

Zestawienie różnic pomiędzy sprawozdaniem finansowym SP ZOZ za 2023 rok a jego korektą.

Lp.	Wyszczególnienie	korekta sprawozdania finansowego z kwietnia 2024	sprawozdanie finansowe z marca 2024	Różnica
PRZYCHODY				
1.	Przychody z działalności medycznej	102 117 292,04	101 399 585,45	717 706,59
	w tym:			
a)	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie Świadczeń Zdrowotnych	74 658 704,03	74 313 527,75	345 176,28
b)	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 454 781,21	6 451 943,30	2 837,91
c)	Rehabilitacja Lecznicza Ambulatoryjna	2 270 180,13	1 906 899,38	363 280,75
d)	Endoskopia	855 367,83	851 672,10	3 695,73
e)	Diagnostyka dla innych jednostek i osób indywidualnych	1 251 027,03	1 251 026,83	0,20
f)	Dobry posiłek	18 958,80	16 243,08	2 715,72
2.	Przychody z działalności niemedyceyjnej	680 430,91	680 431,11	-0,20
	w tym:			
a)	Sprzedaż pozostała	3 292,88	3 293,08	-0,20
3.	Przychody finansowe	26 543,17	25 743,17	800,00
	w tym:			
a)	odsetki	26 543,17	25 743,17	800,00
4.	Pozostałe Przychody Operacyjne	3 949 425,45	3 914 809,45	34 616,00
	w tym:			
a)	umorzenie podatku od nieruchomości	109 836,00	73 224,00	36 612,00
b)	przychody zaliczane do rozl. m/o przychodów	2 768 139,17	2 770 135,17	-1 996,00
	RAZEM PRZYCHODY OGÓŁEM	106 773 691,57	106 020 569,18	753 122,39
KOSZTY				
1.	Koszty rodzajowe	113 495 147,71	113 496 158,01	-1 010,30
	w tym:			
c)	usługi obce	34 683 686,62	34 684 696,92	-1 010,30
2.	Koszty finansowe	495 636,03	493 272,32	2 363,71
	w tym:			
a)	odsetki	495 636,03	493 272,32	2 363,71
	RAZEM KOSZTY OGÓŁEM	114 069 741,64	114 068 388,23	1 353,41
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	102 308 533,34	101 590 826,95	717 706,39
	w tym:			
	przychody netto ze sprzedaży produktów	102 797 722,95	102 080 016,56	717 706,39
B	Koszty działalności operacyjnej	113 495 376,78	113 496 387,08	-1 010,30
	w tym:			
	usługi obce	34 683 686,62	34 684 696,92	-1 010,30
C	Zysk/strata ze sprzedaży	-11 186 843,44	-11 905 560,13	718 716,69
D	Pozostałe Przychody Operacyjne	3 949 425,45	3 914 809,45	34 616,00
	w tym:			
	umorzenie podatku od nieruchomości	109 836,00	73 224,00	36 612,00
	przychody zaliczane do rozl. m/o przychodów	2 768 139,17	2 770 135,17	-1 996,00
F	Zysk/strata z działalności operacyjnej	-7 316 146,82	-8 069 479,51	753 332,69
G	Przychody finansowe	26 543,17	25 743,17	800,00
	w tym:			
	odsetki	26 543,17	25 743,17	800,00
H	Koszty finansowe	495 636,03	493 272,32	2 363,71
	w tym:			
	odsetki	495 636,03	493 272,32	2 363,71
L	Zysk/strata netto	-7 785 239,68	-8 537 008,66	751 768,98
BILANS				
B	Aktywa obrotowe	13 093 990,52	12 375 273,83	718 716,69
	w tym:			
III	Należności krótkoterminowe	7 291 348,61	6 572 631,92	718 716,69
3	od jednostek pozostałych z tyt. dostaw i usług	7 235 849,46	6 517 132,77	718 716,69

a)	do 12 miesięcy	7 235 849,46	6 517 132,77	718 716,69
RAZEM AKTYWA		52 337 291,73	51 618 575,04	718 716,69
A	Kapitał (fundusz) własny	-14 423 155,21	-15 174 924,19	751 768,98
	w tym:			
VI	Zysk/strata netto	-7 785 239,68	-8 537 008,66	751 768,98
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 760 446,94	66 793 499,23	-33 052,29
	w tym:			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 183 486,11	22 218 534,40	-35 048,29
3	od pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług	10 725 444,29	10 723 880,58	1 563,71
d)	do 12 miesięcy	10 725 444,29	10 723 880,58	1 563,71
	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 857 698,76	7 894 310,76	-36 612,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	35 312 431,33	35 310 435,33	1 996,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 312 431,33	35 310 435,33	1 996,00
	długoterminowe	31 951 653,08	25 218 015,85	6 733 637,23
	krótkoterminowe	3 360 778,25	10 092 419,48	-6 731 641,23
RAZEM PASYWA		52 337 291,73	51 618 575,04	718 716,69
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk/strata netto	-7 785 239,68	-8 537 008,66	751 768,98
II	Korekty razem	6 978 085,02	7 729 854,00	-751 768,98
7.	Zmiana stanu należności	900 094,05	1 618 810,74	-718 716,69
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 291 021,83	6 326 070,12	-35 048,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 047 640,88	-4 049 636,88	1 996,00
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach			
6.	Wynik netto	-7 785 239,68	-8 537 008,66	751 768,98
b)	Strata netto	-7 785 239,68	-8 537 008,66	751 768,98
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-14 423 155,21	-15 174 924,19	751 768,98
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysków (pokrycia straty)	-14 423 155,21	-15 174 924,19	751 768,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Joanna
 Skibniewska-Księżak