

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SAMODZELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 063/100003, tel.(0-18) 471-28-07, fax 471-23-38 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587</p>	<p>F – 01/I-01</p> <p>INFORMACJA o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od początku roku do końca marca 2020 r.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu</p>
<p>Numer identyfikacyjny – REGON ; 300587</p>	<p>Przekazać / wysłać w terminie do 20 dnia po miesiącu. Do 5 lutego za rok</p>	

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg (PKD2007) ; 8610Z

<p>2. W jakiej wersji prowadzisz rachunek zysków i strat ? (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):</p>	<p>1 a) kalkulacyjnej 2 b) porównawczej</p>	<p>Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale 1 ("Rachunek zysków i strat") wiersze 01,02,03,04,05 oraz wiersze 24,25,26. Jeśli natomiast wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A tego działu wiersze 01,02 i 06 oraz wiersze 24,25,26,27,28.</p>
--	--	--

3. Proszę podawać dane wg stanu na koniec kwartału w ramach roku kalendarzowego. Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

Część I PRZYCHODY, KOSZTY, I WYNIK FINANSOWY w zł

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota	Wyszczególnienie		Kwota
0		1	0		1
A. Koszty działalności operacyjnej		01 11 963 347,52	A. Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi		24 10 733 256,85
w. 01= suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	w.24= suma wierszy 25, 27 lub 26+27+28	Przychody ze sprzedaży produktów	9 10 651 774,82
	Koszty sprzedaży	04		Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	Koszty ogólnego zarządu	05		Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+,-)	27 -89 271,97
	Koszty ogółem (wg rodzaju)	06 11 963 347,52		Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej	28 170 754,00
	B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)> 0	07		B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)<0	29 -1 230 090,67
	C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09+10)	08 12 832,39		C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)	30 614 843,25
z tego	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	09 0,00		Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31
	Inne koszty operacyjne	10 12 832,39		Dotacje	32 69 934,15
	D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)>0	11		Inne przychody operacyjne	33 544 909,10
	E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)	12 48 485,92		D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)<0	34 -628 079,81
z tego	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13		E. Przychody finansowe (w.36+38+39)	35 45,22
	Odsetki	14 48 485,92	z tego	Dywidendy z tytułu udziałów	36
	W tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15		W tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	Inne	16		Odsetki	38 45,22
	F. Zysk brutto (w.24-01+30-08+35-12)>0	17		Pozostałe	39 0,00
	G. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.21+22)	18 2 439,00		F. Strata brutto (w.24-01+30-08+35-12)<0	40 -676 520,51
z tego	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 2 439,00		G. Strata netto (w. 40+18 lub w. 17-18)<0	41 -678 959,51
	Inne obowiązkowe obciążenia	20		Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	42
	H. Zysk netto (w.17-18)>0	21		Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	43
				Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%	44
				Sprzedaż opodatkowana stawkami VAT innymi niż wymienione	45
				Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%	46

Dział 2 Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zapasy ogółem	01	1 312 654,48
Materiały	02	1 312 654,48
Produkcja nie zakończona	03	
Produkty gotowe	04	
w tym Towary	05	
Należności i roszczenia	06	2 467 480,70
w tym z tytułu dostaw i usług	07	2 436 844,77
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	
Środki pieniężne	09	12 702,74
Rozliczenia międzyokresowe czynne	10	235 422,22
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	7 777 759,39

Dział 3 Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.02+03+06+12)	01	37 817 227,12
Rezerwy na zobowiązania	02	3 225 664,78
Zobowiązania długoterminowe (w.04+05)	03	6 334 069,07
Kredyty bankowe i pożyczki	04	6 332 691,47
w tym Pozostałe zobowiązania	05	1 377,60
Zobowiązania krótkoterminowe (w. od 07-11)	06	7 304 036,58
Obligacje i papiery wartościowe	07	
Kredyty bankowe i pożyczki	08	1 811 309,44
w tym Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	09	2 770 101,97
Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	10	1 138 433,08
Pozostałe zobowiązania	11	1 584 192,09
Rozliczenia międzyokresowe	12	20 953 456,69

Dział 4. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		1
Podatek VAT należny ogółem	01	
Kwota podatku VAT do odliczenia	02	
Podatek VAT zapłacony (+), zwrot (-)	03	
Podatek akcyzowy ogółem	04	
w tym Od wyrobów krajowych (producent)	05	
Od towarów sprowadzonych z zagranicy (import)	06	

Dział 5 Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		
Koszty ogółem (wg rodzaju)	01	11 963 347,52
Zużycie materiałów i energii	02	1 767 853,09
w tym : energii	03	238 217,17
Usługi obce	04	4 326 091,25
w tym: kontrakty – dyżury	05	3 412 669,22
Podatki i opłaty	06	16 953,00
Podatek akcyzowy	07	0,00
Wynagrodzenie brutto	08	4 150 178,18
Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	09	906 079,68
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	10	766 824,62
Amortyzacja	11	792 858,55
Pozostałe koszty	12	3 333,77
w tym: podróże służbowe	13	1 392,27
Z w. 01 dz. 5 przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	14	
W tym przekazanych do własnych sklepów	15	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	16	
Z w. 02 dz. 1 przypada na cło przywózowe	17	
Z w. 22 dz. 1 przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	18	
Z w. 01 dz. 5 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	19	0,00
Liczba pracujących	20	316,00
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 20)	21	28 346 114,32

Część II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Dział I Nakłady inwestycyjne w zł

Wyszczególnienie		Nakłady inwestycyjne na			
		Nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących			
0		1	2	3	4
Ogółem nakłady inwestycyjne (w. Od 02 do 06,08, i09)		1	129 678,52		
Grunty (grupa 0)	2	0,00			
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2) bez rodzaju 226 – melioracje	3	12 015,00			
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	4	5 621,10			
Środki transportu (grupa 7)	5				
Pozostałe środki trwałe	6	112 042,42			
W tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	7	112 042,42			
przedpłat i zobowiązań za okres realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym	8	0,00			
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	9	0,00			
Wartości niematerialne i prawne	10	2 214,00			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano – montażowe	11	12 015,00			

Dział 2. Budownictwo inwestycyjne od początku roku

Liczba inwestycji nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa inwestycji noworozpoczętych (w tys. zł ze znakiem po przecinku)	
ogółem	W tym polegających na ulepszeniu	Ogółem	W tym polegających na ulepszeniu
1	2	3	4

pozycja ta obejmuje: melioracje szczegółowe (rodzaj 226), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8), zasadzenia wieloletnie oraz inwentarz żywy (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami). Dotyczy powodzi, które miały miejsce w 1997 i 1998r. Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego.

p.o. Kierownika Działu Księgowości
SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

Sławomir Kmak

mgr Cecylia Choromańska

Miejsce i nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie

Krynica Zdrój, 22.04.2020 r.

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Wyjaśnienie do poniesionej straty za okres od 1.01.2020 do 31.03.2020 r.

Poniesiona strata w wysokości - 678 959,51 zł za 3 miesiące 2020 r. wynika między innymi z poniesionych, wyższych niż zaplanowano kosztów tj.: dyżurów kontraktowych, jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów medycznych, badań medycznych, usług remontowych.

W związku z dużą ilością złamań w sezonie zimowym oraz wstrzymanie zabiegów planowych w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVIT-19 nie wykonano zaplanowanej ilości endoprotez stawu biodrowego na kwotę 336.307,20 zł.

Planowany jest wzrost wyceny świadczeń przez NFZ z wyrównaniem od stycznia 2020 r. co niewątpliwie poprawi wynik finansowy Szpitala.

Krynica-Zdrój, 22.04.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

Sławomir Kmak