

Informacja o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Zakładu za III kwartał 2016 r.

Za III kwartał 2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim osiągnął przychody z działalności podstawowej w wysokości 32.420,6 tys. zł, w tym z tytułu :

- usługi medyczne - 32.347,0 tys. zł
- pozostałe usługi - 73,6 tys. zł

W działalności pozaoperacyjnej osiągnięto przychody w kwocie 689,9 tys. zł , przede wszystkim z tytułu:

- wynajmu środków trwałych - 238,2 tys. zł
- przekięgowania dotyczących dotacji i darowizn środków trwałych - 280,7 tys. zł

Przychody finansowe wynoszą 105,4 tys. zł, są to odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Ogółem przychody wynoszą 33.215,9 tys. zł, koszty 33.526,8 tys. zł., strata brutto na całokształcie działalności -310,9 tys. zł (strata netto – 344,7 tys. zł).

W trzecim kwartale 2016 r. zanotowaliśmy wzrost zarówno kosztów jak i przychodów, w stosunku do trzeciego kwartału 2015 r., wynik finansowy brutto w roku 2016 jest gorszy o 672,0 tys. zł.

Środki trwałe brutto wynoszą 29.500,9 tys. zł.

Nastąpił wzrost w stosunku do 31.12.2015 r. o 153,9 tys. zł z tytułu zakupów, poczynionych inwestycji i darowizn:

- 1/ kocioł warzelny parowy - 9,3 tys. zł
- 2/ maszyna sprzątająca - 11,5 tys. zł
- 3/ fotel ginekologiczny - 6,5 tys. zł
- 4/ urządzenie UTM Cyberoam - 34,4 tys. zł
- 5/ piec co Viessman - 9,5 tys. zł
- 6/ zestaw komputerowy Dell Optiplex - 3,9 tys. zł
- 7/ elektrokardiograf - 4,0 tys. zł
- 8/ niskocenne środki trwałe - 74,8 tys. zł

W 2016 r. dokonano kasacji zużytych i nieprzydatnych środków trwałych na kwotę 223,9 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów 2016 r. wartości niematerialne i prawne brutto nie zmieniły się w stosunku do końca roku 2015 i wynoszą 679,2 tys. zł.

W ciągu 3 kwartałów 2016 r. SPZOZ poniósł nakłady na środki trwałe w budowie:

- 1/ modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego – 1.965,3 tys. zł
- 2/ informatyzacja – 91,6 tys. zł

Przeciętne zatrudnienie za III kwartały 2016 r. wynosi 384,8 etatu i jest niższe niż w III kwartale 2015 r. o 7,4 etatu.

Na dzień 30.09.2016 r. SPZOZ nie posiadał przeterminowanych zobowiązań.

Na dzień 30.09.2016 r. SPZOZ-ZZ posiadał zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 620,4 tys. zł otrzymanych na:

- 1/ cyfryzację pracowni RTG w kwocie 255,0 tys. zł
- 2/ modernizację ciepłowni etap I – modernizację przyłącza w kwocie 82,7 tys. zł
- 3/ termomodernizację docieplenie dachów budynków w kwocie 8,1 tys. zł
- 4/ modernizację ciepłowni etap II – termomodernizację dachów i ścian w kwocie 274,6 tys. zł

Maków Maz. 21.10.2016 r.


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Zakładów w Makowie Maz.
Jerzy Wielgolewski