

**SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH, KOSZTACH  
I WYNIKU FINANSOWYM  
ZA STYCZEŃ 2021 R.**

**ZA MIESIĄC**

Wyszczególnienie	W ZŁ
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 882 818,85
I. Przychody ze sprzedaży produktów	13 882 818,85
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
III. Zmiana stanu produktów	
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 083 152,32
I. Koszty ogółem wg rodzaju	14 083 152,32
1. Zużycie materiałów i energii	1 505 605,74
2. Usługi obce	3 433 643,12
3. Podatki i opłaty	29 598,00
4. Wynagrodzenia	6 882 025,32
5. Świadczenia na rzecz pracowników	1 673 227,50
6. Amortyzacja	520 131,60
7. Pozostałe	38 921,04
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	-200 333,47
C'. Zysk/Strata na produktach	
C". Zysk na materiałach	
D. Pozostałe przychody operacyjne	497 129,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	42 987,05
F. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej	253 809,07
G. Przychody finansowe	637,48
H. Koszty finansowe	17 863,81
I. Zysk ( strata ) na działalności gospodarczej	236 582,74
Zyski nadzwyczajne	
Straty nadzwyczajne	
K. Zysk ( strata ) brutto	236 582,74
L. Obowiązkowe obciążenia zysku	681,00
w tym: podatek dochodowy	681,00
M. Zysk ( strata ) netto	235 901,74
N. Dywidendy i inne wypłaty z zysku	
O. Zysk zatrzymany	

Sporządziła : Ewa Bajor

GŁÓWNY KASJER  
Krzysztof  
Ewa Kucharska

Strona 1

PO. DYREKTOR  
Zbigniew Torbus

SZPIŁAL SPECJALISTYCZNY  
ul. Edmunda Bernardynego w Mielcu  
39-300 Mielec, ul. Żemłuskiego 22  
tel: 17 78-00-138, fax 17 78-00-273  
NIP: 617-17-50-000 REG: 000310607

**NALEZNOŚCI Z TYT.DOSTAW I USŁUG NA 31.01.2021r.**

NFZ	14 913 183,84
NZOZ-y-usługi medyczne	52 019,25
Czynsz-nośniki czynszu	125 324,21
Osoby fizyczne	15 700,62
Pozostałe usługi	65 106,79
<b>Razem konto „200”</b>	<b>15 171 334,71</b>

*M. Zbigniew Turbus*  
P.O. DYREKTOR  
mgr Zbigniew Turbus

EDYTA WSIĘGOWA  
*Edyta Wsięgora*  
Edyta Wsięgora

SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Edmunda Mierneckiego w Mielcu  
34-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22  
tel: 17 78 00 138, fax: 17 78 00 273  
NIP: 817-17-30-893 REG. 0003...037

Sporządził : Urszula Miela

## ZOBOWIĄZANIA NA 31.01.2021r.

	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE	OGÓŁEM
Leki, odczynniki, procedury, sprzęt i mat. med.	2 821 946,40	8 966 609,71	11 788 556,11
Zywność	24 446,33	90 061,91	114 508,24
Opał, gaz, energia, woda, co	150,00	578 404,00	578 554,00
Materiały - pozostałe	102 494,27	378 929,88	481 424,15
Usługi	168 624,92	1 762 328,24	1 930 953,16
Zobowiązania inwestycyjne	280 332,62	0,00	280 332,62
<b>Razem zobowiązania z tytułu dost. i usług</b>	<b>3 397 994,54</b>	<b>11 776 333,74</b>	<b>15 174 328,28</b>

M.P. DYREKTOR  
*Wojciech Torbus*  
 mgr Zdzisław Torbus

KIEROWNICZKA KASOWEJ  
*Katrina*  
 Ewa Kasińska

SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
 im. Edmunda Biernackiego w Mielcu  
 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22  
 tel: 17 78 00 139, fax: 17 78 00 273  
 NIP: 817-17-50-853 REG. 000355037

Sporządził: Dorota Babiarz

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu  
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 27  
tel: 17 78-00-151, 17 78-00-273  
NIP: 617-17-50-893

**NADWYKONANIE/NIEWYKONANIE NA DZIEŃ 31.01.2021**

	Kwota
Oddziały szpitalne ( w ryczałcie)	-966 687,96
Poradnie specjalistyczne ( w ryczałcie)	-753,20
Leczenie spastyczności ( w ryczałcie)	-39 754,88
<b>Razem nadwykonanie w ryczałcie</b>	<b>-1 007 196,04</b>
Pozostałe oddziały	-298 680,09
Pakiet onkologiczny - oddziały	-59 764,26
Pakiet onkologiczny - poradnie	-4 588,46
Kosztochłonne TK	2 324,00
Oddział rehabilitacji	-215 479,86
Oddział okulistyczny - zaćmy (nielimitowane)	37 760,00
Specjalistyka	5 328,90
Program lekowy	231,12
Razem nadwykonanie - pozostałe	-532 868,65
<b>SUMA</b>	<b>-1 540 064,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Ewa Kucłowska

P.O. DYREKTOR  
*[Signature]*

SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu  
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 27  
tel: 17 78-00-151, tel: 17 78-00-273  
NIP: 617-17-50-893 REG. 000308637

*Handwritten mark*