

Informacja finansowa Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

2017 r.

	Plan na 2017r.	wykonanie za wrzesień	wykonanie za październik	wykonanie za listopad	wykonanie za grudzień	WSTĘPNA NARASTAJĄCO	wykonanie od 01.-12.	% wykona nia planu za 12 m-cy
I. Sprzedaż usług medycznych i pozost. przychody	98 088 000,00	8 646 572,52	8 945 111,10	9 715 814,55	10 439 818,04	99 935 082,00	101,88	
1. Działalność podstawowa	93 075 000,00	8 242 844,76	8 532 531,77	9 147 145,91	10 189 529,99	95 148 234,40	102,23	
w tym:	X							
a) sprzedaż usl.medycznych-ryczałt z NFZ	0,00	0,00	4 136 952,80	4 136 952,80	4 136 952,80	12 410 858,40	0,00	
b) sprzedaż usl.medycznych-pozostałe z NFZ	0,00	8 094 112,89	4 206 806,46	4 836 579,83	5 881 171,47	80 759 428,62	0,00	
c) sprzedaż usl.medycznych -inne	0,00	148 731,87	188 772,51	173 613,28	171 404,82	1 977 947,38	0,00	
2. Działalność pomocnicza	1 910 000,00	150 297,12	153 974,42	162 298,32	167 790,98	1 897 125,67	99,33	
3. Przychody z tyt.zatrudnienia-Min.Zdrowia,U.Marszałk	1 375 000,00	10 833,77	94 898,77	238 301,87	22 322,96	1 268 452,84	92,25	
4. Przychody ze sprzedaży materiałów	16 000,00	752,63	469,48	858,77	625,15	10 603,89	66,27	
4. Przychody finansowe	212 000,00	14 963,63	16 021,24	17 094,80	14 632,39	207 657,22	97,95	
5. Pozostałe przychody operacyjne	1 500 000,00	226 880,61	147 215,42	150 114,88	44 916,57	1 403 007,98	93,53	
II. Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe koszty	103 165 000,00	8 741 424,82	9 567 461,30	9 518 453,05	9 291 684,09	105 961 318,76	102,71	
1. Zużycie materiałów	19 191 000,00	1 703 339,05	1 893 079,35	1 832 591,34	1 600 784,22	20 223 522,71	105,38	
2. Usługi obce	32 952 000,00	2 874 440,00	3 269 061,26	3 288 590,28	3 195 082,70	35 476 539,00	107,66	
3. Podatki	318 000,00	33 709,33	33 330,00	26 430,40	33 256,55	339 781,12	106,85	
4. Wynagrodzenia	32 839 000,00	2 775 733,77	2 944 430,37	2 917 222,22	2 996 580,23	33 453 701,59	101,87	
5. Świadczenia na rzecz pracowników	8 065 000,00	542 205,17	540 894,86	536 403,76	568 609,82	7 211 856,01	89,42	
6. Zużycie energii	3 313 000,00	232 883,04	268 034,16	300 899,27	327 681,76	3 277 414,61	98,93	
7. Amortyzacja	5 500 000,00	465 825,97	465 163,56	469 304,52	465 904,75	5 590 200,06	101,64	
8. Pozostałe koszty	435 000,00	5 891,21	18 377,78	10 361,97	8 318,57	276 076,75	63,47	
9. Koszty sprzedaży materiałów	16 000,00	933,01	289,48	859,16	625,34	10 605,86	66,29	
10. Koszty finansowe	36 000,00	1 417,61	5 004,43	3 079,23	2 530,00	34 706,98	96,41	
11. Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	7 208,66	31 958,05	34 872,90	-5 528,09	109 666,85	21,93	
12. Rozliczenia międzyokresowe czynne	X	97 838,00	97 838,00	97 838,00	97 838,24	-42 752,78	X	
III. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
IV. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:	-5 077 000,00	-94 852,30	-622 350,20	197 361,50	1 148 133,95	-6 026 236,76	118,70	
Koszty amortyzacji	5 500 000,00	465 825,97	465 163,56	469 304,52	465 904,75	5 590 200,06	101,64	
VI. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI PO KOREKCIE AMORTYZACJI	423 000,00	370 973,67	-157 186,64	666 666,02	1 614 038,70	-436 036,70	-103,08	
VII. Zobowiązania długoterminowe	X					3 232 409,33	X	
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe	X					11 232 181,34	X	
w tym: zobowiązania wobec dostawców	X					6 076 478,41	X	
VIII. Należności od odbiorców	X					10 310 686,70	X	
w tym: należności wymagalne	X					680 444,92	X	
Sprzedaż usług medycznych - ŚWIADCZENIA PONADLIMITOWE -NADWYKONANIA	X	od stycznia do września	za październik	za listopad	za grudzień	od stycznia do grudnia	X	
	X	1 698 514,00	918 696,00	-47 125,00	224 004,00	2 794 089,00	X	

Chojnice : 19.01.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach

Joanna Polczyńska

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna