



CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Marzena Wodzińska

Poznań, 12 lutego 2019 r.

KS-S.0003.3.2019
DO-I.ZD-00120/19
DZ-II-1.ZD-000022/19

Pan
Zbigniew Czerwiński
Radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego

Odpowiadając na złożoną przez Pana interpelację na III Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 28 stycznia 2019 roku, poniżej przedstawiam informację o sytuacji finansowej na koniec 2018 r.

1. Informacja o wynikach ekonomicznych za rok 2018

Rachunek wyników	2018
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	105 291 846,46
I. Przychód ze sprzedaży produktów	105 301 837,57
II. Zmiana stanu produktów	-9 991,11
B. Koszty działalności operacyjnej	112 726 590,94
I. Amortyzacja	6 567 557,39
II. Zużycie materiałów i energii	18 172 234,13
III. Usługi obce	37 649 770,45
IV. Podatki i opłaty	565 586,29
V. Wynagrodzenia	41 057 746,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 003 116,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	710 579,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 434 744,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 583 430,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	219 242,50
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-4 070 556,84
<i>G. EBITDA (wynik operacyjny+amortyzacja)</i>	<i>2 497 000,55</i>
H. Przychody finansowe	127 848,62
I. Koszty finansowe	7 997,25
J. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-3 950 705,47
K. Podatek dochodowy	71 928,00
M. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-4 022 633,47
N. Nadwyżka finansowa (wynik netto+amortyzacja)	2 544 923,92

2. Informacja o należnościach i zobowiązaniach za rok 2018

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2018		na 31.12. 2018	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	9 654 315,65	10 096,73	9 015 825,68	67 508,25
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	9 654 315,65	10 096,73	9 015 825,68	67 508,25
	- z tytułu dostaw i usług	9 472 488,10	10 096,73	8 859 467,44	67 508,25
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 796,84	0,00	0,00	0,00
	- inne	158 030,71	0,00	156 358,24	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00


Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2018		na 31.12. 2018	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	10 083 214,00	0,00	10 962 377,29	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne		0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	10 083 214,00	0,00	10 962 377,29	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	5 158 876,05		4 976 074,57	
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 488 999,54	0,00	3 038 727,04	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 111 166,09	0,00	2 450 027,51	0,00
	- inne	324 172,32	0,00	497 548,17	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informacja o płynności finansowej

Wyszczególnienie	2017	2018	Zmiana
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej			
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	2,75	2,40	-0,35
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej			
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	2,56	2,20	-0,36
Kapitał obrotowy netto	17 692 774,31	15 332 993,40	-2 359 780,91

Wskaźniki płynności informują o braku zagrożenia w regulowaniu bieżących zobowiązań. W roku 2018 zanotowano spadek ich poziomu w porównaniu z rokiem poprzednim, ale nadal przekraczają poziom optymalny. Szpital posiada także dodatni kapitał pracujący, który stanowi różnicę między majątkiem obrotowym (krótkoterminowym) a zobowiązaniami bieżącymi. Zatem po uregulowaniu wszystkich zobowiązań bieżących w Szpitalu pozostanie majątek o wartości 15 332 993,40 zł.


CZŁONEK ZARZĄDU
Marzena Wodzińska