

**Wybrane dane finansowe**  
**Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ**

Lp	Rodzaj danych	2010	2011	Wykonanie na dzień 30.09.2012r.
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	34 637 396,56	34 591 136,21	24 945 604,07
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 463 337,88	33 957 621,01	24 462 040,45
1.1	przychody ze sprzedaży usług medycznych	33 016 258,81	32 455 062,39	23 332 252,72
2.	Pozostałe przychody operacyjne	113 086,34	587 194,70	466 576,40
3.	Przychody finansowe	60 972,34	46 320,50	16 987,22
<b>B.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	36 740 068,84	38 609 350,83	27 475 334,67
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	35 933 500,90	38 112 760,50	27 384 476,90
1.1	amortyzacja	2 972 829,43	2 809 014,38	1 628 586,74
1.2	wynagrodzenia,	17 971 508,92	19 019 756,21	13 767 447,84
1.3	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 899 237,52	3 255 933,47	2 730 759,04
2.	Pozostałe koszty operacyjne	681 584,72	398 092,19	24 278,92
3.	Koszty finansowe	124 983,22	98 498,14	66 578,85
<b>C.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	-602 672,28	-4 018 214,62	-2 529 730,60*
<b>E.</b>	<b>PASYWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>26 692 291,38</b>	<b>22 931 213,70</b>	<b>19 806 883,56</b>
1.	Fundusz własny, z tego:	<b>21 069 602,81</b>	<b>17 051 388,19</b>	<b>14 521 657,59</b>
1.1.	Fundusz założycielski	28 552 700,43	28 552 700,43	28 552 700,43
1.2.	Strata z lat ubiegłych	7 373 856,46	7 976 528,74	11 994 743,36
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>5 622 688,57</b>	<b>5 879 825,51</b>	<b>5 285 225,97</b>
-	wymagalne	1672024,05**	183762,71**	1 330,06
2.1.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 425 450,86	1 190 224,90	1 013 805,43
a.	zobowiązania wobec budżetu Województwa	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 567 237,71	4 039 600,61	3 813 697,91
a.	z tytułu dostaw i usług	844 385,29	1 284 688,27	714 048,95
b.	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 283 678,45	1 277 750,61	1 382 841,03
c.	zobowiązania wobec budżetu Województwa	0,00	0,00	0,00
d.	fundusze specjalne	0,00	3 394,21	88 123,12
2.3	rezerwy na zobowiązania	630 000,00	650 000,00	457 722,63
2.4	rozliczenia międzyokreowe	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>26 692 291,38</b>	<b>22 931 213,70</b>	<b>19 806 883,56</b>
1.	<b>Aktywa trwałe</b>	19 099 102,84	17 080 254,38	15 907 042,33
2.	<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>7 593 188,54</b>	<b>5 850 959,32</b>	<b>3 899 841,23</b>
2.1	należności krótkoterminowe	3 245 456,56	4 241 344,32	2 550 084,66
2.2	inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w kasie i na r-ach bankowych)	4 036 880,92	1 286 582,75	1 017 062,75

\*wynik nie uwzględnia należności za nierozliczone świadczenia ponadlimitowe

\*\*zgodnie z Rb Z

RADCA PRAWNY

*Marja Rutkowska*  
 Kierownik Wydziału  
 ds. Nadzoru Właścicielskiego

*Teodor Sikora*  
 04.12.12.

Dyrektor Departamentu

*Monika Sokulska*

**Wybrane dane finansowe**  
**Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**

Lp	Rodzaj danych	2010	2011	Wykonanie na dzień 30.09.2012r.
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	53 752 444,89	54 369 149,05	40 828 107,81
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 102 206,94	50 720 712,93	36 816 538,51
1.1	przychody ze sprzedaży usług medycznych	47 824 529,07	48 178 290,55	34 849 556,67
2.	Pozostałe przychody operacyjne	3 595 611,34	3 565 739,29	3 946 482,52
3.	Przychody finansowe	54 626,61	82 696,83	65 086,78
<b>B.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	55 784 375,05	56 272 366,35	40 760 860,61
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	54 883 464,67	55 015 571,63	40 596 462,94
1.1	amortyzacja	1 895 013,38	1 786 393,52	1 065 584,86
1.2	wynagrodzenia,	31 773 860,68	32 474 973,06	24 060 938,74
1.3	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 141 466,98	6 190 786,13	5 299 350,87
2.	Pozostałe koszty operacyjne	840 769,13	1 190 466,90	122 004,22
3.	Koszty finansowe	60 141,25	66 327,82	42 393,45
<b>C.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	-32 847,73	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	-2 136 150,89	-1 903 217,30	60 476,20*
<b>E.</b>	<b>PASYWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>109 376 595,59</b>	<b>117 172 168,56</b>	<b>125 818 328,31</b>
1.	Fundusz własny, z tego:	<b>97 180 061,18</b>	<b>92 849 299,44</b>	<b>93 561 086,46</b>
1.1.	Fundusz założycielski	106 227 327,32	105 585 557,98	106 236 868,80
1.2.	Strata z lat ubiegłych	6 911 115,25	10 833 041,24	12 736 258,54
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>12 196 534,41</b>	<b>24 322 869,12</b>	<b>32 257 241,85</b>
-	wymagalne	72953,05**	26100,00**	755 219,26
2.1.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 108 348,00	933 352,00	802 105,00
a.	zobowiązania wobec budżetu Województwa	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 427 915,97	7 701 636,39	9 679 302,48
a.	z tytułu dostaw i usług	1 406 704,69	2 009 900,50	3 439 289,96
b.	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 309 222,88	2 411 861,82	2 591 960,22
c.	zobowiązania wobec budżetu Województwa	250 225,00	318 680,68	318 680,68
d.	fundusze specjalne	631 725,55	598 189,50	772 613,32
2.3.	rezerwy na zobowiązania	4 660 270,44	6 469 606,78	6 086 582,89
2.4.	rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 218 273,95	15 689 251,48
<b>F.</b>	<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>109 376 595,59</b>	<b>117 172 168,56</b>	<b>125 818 328,31</b>
1.	Aktywa trwałe	98 953 104,43	106 518 886,41	116 057 695,51
2.	Aktywa obrotowe, w tym:	10 423 491,16	10 653 282,15	9 760 632,80
2.1	należności krótkoterminowe	7 031 610,99	8 271 544,63	6 033 189,52
2.2	inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w kasie i na r-ach bankowych)	3 070 401,67	1 695 416,72	2 810 589,84

\*wynik nie uwzględnia należności za nierozliczone świadczenia ponadlimitowe;

\*\* zgodnie z Rb Z

RADCA PRAWNY

*Michał Sikora*  
*Michał Sikora*

Kierownik Wydziału  
 ds. Nadzoru Właścicielskiego

*Teodor Sikora*

04.12.12r

Dyrektor Departamentu  
*Monika Sokulska*