

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
za I półrocze 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 6 MIESIĘCY 2018 ROKU	PLAN 2019 ROK	WYKONANIE 6 MIESIĘCY 2019 ROKU	% WYKONAN 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:	60 771 331,26	136 662 930,00	68 355 026,64	50,02	112,48
I.	Sprzedaż usług medycznych	58 236 500,42	129 862 930,00	64 923 386,09	49,99	111,48
II.	Sprzedaż usług niemedycznych	2 534 830,84	6 800 000,00	3 431 640,55	50,47	135,38
III.	Sprzedaż towarów i materiałów					
IV.	Zmiana stanu produktów					
B	Koszty dział. operacyjnej	70 607 794,81	157 227 280,00	77 720 649,41	49,43	110,07
I.	Wartość sprzed. tow i materiał.					
II.	Koszty dział. operacyjnej	70 607 794,81	157 227 280,00	77 720 649,41	49,43	110,07
1.	Zużycie materiałów	21 517 828,70	44 000 000,00	22 353 967,30	50,80	103,88
2.	Zużycie energii	498 542,35	1 570 000,00	568 960,34	36,24	114,12
3.	Usługi obce	15 761 655,80	33 000 000,00	16 425 649,19	49,77	104,21
4.	Usługi transportowe	35 941,63	80 000,00	43 879,40	54,85	122,09
5.	Usługi remontowe	17 951,22	158 350,00	173 608,12	109,64	967,11
6.	Wynagrodzenia	25 365 361,53	61 500 000,00	29 999 270,28	48,78	118,27
7.	Ubezpieczenia	4 825 927,32	11 346 000,00	5 627 773,79	49,60	116,62
8.	Inne świadczenia na rzecz prac.	36 010,49	450 000,00	51 323,81	11,41	142,52
9.	Amortyzacja	1 616 649,96	3 200 000,00	1 586 538,22	49,58	98,14
10.	Odpis na fund. świadczeń socjal.	518 713,02	1 092 930,00	546 464,53	50,00	105,35
11.	Podatki i opłaty	174 972,00	350 000,00	148 272,99	42,36	84,74
12.	Usługi bankowe	6 522,00	15 000,00	6 488,10	43,25	99,48
13.	Podróże służbowe	4 499,00	15 000,00	5 010,50	33,40	111,37
14.	Pozostałe koszty	231 718,79	450 000,00	183 442,84	40,77	79,17
C	Zysk(+) strata(-) na sprzedaży	-9 836 463,55	-20 564 350,00	-9 365 622,77	45,54	95,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	70 059,07	1 500 000,00	66 885,25	4,46	95,47
1.	Przychody ze sprzed. majątku trw.					
2.	Pozostałe przychody operacyjne	70 059,07	1 500 000,00	66 885,25	4,46	95,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	594 114,79	2 280 000,00	611 093,37	26,80	102,86
1.	Wartość sprzed. majątku trwałego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	594 114,79	2 280 000,00	611 093,37	26,80	102,86
F	Zysk(+) strata(-) na dział. operac.	-10 360 519,27	-21 344 350,00	-9 909 830,89	46,43	95,65
G	Przychody finansowe	53 214,89	30 000,00	13 230,11	44,10	24,86
1.	Dywidendy i udziały w zyskach					
2.	Odsetki uzyskane	53 214,89	30 000,00	12 806,52	42,69	24,07
3.	Pozostałe			423,59		
H	Koszty finansowe	43 790,37	250 000,00	43 159,54	17,26	98,56
1.	Odsetki do zapłacenia	43 790,37	250 000,00	43 159,54	17,26	98,56
2.	Pozostałe					
I	Zysk(+) strata(-) brutto	-10 351 094,75	-21 564 350,00	-9 939 760,32	46,09	96,03
J	Podatek dochodowy					
K	Pozostałe obowiązkowe - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L	Zysk(+) strata(-) netto	-10 351 094,75	-21 564 350,00	-9 939 760,32	46,09	96,03

Końskie, dnia 2019-07-31

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Marek Basiak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
mgr inż. Jerzy Grodzki