

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu**  
**w Katowicach S.p. z o.o.**  
**opieki zdrowotnej**

ul. Panewnicka 65  
40-760 KATOWICE  
NIP 634-23-05-444

w złotych

Wyszczególnienie	2018 rok			%
	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE dzień 31.12.2018 (w zł)	na	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 392 110,00	31 700 484,00		101,0%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 392 110,00	31 758 618,00		101,2%
w tym: sprzedanych NFZ	27 282 154,00	27 698 496,00		101,5%
II. Zmiana stanu produktów	0,00	-58 134,00	#DZIEL/01	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/01	
B. Pozostałe przychody operacyjne	5 205 234,00	4 935 754,00		94,8%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/01	
II. Dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/01	
III. Inne przychody operacyjne	5 205 234,00	4 935 754,00		94,8%
C. Przychody finansowe	1 520 000,00	1 691 231,00		111,3%
w tym: odsetki	175 000,00	346 231,00		197,8%
D. Razem przychody	38 117 344,00	38 327 469,00		100,6%
E. Koszty działalności operacyjnej	39 366 318,00	38 948 273,00		98,9%
I. Amortyzacja	3 967 000,00	3 908 305,00		98,5%
II. Zużycie materiałów i energii	5 962 000,00	5 814 097,00		97,5%
III. Usługi obce	9 303 200,00	9 289 255,00		99,9%
IV. Podatki i opłaty	405 200,00	406 308,00		100,3%
V. Wynagrodzenia	16 006 842,00	15 927 247,00		99,5%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 456 276,00	3 351 121,00		97,0%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	265 800,00	251 940,00		94,8%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/01	
F. Pozostałe koszty operacyjne	1 129 672,00	1 644 283,00		145,6%
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/01	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	#DZIEL/01	
III. Inne koszty operacyjne	1 129 672,00	1 644 283,00		145,6%
G. Koszty finansowe	800 000,00	775 024,00		96,9%
w tym: odsetki	800 000,00	775 024,00		96,9%
H. Razem koszty	41 295 990,00	41 367 580,00		100,2%
I. Wynik finansowy-Zysk/Strata (brutto)	-3 178 646,00	-3 040 111,00		95,6%
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	#DZIEL/01	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	#DZIEL/01	
L. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto)	-3 178 646,00	-3 040 111,00		95,6%

**Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
wg stanu na dzień 31.12.2018 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	w złotych
Należności ogółem:	3 183 133,00		77 104,00
I. Należności długoterminowe	0,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	3 183 133,00		77 104,00
z tytułu dostaw i usług	3 089 299,00		77 104,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1 492,00		0,00
inne	92 342,00		0,00
III. Należności sporne	0,00		0,00

**Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
wg stanu na dzień 31.12.2018 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	w złotych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	62 513 319,00		8 316 561,00
I. Rezerwy na zobowiązania	2 401 192,00		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	11 709 706,00		3 640 270,00
kredyty i pożyczki	11 612 000,00		3 640 270,00
inne	97 706,00		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 458 648,00		4 676 291,00
kredyty i pożyczki	9 066 270,00		0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
z tytułu dostaw i usług	6 652 170,00		4 676 291,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00		0,00
zobowiązania wekslowe	0,00		0,00
zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	1 375 197,00		0,00
a) podatek od nieruchomości	0,00		0,00
b) PFRON	26 652,00		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	1 060 305,00		0,00
d) urząd skarbowy	288 240,00		0,00
e) inne	0,00		0,00
z tytułu wynagrodzeń	1 040 272,00		0,00
inne	283 576,00		0,00
fundusze specjalne	41 163,00		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 943 773,00		0,00

P.O. Głównego Księgowego

(Główny Księgowy)

(Dyrektor SPZOZ)