

22. 07. 2024

Ilość załączników
Podpis
L.dz. 2024/19/2024

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za II kwartał 2024 r.

Nazwa	Wartość za kwartał II	Narastająco
Sprzedaż usług działalności podstawowej	12 458 000,84	24 781 588,92
- w tym na rzecz NFZ	10 546 103,38	20 926 008,52
Pozostała sprzedaż	18 447,05	28 095,85
- w tym z tytułu umów najmu i dzierżawy	1 110,00	2 220,00
Przychody finansowe	294,45	294,45
Pozostałe przychody operacyjne	343 483,33	644 199,90
Razem przychody (zespół 7)	12 820 225,67	25 454 179,12
Czynne RMK (zmiana stanu (+);(-))	42 686,01	265 148,12
Ogółem przychody	12 862 911,68	25 719 327,24
Zużycie materiałów i energii	1 690 968,46	3 470 668,98
Usługi obce	5 424 517,72	10 613 618,51
w tym: - usługi remontowe	63 723,02	95 756,82
w tym: - kontrakty:	4 051 569,63	8 069 607,21
-- kontrakty lekarskie	1 223 600,13	2 487 523,51
-- kontrakty lekarskie - dyżury	1 673 773,00	3 257 729,00
-- kontrakty lekarskie - dyżury pod telefonem-gotowość	2 400,00	6 400,00
-- kontrakty ratowników medycznych	166 305,50	346 592,00
-- kontrakty ratowników medycznych - dyżury	447 204,00	894 546,50
-- kontrakty pielęgniarek i położnych	167 911,50	345 933,50
-- kontrakty pielęgniarek i położnych - dyżury	228 835,50	476 382,70
-- kontrakty techników (radiologii, elektroradiologii itd.)	6 480,00	9 080,00
-- kontrakty techników (radiologii, elektroradiologii itd.)- dyżury	15 360,00	28 520,00
-- kontrakty pozostałego personelu medycznego	59 100,00	107 100,00
-- kontrakty pozostałego personelu medycznego - dyżury	60 600,00	109 800,00
-- kontrakty pozostałego personelu medycznego - dyżury pod telefonem - gotowość	0,00	0,00
Podatki i opłaty	9 270,70	75 119,39
Wynagrodzenia	6 593 379,37	13 018 082,30
w tym:- wynagrodzenia ze stosunku pracy:	5 376 677,34	10 668 288,62
-- administracja	636 116,57	1 296 201,89
-- lekarze	118 070,10	262 282,29
-- ratownicy medyczni	268 908,82	531 442,26
-- pielęgniarki i położne	2 600 530,14	5 161 700,50
Terapeuta zajęciowy	8 077,28	15 903,28
-- diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, kierownik sterylizacji, technik analityki medycznej, technik farmaceutyczny, technik fizjoterapii, technik rtg	586 782,61	1 167 770,64
-- sekretarki rejestratorki, pozostały średni personel	253 264,40	505 138,60
-- salowe, sprzętaczk, opiekun medyczny	816 445,22	1 558 550,76
-- pracownicy gospodarczy, kierownicy	88 482,20	169 298,40
w tym -z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło	1 216 702,03	2 349 793,68

16
23.07.2024.
16-42
7.7.2024.
23.07.2024.
16-42.8075.14.2024.
23.07.2024.
Z

-- administracja	49 650,00	100 275,00
-- lekarze	83 650,00	168 250,00
-- ratownicy medyczni	61 054,15	121 600,40
-- pielęgniarki i położne	696 522,08	1 335 309,58
-- <i>diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, kierownik sterylizacji, technik analityki medycznej, technik farmaceutyczny, technik fizjoterapii, technik rtg</i>	46 852,00	92 619,00
-- sekretarki rejestratorki pozostały średni personel	21 860,45	32 621,40
-- salowe, sprzątaczk	205 443,60	398 659,70
-- pracownicy gospodarczy, pozostała obsługa, kierowcy	51 669,75	100 458,60
Świadczenia na rzecz pracowników	1 490 469,77	2 588 479,08
<i>w tym:- z tytułu składek na ubezpie. społeczne</i>	978 260,63	1 942 459,96
<i>- składki na Fundusz Pracy</i>	91 713,84	181 460,50
<i>- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	13 047,96	26 113,91
Amortyzacja	508 049,65	1 016 869,00
Pozostałe koszty	756,10	245 942,83
Razem zespół 4	15 717 411,77	31 028 780,09
Bierne RMK	0,00	0,00
Koszt własny pozostałej sprzedaży	0,00	0,00
Wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00
Koszty Finansowe	863 121,95	1 289 537,49
Pozostałe koszty operacyjne	20 026,64	66 748,13
Ogółem koszty	16 600 560,36	32 385 065,71
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Wynik brutto	-3 737 648,68	-6 665 738,47
Podatek dochodowy	2 909,00	6 709,00
Wynik netto	-3 740 557,68	-6 672 447,47

Inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2024 r.	Stan na koniec okresu
Środki pieniężne	212 251,97	562 926,41
R-k bieżący	140 681,76	77 325,71
R-k ZFŚS	68 576,81	481 196,41
R-k środków inwestycyjnych	519,48	519,48
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 473,92	3 884,81
Należności	3 083 696,12	2 480 168,69
<i>w tym z NFZ</i>	2 002 410,91	1 825 396,62
Zapasy	651 846,82	649 654,92
Zobowiązania	25 673 266,51	31 875 769,93
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	25 673 266,51	31 875 769,93
<i>w tym:- z tytułu dostaw leków i mat. medycznych</i>	2 021 155,25	2 649 912,82
<i>- z tyt. dostaw energii</i>	504 093,07	522 035,89
<i>- z tyt. usług remontowych</i>	0,00	0,00
<i>- z tyt. wynagrodzeń</i>	1 551 232,66	1 625 159,94
<i>- zobowiązania publiczno prawne</i>	3 967 322,06	4 207 336,40
Fundusze specjalne	432 608,81	602 646,41

Zmiany wartości majątku

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	Narastająco
Środki trwałe	Bezpośrednie zakupy	20 581,46	20 581,46
	Z rozliczenia inwestycji	0,00	
	Darowizny		
	Likwidacje	0,00	34 930,99
	Inne rozchody		
	Umorzenie	494 568,88	989 292,46
Środki trwałe o niskiej wart.	Bezpośrednie zakupy		
	Z rozliczenia inwestycji		
	Darowizny		
	Likwidacje	2 221,20	5 086,20
	Inne rozchody		
	Umorzenie		
Wartości niemater. i prawne	Bezpośrednie zakupy		
	Z rozliczenia inwestycji		
	Darowizny	0,00	0,00
	Likwidacje		
	Inne rozchody		
	Umorzenie	13 480,77	27 576,54
inwestycje	Zakupy środków trwałych	20 581,46	20 581,46
	Zadania inwestycyjne	0,00	
	Darowizny	0,00	0,00
	Rozliczenie inwestycji- zakup gotowych śr.trw.	0,00	0,00
	Rozliczenie inwestycji- budowa środków trwałych	0,00	
	Inne rozl. Inwestycji		
	Rozliczenie inwestycji- WNIP		

Otrzymane dotacje	Wartość	Narastająco
Gmina Rakoniewice	7400,00	7 400,00

22.07.2024

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
Włodzisław Drzewiecki

repi.
25.07.2024
Mole

