

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4
ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 rok	Wykonanie planu za 2019r.	% wskaźnik wykonania planu
A	Przychody z działalności operacyjnej	174 138 151,00	174 626 530,45	100,28%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	174 137 151,00	174 581 320,11	100,26%
1	Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia	145 000 000,00	145 712 014,98	100,49%
2	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia przyznane na wynagrodzenia dla pielęgniarek, położnych, lekarzy i ratowników	21 228 000,00	20 968 954,82	98,78%
3	Dotacja z budżetu Gminy Miasta Radom na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom"	60 000,00	59 998,25	100,00%
4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radom na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia	161 151,00	161 146,26	100,00%
5	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyistów odbywanych w ramach rezydentury	3 100 000,00	3 220 082,22	103,87%
6	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów	900 000,00	859 232,62	95,47%
7	Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z tytułu kształcenia podyplomowego	138 000,00	138 107,01	100,08%
8	Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	1 400 000,00	951 088,94	67,93%
9	Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	850 000,00	926 515,45	109,00%
10	Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu	650 000,00	658 555,13	101,32%
11	Sprzedaż usług parkingowych	350 000,00	351 702,43	100,49%
12	Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych	150 000,00	288 050,00	192,03%
13	Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług	150 000,00	285 872,00	190,58%
II	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	1 000,00	45 210,34	4521,03%
B	Koszty działalności operacyjnej	204 394 264,00	208 086 654,90	101,81%
I	Amortyzacja	11 500 000,00	11 414 614,88	99,26%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	40 130 300,00	42 179 234,57	105,11%
1	leki, antybiotyki	13 300 000,00	12 605 299,03	94,78%
2	nici chirurgiczne, opatrunki	852 300,00	453 151,50	53,17%
3	zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ, kontrasty	1 700 000,00	1 847 897,20	108,70%
4	odczynniki	2 200 000,00	2 202 944,62	100,13%
5	krew i preparaty krwio pochodne	1 200 000,00	1 254 107,90	104,51%
6	tlen medyczny	280 000,00	268 798,99	96,00%
7	materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	650 000,00	764 476,61	117,61%
8	materiały medyczne - jednorazowe, higieniczne, stomatologiczne i laboratoryjne	6 000 000,00	6 987 329,07	116,46%
9	sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny, pozostały	5 800 000,00	8 166 382,49	140,80%
10	materiały do konserwacji technicznej i medycznej	300 000,00	217 775,12	72,59%
11	materiały biurowe i papiernicze	350 000,00	256 713,63	73,35%
12	materiały tekstylno-gospodarcze	500 000,00	579 654,10	115,93%

13	środki czystości i dezynfekcji	680 000,00	519 912,58	76,46%
14	pozostałe materiały	750 000,00	741 645,50	98,89%
15	artykuły żywnościowe	1 100 000,00	1 100 290,56	100,03%
16	energia elektryczna i gazowa	2 700 000,00	2 426 421,93	89,87%
17	woda	600 000,00	583 979,81	97,33%
18	Zużycie materiałów w ramach projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usługi w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym"	1 168 000,00	1 202 453,93	102,95%
III	Usługi obce, w tym:	32 895 364,00	31 920 206,82	97,04%
1	usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury, podstawowa ordynacja	19 000 000,00	16 834 207,10	88,60%
2	naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00	1 140 668,96	114,07%
3	naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury technicznej	1 000 000,00	1 119 582,55	111,96%
4	usługi transportowe	1 600 000,00	1 378 136,95	86,13%
5	pranie	1 100 000,00	1 123 325,10	102,12%
6	ochrona mienia	900 000,00	964 050,00	107,12%
7	wywóz nieczystości	770 000,00	827 190,39	107,43%
8	pozostałe usługi medyczne	4 000 000,00	4 871 495,64	121,79%
9	usługi pocztowe i telefoniczne	80 000,00	81 135,97	101,42%
10	dzierżawa sprzętu i aparatury	210 000,00	237 564,85	113,13%
11	pozostałe usługi	700 000,00	814 559,77	116,37%
12	Usługi w ramach projektu "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym"	2 533 680,00	2 526 606,90	99,72%
13	Projekt "Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego R.Sz.S"	842,00	841,32	99,92%
14	Projekt "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w R.Sz.S"	842,00	841,32	99,92%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	405 000,00	402 081,00	99,28%
1	podatek od nieruchomości	400 000,00	400 355,00	100,09%
2	pozostałe opłaty i składki	5 000,00	1 726,00	34,52%
V	Wynagrodzenia	99 131 000,00	101 401 498,92	102,29%
1	Wynagrodzenia	99 000 000,00	101 261 969,57	102,28%
2	Wynagrodzenia dotyczące realizacji projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym"	131 000,00	139 529,35	106,51%
VI	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	19 649 000,00	20 132 594,77	102,46%
1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy	17 500 000,00	17 937 314,63	102,50%
2	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy dotyczące projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym"	24 000,00	23 679,33	98,66%
3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 025 000,00	2 030 973,00	100,29%
4	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	100 000,00	140 627,81	140,63%
VII	Pozostałe koszty, w tym:	682 000,00	635 624,44	93,20%
1	krajowe podróże służbowe	35 000,00	23 390,40	66,83%
2	ubezpieczenie majątku firmy	30 000,00	19 455,52	64,85%
3	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	600 000,00	577 698,04	96,28%
4	usługi i prowizje bankowe	12 000,00	14 955,48	124,63%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	125,00	2,50%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 600,00	799,50	49,97%
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-30 256 113,00	-33 460 124,45	110,59%

D	Pozostałe przychody operacyjne	16 601 513,00	19 033 445,11	114,65%
1	Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	70 000,00	118 629,28	169,47%
2	Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych	10 700 000,00	11 880 161,85	111,03%
3	Dotacje z PFRON na wynagrodzenia dla pracowników	1 000 000,00	906 427,55	90,64%
4	Dotacje z UE na realizację projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym" - w części dotyczącej kosztów działalności	2 900 000,00	2 930 414,91	101,05%
5	Dotacje z GMR na realizację projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym" - w części dotyczącej kosztów działalności	890 000,00	899 457,62	101,06%
6	Dotacja z UE na realizację projektu pn. "Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego R.Sz.S	673,00	673,05	100,01%
7	Dotacja z GMR na realizację projektu pn. "Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego R.Sz.S	167,00	166,58	99,75%
8	Dotacja z UE na realizację projektu pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w R.Sz.S"	673,00	0,00	0,00%
9	Dotacja z GMR na realizację umowy ZS-II.8023.1.1.2019.KK	390 000,00	390 813,39	100,21%
10	Pozostałe przychody operacyjne	650 000,00	1 906 700,88	293,34%
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 107 600,00	2 159 852,62	195,00%
1	Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne	80 000,00	158 251,26	197,81%
2	Odszkodowania, zadośćuczynienia	27 600,00	343 605,85	1244,95%
3	Pozostałe koszty operacyjne	1 000 000,00	1 657 995,51	165,80%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 762 200,00	-16 586 531,96	112,36%
G	Przychody finansowe	172 000,00	276 181,95	160,57%
1	Odsetki bankowe	42 000,00	48 458,27	115,38%
2	Odsetki od należności	30 000,00	37 324,24	124,41%
3	Pozostałe przychody finansowe	100 000,00	190 399,44	190,40%
H	Koszty finansowe	2 571 000,00	3 082 765,56	119,91%
1	Odsetki od pożyczek	1 451 000,00	1 394 083,43	96,08%
2	Odsetki ustawowe	720 000,00	1 221 963,76	169,72%
3	Pozostałe koszty finansowe	400 000,00	466 718,37	116,68%
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-17 161 200,00	-19 393 115,57	113,01%
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I.-J.II.)	0,00	0,00	-
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-17 161 200,00	-19 393 115,57	113,01%
L	Podatek dochodowy	160 000,00	189 370,00	118,36%
II	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
K	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-17 321 200,00	-19 582 485,57	113,06%

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu

Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego