

Nazwa działu

Przychody i koszty

Okres sprawozdania

wrzesień 2020 r.

Nazwa Jednostki

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Numer w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

000000016105

Wyszczególnienie	Kod	w zł	w zł i gr
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	A.	232 948 463	166 912 195,35
od jednostek powiązanych	-	0	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	A.I.	232 248 463	166 142 410,61
sprzedanych NFZ	A.I.1.	221 176 484	159 991 000,57
pozostałych	A.I.2.	11 071 979	6 151 410,04
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A.II.	700 000	769 784,74
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A.III.	0	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A.IV.	0	0,00
Koszty działalności operacyjnej	B.	255 599 866	182 631 639,14
Amortyzacja	B.I.	11 705 713	9 129 436,08
Zużycie materiałów i energii	B.II.	56 705 637	40 583 131,37
w tym: materiałów	B.II.1	49 812 912	36 663 001,59
- leków	B.II.1.a	14 335 401	12 958 316,64
- żywności	B.II.1.b	2 523 468	1 675 716,89
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	2 239 899	4 046 713,17
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	5 461 217	16 435 505,97
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	220 034	1 436 585,71
- pozostałe	B.II.1.f	25 032 893	110 163,21
w tym: energii	B.II.2	6 892 725	3 920 129,78
- elektrycznej	B.II.2.a	2 962 819	1 787 504,85
- ciepłej	B.II.2.b	1 956 725	1 215 777,46
- pozostałe	B.II.2.c	1 973 181	916 847,47
Usługi obce	B.III.	51 299 935	38 218 421,16
remontowe	B.III.1	5 389 293	2 451 716,14
transportowe	B.III.2	1 819 376	1 533 423,34
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	B.III.3	36 284 718	25 461 870,57
pozostałe usługi	B.III.4	7 806 548	8 771 411,11
Podatki i opłaty, w tym:	B.IV.	2 041 800	1 457 655,58
podatek akcyzowy	-	0	0,00
Wynagrodzenia	B.V.	109 057 972	77 453 481,22
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	106 876 813	72 630 966,56
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	B.V.2	2 181 159	1 264 272,52
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0	3 558 242,14

Wyszczególnienie	Kod	PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	B.VI.	23 744 892	14 762 554,92
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	21 769 009	13 859 406,74
Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII.	1 043 917	1 026 958,81
w tym: podróże służbowe	-	0	904,24
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B.VIII.	0	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	C.	-22 651 403	-15 719 443,79
Pozostałe przychody operacyjne	D.	14 770 827	8 879 524,48
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D.I.	0	0,00
Dotacje	D.II.	10 199 447	7 024 490,14
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D.III.	0	0,00
Inne przychody operacyjne	D.IV.	4 571 380	1 855 034,34
Pozostałe koszty operacyjne	E.	2 845 000	397 888,80
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E.I.	0	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E.II.	845 000	0,00
Inne koszty operacyjne	E.III.	2 000 000	397 888,80
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F.	-10 725 576	-7 237 808,11
Przychody finansowe	G.	6 831	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach	G.I.	0	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	-	0	0,00
Odsetki	G.II.	6 831	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	-	0	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	G.III.	0	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G.IV.	0	0,00
Inne	G.V.	0	0,00
Koszty finansowe	H.	1 202 216	861 587,29
Odsetki	H.I.	1 192 216	861 583,19
w tym: dla jednostek powiązanych	-	0	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	H.II.	0	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H.III.	0	0,00
Inne	H.IV.	10 000	4,10
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	I.	-11 920 961	-8 099 395,40
Podatek dochodowy	J.	195 000	846 635,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	K.	0	0,00
Zysk (Strata) netto (I-J-K)	L.	-12 115 961	-8 946 030,40
Przypisany wynik wspólnikom	M.	0	0,00
Wynik nie przepisany (L-M)	O.	-12 115 961	-8 946 030,40

Sporządził:
nr tel. osoby sporządzającej:

Główny Księgowy:

Data: 20.10.2020
Miejscowość:

Dyrektor/Prezes: