

PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE

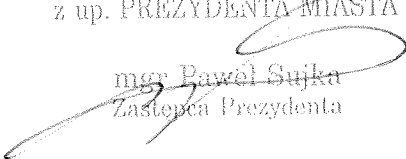
Świnoujście dnia 12 października 2019 r.

WO-KP.0003.218.2019

Joanna Agatowska
Radna Miasta Świnoujście

W odpowiedzi na zapytanie Nr 61/K.VIII/2019 przekazuję dokumenty przedłożone przez prezesa Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Świnoujściu.

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Paweł Sujka
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1. Elżbieta Jabłońska Przewodnicząca Rady Miasta
2. WO-KP

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy według stanu na dzień 12.11.2019

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2018	wykonanie 30.09.2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	16 280 164,95	19 415 964,37
I	Przychody ze sprzedaży produktów	16 280 164,95	19 415 964,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	20 044 382,32	22 315 289,80
I	Amortyzacja	370 657,91	550 355,48
II	Zużycie materiałów i energii	3 416 389,00	3 275 913,64
III	Usługi obce	8 193 862,93	9 513 875,96
IV	Podatki i opłaty	200 669,62	201 284,54
V	Wynagrodzenia	6 451 796,81	7 191 006,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 265 959,43	1 399 124,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	145 046,62	183 729,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-3 764 217,37	-2 899 325,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	341 327,60	2 020 776,52
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	212 140,48	197 721,97
III	Inne przychody operacyjne	129 187,12	1 823 054,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	287 749,41	231 182,30
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	287 749,41	231 182,30
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 710 639,18	-1 109 731,21
G	Przychody finansowe	22 668,80	17 435,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym - od jednostek powiązanych		
II	Odsutki, w tym - od jednostek powiązanych	22 668,80	17 435,18
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	54,37	15,06
I	Odsutki, w tym - od jednostek powiązanych	54,37	15,06
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 688 024,75	-1 092 311,09
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-3 688 024,75	-1 092 311,09
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-3 688 024,75	-1 092 311,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Znamierowska

PREZES Zarządu

dr Elżbieta Kłosprzak

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na rok 2019

Plan przychodów na rok 2019

Lp.	Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie %
A	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	24 608 935,70	12 681 131,59	51,53
I	Przychody ze sprzedaży ogółem	24 608 935,70	12 681 131,59	51,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)			#DZIEL/0!
B	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 871 000,00	262 398,27	9,14
C	PRZYCHODY FINANSOWE	27 200,00	6 117,28	22,49
D	PRZYCHODY OGÓLEM	27 507 135,70	12 949 647,14	47,08

Plan kosztów na rok 2019

Lp.	Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie
E	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	29 542 333,61	14 829 049,64	50,20
1.	AMORTYZACJA	770 292,00	372 290,43	48,33
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	4 035 484,72	1 812 027,73	44,90
3.	ZUŻYCIE ENERGII	780 000,00	461 320,79	59,14
4.	USŁUGI OBCE	12 020 138,47	6 289 821,21	52,33
5.	WYNAGRODZENIA	9 446 034,06	4 699 356,39	49,75
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	1 731 824,46	842 987,09	48,68
7.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	289 740,08	94 432,98	32,59
8.	PODATKI I OPŁATY	270 819,82	135 518,62	50,04
9.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	18 000,00	14 254,89	79,19
10.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - w tym ubezpieczenia, koszty reklamy i reprezentacji spółki	180 000,00	107 039,51	59,47
G	KOSZTY FINANSOWE	1 000,00	15,00	1,50
H	KOSZTY OGÓLEM	29 879 002,20	15 049 745,49	50,37

	WYNIK BILANSOWY	ROK 2019	Wykonanie ROK 2019	Wykonanie ROK 2019
I	Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 933 397,91	-2 147 918,05	43,54
J	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 398 066,50	-2 106 200,63	87,83
K	Zysk (strata) brutto	-2 371 866,50	-2 100 098,35	88,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Beata Adamczewska

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
 dr Elżbieta Kąprzak