – Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym	96 455 877,35 zł	46 040 993,17 zł	47,73%	-2,27%	-2 186 945,51 zł
a	Leczenie szpitalne					
b	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna					
c	Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane i tenoterapia	75 912 627,08 zł	37 012 326,64 zł	48,76%	-1,24%	-943 986,90 zł
d	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	366 483,60 zł	47 905,00 zł	13,07%	-36,93%	-135 341,80 zł
e	Rehabilitacja lecznicza	1 391 650,32 zł	393 469,00 zł	28,27%	-21,73%	-302 356,16 zł
f	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)	2 377 312,63 zł	1 105 402,11 zł	46,50%	-3,50%	-83 254,20 zł
g	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 356 030,00 zł	327 663,80 zł	24,16%	-25,84%	-350 351,20 zł
h	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 481 892,00 zł	740 946,00 zł	50,00%	0,00%	0,00 zł
i	Środki na wynagrodzenia dla pielęgniarek	11 960 379,72 zł	5 790 604,62 zł	48,41%	-1,59%	-189 585,24 zł
j	Środki na wynagrodzenia dla lekarzy	1 196 116,00 zł	454 556,32 zł	38,00%	-12,00%	-143 501,68 zł
	Środki na wynagrodzenia dla ratowników medycznych	413 376,00 zł	168 119,68 zł	40,67%	-9,33%	-38 568,32 zł
2	Przychody z tytułu osób nieubezpieczonych	200 000,00 zł	63 536,15 zł	31,77%	-18,23%	-36 463,85 zł
3	Przychody z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	730 000,00 zł	353 685,81 zł	48,45%	-1,55%	-13 147,63 zł
4	Przychody z tytułu świadczeń medycznych z innymi podmiotami	357 000,00 zł	148 846,64 zł	41,69%	-8,31%	-23 480,66 zł
5	Przychody pozostałe (w tym media, czynsze)	2 430 000,00 zł	1 279 501,11 zł	52,65%	2,65%	64 501,11 zł
	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-50,00%	-250 000,00 zł
B	Pozostałe przychody operacyjne	8 157 727,10 zł	5 307 249,07 zł	65,06%	15,06%	1 228 385,52 zł
	dot.projektu z poddziałania 8.3.2 „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj, jutro lepsza praca niż dzisiaj”dot.projektu z poddziałania 8.3.2 „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj, jutro lepsza praca niż dzisiaj” dofinansowanie 88%		115 121,10 zł	100,00%	50,00%	57 560,55 zł
	Przychody operacyjne- wartość odpowiadająca, odpisom amortyzacyjnym z tytułu wartości aktywów trwałych,					
2	otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	3 927 873,00 zł	1 918 944,97 zł	48,85%	-1,15%	-44 991,53 zł
3	Inne przychody operacyjne	513 795,00 zł	303 500,47 zł	59,07%	9,07%	46 602,97 zł
4	Darowizny rzeczowe	1 100 000,00 zł	1 489 434,61 zł	135,40%	85,40%	939 434,61 zł
5	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Urzędem Marszałkowskim- stacjami	567 910,00 zł	288 422,80 zł	50,79%	0,79%	4 467,80 zł
6	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Ministerstwem Zdrowia-	1 933 028,00 zł	1 191 825,12 zł	61,66%	11,66%	225 311,12 zł
C	Przychody finansowe	32 000,00 zł	34 345,07 zł	107,33%	57,33%	18 345,07 zł
I	Odsetki i pozostałe	32 000,00 zł	34 345,07 zł	107,33%	57,33%	18 345,07 zł
	RAZEM PRZYCHODY (A+B+C)	107 862 604,45 zł	53 228 157,02 zł	49,35%	-0,65%	-703 145,20 zł

D	Koszty działalności operacyjnej	124 184 579,16 zł	57 235 686,41 zł	46,09%	-3,91%	-4 856 603,17 zł
1	Amortyzacja	4 620 544,26 zł	2 327 741,64 zł	50,38%	0,38%	17 469,51 zł
	w tym Zakup sprzętu do projektu z poddziałania 8.3.2 „Działaj lepiej zdrowie niż wczoraj, jutro lepsza praca niż dzisiaj”	127 231,12 zł	107 720,34 zł	84,67%	34,67%	44 104,78 zł
2	Zużycie materiałów i energii, w tym m.in. Leki	14 749 845,19 zł	5 989 518,82 zł	40,61%	-9,39%	-1 385 403,78 zł
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	4 914 000,00 zł	1 899 983,73 zł	38,66%	-11,34%	-557 016,27 zł
	Endoprotezy, implanty, siatki, stąplery	2 042 713,00 zł	758 977,19 zł	37,16%	-12,84%	-262 379,31 zł
	Zużycie energii, gaz, wody, ścieki	2 103 710,00 zł	926 476,07 zł	44,04%	-5,96%	-125 378,93 zł
3	Usługi obce w tym	34 421 101,28 zł	14 949 633,04 zł	43,43%	-6,57%	-2 260 917,60 zł
	Kontakty lekarskie, techników, konsultacje, pozostałe	18 908 000,00 zł	9 411 321,45 zł	49,77%	-0,23%	-42 678,55 zł
	Badania: TK, RM, Laboratoryjne, inne	8 057 000,00 zł	3 401 261,70 zł	42,21%	-7,79%	-627 238,30 zł
	Usługi żywieniowe dla pacjentów	3 005 000,00 zł	411 456,10 zł	13,69%	-36,31%	-1 091 043,90 zł
	Usługi pralnicze	1 206 000,00 zł	489 343,95 zł	40,58%	-9,42%	-113 656,05 zł
4	Podatki i opłaty, w tym m.in.	1 188 242,00 zł	590 711,00 zł	49,71%	-0,29%	-3 410,00 zł
	Podatek od nieruchomości	377 742,00 zł	157 201,00 zł	41,62%	-8,38%	-31 670,00 zł
	PFRON	262 000,00 zł	116 301,00 zł	44,39%	-5,61%	-14 699,00 zł
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	546 000,00 zł	219 462,00 zł	40,19%	-9,81%	-53 538,00 zł
5	Wynagrodzenia	56 974 727,00 zł	27 382 435,19 zł	48,06%	-1,94%	-1 104 928,31 zł
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	11 565 638,51 zł	5 667 744,27 zł	49,01%	-0,99%	-115 074,99 zł
	w tym Koszty szkolenia pracowników	47 500,00 zł	1 390,00 zł	2,93%	-47,07%	-22 360,00 zł
7	Pozostałe koszty rodzajowe	664 480,92 zł	327 902,45 zł	49,35%	-0,65%	-4 338,01 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	542 173,00 zł	274 559,23 zł	50,64%	0,64%	3 472,73 zł
	Koszty komornicze i sądowe	250 000,00 zł	155 915,50 zł	62,37%	12,37%	30 915,50 zł
	Inne koszty operacyjne	292 173,00 zł	118 643,73 zł	40,61%	-9,39%	-27 442,77 zł
F	Koszty finansowe	2 368 406,00 zł	959 979,52 zł	40,53%	-9,47%	-224 223,48 zł
	Odsetki naliczone przez kontrahentów	400 000,00 zł	169 144,30 zł	42,29%	-7,71%	-30 855,70 zł
	Odsetki od kredytów, pożyczek	1 681 685,00 zł	770 415,98 zł	45,81%	-4,19%	-70 426,52 zł
	Opłata prolongacyjna (podatek od nieruchomości)	16 721,00 zł	7 952,00 zł	47,56%	-2,44%	-408,50 zł
	Odsetki budżetowe	240 000,00 zł	1 098,00 zł	0,46%	-49,54%	-118 902,00 zł
	Pozostałe koszty finansowe	30 000,00 zł	11 369,24 zł	37,90%	-12,10%	-3 630,76 zł
G	Podatek dochodowy	90 000,00 zł	95 880,00 zł	106,53%	56,53%	50 880,00 zł
	RAZEM KOSZTY (D+E+F+G)	127 185 158,16 zł	58 566 105,16 zł	46,05%	-3,95%	-5 026 473,92 zł
	WYNIK FINANSOWY	-19 322 553,71 zł	-5 337 948,14 zł	27,63%	-22,37%	4 323 328,72 zł
	Planowana Strata do pokrycia	-14 702 009,45 zł	-3 010 206,50 zł			

Częstochowa dnia 14.07.2020

Przewodniczący Zarządu
 Wojciech Guzik

DYREKTOR
 Wojciech Koneczny

Strona 1