

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich za I półrocze 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 06.2019	Plan rok 2020	Wykonanie 06.2020r	% wykonanie planu 5:4	Wskaźnik dynamiki 5:3
1	2	3	4	5	6	7
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	68 355 026,64	148 621 624,00	72 809 474,81	48,99	106,52
I.	Sprzedaż usług medycznych	64 923 386,09	141 411 624,00	69 407 412,39	49,08	106,91
II.	Sprzedaż usług niemedycznych	3 431 640,55	7 210 000,00	3 402 062,42	47,19	99,14
III.	Sprzedaż towarów i materiałów					
IV.	Zmiana stanu produktów					
B	Koszty działalności operacyjnej	77 720 649,41	169 100 000,00	77 104 301,46	45,60	99,21
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
II.	Koszty działalności operacyjnej	77 720 649,41	169 100 000,00	77 104 301,46	45,60	99,21
1	Zużycie materiałów	22 353 967,30	48 000 000,00	20 222 260,96	42,13	90,46
2	Zużycie energii	568 960,34	1 500 000,00	450 757,48	30,05	79,22
3	Usługi obce w tym:	16 649 624,81	36 000 000,00	16 009 817,73	44,47	96,16
	Usługi obce-badania, kontrakty	11 383 129,50	23 000 000,00	10 570 119,52	45,96	92,86
	Usługi transportowe	43 879,40	70 000,00	25 369,89	36,24	57,82
	Usługi remontowe	896 024,93	2 100 000,00	1 038 062,09	49,43	115,85
	Pozostałe usługi obce	4 326 590,98	10 830 000,00	4 376 266,23	40,41	101,15
4	Wynagrodzenia	29 999 270,28	65 500 000,00	31 354 724,18	47,87	104,52
5	Inne świadczenia na rzecz pracownika, w tym:	6 225 562,13	13 000 000,00	6 597 311,21	50,75	105,97
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	546 464,53	1 433 000,00	716 577,00	50,01	131,13
6	Podatki i opłaty, w tym:	148 272,99	350 000,00	188 802,13	53,94	127,33
	podatek od nieruchomości	142 478,99	303 000,00	151 381,02	49,96	106,25
7	Amortyzacja	1 586 538,22	4 200 000,00	2 104 090,89	50,10	132,62
8	Pozostałe koszty, w tym:	188 453,34	550 000,00	176 536,88	32,10	93,68
	ubezpieczenia majątkowe	330 843,94	400 000,00	166 472,87	41,62	50,32
C	Zysk (+) Strata (-) na sprzedaży	- 9 365 622,77	- 20 478 376,00	- 4 294 826,65	20,97	45,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	66 885,25	2 500 000,00	269 891,18	10,80	403,51
1	Przychody ze sprzedaży majątku					
2	Pozostałe przychody operacyjne	66 885,25		269 891,18		403,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	611 093,37	2 280 000,00	628 636,93	27,57	102,87
1	Wartość sprzed. majątku trwałego					
2	Pozostałe koszty operacyjne	611 093,37		628 636,93		102,87
F	Zysk(+) Strata(-) na działalności operacyjnej	- 9 909 830,89	- 20 258 376,00	- 4 653 572,40	22,97	46,96
G	Przychody finansowe	13 230,11	20 000,00	5 707,59	28,54	43,14
1	Dywidendy i udziały w zyskach					
2	Odsetki uzyskane	12 806,52		2 140,17		16,71
3	Pozostałe	423,59		3 567,42		842,19
H	Koszty finansowe	43 159,54	250 000,00	35 484,03	14,19	82,22
1	Odsetki do zapłaty	37 909,02	250 000,00	32 720,46	13,09	86,31
2	Pozostałe	5 250,52		2 763,57		52,63
I	Zysk(+) Strata(-) brutto	- 9 939 760,32	- 20 488 376,00	- 4 683 348,84	22,86	47,12
J	Podatek dochodowy					
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L	Zysk (+) Strata (-) netto	- 9 939 760,32	- 20 488 376,00	- 4 683 348,84	22,86	47,12

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
z-ca Dyrektora ds. finansowych
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Piotr Wójcik

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Specjalista zarządzania organizacją ochrony zdrowia
[Podpis]