

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
05-600 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
tel. 22 758-80-02 Ks. Rej. 000000007132
REGON 000310290 NIP 534-19-49-570

AKTYWA wg stanu na dzień 10.04.2019r.

Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec 2017-12-31	Zmiana 2018 - 2017 (kol. E - kol. F)	Analiza pozioma (2018 -2018) *100 - Dynamika (kol. E / kol. F)	Analiza pionowa - 2018	Analiza pionowa - 2017
Aktywa trwałe	30 171 277,85	21 765 552,73	8 405 725,12	138,62%	89,84%	79,43%
Wartości niematerialne i prawne	-1 269,75	2 460,00	1 190,25	-51,62%	0,00%	0,01%
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Inne wartości niematerialne i prawne	-1 269,75	2 460,00	1 190,25	-51,62%	0,00%	0,01%
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Rzeczowe aktywa trwałe	30 172 547,60	21 763 092,73	8 409 454,87	138,64%	89,84%	79,42%
Środki trwałe	25 871 492,94	21 276 995,27	4 594 497,67	121,59%	77,04%	77,65%
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 424 591,84	1 176 008,92	248 582,92	121,14%	4,24%	4,29%
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 012 002,71	18 742 678,54	-730 675,83	96,10%	53,63%	68,40%
urządzenia techniczne i maszyny	1 145 601,58	342 654,11	802 947,47	334,33%	3,41%	1,25%
środki transportu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
inne środki trwałe	5 289 296,81	1 015 653,70	4 273 643,11	520,78%	15,75%	3,71%
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 301 054,66	486 097,46	3 814 957,20	884,81%	12,81%	1,77%
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%

REKTOR
SPZSOZ w Pruszkowie

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SPZSOZ w Pruszkowie

Barbara Wierchowista

Barbara Wierchowista - Bekasiewicz

Tomasz Sławobiniec

W pozostających jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%
inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%
Aktywa obrotowe	3 411 982,13	5 635 283,44	-2 223 301,31	60,55%	10,16%	20,57%			
Zapasy	704 416,68	180 400,65	524 016,03	390,47%	2,10%	0,66%			
Materiały	704 416,68	180 400,65	524 016,03	390,47%	2,10%	0,66%			
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%			
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%			
Towary	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%			
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%			
Należności krótkoterminowe	2 463 324,02	5 386 579,33	-2 923 255,31	45,73%	7,33%	19,66%			
Należności od jednostek powiązanych	4 498 588,21	8 851 944,15	-4 353 355,94	50,82%	13,40%	32,31%			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 498 588,21	8 851 944,15	-4 353 355,94	50,82%	13,40%	32,31%			
do 12 miesięcy	4 498 588,21	8 851 944,15	-4 353 355,94	50,82%	13,40%	32,31%			
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%			
inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%			
Należności od pozostałych jednostek	-2 035 264,19	-3 465 364,82	1 430 100,63	58,73%	-6,06%	-12,65%			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-2 035 264,19	-3 465 364,82	1 430 100,63	58,73%	-6,06%	-12,65%			
do 12 miesięcy	-2 035 264,19	-3 465 364,82	1 430 100,63	58,73%	-6,06%	-12,65%			
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%			
inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%			
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%	0,00%			
inwestycje krótkoterminowe	58 826,81	16 160,22	42 666,59	364,02%	0,00%	0,06%			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 826,81	16 160,22	42 666,59	364,02%	0,00%	0,06%			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SPZJOZ w Pruszkowie
 05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 57
 te.: 22 758-80-02 Ks. Rej. 0000000071 SPZJOZ w Pruszkowie
 REGON 000310290 NIP 534-9-49-57C
 Tomasz Skowiatyniec

	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku (kol. E - kol. F)	Analiza pozioma (2018 - 2018) *100 - Dynamika	Analiza pionowa - 2018	Analiza pionowa - 2017
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 826,81	16 160,22	42 666,59	364,02%	0,18%	0,06%
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 826,81	16 160,22	42 666,59	364,02%	0,18%	0,06%
inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185 414,62	52 143,24	133 271,38	355,59%	0,55%	0,19%
RAZEM	33 583 259,98	27 400 836,17	6 182 423,81	122,56%	100,00%	100,00%

PASYWA

Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku (kol. E - kol. F)	Analiza pozioma (2018 - 2018) *100 - Dynamika	Analiza pionowa - 2018	Analiza pionowa - 2017
Kapitał (fundusz) własny	3 092 529,63	4 120 881,04	-1 028 351,41	75,05%	9,21%	15,04%
Kapitał (fundusz) podstawowy	11 582 407,78	11 343 824,86	248 582,92	102,19%	34,52%	41,40%
ujemna	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 222 943,82	-9 075 373,16	1 852 429,34	79,59%	-21,51%	-33,12%
Zysk (strata) netto	-1 276 934,33	1 852 429,34	-3 129 363,67	-68,93%	Publiczność	2,80%
Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	#Zmiany w obrocie	Publiczność	2,80%
				Samouczelnym	Publiczność	2,80%
				#Zmiany w obrocie	Publiczność	2,80%
				US-0001-Pruszkowie	Publiczność	2,80%
				#Zmiany w obrocie	Publiczność	2,80%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SPZZOZ w Pruszkowie

W. Krawiec

Rozdram Własnościowy

REKTOR
Pruszkowie

SPZZOZ w Pruszkowie
REGON 000310290 NIP 534-19-49-57.

Tomasz Skubaszyniec

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 491 247,15	23 279 955,13	7 211 292,02	130,98%	90,79%	84,96%
Rezerwy na zobowiązania	2 030 537,80	2 175 054,96	-148 517,16	93,18%	6,05%	7,95%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	929 509,80	1 078 026,96	-148 517,16	86,22%	2,77%	3,93%
krótkoterminowa	0,00	0,00	-148 517,16	86,22%	2,77%	3,93%
Pozostałe rezerwy	1 101 028,00	1 101 028,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	100,00%	3,28%	4,02%
krótkoterminowe	1 101 028,00	1 101 028,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
Zobowiązania długoterminowe	2 129 020,00	4 258 060,00	-2 129 040,00	100,00%	3,28%	4,02%
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	50,00%	6,34%	15,54%
Wobec pozostałych jednostek	2 129 020,00	4 258 060,00	-2 129 040,00	50,00%	0,00%	0,00%
kredyty i pożyczki	2 129 020,00	4 258 060,00	-2 129 040,00	50,00%	6,34%	15,54%
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	50,00%	6,34%	15,54%
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	50,00%	6,34%	15,54%
inne	0,00	0,00	0,00	50,00%	6,34%	15,54%
Zobowiązania krótkoterminowe	12 255 655,84	8 800 373,42	3 455 282,42	139,26%	36,49%	32,12%
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
Wobec pozostałych jednostek	11 913 029,02	8 794 808,63	3 118 220,39	135,46%	35,47%	32,10%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 754 232,33	4 468 790,34	4 285 441,99	195,90%	26,07%	16,31%
do 12 miesięcy	8 754 232,33	4 468 790,34	4 285 441,99	195,90%	26,07%	16,31%

GLÓWNA KSIĘGOWA
 SPZZOZ w Pruszkowie
 Barbara Wierzbowska - Bekasiewicz
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
 05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 21A SPZZOZ w Pruszkowie
 tel. 22 758-80-02 Ks. Ref. 000000007132
 NIP 534-19-49-5706 Stawiatyńskie

powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
zaliczki otrzymane na dostawę	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
świadczeń	3 795 679,81	4 145 535,75	-349 855,94	91,56%	91,56%	11,30%	15,13%
z tytułu wynagrodzeń	-566 720,49	32 252,40	-534 468,09	-1757,14%	-1757,14%	-1,69%	0,12%
inne	-70 162,63	148 230,14	78 067,51	-47,33%	-47,33%	-0,21%	0,54%
Fundusze specjalne	342 626,82	5 564,79	337 062,03	6157,05%	6157,05%	1,02%	0,02%
Rozliczenia międzyokresowe	14 076 033,51	8 042 466,75	6 033 566,76	175,02%	175,02%	41,91%	29,35%
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
inne rozliczenia międzyokresowe	14 076 033,51	8 042 466,75	6 033 566,76	175,02%	175,02%	41,91%	29,35%
dlugoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00%	0,00%
krótkoterminowe	14 076 033,51	8 042 466,75	6 033 566,76	175,02%	175,02%	41,91%	29,35%
RAZEM	33 583 775,78	27 400 836,17	6 182 940,61	122,56%	122,56%	100,00%	100,00%

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie**
05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
tel. 22 758-80-02 Ks. Rej. 000000007132
REGON 000310290 NIP 534-19-49-571

D Y R E K T O R
SPZZOZ w Pruszkowie
Tomasz Skawczyński
Tomasz Skawczyński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SPZZOZ w Pruszkowie
Barbara Wierzbowska - Bekasiewicz
Barbara Wierzbowska - Bekasiewicz

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
REGON 142277080-00-02 KRS 000000007132
NIP 534-19-49-570

Rachunek Zysków i Strat - Analiza Pozioma

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na 2018-12 *	Stan na 2017-12	Analiza pozioma 2018 - 2017	Analiza pionowa 2018	Analiza pionowa 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 565 699,65	24 997 052,16	1 568 647,49	85,29%	72,85%
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 565 310,80	24 997 052,16	1 568 258,64	85,29%	72,85%
	Zmiana stanu produktów zwiększenie -					
II	wartość dodania, zmniejszenie	388,85	0,00	388,85	0,00%	0,00%
	Koszt wytworzenia produktów na własne					
III	potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	28 045 308,67	27 952 447,95	92 860,72	86,50%	86,11%
I	Amortyzacja	830 664,81	955 997,77	-125 332,96	2,56%	2,95%
II	Zużycie materiałów i energii	3 342 146,79	3 283 763,22	58 383,57	10,31%	10,12%
III	Usługi obce	7 995 082,06	7 600 857,61	394 224,45	24,66%	23,42%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	234 334,15	325 059,00	-90 724,85	0,72%	1,00%
	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V	Wynagrodzenia	12 755 957,98	12 918 871,47	-162 913,49	39,34%	39,80%
VI	Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia	2 602 170,06	2 457 247,64	144 922,42	8,03%	7,57%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	284 952,82	410 651,24	-125 698,42	0,88%	1,27%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 479 609,02	-2 955 395,79	1 475 786,77	-1,20%	-13,26%
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 468 346,40	9 239 571,31	-4 771 224,91	14,35%	26,93%
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów					
I	trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III	Inne przychody operacyjne	4 468 346,40	9 239 571,31	-4 771 224,91	14,35%	26,93%
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 983 543,26	3 990 496,95	-6 953,69	12,29%	12,29%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III	Inne koszty operacyjne	3 983 543,26	3 990 496,95	-6 953,69	12,29%	12,29%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-994 805,88	2 293 678,57	-3 288 484,45	0,86%	1,37%
G	Przychody finansowe	112 456,84	76 994,82	35 462,02	0,36%	0,22%

GRÓWNA KSIĘGOWA
SPZSZZ w Pruszkowie
Barbara Wierzbowska - Bekasiewicz

DYREKTOR
SPZSZZ w Pruszkowie
Tomasz Sławuszyński

I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:								
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
V	Inne	112 456,84	76 994,82	35 462,02	0,36%	0,22%	0,22%		
H	Koszty finansowe	394 585,29	518 244,05	-123 658,76	1,22%	1,60%	1,60%		
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
IV	Inne	394 585,29	518 244,05	-123 658,76	1,22%	1,60%	1,60%		
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 276 934,33	1 852 429,34	-3 129 363,67	0,00%	0,00%	0,00%		
I	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I.-I.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
III	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
K	Zysk (strata) brutto (II+III)	-1 276 934,33	1 852 429,34	-3 129 363,67	0,00%	0,00%	0,00%		
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)								
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 276 934,33	1 852 429,34	-3 129 363,67	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2018	różnica
1	Suma Przychodów	31 146 502,89	34 313 618,29	-3 167 115,40
2	Suma Kosztów	32 423 437,22	32 461 188,95	-37 751,73

* dane mogą ulec korekcie po
zakończeniu badania
sprawozdania finansowego za
rok 2018

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
tel. 22 758-80-02 Ks. Rej. 000000007132
REGON 000310290 NIP 534-19-49-570

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SPZZOZ w Pruszkowie
Barbara Wierzbowska – Bekasiewicz

DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie
Zofia Stawaryniec

ANALIZA WSKAZNIKÓW I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ 2018

Wskaźnik	Metoda użycia	Przedział wartości	Opis punktowa	Wysłażnik	Oczna
I WSKAZNIKI ZYSKOWOŚCI (REZERWNOŚCI)					
Zyskowność netto	(Wynik netto x 100%) / (Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży obrotów materiałowych + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe)	pon. 0,0% od 0,0% do 2,0% pow. 2,0% do 4,0%	0 3 4	-4,10%	0
Zyskowność operacyjna	(Wynik z ekwiwalencji operacyjnej x 100%) / (Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży zasobów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne)	pon. 0,0% od 0,0% do 3,0% pow. 3,0% do 5,0%	0 3 4	-3,21%	0
Zyskowność z tytułu dostaw i usług, o okresie pom. 12 miesięcy	Wynik netto z 100% / Aktywa ogólnym	pon. 0,0% od 0,0% do 2,0% pow. 2,0% do 4,0%	0 3 4	-3,80%	0
RAZEM WSKAZNIKI ZYSKOWOŚCI					
II WSKAZNIKI PŁYNNOŚCI					
Płynność bieżąca	Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie pom. 12 miesięcy + krótkoterminowe należności finansowe z tytułu dostaw i usług, o okresie pom. 12 miesięcy + pozostałe krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	pon. 0,6 od 0,6 do 1,0 pow. 1,0 do 1,5 pow. 1,5 do 3,0 pow. 3,0 lub więcej	0 4 8 12 10	0,24	0
Płynność finansowa	Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie pom. 12 miesięcy + pozostałe krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	pon. 0,50 pow. 0,50 do 1,00 pow. 1,00 do 2,50 pow. 2,50 lub więcej	0 8 13 10	0,19	0
RAZEM WSKAZNIKI PŁYNNOŚCI					
III WSKAZNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Wskaznik (w dniach)	Średni stan zapasów z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług, o okresie pom. 12 miesięcy / (Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży zasobów i materiałów)	od 60 dni od 65 - 90 dni pow. 90 dni	7 4 0	-55,88	0
RAZEM WSKAZNIKI EFEKTYWNOŚCI					
IV WSKAZNIKI ZAPŁATY					
Zadłużenie akcyjne %	Zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania x 100%	pon. 40% od 40% do 60% pow. 60% do 80% pow. 80%	10 8 3 0	48,88%	8
Wysłażalność finansowa	Zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania / kapitał własny	od 0,50 do 0,50 od 0,50 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 pow. 4,00 lub pow. 0,00	10 8 6 4 0	141,60%	0
RAZEM WSKAZNIKI ZAPŁATY					
RAZEM WSKAZNIKI SYTUACJI FINANSOWEJ					
RAZEM WSKAZNIKI SYTUACJI FINANSOWEJ					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SPZZOZ w Pruszkowie
Barbara Wierczkowska - Bakasiewicz

Samodzielny Publiczny Zespół Zastawów
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/a
tel. 22 758-80-02 Ks. Rej. 00000000713
REGON 000310290 NIP 534-19-49-5-

DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie
Tomasz Skawużyński

Prognoza na lata 2020 - 2022

Poz.	Nazwa pozycji	prognoza na 2020 rok			prognoza na 2021 rok			prognoza na 2022 rok		
		planowana zmiana % -wa	Stan na 2020 r.	zasadnicze przewidywane pobor	planowana zmiana % -wa	Stan na 2021 r.	zasadnicze przewidywane zmian	planowana zmiana % -wa	Stan na 2022 r.	zasadnicze przewidywane zmiana 2022 - 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		26 565 699,65		26 565 310,80	-388,85	26 565 310,80	0,00	26 565 310,80	0,00
-	od jednostek powiązanych		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	100,00%	26 565 310,80	wzrost finansowania w związku z otrzymaniem kredytu	100,00%	26 565 310,80	0,00	100,00%	26 565 310,80	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		388,85		0,00	-388,85			0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		32 263 139,46		37 131 459,05	4 868 319,59	42 752 964,32	5 621 505,28		
I	Amortyzacja	115,00%	955 264,53	wzrost cen energii potrzebnych materiałów w tym kabel, sprzętu technicznego kuchni, materiałów mieszanych, energii przebiegających	115,00%	1 098 554,21	143 289,68	115,00%	1 263 337,34	164 783,13
II	Zużycie materiałów i energii	120,00%	4 010 575,15	wzrost cen usług obcych	120,00%	4 812 691,38	802 115,23	120,00%	5 775 229,65	962 538,28
III	Usługi obce	115,00%	9 194 344,37		115,00%	1 379 151,66	115,00%	12 159 520,43	1 586 024,40	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	110,00%	257 767,57		110,00%	283 544,32	25 776,76	110,00%	311 898,75	28 354,43
	podatek akcyzowy		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	115,00%	14 669 351,68	wzrost wynagrodzeń kibumle decydują miesięcznego wynagrodzeń homodurary	115,00%	16 869 754,43	2 200 402,75	115,00%	19 400 217,59	2 590 463,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110,00%	2 862 387,07		110,00%	3 148 625,77	286 238,71	110,00%	3 463 488,35	314 862,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	110,00%	313 443,10		110,00%	344 792,91	31 349,81	110,00%	379 272,20	34 479,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-5 697 439,81		-10 566 148,25	-4 868 708,44	-16 187 653,52	-5 621 505,28		
D	Pozostałe przychody operacyjne		4 468 346,40		3 500 000,00	-968 346,40	3 500 000,00	0,00		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00			0,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA
 SPZZOZ w Pruszkowie
 05-820 Pruszków, ul. Armii Krajowej
 tel. 22 758-80-02 Ks. Ref. 00000001
 REGON 000310290 NIP 534-19...
Samodzielny Publiczny Zespół Zakł.
 0-000000000
D Y R E K T O R
 SPZZOZ w Pruszkowie
Tomasz Stawczyński
 Barbara Wierzbowska - Bekasiewicz

II	Dotacje	0,00							0,00	
III	inne przychody operacyjne	4 468 346,40							0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 983 543,26		3 500 000,00		-968 346,40		3 500 000,00	0,00	
I	aktywów trwałych	0,00		3 990 496,95		6 953,69		3 800 000,00	-190 496,95	
II	niefinansowych	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
III	inne koszty operacyjne	3 983 543,26		0,00		0,00		0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (G-D-E)	-5 212 636,67		-11 056 645,20		-5 844 008,53		-16 487 653,52	-5 431 008,33	
G	Przychody finansowe	112 456,84		76 994,82		-35 462,02		80 000,00	3 005,18	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
II	od jednostek powiązanych	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
III	Odsetki, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
IV	od jednostek powiązanych	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
V	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
VI	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
VII	Inne	112 456,84		76 994,82		-35 462,02		80 000,00	3 005,18	
H	Koszty finansowe	394 585,29		400 000,00		5 414,71		450 000,00	50 000,00	
I	Odsetki, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
II	dla jednostek powiązanych	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
III	Strata ze zbycia inwestycji	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
V	Inne	394 585,29		400 000,00		5 414,71		450 000,00	50 000,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 494 765,12		-11 379 650,38		-5 884 885,26		-16 857 653,52	-5 478 003,15	
J	Wynek zdarzeń nadzwyczajnych (I.I.-I.II.)	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
I	Zyski nadwyrazajne	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
II	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-5 494 765,12		-11 379 650,38		-5 884 885,26		-16 857 653,52	-5 478 003,15	
L	Podatek dochodowy	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)									
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 494 765,12		-11 379 650,38		-5 884 885,26		-16 857 653,52	-5 478 003,15	

Ib.	Wykazanie	2020	2021	2022
1	Suma Przychodów	31 146 502,89	30 142 305,62	30 145 310,80
2	Suma Kosztów	36 641 288,01	41 521 956,00	47 002 964,32

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielny Publiczny Zespół Zarządów
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
 SPZZOZ w Pruszkowie
 ul. Armii Krajowej 2/4 Pruszków
 tel. 22 758-80-02 Ks. Rej. 000000007132
 REGON 000310290 NIP 534-19-49-57

D Y R E K T O R
 SPZZOZ Pruszków
 Barbara Wierczkowska - Bekasiewicz
 Sądowa Gryź

DYREKTOR
SZPZZOZ w Pruszkowie
Tomasz Stawczyński

2 powr. wzm.

W załączeniu przekazuję korektę analizy poziomu Rachunku Zysków i Strat za lata 2017 i 2018, korekta dotyczy pozycji „Wyszczególnienie” w kolumnie pierwszej powinno być 2018 r, natomiast w kolumnie drugiej 2017r.

Joanna Hajdukiewicz

ul Drzymały 30

W Pruszkowie

Starostwo Powiatowe

Zespołu Ochrony Zdrowia

Kierownik

Joanna Hajdukiewicz

Pani

SPZ Z.OZ.SEK. 1810.2019

Pruszków, 11.06.2019 r.



Rachunek Zysków i Strat - Analiza Pozioma

Porz.	Nazwa pozycji	Stan na 2018-12	Stan na 2017-12	Analiza pozioma 2018 - 2017	Analiza planowa 2018	Analiza planowa 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 565 699,65	24 997 052,16	1 568 647,49	85,29%	72,85%
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 565 310,80	24 997 052,16	1 568 258,64	85,29%	72,85%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki)	388,85	0,00	388,85	0,00%	0,00%
III	potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	28 045 308,67	27 952 447,95	92 860,72	86,50%	86,11%
I	Amortyzacja	830 664,81	955 997,77	-125 332,96	2,56%	2,95%
II	Zużycie materiałów energii	3 342 146,79	3 283 763,22	58 383,57	10,31%	10,12%
III	Usługi obce	7 995 082,06	7 600 857,61	394 224,45	24,66%	23,42%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	234 334,15	325 059,00	-90 724,85	0,72%	1,00%
	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V	Wynagrodzenia	12 755 957,98	12 918 871,47	-162 913,49	39,34%	39,80%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 602 170,06	2 457 247,64	144 922,42	8,03%	7,57%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	284 952,82	410 651,24	-125 698,42	0,88%	1,27%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 479 609,02	-2 955 395,79	1 475 786,77	-1,20%	-13,26%
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 468 346,40	9 239 571,31	-4 771 224,91	14,35%	26,93%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III	Inne przychody operacyjne	4 468 346,40	9 239 571,31	-4 771 224,91	14,35%	26,93%
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 983 543,26	3 990 496,95	-6 953,69	12,29%	12,29%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III	Inne koszty operacyjne	3 983 543,26	3 990 496,95	-6 953,69	12,29%	12,29%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-994 805,88	2 293 678,57	-3 288 484,45	0,86%	1,37%
G	Przychody finansowe	112 456,84	76 994,82	35 462,02	0,36%	0,22%
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V	Inne	112 456,84	76 994,82	35 462,02	0,36%	0,22%
H	Koszty finansowe	394 585,29	518 244,05	-123 658,76	1,22%	1,50%
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV	Inne	394 585,29	518 244,05	-123 658,76	1,22%	1,50%
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 276 934,33	1 852 429,34	-3 129 363,67	0,00%	0,00%
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I.-I.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-1 276 934,33	1 852 429,34	-3 129 363,67	0,00%	0,00%
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia ryzyka (zwiększenia straty)					
M						
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 276 934,33	1 852 429,34	-3 129 363,67	0,00%	0,00%

lp.	Wyszczególnienie	2018	2017	różnica
1	Suma Przychodów	31 146 502,89	34 313 618,29	-3 167 115,40
2	Suma Kosztów	32 423 437,22	32 461 188,95	-37 751,73

N. Kosiński
11.06.18