

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019r.
(wariant porównawczy)

zł,gr

Wyszczególnienie		30.09.2019	31.08.2019	wrzesień
0		1	1	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75 388 642,29	66 365 913,16	9 022 729,13
z I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 388 642,29	66 365 913,16	9 022 729,13
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
tego IV	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	83 113 603,88	73 760 584,94	9 353 018,94
I	amortyzacja	2 101 801,72	1 868 597,84	233 203,88
z II	zużycie materiałów	12 054 959,30	10 606 274,85	1 448 684,45
II	zużycie energii	1 074 563,40	1 112 920,29	-38 356,89
III	usługi obce	20 746 344,44	18 288 238,44	2 458 106,00
z IV	podatki i opłaty	159 160,90	141 927,90	17 233,00
tego V	wynagrodzenia	39 362 447,86	34 881 309,93	4 481 137,93
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 403 262,26	6 671 281,69	731 980,57
	- emerytalne	3 305 633,64	2 991 541,30	314 092,34
VII	pozostałe koszty rodzajowe	211 064,00	190 034,00	21 030,00
	w tym podróże służbowe	1 646,00	1 218,00	428,00
VIII	wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A -B)	-7 724 961,59	-7 394 671,78	-330 289,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 031 201,01	1 793 807,05	237 393,96
z I	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
tego II	dotacje	1 552 908,19	1 381 120,59	171 787,60
III	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV	inne przychody operacyjne	478 292,82	412 686,46	65 606,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 729 222,29	1 601 781,19	127 441,10
z I	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
tego II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	649 387,46	649 387,46	0,00
III	inne koszty operacyjne	1 079 834,83	952 393,73	127 441,10
F.	Zysk/ Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 422 982,87	-7 202 645,92	-220 336,95
G.	Przychody finansowe	27 732,84	24 529,80	3 203,04
z II	odsetki	27 732,84	24 529,80	3 203,04
III	Zysk z tytułu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
tego V	inne	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 004 598,03	846 850,32	157 747,71
z I	odsetki	1 004 598,03	846 850,32	157 747,71
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
tego IV	Inne	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/ Strata brutto (F+G-H)	-8 399 848,06	-8 024 966,44	-374 881,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 399 848,06	-8 024 966,44	-374 881,62

Sporządziła: Sobańska Barbara

Ostrowiec 23.10.2019r.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Z-CO DYREKTORA DS. FINANSOWYCH mgr ANDRZEJ GRUZA

DYREKTOR

Główny Księgowy

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.09.2019r

L.p.	Nr konta	Nazwa	ogółem	wymagalne
1	201-1	Dostawy towarów i usług	30 141 849,10	25 621 426,45
2	201-2	Dostawy towarów i usług	572,44	157,70
3	201-3	Dostawy towarów i usług	227,05	29,34
4	201-4	dyżury kontraktowe za VI 2019r	1 177 305,52	116 040,00
5	300	Dostawy niefakturowane	0,00	0,00
I.	Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług (1:5)		31 319 954,11	25 737 653,49
6	220	Podatek doch.od osób fiz.- PIT-4 za VIII 2019 wypł.IX 2019	550 778,00	0,00
7	220	podatek dochodowy	0,00	0,00
8	220	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
9	220	podatek vat	4 005,00	0,00
II.	Razem zobowiązania z tytułu podatków (6: 9)		554 783,00	0,00
	229	Składki ZUS:		
10		od wynagrodzeń za VIII 2019 wyp w IX 2019r.	1 375 631,97	0,00
11		od wynagrodz. za IX 2019r -naliczony	523 779,53	0,00
12		od wynagrodzeń do układu ratalnego	0,00	0,00
		Razem składki ZUS (10:12)	1 899 411,50	0,00
13	229	Składki PFRON	0,00	0,00
14		układ ratalny PFRON	0,00	0,00
		Razem składki PFRON (13:14)	0,00	0,00
III.	Razem rozrachunki publiczno-prawne		1 899 411,50	0,00
	231	Wynagrodzenia		
15		- za m.-c IX 2019r	4 601 688,15	0,00
16		wynagrodzenia (św. pieniężne ZFŚS)	0,00	0,00
IV	Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (15:16)		4 601 688,15	0,00
17	203-100	zakupy inwestycyjne	16 618,22	0,00
18	203-700	inwestycyjne- Pawilon SOR,ładowisko	0,00	0,00
19	234	zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
20	240	pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
21	247	wadła	40 065,09	0,00
V	Razem inne (17:21)		56 683,31	0,00
VI	130	kredyt w r-ku bież.	0,00	0,00
VII	241	pożyczki	17 546 849,54	0,00
VIII	242	zobowiązania wekslowe	668 000,00	0,00
IX			0,00	0,00
X	149	sr. Pienż w drodze	0,00	0,00
	Razem zobowiązania: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		56 647 369,61	25 737 653,49

Sporządziła: Sobańska Barbara

Ostrowiec 23.10.2019r.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Z-CADA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy

mgr JOANNA GALEZIA

DYREKTOR

mgr ANDRZEJ GRUZA

Struktura należności na 30.09.2019r.

Występują tylko należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek:

Lp.	Nazwa	na 31.12.2018r. (netto)	30.09.2019 (netto)
1.	Za usługi medyczne	7 092 392,89	7 128 525,17
1a.	- od NFZ	6 810 495,22	6 697 700,41
1b.	- pozostałe	281 897,67	430 824,76
2.	Z pozostałej dział.gospod.	122 019,42	203 154,17
3.	Podatki	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	59 209,00	62 204,00
5.	Pracownicze	0,00	90,00
6.	Udzielone pożyczki z ZFŚS	93 400,00	91 800,00
	Razem:	7 367 021,31	7 485 773,34

uwaga:

1.	Opisy aktualizujące należności:	31.12.2018	30.09.2019
	<i>z tego:</i>		
	- wobec osób fizycznych	156 253,70	168 611,49
	- wobec zakładów	7 388,44	7 388,44
	-wobec NFZ - nadwykon. dializy 2018r.	0,00	632 649,22
	Razem:	163 642,14	808 649,15

2.	Należności trudnościenne:		
	w tym:		
	- NFZ Kielce nadw. dializy 2018r.	0,00	632 649,22
	Razem NFZ Kielce	0,00	632 649,22
	- pozostałe trudnościenne	163 642,14	175 999,93
		0,00	
	Razem należności trudnościenne:	163 642,14	808 649,15

Sporządziła: Sobańska Barbara

Ostrowiec 23.10.2019r.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Z-CIA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH **DYREKTOR**
Główny Księgowy
mgr JOANNA GALEZIA mgr ANDRZEJ GRUZA