

BILANS na 30.09.2022			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31-12-2021	30.09.2022	PASYWA	31-12-2021	30.09.2022
A. Aktywa trwałe	52 739 629,48	50 010 554,91	A. Kapitał (fundusz) własny	-73 907 436,85	-85 885 242,94
I. Wartości niematerialne i prawne	258 479,66	235 039,43	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 884 567,73	31 884 567,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	258 479,66	235 039,43	II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 596 056,82	48 890 422,48	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	50 717 862,02	48 012 227,68	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 431 239,64	38 111 195,78	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 715 930,43	1 349 021,31	na udziały akcje własne		
d) środki transportu	512 198,52	424 153,95	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-100 368 924,63	-105 792 004,58
e) inne środki trwałe	7 642 493,43	6 711 856,64	VI. Zysk (strata) netto	-5 423 079,95	-11 977 806,09
2. Środki trwałe w budowie	878 194,80	878 194,80	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 458 129,97	150 832 248,18
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	14 455 681,00	14 438 973,82
1. Nieruchomości			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 415 681,00	14 415 681,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowa	12 223 261,00	12 223 261,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	2 192 420,00	2 192 420,00
- udziały lub akcje			3. Pozostałe rezerwy	40 000,00	23 292,82
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe	40 000,00	23 292,82
- inne długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	50 551 812,27	54 682 117,67
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	50 551 812,27	54 682 117,67
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	46 708 134,00	51 663 868,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	885 093,00	885 093,00	d) zobowiązania wekslowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			e) inne (pod od nieruch.zus,pfron.)	3 843 678,27	3 018 249,67
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	885 093,00	885 093,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 486 570,84	43 102 255,75
B. Aktywa obrotowe	17 811 063,64	14 936 450,33	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 036 344,07	988 274,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Materiały	1 036 344,07	988 274,00	- do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	13 480 949,70	9 808 428,70			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 30 09 2022r

(wariant porównawczy)		I / 2022	II / 2022	III / 2022	IV / 2022	V / 2022	VI / 2022	VII / 2022	VIII / 2022	IX / 2022	X / 2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		11 579 296,89 zł	10 829 682,95 zł	11 246 684,09 zł	12 649 888,27 zł	10 240 398,54 zł	10 022 176,69 zł	14 606 451,81 zł	10 870 426,49 zł	9 625 782,85 zł	10 167 788,58 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 579 296,89 zł	10 829 682,95 zł	11 246 684,09 zł	12 649 888,27 zł	10 240 398,54 zł	10 022 176,69 zł	14 606 451,81 zł	10 870 426,49 zł	9 625 782,85 zł	10 167 788,58 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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		13 322 183,86 zł	11 754 579,69 zł	12 895 293,70 zł	12 756 028,63 zł	12 271 418,12 zł	12 356 743,71 zł	14 718 863,26 zł	14 785 513,30 zł	13 977 709,62 zł	11 838 333,89 zł
I. Amortyzacja		450 585,36 zł	438 816,27 zł	446 378,24 zł	431 350,29 zł	440 497,05 zł	667 485,47 zł	477 607,96 zł	460 514,61 zł	448 081,49 zł	4 261 316,74 zł
II. Zużycie materiałów i energii		1 087 816,40 zł	1 030 803,78 zł	1 119 340,17 zł	1 231 990,68 zł	1 091 031,78 zł	1 207 935,00 zł	1 257 487,42 zł	1 319 853,00 zł	1 243 422,91 zł	1 068 681,14 zł
III. Usługi obce		2 953 281,09 zł	2 932 620,16 zł	3 174 434,72 zł	3 241 070,55 zł	3 351 246,95 zł	3 113 337,15 zł	3 343 898,40 zł	3 146 977,59 zł	3 046 577,37 zł	28 303 443,98 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:		77 494,50 zł	78 202,50 zł	80 255,50 zł	75 541,10 zł	74 865,10 zł	85 313,00 zł	85 333,50 zł	90 119,12 zł	83 676,46 zł	730 800,78 zł
V. Wynagrodzenia		7 152 898,43 zł	6 006 332,40 zł	6 662 112,58 zł	6 409 276,52 zł	6 025 171,44 zł	6 034 166,46 zł	7 984 858,93 zł	8 253 259,56 zł	7 698 271,18 zł	62 226 347,59 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 447 363,51 zł	1 206 412,60 zł	1 353 089,98 zł	1 312 665,14 zł	1 230 804,49 zł	1 189 122,99 zł	1 506 875,53 zł	1 461 866,80 zł	1 400 419,71 zł	12 108 620,75 zł
w tym emerytalna		659 388,42 zł	540 791,00 zł	614 074,50 zł	594 871,69 zł	547 314,27 zł	528 367,34 zł	681 923,79 zł	656 712,02 zł	615 038,54 zł	5 438 382,47 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		52 744,57 zł	61 391,98 zł	59 682,51 zł	54 134,35 zł	57 801,31 zł	59 383,64 zł	58 015,90 zł	57 708,24 zł	57 260,50 zł	518 123,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 742 886,97 zł	-924 896,74 zł	-1 648 609,61 zł	-106 140,36 zł	-2 031 019,58 zł	-2 334 567,02 zł	-112 411,45 zł	-3 915 086,81 zł	-4 351 926,77 zł	-17 167 545,31 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne		725 903,02 zł	713 317,27 zł	976 516,38 zł	812 134,60 zł	752 097,71 zł	962 815,88 zł	838 337,17 zł	828 680,73 zł	854 018,70 zł	7 463 821,46 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych											0,00 zł
II. Dobaćce		366 633,05 zł	372 235,07 zł	365 481,13 zł	356 915,58 zł	356 325,99 zł	583 928,55 zł	398 961,69 zł	389 831,75 zł	375 681,43 zł	3 565 922,24 zł
III. Darowizny		29 015,49 zł	23 887,98 zł	25 031,28 zł	23 663,98 zł	28 677,83 zł	31 142,35 zł	37 931,80 zł	29 684,00 zł	14 288,40 zł	243 323,11 zł
IV. Inne przychody operacyjne		330 254,48 zł	317 194,22 zł	586 003,97 zł	431 555,04 zł	367 165,89 zł	347 744,98 zł	401 443,68 zł	409 164,98 zł	464 048,87 zł	3 654 576,11 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne		27 466,81 zł	35 852,28 zł	32 829,56 zł	27 971,29 zł	42 010,19 zł	11 981,26 zł	54 347,84 zł	22 826,47 zł	215 126,63 zł	470 362,35 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych											2 764,35 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych											0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne		27 466,81 zł	35 852,28 zł	32 829,56 zł	27 971,29 zł	42 010,19 zł	11 981,26 zł	54 347,84 zł	22 826,47 zł	215 126,63 zł	467 597,98 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 044 450,76 zł	-247 431,75 zł	-704 922,79 zł	678 072,95 zł	-1 320 932,06 zł	-1 380 732,40 zł	671 577,88 zł	-3 109 232,55 zł	-3 713 034,70 zł	-10 174 086,18 zł
G. Przychody finansowe		779,81 zł	40 219,87 zł	64 141,06 zł	1 931,62 zł	27 118,57 zł	680,70 zł	1 554,83 zł	5 414,24 zł	11 279,08 zł	153 119,73 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:											0,00 zł
II. Odsetki, w tym:		779,81 zł	826,65 zł	64 141,06 zł	731,62 zł	27 118,57 zł	680,70 zł	1 554,83 zł	5 414,24 zł	11 279,08 zł	112 526,51 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:											0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych											0,00 zł
V. Inne		0,00 zł	39 393,22 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 593,22 zł
H. Koszty finansowe		128 953,62 zł	137 499,40 zł	166 856,33 zł	177 947,03 zł	221 663,14 zł	221 115,65 zł	274 988,38 zł	272 194,16 zł	285 222,93 zł	1 886 440,64 zł
I. Odsetki, w tym:		125 470,63 zł	133 996,40 zł	165 004,33 zł	172 725,03 zł	221 663,14 zł	213 951,65 zł	239 372,38 zł	270 229,16 zł	279 887,93 zł	1 822 300,64 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych											0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych											0,00 zł
IV. Inne		3 483,00 zł	3 503,00 zł	1 852,00 zł	5 222,00 zł	0,00 zł	7 164,00 zł	35 616,00 zł	1 965,00 zł	5 335,00 zł	64 140,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 172 624,57 zł	-344 711,28 zł	-807 638,06 zł	502 057,54 zł	-1 515 876,68 zł	-1 604 167,35 zł	398 144,33 zł	-3 376 012,47 zł	-3 986 978,55 zł	-11 907 407,09 zł
J. Podatek dochodowy		0,00 zł	15 339,00 zł	0,00 zł	15 819,00 zł	7 497,00 zł	7 765,00 zł	8 695,00 zł	7 765,00 zł	7 521,00 zł	70 399,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)											0,00 zł
J. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 172 624,57 zł	-360 050,28 zł	-807 638,06 zł	486 238,54 zł	-1 522 973,68 zł	-1 611 932,35 zł	389 449,33 zł	-3 383 775,47 zł	-3 994 459,55 zł	-11 977 806,09 zł

Sporządził:

Główny Księgowy

dn. 14.10.2022 r.


 Dyrektor
 Stowarzyszenie
 Zastępca Dyrektora
 Ekonomia - Finansowy
 Małgorzata Gałk

PLAN FINANSOWY NA 2022R - MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY CZĘSTOCHOWA

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu na dzień 30.09.2022	% wyk.planu	% ponad plan	Kwota ponadplanowa
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	127 082 905,44 zł	101 670 788,58 zł	80,00%	5,00%	6 358 609,50 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 782 905,44 zł	101 670 788,58 zł	79,57%	4,57%	5 833 609,50 zł
1	Przychody – Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym	124 042 905,44 zł	98 581 542,69 zł	79,47%	4,47%	5 549 363,61 zł
a	Leczenie szpitalne					
b	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna					
c	Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane Tlenoterapia	77 227 734,00 zł	71 067 736,17 zł	92,02%	17,02%	13 146 935,67 zł
d	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	266 493,60 zł	127 272,37 zł	47,76%	-27,24%	-72 597,83 zł
e	Rehabilitacja lecznicza	1 312 864,12 zł	1 024 125,49 zł	78,01%	3,01%	39 477,40 zł
f	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)	2 850 000,00 zł	2 347 723,23 zł	82,38%	7,38%	210 223,23 zł
g	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 356 030,00 zł	942 796,13 zł	69,53%	-5,47%	-74 226,37 zł
h	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 683 492,00 zł	1 404 585,98 zł	83,43%	8,43%	141 966,98 zł
i	Środki na wynagrodzenia dla pielęgniarek	11 960 379,72 zł	5 693 703,31 zł	47,60%	-27,40%	-3 276 581,48 zł
j	Środki na wynagrodzenia dla lekarzy	1 380 000,00 zł	757 821,86 zł	54,91%	-20,09%	-277 178,14 zł
k	Środki na wynagrodzenia dla ratowników medycznych	400 000,00 zł	208 917,11 zł	52,23%	-22,77%	-91 082,89 zł
l	Zapobieganie, Przewodziałanie i Zwalczanie COVID-19	10 000 000,00 zł	7 070 828,64 zł	70,71%	-4,29%	-429 171,36 zł
j	Środki na wynagrodzenia COVID	5 000 000,00 zł	2 818 537,18 zł	56,37%	-18,63%	-931 462,82 zł
	Środki na wzrost wynagrodzeń od 01.07.2021	10 605 912,00 zł	5 117 495,22 zł	48,25%	-26,75%	-2 836 938,78 zł
2	Przychody z tytułu osób nieubezpieczonych	120 000,00 zł	97 715,03 zł	81,43%	6,43%	7 715,03 zł
3	Przychody z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	730 000,00 zł	668 918,34 zł	91,63%	16,63%	121 418,34 zł
4	Przychody z tytułu świadczeń medycznych z innymi podmiotami	340 000,00 zł	290 875,19 zł	85,55%	10,55%	35 875,19 zł
5	Przychody pozostałe (w tym media, czynsze)	2 550 000,00 zł	2 031 737,33 zł	79,68%	4,68%	119 237,33 zł
	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-75,00%	-525 000,00 zł
B	Pozostałe przychody operacyjne	10 484 956,00 zł	7 463 821,46 zł	76,30%	1,30%	127 542,71 zł
	Przychody operacyjne- wartość odpowiadająca, odpisom amortyzacyjnym z tytułu wartości aktywów trwałych, otrzymanych	4 700 000,00 zł	3 565 922,24 zł	75,87%	0,87%	40 922,24 zł
1	nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	1 900 000,00 zł	1 237 750,06 zł	65,14%	-9,86%	-187 249,94 zł
2	Inne przychody operacyjne	1 000 000,00 zł	243 323,11 zł	24,33%	-50,67%	-506 676,89 zł
3	Darowizny rzeczowe	256 200,00 zł	268 049,64 zł	104,63%	29,63%	75 899,64 zł
4	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Urzędem Marszałkowskim-stażystki	2 628 756,00 zł	2 148 776,41 zł	81,74%	6,74%	177 209,41 zł
5	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Ministerstwem Zdrowia-rezydenci	61 000,00 zł	153 119,73 zł	251,02%	176,02%	107 369,73 zł
C	Przychody finansowe	61 000,00 zł	153 119,73 zł	251,02%	176,02%	107 369,73 zł
1	Odsetki +pozostałe	61 000,00 zł	153 119,73 zł	251,02%	176,02%	107 369,73 zł
	RAZEM PRZYCHODY (A+B+C)	137 628 861,44 zł	109 287 729,77 zł	79,41%	4,41%	6 066 083,69 zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie wg stanu na dzień 30.09.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2022
A.	Należności ogółem	9 808 428,70 zł
B.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 303 790,20 zł
C.	Zobowiązania i rezerwy	150 832 248,18 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	14 438 973,82 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	54 682 117,67 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	54 682 117,67 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym :	51 663 868,00 zł
	Kredyty – Banki	23 469 968,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	28 193 900,00 zł
b)	Inne w tym	3 018 249,67 zł
	Układ ratalny PFRON	12 138,00 zł
	Układ ratalny ZUS	1 492 420,67 zł
	Układ ratalny podatek od nieruchomości	1 513 691,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	43 102 255,75 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	42 014 854,76 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym	14 796 401,28 zł
	Kredyty – Banki	6 524 088,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta, BFF	8 272 313,28 zł
b)	Z tytułu dostaw i usług	13 348 243,37 zł
c)	Zobowiązania wekslowe	- zł
d)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń w tym :	8 277 522,09 zł
	ZUS bieżące zobowiązania	5 234 192,03 zł
	ZUS układ ratalny	979 210,60 zł
	PFRON	33 842,00 zł
	PFRON układ ratalny	72 792,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 696 012,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 521,00 zł
	VAT	46 711,46 zł
	opłata za gospoda. odpadami	- zł
	Podatek od nieruchomości	99 180,00 zł
	Podatek od nieruchomości układ ratalny	108 061,00 zł
e)	Z tytułu wynagrodzeń	5 347 881,26 zł
f)	Inne (OC, wadia, kaucje)	244 806,76 zł
2	Fundusze specjalne	1 087 400,99 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 608 900,94 zł

Częstochowa dn 14.10.2022

Sporządził :

[Podpis]
[Podpis]

[Podpis]

Z upoważnienia Dyrektora
 Zastępcza Dyrektora
 ds. Ekonomiczne – Finansowych
Matgorzata Guzik

[Podpis]