

Lp.	SPZOZ sprawozdanie z wykonania planu sporządzone na dzień 30.09.2020 r.		Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy 05-400 Otwock ul Narutowicza 80			
			PLAN na 2020 r.	PLAN NA 2020 r. na dzień 30.09.2020 r.	WYKONANIE na dzień 30.09.2020 r.	
1	2		3	4	5	
1	Liczba etatów		548,50	548,50	529,87	
2	Zatrudnienie	w tym:	5,00	5,00	5,00	
3			41,50	41,50	39,50	
4			73,00	73,00	71,76	
5			21,00	21,00	20,50	
6			270,00	270,00	264,82	
7			68,00	68,00	62,00	
8			70,00	70,00	66,29	
9	Średnie miesięczne wynagrodzenie				6 306,71	
10	Średnie miesięczne wynagrodzenie	w tym:			10 805,00	
11					4 026,00	
12					15 923,00	
13					5 991,00	
14					5 563,00	
15					3 016,00	
16					3 063,00	
17	liczba kontraktów z lekarzami, innymi osobami		19,00	19,00	19,00	
18	średnie wynagrodzenie osoby kontraktowanej		6 400,00	6 400,00	5 697,00	
19	Przychody z prowadzonej działalności (I+II+III)		72 960 000,00	72 960 000,00	57 718 149,27	
20	Przychody wg tytułów	w tym:	68 600 000,00	68 600 000,00	53 752 029,74	
21		I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	66 550 000,00	66 550 000,00	52 419 123,67	
22		w tym:				
23		a) przychody ze sprzedaży usług medycznych	66 000 000,00	66 000 000,00	52 033 985,22	
24		b) z wynajmu pomieszczeń	450 000,00	450 000,00	337 150,92	
25		c) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	
26		d) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	
27		e) pozostałe przychody	1 600 000,00	1 600 000,00	995 755,15	
28		II. Pozostałe przychody operacyjne	4 320 000,00	4 320 000,00	3 939 866,77	
29		w tym:	dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego - art. 114 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654)	0,00	0,00	0,00
30		III. Przychody finansowe (np. odsetki, zysk ze zbycia inwestycji)	40 000,00	40 000,00	26 252,76	
31		Razem koszty (I+II+III)		77 800 000,00	77 800 000,00	56 004 356,95
32	Koszty wg tytułów	w tym:	77 300 000,00	77 300 000,00	55 715 031,61	
33		I. Koszty działalności operacyjnej (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4 240 000,00	4 240 000,00	3 004 802,88	
34		w tym:	12 700 000,00	12 700 000,00	8 622 208,56	
35		1. amortyzacja	150 000,00	150 000,00	80 095,77	
36		2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	43 500 000,00	43 500 000,00	31 405 498,34	
37		3. remonty	41 940 000,00	41 940 000,00	30 340 228,70	
38		4. wynagrodzenia (a+b)	1 560 000,00	1 560 000,00	1 065 269,64	
39		w tym:	8 080 000,00	8 080 000,00	5 992 194,02	
40		a) wynagrodzenia pracowników	6 700 000,00	6 700 000,00	4 833 308,20	
41		b) umowy - zlecenia, honoraria	500 000,00	500 000,00	405 168,17	
42		5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia(a+b+c)	880 000,00	880 000,00	753 717,65	
43		w tym:	7 410 000,00	7 410 000,00	5 649 782,69	
44		a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	687 547,35	
45		b) składki na Fundusz Pracy	220 000,00	220 000,00	272 902,00	
46		c) inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	
47		6. zakup usług	100 000,00	100 000,00	67 090,88	
48		7. podatki i opłaty	400 000,00	400 000,00	222 234,46	
49		8. pozostałe koszty wg rodzaju	400 000,00	400 000,00	221 710,85	
49		9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	w tym z poz. 29 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			0,00
50		WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-4 840 000,00	-4 840 000,00	1 713 792,32
51		Podatek dochodowy		110 000,00	110 000,00	84 010,00
52		WYNIK FINANSOWY NETTO		-4 950 000,00	-4 950 000,00	1 629 782,32
53	Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 615 773,00	1 615 773,00	212 945,55	
54	w tym:	1. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego	1 615 773,00	1 615 773,00	212 945,55	
55		w tym:				
56		a) dotacje na inwestycje	1 615 773,00	1 615 773,00	212 945,55	
57		b) inna dotacja budżetowa	0,00	0,00	0,00	
58		2. Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
59		w tym:				
59		a) dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
59	b) inna dotacja budżetowa	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na 2020 r.	PLAN NA 2020 r. na dzień 30.09.2020 r.	WYKONANIE na dzień 30.09.2020 r.
1	środki na wydatki majątkowe	1 782 094,00	1 782 094,00	292 543,57
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	plan na początek 2020 r. (plan zgodny z bilansem za 2019 r.)	PLAN NA 2020 r. na dzień 30.09.2020 r.	WYKONANIE na dzień 30.09.2020 r.
1	stan należności	6 756 623,57	6 200 000,00	6 563 797,06
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	22 366 027,11	21 520 000,00	22 118 401,15
3	stan środków pieniężnych	4 218 856,38	4 200 000,00	3 840 075,32

podpis Gl. Księgowej

2020-10-23

podpis Dyrektora

Lp.		SPZOZ sprawozdanie z wykonania planu sporządzone na dzień 30.09.2020 r.				Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock ul Narutowicza 80	
PASYWA							
1	Fundusz własny						68 662 613,03
2	w tym:	1. Fundusz podstawowy					2 078 345,56
3		2. Zysk (strata) netto					21 123 101,08
4		3. Zysk (strata) z lat ubiegłych					1 629 782,32
5		4. Inny fundusz					-20 674 537,84
6	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)						0,00
7	w tym:	I. rezerwy na zobowiązania					66 584 267,47
8		II. zobowiązania długoterminowe					3 756 641,00
9	w tym:	1. wobec pozostałych jednostek (a+b)					6 976 923,20
10		w tym: z tytułu:	a) kredyty i pożyczki			6 976 923,20	
11			z:	budżetu Województwa Mazowieckiego		6 976 923,20	
12				banku		3 900 000,00	
13				innych źródeł		0,00	
14		b) inne zobowiązania finansowe				3 076 923,20	
15		III. zobowiązania krótkoterminowe (1+2)					0,00
16	w tym:	1. wobec pozostałych jednostek (a+b+c+d+e)					15 141 477,95
17		w tym: z tytułu:	a) kredyty i pożyczki			14 375 705,50	
18			z:	budżetu Województwa Mazowieckiego		1 458 515,34	
19				banku		1 330 310,22	
20				innych źródeł		0,00	
21				b) dostaw i usług			128 205,12
22		c) wynagrodzeń			5 467 240,15		
23		d) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń			2 464 176,33		
24		e) inne			3 394 662,86		
25		2. Fundusze specjalne					1 591 110,82
26	IV. rozliczenia międzyokresowe					765 772,45	
27	w tym, zobowiązania wymagalne					40 709 225,32	
							2 661 636,99
AKTYWA							
1	Aktywa trwałe						68 662 613,03
2	w tym:	1. rzeczowe aktywa trwałe					56 766 118,17
3		2. pozostałe aktywa trwałe					56 762 308,36
4	Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)						3 809,81
5	w tym:	I. zapasy					11 896 494,86
6		II. należności krótkoterminowe					973 520,82
7		w tym, należności wymagalne					6 563 797,06
7		III. inwestycje krótkoterminowe (1+2)					235 076,27
8		w tym:	1. środki pieniężne			3 840 075,32	
9			w tym:	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			3 840 075,32
10				środki pieniężne przeznaczone na dotacje celowe			242 214,54
11				2. inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
12		IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					0,00
Pasywa=Aktywa							519 101,66
							0,00
WSKAŹNIKI							
1	Wskaźniki	Płynność bieżąca	I. Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe				WSKAŹNIKI
2			II. Aktywa obrotowe minus zapasy/zobowiązania krótkoterminowe				0,79
3		Obrót należnościami	sprzedaż netto/stan należności na dzień sprawozdania (wskaźnik obrotu należnościami)				0,72
4		Cykl inkasa w dniach	liczba dni w okresie/wskaźnik obrotu należnościami (PROSZĘ WPISAĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ DNI W OKRESIE: 90, 180, 270 lub 364)				8,19
5		Obciążenie majątku zobowiązaniami	zobowiązania ogółem/aktywa obrotowe				32,97
							1,86

podpis Gł. Księgowej

2020-10-23

podpis Dyrektora

sporządził:

tel: