

# Formularz: Kwartałna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za II kwartał 2014 roku.

Rok: 2014

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Krasnymstawie  
22-300 KrasnyŹstaw  
ul. M. Sobieskiego 4  
tel. 92 576 21 70, fax 92 576 49 01

Ministerstwo Zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Nazwa i Adres jednostki sprawozdawczej	
Nazwa zakładu:	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
Ulica:	ul. M. Sobieskiego
Nr. budynku:	4
Miejscowość:	KrasnyŹstaw
Kod pocztowy:	22-300
REGON:	110196699
Kod terytorialny TERYT:	0606011
Kod podmiotu, który utworzył zakład:	32
Numer księgi rejestrowej:	000000002960

Dział 1. Przychody, koszty i wyniki.		
A. Przychody netto ze sprzedaŹy i zrównane z nimi	01.01.31.12.2013	01.01.-30.06.2014
w tym z pola A. od jednostek powiãzanych	36339958	17583032
	0	0
A.1. Przychody netto ze sprzedaŹy produktów	36383105	17627612
A.1.1 przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	35607941	17231245
A.1.2. przychody z Ministerstwa Zdrowia	189815	99546
A.1.2.1. w tym z pola A.1.2 przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	189815	99546
A.1.3. przychody z tytułu prowadzenia staŹy podyplomowych	0	0
A.1.4. sprzedanych pracodawcom	350086	171416
A.1.5. pozostałych	235263	125405

A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-43197	-44580
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>36601546</b>	<b>18925628</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>2938360</b>	<b>1487693</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>7832068</b>	<b>4450297</b>
B.II.1. Zużycie materiałów	6887586	3985713
B.II.1.a. zużycie leków	2971971	1791411
B.II.1.b. zużycie żywności	533872	281328
B.II.1.c. zużycie sprzętu jednorazowego	1784756	950385
B.II.1.d. zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	853144	533052
B.II.1.e. zużycie paliwa (gaz)	35647	17768
B.II.1.f. pozostałe	708196	411769
B.II.2. Zużycie energii	944482	464584
B.II.2.a. zużycie energii elektrycznej	395806	195763
B.II.2.b. zużycie energii cieplnej	548676	268821
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>3438044</b>	<b>1787426</b>
B.III.1. remontowe	128985	165472
B.III.2. transportowe	329355	133267
B.III.3. medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	1983813	880960
B.III.3.1. w tym z punktu B.III.3. kontrakty lekarskie	1543571	697906
B.III.3.2. w tym z punktu B.III.3. kontrakty pielęgniarские	0	0
B.III.4. usługi żywienia	0	0
B.III.5. usługi pralnicze	206250	113005
B.III.6. pozostałe usługi	789641	494722
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>94500</b>	<b>92961</b>
B.IV.1 w tym z punktu B.IV. podatek od nieruchomości	83249	82855
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>18613495</b>	<b>9319859</b>
B.V.1. wynagrodzenia ze stosunku pracy	17986128	8971355
B.V.1.1. za dyżury	2060916	1108836
B.V.1.2. z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	154163	102612



B.V.1.2.a. płaconego przez pracodawcę	154163	102612
B.V.1.2.b. płaconego przez ZUS	0	0
B.V.1.3. pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	15771049	7759907
B.V.2. wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	213543	143810
B.V.3. wynagrodzenia pozostałe	413824	204694
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>3425419</b>	<b>1768872</b>
B.VI.1. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3395419	1716391
B.VI.2. ZFŚS	0	40767
B.VI.3. pozostałe	30000	11714
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>259660</b>	<b>18520</b>
B.VII.1. w tym z pola B.VII. podróże służbowe	34544	14903
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-261588</b>	<b>-1342596</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2737074</b>	<b>1170630</b>
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
D.II. Dotacje	8000	8500
D.III. Inne przychody operacyjne	2729074	1162130
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1231041</b>	<b>274766</b>
E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
E.III. Inne koszty operacyjne	1231041	274766
E.III.1. w tym z pola E.III. koszty egzekucyjne	658223	156786
E.III.2. w tym z pola E.III. koszty procesowe	407975	59853
<b>F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1244445</b>	<b>-446732</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>55141</b>	<b>193159</b>
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
G.I.1. w tym z pola G.I. od jednostek powiązanych	0	0
G.II. Odsetki	4728	143710
G.II.1. w tym z pola G.II. od jednostek powiązanych	0	0
G.III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
G.V. Inne	50413	49449
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1442348</b>	<b>907467</b>
H.I. Odsetki	1402328	883834

H.I.1 w tym z pola H.I. dla jednostek powiązanych	0	0
H.II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
H.III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
H.IV. Inne	40020	23633
<b>I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-142762</b>	<b>-1161040</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>1294414</b>	<b>0</b>
J.I. Zyski nadzwyczajne	1369103	0
J.II. Straty nadzwyczajne	74689	0
<b>K. Zysk (Strata) brutto (+J)</b>	<b>1151652</b>	<b>-1161040</b>
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
<b>N. Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1151652</b>	<b>-1161040</b>
<b>Dział 2. Aktywa obrotowe i zobowiązania.</b>		
<b>A. Zapasy ogółem</b>	<b>01.01.-31.12.2013</b>	<b>01.01.-30.06.2014</b>
<b>B. Należności krótkoterminowe</b>	<b>623128</b>	<b>352094</b>
B.1. należności od NFZ	3677291	3422992
B.2. należności od Ministerstwa Zdrowia	3108286	2936778
B.3. należności pozostałe	0	0
B.3. należności pozostałe	569005	486214
<b>C. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>485480</b>	<b>1605135</b>
C.1. w tym z punktu C. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	485480	1605135
<b>D. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>226394</b>	<b>181814</b>
<b>E. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>34816273</b>	<b>36349110</b>
E.1. Rezerwy na zobowiązania	0	0
<b>E.2. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>14402493</b>	<b>13608238</b>
E.2.1. w tym z punktu E.2. kredyty i pożyczki	14402493	13608238
<b>E.3. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14649076</b>	<b>16959233</b>
E.3.1. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1138963	4632817
E.3.2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1015938	1043440
E.3.3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2251750	1574546
E.3.3.1. Zobowiązania wobec ZUS	1973346	1283301
E.3.3.1.1. w tym z punktu E.3.3.1. objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	0	0
E.3.3.1.1.1 w tym z punktu E.3.3.1.1. odsetki	0	0



E.3.3.1.1.2. w tym z punktu E.3.3.1.1. z tytułu egzekucji	0	0
E.3.3.2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	277998	248188
E.3.3.2.1. w tym z punktu E.3.3.2. objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	0	0
E.3.3.2.1.1 w tym z punktu E.3.3.2.1. odsetki	0	0
E.3.3.2.1.2 w tym z punktu E.3.3.2.1. z tytułu egzekucji	0	0
E.3.3.3. Zobowiązania wobec PFRON	406	1626
E.3.3.3.1. w tym z punktu E.3.3.3. objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	0	0
E.3.3.3.1.1. w tym z punktu E.3.3.3.1. odsetki	0	0
E.3.3.3.1.2. w tym z punktu E.3.3.3.1. z tytułu egzekucji	0	0
E.3.3.4. Zobowiązania pozostałe	0	41431
<b>E.3.4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>9096708</b>	<b>8601825</b>
E.3.4.1. zobowiązania wobec dostawców	8941603	8051118
E.3.4.1.1. zobowiązania wobec dostawców objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	999248	1366031
E.3.4.1.1.1. w tym z punktu E.3.4.1.1. odsetki	0	3545
E.3.4.1.1.2. w tym z punktu E.3.4.1.1. z tytułu kosztów procesowych	63836	34295
E.3.4.1.2 zobowiązania wobec dostawców objęte ogzekucją komorniczą	0	0
E.3.4.1.2.1 w tym z punktu E.3.4.1.2. odsetki	0	0
E.3.4.1.2.2. w tym z punktu E.3.4.1.2. z tytułu kosztów procesowych	0	0
E.3.4.1.2.3. w tym z punktu E.3.4.1.2. z tytułu egzekucji	0	0
E.3.4.1.3. zobowiązania pozostałe wobec dostawców	7942355	6685087
E.3.4.1.3.1. w tym z punktu E.3.4.1.3. odsetki	0	0
E.3.4.2. zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych	155105	550707
E.3.4.2.1. zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	146246	0
E.3.4.2.1.1. w tym z punktu E.3.4.2.1. odsetki	434	0
E.3.4.2.1.2. w tym z punktu E.3.4.2.1. z tytułu kosztów procesowych	70249	0
E.3.4.2.2. zobowiązania wobec wierzycieli objęte egzekucją komorniczą	0	0
E.3.4.2.2.1. w tym z punktu E.3.4.2.2. odsetki	0	0
E.3.4.2.2.2. w tym z punktu E.3.4.2.2. z tytułu kosztów mprocesowych	0	0
E.3.4.2.2.3. w tym z punktu E.3.4.2.2. z tytułu egzekucji	0	0
E.3.4.2.3. zobowiązania pozostałe wobec wierzycieli wtórnych	8859	550707
E.3.4.2.3.1 w tym z punktu E.3.4.2.3. odsetki	8859	28731
<b>E.3.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1145717</b>	<b>1106605</b>
<b>E.4. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5764704</b>	<b>5781639</b>

### Dział 3. Podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie:	Joanna
Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie:	Wiórko
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	(82) 5762170
Miejscowość:	Krasnystaw
Data:	17.07.2014r

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Lekarskiej  
w Krasnymstawie  
mgr Joanna Wiórko

POKŁADNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Lekarskiej  
w Krasnymstawie  
mgr Piotr Matej