

Wybrane dane finansowe Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" SPZOZ w Żąbkach				
Lp	Rodzaj danych	2010	2011	Wykonanie na dzień 30.09.2012r.
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 083 312,81	21 045 757,62	14 918 778,68
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi, w tym:	20 101 544,25	20 172 513,52	14 705 407,76
1.1	przychody ze sprzedaży usług medycznych	19 463 680,68	19 561 029,45	14 258 535,06
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 940 690,13	848 744,88	197 918,86
3.	Przychody finansowe	41 078,43	24 499,22	15 452,06
B.	KOSZTY OGÓŁEM	22 300 738,54	23 157 578,03	16 584 998,09
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	22 260 917,95	22 020 268,42	16 557 388,78
1.1	amortyzacja	340 723,34	221 084,70	217 183,07
1.2	wynagrodzenia	13 942 607,02	13 908 166,37	10 354 905,61
1.3	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 773 342,27	2 773 688,11	2 273 149,46
2.	Pozostałe koszty operacyjne	37 882,43	1 097 137,36	26,15
3.	Koszty finansowe	1 938,16	40 172,25	27 583,16
C.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
D.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-271 897,73	-2 111 820,41	-1 666 219,41
E.	PASYWA OGÓŁEM, w tym:	25 274 780,61	25 942 380,40	25 452 990,09
1.	Fundusz własny, w tym:	18 822 930,73	17 060 115,23	15 393 895,82
1.1.	Fundusz założycielski	22 771 175,39	23 120 180,30	23 120 180,30
1.2.	Strata z lat ubiegłych	-3 676 346,93	-3 948 244,66	-6 060 065,07
2.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	6 451 849,88	8 882 265,17	10 059 094,27
-	wymagalne	295246,56*	301568,69*	1 240 412,28
2.1.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 600 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00
a.	zobowiązania wobec budżetu Województwa	1 600 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00
2.2.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 248 430,74	4 198 715,08	4 396 181,94
a.	z tytułu dostaw i usług	621 119,85	749 963,53	1 553 678,90
b.	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 099 810,59	1 032 685,19	1 123 138,72
c.	zobowiązania wobec budżetu Województwa	200 000,00	1 000 000,00	0,00
d.	fundusze specjalne	419 100,99	483 351,81	846 241,88
2.3.	Rezerwy na zobowiązania	1 597 929,14	2 671 544,19	2 671 544,19
2.4.	Rozliczenia międzyokresowe	5 490,00	212 005,90	191 368,14
F.	AKTYWA OGÓŁEM	25 274 780,61	25 942 380,40	25 452 990,09
1.	Aktywa trwałe	21 164 883,75	21 535 525,41	21 324 396,04
2.	Aktywa obrotowe, w tym:	4 109 896,86	4 406 854,99	4 128 594,05
2.1	należności krótkoterminowe	2 146 954,41	2 190 651,20	1 891 123,32
2.2	inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w kasie i na r-ach bankowych)	1 696 400,59	1 615 808,52	1 735 194,03

* zgodnie z Rb-Z

RADCA PRAWNY



Małgorzata Rutkowska

Kierownik Wydziału
ds. Nadzoru Właścicielskiego



Teodor Sikora

09.12.12.

Dyrektor Departamentu



Monika Sokulska