# UCHWAŁA Nr 586 / 12540 / 24 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 581/12392/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2023 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala co następuje:**

## § 1

W Uchwale Nr 581/12392/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2023 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego załącznik otrzymuje nowe brzmienie, ustalone w załączniku   
do niniejszej chwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

## § 3

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 586/12540/24

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

#### Tabela 1. Wykonanie planu finansowego - przychody samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 r.

| **Nazwa jednostki** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im.  Św.  Jadwigi Królowej w  Rzeszowie | 730 928 886,19 | 761 945 768,40 | 104,24 | 31 016 882,21 |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 267 007 832,00 | 257 796 027,08 | 96,55 | -9 211 804,92 |
| Wojewódzki Szpital im.  Św. Ojca Pio w Przemyślu | 321 625 642,87 | 341 497 364,24 | 106,18 | 19 871 721,37 |
| Wojewódzki Szpital im.  Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 159 179 944,46 | 164 144 688,95 | 103,12 | 4 964 744,49 |
| Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im.  Prof. A. Kępińskiego w  Jarosławiu | 82 000 000,00 | 81 169 843,92 | 98,99 | -830 156,08 |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | 38 403 802,97 | 38 042 940,97 | 99,06 | -360 862,00 |
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w  Rzeszowie | 46 700 000,00 | 47 461 275,10 | 101,63 | 761 275,10 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w  Rzeszowie | 12 181 237,00 | 12 012 004,76 | 98,61 | -169 232,24 |
| Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ | 27 550 000,00 | 26 209 703,10 | 95,14 | -1 340 296,90 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 87 000 000,00 | 79 717 059,79 | 91,63 | -7 282 940,21 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 48 418 519,00 | 46 479 858,00 | 96,00 | -1 938 661,00 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w  Rzeszowie | 2 760 000,00 | 2 799 072,35 | 101,42 | 39 072,35 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 6 517 000,00 | 6 493 634,49 | 99,64 | -23 365,51 |
| **Razem** | **1 830 272 864,49** | **1 865 769 241,15** | **101,94** | **35 496 376,66** |

#### Tabela 2. Wykonanie planu finansowego - koszty samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 r.

| **Nazwa jednostki** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im.  Św.  Jadwigi Królowej w  Rzeszowie | 722 556 256,38 | 724 143 284,15 | 100,22 | 1 587 027,77 |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 276 720 393,09 | 273 400 858,43 | 98,80 | -3 319 534,66 |
| Wojewódzki Szpital im.  Św. Ojca Pio w Przemyślu | 324 945 642,87 | 335 282 011,64 | 103,18 | 10 336 368,77 |
| Wojewódzki Szpital im.  Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w  Tarnobrzegu | 174 835 444,46 | 174 726 184,95 | 99,94 | -109 259,51 |
| Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im.  Prof. A. Kępińskiego w  Jarosławiu | 80 300 000,00 | 77 748 361,62 | 96,82 | -2 551 638,38 |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | 39 987 032,95 | 39 906 439,68 | 99,80 | -80 593,27 |
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w  Rzeszowie | 46 603 500,00 | 46 179 888,31 | 99,09 | -423 611,69 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w  Rzeszowie | 12 129 780,00 | 11 793 917,57 | 97,23 | -335 862,43 |
| Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ | 27 215 000,00 | 25 617 860,53 | 94,13 | -1 597 139,47 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 87 000 000,00 | 78 478 357,46 | 90,21 | -8 521 642,54 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 48 099 200,00 | 44 889 943,00 | 93,33 | -3 209 257,00 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w  Rzeszowie | 2 660 000,00 | 2 563 700,11 | 96,38 | -96 299,89 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 6 401 000,00 | 6 367 816,45 | 99,48 | -33 183,55 |
| **Razem** | **1 849 453 249,75** | **1 841 098 623,90** | **99,55** | **-8 354 625,85** |

#### Tabela 3. Wykonanie planu finansowego - wyniki finansowe netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 r.

| **Nazwa jednostki** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 8 372 629,81 | 37 802 484,25 | 29 429 854,44 |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | -9 712 561,09 | -15 604 831,35 | -5 892 270,26 |
| Wojewódzki Szpital im.  Św.  Ojca Pio w Przemyślu | -3 320 000,00 | 6 215 352,60 | 9 535 352,60 |
| Wojewódzki Szpital im. Zofii z  Zamoyskich Tarnowskiej w  Tarnobrzegu | -15 655 500,00 | -10 581 496,00 | 5 074 004,00 |
| Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im.  Prof. A.  Kępińskiego w  Jarosławiu | 1 700 000,00 | 3 421 482,30 | 1 721 482,30 |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | -1 583 229,98 | -1 863 498,71 | -280 268,73 |
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 96 500,00 | 1 281 386,79 | 1 184 886,79 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 51 457,00 | 218 087,19 | 166 630,19 |
| Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ | 335 000,00 | 591 842,57 | 256 842,57 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Rzeszowie | 0,00 | 1 238 702,33 | 1 238 702,33 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 319 319,00 | 1 589 915,00 | 1 270 596,00 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 100 000,00 | 235 372,24 | 135 372,24 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 116 000,00 | 125 818,04 | 9 818,04 |
| **Razem** | **-19 180 385,26** | **24 670 617,25** | **43 851 002,51** |

#### Tabela 4. Wykonanie planu finansowego - wydatki majątkowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 r.

| **Nazwa jednostki** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 47 659 493,96 | 46 177 054,32 | 96,89 | -1 482 439,64 |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 15 486 165,34 | 15 423 085,36 | 99,59 | -63 079,98 |
| Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 37 718 660,32 | 21 108 030,77 | 55,96 | -16 610 629,55 |
| Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 15 731 874,00 | 15 608 316,60 | 99,21 | -123 557,40 |
| Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im.  Prof. A.  Kępińskiego w Jarosławiu | 19 853 700,00 | 14 271 334,46 | 71,88 | -5 582 365,54 |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | 3 674 900,86 | 3 674 429,40 | 99,99 | -471,46 |
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 4 503 881,43 | 4 279 665,00 | 95,02 | -224 216,43 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 355 137,00 | 250 137,00 | 70,43 | -105 000,00 |
| Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ | 518 144,50 | 456 545,37 | 88,11 | -61 599,13 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 6 450 406,00 | 5 332 471,08 | 82,67 | -1 117 934,92 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 4 882 420,00 | 2 081 060,00 | 42,62 | -2 801 360,00 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 480 000,00 | 357 253,91 | 74,43 | -122 746,09 |
| **Razem** | **157 314 783,41** | **129 019 383,27** | **82,01** | **-28 295 400,14** |

#### Tabela 5. Wykonanie planu finansowego - stan należności i zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 r.

| **Nazwa jednostki** | **Zobowiązania ogółem** | **Zobowiązania wymagalne** | **Należności ogółem** | **Należności wymagalne** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 160 528 092,25 | 0,00 | 68 754 705,57 | 0,00 |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 104 600 000,00 | 6 717 709,30 | 21 263 524,38 | 55 258,00 |
| Wojewódzki Szpital im.  Św.  Ojca Pio w Przemyślu | 123 812 382,04 | 0,00 | 32 684 847,74 | 202 695,97 |
| Wojewódzki Szpital im. Zofii z  Zamoyskich Tarnowskiej w  Tarnobrzegu | 89 976 974,92 | 20 439 434,92 | 9 170 076,85 | 106 065,58 |
| Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu | 11 484 469,59 | 0,00 | 11 122 911,61 | 4 642,63 |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | 4 936 367,60 | 0,00 | 4 077 618,51 | 9 622,26 |
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 2 664 501,65 | 0,00 | 5 275 395,10 | 93 517,85 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 392 118,21 | 0,00 | 709 332,37 | 63 167,74 |
| Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ | 4 684 301,82 | 0,00 | 2 862 665,64 | 3 242 381,22 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 27 375 752,89 | 0,00 | 22 602 834,70 | 43 129,93 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 5 639 215,00 | 0,00 | 4 086 612,00 | 0,00 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 366 809,55 | 0,00 | 280 825,07 | 0,00 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 376 492,85 | 0,00 | 879 249,72 | 0,00 |
| **Razem** | **536 837 478,37** | **27 157 144,22** | **183 770 599,26** | **3 820 481,18** |

#### Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 6. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 728 023 285,26 | 742 255 892,27 | 101,95 | 14 232 607,01 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 698 773 902,91 | 712 504 670,36 | 101,96 | 13 730 767,45 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 3 939 581,18 | 4 145 955,82 | 105,24 | 206 374,64 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 25 309 801,17 | 25 605 266,09 | 101,17 | 295 464,92 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 4 585 404,16 | 4 979 423,67 | 108,59 | 394 019,51 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 26 719 452,28 | 27 159 836,12 | 101,65 | 440 383,84 |
| 3a | dotacje | 23 412 888,35 | 23 629 664,08 | 100,93 | 216 775,73 |
| 3b | pozostałe | 3 306 563,93 | 3 530 172,04 | 106,76 | 223 608,11 |
| 4 | Przychody finansowe | 3 100 744,49 | 3 978 016,33 | 128,29 | 877 271,84 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | -31 500 000,00 | -16 427 399,99 | 52,15 | 15 072 600,01 |
|  | **Razem przychody** | **730 928 886,19** | **761 945 768,40** | **104,24** | **31 016 882,21** |

Tabela 7. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 26 499 470,94 | 26 282 020,82 | 99,18 | -217 450,12 |
| 2 | Koszty pracy | 384 866 947,33 | 381 085 566,91 | 99,02 | -3 781 380,42 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o  pracę oraz umów zlecenie i  o  dzieło | 259 290 415,77 | 257 876 067,92 | 99,45 | -1 414 347,85 |
| 2b | Składki naliczane od  wynagrodzeń | 46 820 500,00 | 46 502 874,11 | 99,32 | -317 625,89 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 78 756 031,56 | 76 706 624,88 | 97,40 | -2 049 406,68 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 291 760 110,31 | 289 037 912,76 | 99,07 | -2 722 197,55 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 368 774,51 | 373 893,12 | 101,39 | 5 118,61 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 1 571 426,34 | 1 477 648,25 | 94,03 | -93 778,09 |
| 3c | pozostałe materiały | 271 506 397,25 | 268 605 701,58 | 98,93 | -2 900 695,67 |
| 3d | pozostałe usługi | 18 313 512,21 | 18 580 669,81 | 101,46 | 267 157,60 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 7 683 516,92 | 7 876 672,33 | 102,51 | 193 155,41 |
| 5 | Koszty finansowe | 7 622 743,88 | 7 543 296,32 | 98,96 | -79 447,56 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 7 620 128,98 | 7 538 959,19 | 98,93 | -81 169,79 |
| 5b | inne | 2 614,90 | 4 337,13 | 165,86 | 1 722,23 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 4 048 376,00 | 12 243 948,01 | 302,44 | 8 195 572,01 |
|  | Razem koszty | 722 481 165,38 | 724 069 417,15 | 100,22 | 1 588 251,77 |
|  | Podatek dochodowy | 75 091,00 | 73 867,00 | 98,37 | -1 224,00 |
|  | **Razem koszty** | **722 556 256,38** | **724 143 284,15** | **100,22** | **1 587 027,77** |

Tabela 8. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **8 372 629,81** | **37 802 484,25** | **29 429 854,44** |

Tabela 9. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 22 887 798,68 | 22 821 162,33 | 99,71 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 18 817 169,37 | 18 026 916,91 | 95,80 |
| 3 | Zakup wnip | 2 454 088,52 | 2 494 678,14 | 101,65 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 3 500 437,39 | 2 834 296,94 | 80,97 |
|  | **Razem** | **47 659 493,96** | **46 177 054,32** | **96,89** |

Tabela 10. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 68 551 154,00 | 68 754 705,57 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 68 551 154,00 | 68 754 705,57 |
| 2 | Należności przeterminowane | 500 000,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania | 193 139 095,79 | 160 528 092,25 |
| 3a | długoterminowe | 108 977 274,00 | 70 547 971,77 |
| 3b | krótkoterminowe | 84 161 821,79 | 89 980 120,48 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 72 000 000,00 | 105 266 099,29 |

#### Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 11. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 247 854 817,00 | 239 738 296,90 | 96,73 | -8 116 520,10 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 237 798 274,88 | 229 850 291,99 | 96,66 | -7 947 982,89 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 4 876 000,00 | 4 102 629,75 | 84,14 | -773 370,25 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 5 180 542,12 | 5 785 375,16 | 111,68 | 604 833,04 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 5 653 015,00 | 5 137 305,40 | 90,88 | -515 709,60 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 13 580 000,00 | 13 775 632,87 | 101,44 | 195 632,87 |
| 3a | dotacje | 8 900 000,00 | 9 340 532,79 | 104,95 | 440 532,79 |
| 3b | pozostałe | 4 680 000,00 | 4 435 100,08 | 94,77 | -244 899,92 |
| 4 | Przychody finansowe | 230 000,00 | 256 394,29 | 111,48 | 26 394,29 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | -310 000,00 | -1 111 602,38 | 358,58 | -801 602,38 |
|  | **Razem przychody** | **267 007 832,00** | **257 796 027,08** | **96,55** | **-9 211 804,92** |

Tabela 12. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 9 714 521,00 | 9 713 953,83 | 99,99 | -567,17 |
| 2 | Koszty pracy | 189 021 534,12 | 186 700 463,54 | 98,77 | -2 321 070,58 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 116 781 484,12 | 116 033 784,55 | 99,36 | -747 699,57 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 22 090 000,00 | 22 010 902,30 | 99,64 | -79 097,70 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 50 150 050,00 | 48 655 776,69 | 97,02 | -1 494 273,31 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 67 384 960,70 | 66 803 257,95 | 99,14 | -581 702,75 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 250 000,00 | 214 509,91 | 85,80 | -35 490,09 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 2 250 000,00 | 1 889 792,28 | 83,99 | -360 207,72 |
| 3c | pozostałe materiały | 56 739 189,00 | 56 690 335,38 | 99,91 | -48 853,62 |
| 3d | pozostałe usługi | 8 145 771,70 | 8 008 620,38 | 98,32 | -137 151,32 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 3 875 047,27 | 3 534 481,36 | 91,21 | -340 565,91 |
| 5 | Koszty finansowe | 6 127 000,00 | 6 079 212,44 | 99,22 | -47 787,56 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 5 690 000,00 | 5 686 044,86 | 99,93 | -3 955,14 |
| 5b | inne | 437 000,00 | 393 167,58 | 89,97 | -43 832,42 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 540 598,00 | 521 708,31 | 96,51 | -18 889,69 |
|  | Razem koszty | 276 663 661,09 | 273 353 077,43 | 98,80 | -3 310 583,66 |
|  | Podatek dochodowy | 56 732,00 | 47 781,00 | 84,22 | -8 951,00 |
|  | **Razem koszty** | **276 720 393,09** | **273 400 858,43** | **98,80** | **-3 319 534,66** |

Tabela 13. Wynik finansowy netto

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **-9 712 561,09** | **-15 604 831,35** | **-5 892 270,26** |

Tabela 14. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 5 192 700,00 | 5 192 699,68 | 100,00 | -0,32 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 9 862 347,34 | 9 832 262,72 | 99,69 | -30 084,62 |
| 3 | Zakup wnip | 431 118,00 | 398 122,96 | 92,35 | -32 995,04 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **15 486 165,34** | **15 423 085,36** | **99,59** | **-63 079,98** |

Tabela 15. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 20 500 000,00 | 21 263 524,38 |
| 1a | długoterminowe | - | - |
| 1b | krótkoterminowe | 20 500 000,00 | 21 263 524,38 |
| 2 | Należności przeterminowane | 40 000,00 | 55 258,00 |
| 3 | Zobowiązania | 104 600 000,00 | 104 600 000,00 |
| 3a | długoterminowe | 60 910 000,00 | 60 910 000,00 |
| 3b | krótkoterminowe | 43 690 000,00 | 47 414 046,25 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 7 000 000,00 | 6 717 709,30 |
| 5 | Środki pieniężne | 650 000,00 | 711 276,62 |

#### Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 16. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 310 285 642,87 | 324 754 681,13 | 104,66 | 14 469 038,26 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 297 285 642,87 | 308 800 477,08 | 103,87 | 11 514 834,21 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 9 000 000,00 | 10 583 684,97 | 117,60 | 1 583 684,97 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 4 000 000,00 | 5 370 519,08 | 134,26 | 1 370 519,08 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 2 500 000,00 | 3 026 673,10 | 121,07 | 526 673,10 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 8 820 000,00 | 13 257 068,29 | 150,31 | 4 437 068,29 |
| 3a | dotacje | 6 020 000,00 | 9 294 674,75 | 154,40 | 3 274 674,75 |
| 3b | pozostałe | 2 800 000,00 | 3 962 393,54 | 141,51 | 1 162 393,54 |
| 4 | Przychody finansowe | 20 000,00 | 569 483,71 | 2 847,42 | 549 483,71 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 0,00 | -110 541,99 | - | -110 541,99 |
|  | **Razem przychody** | **321 625 642,87** | **341 497 364,24** | **106,18** | **19 871 721,37** |

Tabela 17. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 13 000 000,00 | 14 390 655,86 | 110,70 | 1 390 655,86 |
| 2 | Koszty pracy | 218 238 771,05 | 221 962 373,30 | 101,71 | 3 723 602,25 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 140 855 250,49 | 140 379 240,72 | 99,66 | -476 009,77 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 27 883 520,56 | 27 999 663,63 | 100,42 | 116 143,07 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 49 500 000,00 | 53 583 468,95 | 108,25 | 4 083 468,95 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 83 850 015,11 | 88 335 075,19 | 105,35 | 4 485 060,08 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 368 000,00 | 248 232,23 | 67,45 | -119 767,77 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 2 193 000,00 | 2 568 483,24 | 117,12 | 375 483,24 |
| 3c | pozostałe materiały | 73 679 925,11 | 77 821 571,13 | 105,62 | 4 141 646,02 |
| 3d | pozostałe usługi | 7 609 090,00 | 7 696 788,59 | 101,15 | 87 698,59 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 2 317 632,71 | 2 404 597,63 | 103,75 | 86 964,92 |
| 5 | Koszty finansowe | 6 750 000,00 | 6 433 082,90 | 95,30 | -316 917,10 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 6 750 000,00 | 6 433 082,90 | 95,30 | -316 917,10 |
| 5b | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 770 000,00 | 1 696 939,76 | 220,38 | 926 939,76 |
|  | **Razem koszty** | **324 926 418,87** | **335 222 724,64** | **103,17** | **10 296 305,77** |
|  | Podatek dochodowy | 19 224,00 | 59 287,00 | 308,40 | 40 063,00 |
|  | **Razem koszty** | **324 945 642,87** | **335 282 011,64** | **103,18** | **10 336 368,77** |

Tabela 18. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **-3 320 000,00** | **6 215 352,60** | **9 535 352,60** |

Tabela 19. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 24 065 741,65 | 10 892 177,67 | 45,26 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 9 981 199,81 | 7 300 566,55 | 73,14 |
| 3 | Zakup wnip | 2 919 814,60 | 2 750 658,64 | 94,21 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 751 904,26 | 164 627,91 | 21,89 |
|  | **Razem** | **37 718 660,32** | **21 108 030,77** | **55,96** |

Tabela 20. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 27 000 000,00 | 32 684 847,74 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 27 000 000,00 | 32 684 847,74 |
| 2 | Należności przeterminowane | 150 000,00 | 202 695,97 |
| 3 | Zobowiązania | 118 000 000,00 | 123 812 382,04 |
| 3a | długoterminowe | 80 602 267,00 | 78 000 000,00 |
| 3b | krótkoterminowe | 37 397 733,00 | 45 812 382,04 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 15 000 000,00 | 31 223 210,16 |

#### Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 21. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 147 644 400,00 | 149 471 590,69 | 101,24 | 1 827 190,69 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 140 752 400,00 | 142 530 072,46 | 101,26 | 1 777 672,46 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 3 192 000,00 | 3 193 316,94 | 100,04 | 1 316,94 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 1 175 000,00 | 1 209 283,57 | 102,92 | 34 283,57 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 2 525 000,00 | 2 538 917,72 | 100,55 | 13 917,72 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 1 600 000,00 | 1 600 243,91 | 100,02 | 243,91 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 9 398 088,59 | 9 689 062,68 | 103,10 | 290 974,09 |
| 3a | dotacje | 7 280 088,59 | 7 304 947,41 | 100,34 | 24 858,82 |
| 3b | pozostałe | 2 118 000,00 | 2 384 115,27 | 112,56 | 266 115,27 |
| 4 | Przychody finansowe | 140 055,87 | 237 019,99 | 169,23 | 96 964,12 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 397 400,00 | 3 146 771,68 | 791,84 | 2 749 371,68 |
|  | **Razem przychody** | **159 179 944,46** | **164 144 688,95** | **103,12** | **4 964 744,49** |

Tabela 22. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 9 100 044,46 | 9 095 591,40 | 99,95 | -4 453,06 |
| 2 | Koszty pracy | 109 966 400,00 | 109 557 558,99 | 99,63 | -408 841,01 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 67 115 000,00 | 66 096 918,45 | 98,48 | -1 018 081,55 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 12 143 400,00 | 12 109 211,47 | 99,72 | -34 188,53 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 30 708 000,00 | 31 351 429,07 | 102,10 | 643 429,07 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 47 696 500,00 | 47 826 260,36 | 100,27 | 129 760,36 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 466 000,00 | 445 226,33 | 95,54 | -20 773,67 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 1 250 400,00 | 1 459 817,90 | 116,75 | 209 417,90 |
| 3c | pozostałe materiały | 40 187 800,00 | 40 066 778,35 | 99,70 | -121 021,65 |
| 3d | pozostałe usługi | 5 792 300,00 | 5 854 437,78 | 101,07 | 62 137,78 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 1 634 500,00 | 1 373 320,52 | 84,02 | -261 179,48 |
| 5 | Koszty finansowe | 5 338 000,00 | 5 783 924,12 | 108,35 | 445 924,12 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 3 335 000,00 | 3 440 038,76 | 103,15 | 105 038,76 |
| 5b | inne | 2 003 000,00 | 2 343 885,36 | 117,02 | 340 885,36 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 1 100 000,00 | 1 089 529,56 | 99,05 | -10 470,44 |
|  | Razem koszty | 174 835 444,46 | 174 726 184,95 | 99,94 | -109 259,51 |
|  | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | **Razem koszty** | **174 835 444,46** | **174 726 184,95** | **99,94** | **-109 259,51** |

Tabela 23. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **-15 655 500,00** | **-10 581 496,00** | **5 074 004,00** |

Tabela 24. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 5 547 391,00 | 5 550 986,62 | 100,06 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 5 243 000,00 | 5 675 309,11 | 108,25 |
| 3 | Zakup wnip | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 4 926 483,00 | 4 382 020,87 | 88,95 |
|  | **Razem** | **15 731 874,00** | **15 608 316,60** | **99,21** |

Tabela 25. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 10 250 000,00 | 9 170 076,85 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 10 250 000,00 | 9 170 076,85 |
| 2 | Należności przeterminowane | 77 000,00 | 106 065,58 |
| 3 | Zobowiązania | 86 310 000,00 | 89 976 974,92 |
| 3a | długoterminowe | 34 770 000,00 | 35 380 114,99 |
| 3b | krótkoterminowe | 51 540 000,00 | 54 596 859,93 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 39 500 000,00 | 20 439 434,92 |
| 5 | Środki pieniężne | 117 500,00 | 1 446 937,74 |

#### Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 26. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 80 450 000,00 | 79 637 147,46 | 98,99 | -812 852,54 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 77 000 000,00 | 76 931 420,53 | 99,91 | -68 579,47 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 1 000 000,00 | 638 962,80 | 63,90 | -361 037,20 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 1 750 000,00 | 1 502 177,44 | 85,84 | -247 822,56 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 700 000,00 | 564 586,69 | 80,66 | -135 413,31 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 250 000,00 | 118 195,29 | 47,28 | -131 804,71 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 4 150 000,00 | 4 697 623,54 | 113,20 | 547 623,54 |
| 3a | dotacje | 3 650 000,00 | 4 488 068,42 | 122,96 | 838 068,42 |
| 3b | pozostałe | 500 000,00 | 209 555,12 | 41,91 | -290 444,88 |
| 4 | Przychody finansowe | 150 000,00 | 129 748,85 | 86,50 | -20 251,15 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | -3 000 000,00 | -3 412 871,22 | 113,76 | -412 871,22 |
|  | **Razem przychody** | **82 000 000,00** | **81 169 843,92** | **98,99** | **-830 156,08** |

Tabela 27. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 3 300 000,00 | 3 226 771,44 | 97,78 | -73 228,56 |
| 2 | Koszty pracy | 63 500 000,00 | 62 730 133,14 | 98,79 | -769 866,86 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 52 000 000,00 | 51 755 847,59 | 99,53 | -244 152,41 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 10 200 000,00 | 9 798 619,64 | 96,06 | -401 380,36 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 1 300 000,00 | 1 175 665,91 | 90,44 | -124 334,09 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 10 450 000,00 | 9 759 782,10 | 93,40 | -690 217,90 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 200 000,00 | 169 022,30 | 84,51 | -30 977,70 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 300 000,00 | 147 397,00 | 49,13 | -152 603,00 |
| 3c | pozostałe materiały | 7 150 000,00 | 7 086 020,07 | 99,11 | -63 979,93 |
| 3d | pozostałe usługi | 2 800 000,00 | 2 357 342,73 | 84,19 | -442 657,27 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 2 000 000,00 | 1 962 157,90 | 98,11 | -37 842,10 |
| 5 | Koszty finansowe | 40 000,00 | 4 702,84 | 11,76 | -35 297,16 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 30 000,00 | 4 702,84 | 15,68 | -25 297,16 |
| 5b | inne | 10 000,00 | 0 | - | -10 000,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 1 000 000,00 | 58 662,20 | 5,87 | -941 337,80 |
|  | Razem koszty | 80 290 000,00 | 77 742 209,62 | 96,83 | -2 547 790,38 |
|  | Podatek dochodowy | 10 000,00 | 6 152,00 | 61,52 | -3 848,00 |
|  | **Razem koszty** | **80 300 000,00** | **77 748 361,62** | **96,82** | **-2 551 638,38** |

Tabela 28. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **1 700 000,00** | **3 421 482,30** | **1 721 482,30** |

Tabela 29. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 17 798 700,00 | 13 528 606,93 | 76,01 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 280 000,00 | 322 676,98 | 115,24 |
| 3 | Zakup wnip |  |  | 0,00 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 1 775 000,00 | 420 050,55 | 23,66 |
|  | **Razem** | **19 853 700,00** | **14 271 334,46** | **71,88** |

Tabela 30. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 9 000 000,00 | 11 122 911,61 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 9 000 000,00 | 11 122 911,61 |
| 2 | Należności przeterminowane | 50 000,00 | 4 642,63 |
| 3 | Zobowiązania | 10 300 000,00 | 11 484 469,59 |
| 3a | długoterminowe | 270 000,00 | 172 763,17 |
| 3b | krótkoterminowe | 10 030 000,00 | 11 311 706,42 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 10 000 000,00 | 13 183 118,25 |

#### Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 31. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 35 924 086,53 | 35 583 714,10 | 99,05 | -340 372,43 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 35 225 185,52 | 34 894 212,10 | 99,06 | -330 973,42 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 273 000,00 | 261 733,92 | 95,87 | -11 266,08 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 67 952,80 | 68 992,70 | 101,53 | 1 039,90 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 357 948,21 | 358 775,38 | 100,23 | 827,17 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 341 135,10 | 324 585,80 | 95,15 | -16 549,30 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 490 453,34 | 2 483 656,08 | 99,73 | -6 797,26 |
| 3a | dotacje | 1 890 000,00 | 1 886 720,21 | 99,83 | -3 279,79 |
| 3b | pozostałe | 600 453,34 | 596 935,87 | 99,41 | -3 517,47 |
| 4 | Przychody finansowe | 18 128,00 | 16 703,75 | 92,14 | -1 424,25 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | -370 000,00 | -365 718,76 | 98,84 | 4 281,24 |
|  | **Razem przychody** | **38 403 802,97** | **38 042 940,97** | **99,06** | **-360 862,00** |

Tabela 32. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 1 936 643,34 | 1 927 003,70 | 99,50 | -9 639,64 |
| 2 | Koszty pracy | 30 646 944,89 | 30 626 042,52 | 99,93 | -20 902,37 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 24 070 000,00 | 24 063 030,82 | 99,97 | -6 969,18 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 4 563 146,00 | 4 561 956,70 | 99,97 | -1 189,30 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 2 013 798,89 | 2 001 055,00 | 99,37 | -12 743,89 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 4 612 539,66 | 4 597 278,39 | 99,67 | -15 261,27 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 70 178,67 | 70 165,50 | 99,98 | -13,17 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 225 805,99 | 221 075,70 | 97,91 | -4 730,29 |
| 3c | pozostałe materiały | 3 055 555,00 | 3 049 332,38 | 99,80 | -6 222,62 |
| 3d | pozostałe usługi | 1 261 000,00 | 1 256 704,81 | 99,66 | -4 295,19 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 1 165 000,00 | 1 132 767,84 | 97,23 | -32 232,16 |
| 5 | Koszty finansowe | 800,00 | 550,60 | 68,83 | -249,40 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5b | inne | 800,00 | 550,60 | 68,83 | -249,40 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 1 625 105,06 | 1 622 796,63 | 99,86 | -2 308,43 |
|  | Razem koszty | 39 987 032,95 | 39 906 439,68 | 99,80 | -80 593,27 |
|  | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | **Razem koszty** | **39 987 032,95** | **39 906 439,68** | **99,80** | **-80 593,27** |

Tabela 33. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **-1 583 229,98** | **-1 863 498,71** | **-280 268,73** |

Tabela 34. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 1 608 952,06 | 1 590 807,73 | 98,87 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 31 099,89 | 28 389,85 | 91,29 |
| 3 | Zakup wnip | 1 878 948,80 | 1 878 948,80 | 100,00 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 155 900,11 | 176 283,02 | 113,07 |
|  | **Razem** | **3 674 900,86** | **3 674 429,40** | **99,99** |

Tabela 35. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 3 200 000,00 | 4 077 618,51 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 3 200 000,00 | 4 077 618,51 |
| 2 | Należności przeterminowane | 9 622,26 | 9 622,26 |
| 3 | Zobowiązania | 4 625 776,22 | 4 936 367,60 |
| 3a | długoterminowe | 25 776,22 | 19 300,98 |
| 3b | krótkoterminowe | 4 600 000,00 | 4 917 066,62 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 100 000,00 | 503 245,62 |

#### Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 36. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 42 950 000,00 | 44 269 665,74 | 103,07 | 1 319 665,74 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 37 500 000,00 | 38 981 466,14 | 103,95 | 1 481 466,14 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 5 100 000,00 | 4 938 243,26 | 96,83 | -161 756,74 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 350 000,00 | 349 956,34 | 99,99 | -43,66 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 1 100 000,00 | 994 102,75 | 90,37 | -105 897,25 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 300 000,00 | 2 120 843,90 | 92,21 | -179 156,10 |
| 3a | dotacje | 2 000 000,00 | 1 850 185,09 | 92,51 | -149 814,91 |
| 3b | pozostałe | 300 000,00 | 270 658,81 | 90,22 | -29 341,19 |
| 4 | Przychody finansowe | 130 000,00 | 129 745,71 | 99,80 | -254,29 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 220 000,00 | -53 083,00 | - | -273 083,00 |
|  | **Razem przychody** | **46 700 000,00** | **47 461 275,10** | **101,63** | **761 275,10** |

Tabela 37. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 2 600 000,00 | 2 518 304,38 | 96,86 | -81 695,62 |
| 2 | Koszty pracy | 35 800 000,00 | 35 620 931,09 | 99,50 | -179 068,91 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 16 000 000,00 | 15 841 622,06 | 99,01 | -158 377,94 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 2 800 000,00 | 2 792 233,15 | 99,72 | -7 766,85 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 17 000 000,00 | 16 987 075,88 | 99,92 | -12 924,12 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 7 432 000,00 | 7 295 182,36 | 98,16 | -136 817,64 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 32 000,00 | 28 139,97 | 87,94 | -3 860,03 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 100 000,00 | 87 371,77 | 87,37 | -12 628,23 |
| 3c | pozostałe materiały | 5 300 000,00 | 5 226 005,01 | 98,60 | -73 994,99 |
| 3d | pozostałe usługi | 2 000 000,00 | 1 953 665,61 | 97,68 | -46 334,39 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 760 000,00 | 733 074,55 | 96,46 | -26 925,45 |
| 5 | Koszty finansowe | 500,00 | 549,94 | 109,99 | 49,94 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5b | inne | 500,00 | 549,94 | 109,99 | 49,94 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 7 500,00 | 7 761,99 | 103,49 | 261,99 |
|  | Razem koszty | 46 600 000,00 | 46 175 804,31 | 99,09 | -424 195,69 |
|  | Podatek dochodowy | 3 500,00 | 4084,00 | 116,69 | 584,00 |
|  | **Razem koszty** | **46 603 500,00** | **46 179 888,31** | **99,09** | **-423 611,69** |

Tabela 38. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **96 500,00** | **1 281 386,79** | **1 184 886,79** |

Tabela 39. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 2 707 381,43 | 2 572 547,59 | 95,02 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 1 796 500,00 | 1 707 117,41 | 95,02 |
| 3 | Zakup wnip | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **Razem** | **4 503 881,43** | **4 279 665,00** | **95,02** |

Tabela 40. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 3 000 000,00 | 5 275 395,10 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 3 000 000,00 | 5 275 395,10 |
| 2 | Należności przeterminowane | 0,00 | 93 517,85 |
| 3 | Zobowiązania | 2 500 000,00 | 2 664 501,65 |
| 3a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3b | krótkoterminowe | 2 500 000,00 | 2 664 501,65 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 4 700 000,00 | 5 036 752,97 |

#### Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 41. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 11 496 287,00 | 11 604 582,22 | 100,94 | 108 295,22 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 3 909 000,00 | 3 900 019,63 | 99,77 | -8 980,37 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 28 000,00 | 27 561,58 | 98,43 | -438,42 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 7 412 287,00 | 7 535 928,67 | 101,67 | 123 641,67 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 147 000,00 | 141 072,34 | 95,97 | -5 927,66 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 518 000,00 | 436 040,51 | 84,18 | -81 959,49 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 181 300,00 | 192 336,36 | 106,09 | 11 036,36 |
| 3a | dotacje | 98 300,00 | 101 893,05 | 103,66 | 3 593,05 |
| 3b | pozostałe | 83 000,00 | 90 443,31 | 108,97 | 7 443,31 |
| 4 | Przychody finansowe | 650,00 | 655,19 | 100,80 | 5,19 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | -15 000,00 | -221 609,52 | 1477,40 | -206 609,52 |
|  | **Razem przychody** | **12 181 237,00** | **12 012 004,76** | **98,61** | **-169 232,24** |

Tabela 42. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 324 000,00 | 327 347,77 | 101,03 | 3 347,77 |
| 2 | Koszty pracy | 8 420 000,00 | 8 276 651,23 | 98,30 | -143 348,77 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 4 760 000,00 | 4 736 237,18 | 99,50 | -23 762,82 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 859 000,00 | 855 154,34 | 99,55 | -3 845,66 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 2 801 000,00 | 2 685 259,71 | 95,87 | -115 740,29 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 3 020 030,00 | 2 844 264,28 | 94,18 | -175 765,72 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 30 000,00 | 7 483,76 | 24,95 | -22 516,24 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 132 000,00 | 73 057,44 | 55,35 | -58 942,56 |
| 3c | pozostałe materiały | 598 650,00 | 567 042,67 | 94,72 | -31 607,33 |
| 3d | pozostałe usługi | 2 259 380,00 | 2 196 680,41 | 97,22 | -62 699,59 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 333 000,00 | 319 094,96 | 95,82 | -13 905,04 |
| 5 | Koszty finansowe | 750,00 | - | 0,00 | -750,00 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) |  |  |  | - |
| 5b | inne | 750,00 |  | 0,00 | -750,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 9 000,00 | 6 990,33 | 77,67 | -2 009,67 |
|  | Razem koszty | 12 106 780,00 | 11 774 348,57 | 97,25 | -332 431,43 |
|  | Podatek dochodowy | 23 000,00 | 19 569,00 | 85,08 | -3 431,00 |
|  | **Razem koszty** | **12 129 780,00** | **11 793 917,57** | **97,23** | **-335 862,43** |

Tabela 43. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **51 457,00** | **218 087,19** | **166 630,19** |

Tabela 44. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Zakup wnip | 250 137,00 | 250 137,00 | 100,00 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **355 137,00** | **250 137,00** | **70,43** |

Tabela 45. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 600 000,00 | 709 332,37 |
| 1a | długoterminowe | - | - |
| 1b | krótkoterminowe | 600 000,00 | 709 332,37 |
| 2 | Należności przeterminowane | 90 000,00 | 63 167,74 |
| 3 | Zobowiązania | 525 000,00 | 392 118,21 |
| 3a | długoterminowe | - | - |
| 3b | krótkoterminowe | 525 000,00 | 392 118,21 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | - | - |
| 5 | Środki pieniężne | 524 600,00 | 719 334,37 |

#### Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 46. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 26 245 000,00 | 25 126 030,23 | 95,74 | -1 118 969,77 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 7 095 000,00 | 6 806 649,25 | 95,94 | -288 350,75 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 19 150 000,00 | 18 319 380,98 | 95,66 | -830 619,02 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 300 000,00 | 260 618,73 | 86,87 | -39 381,27 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 965 000,00 | 848 339,61 | 87,91 | -116 660,39 |
| 3a | dotacje | 785 000,00 | 825 750,88 | 105,19 | 40 750,88 |
| 3b | pozostałe | 180 000,00 | 22 588,73 | 12,55 | -157 411,27 |
| 4 | Przychody finansowe | 90 000,00 | 109 833,53 | 122,04 | 19 833,53 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | -50 000,00 | -135 119,00 | 270,24 | -85 119,00 |
|  | **Razem przychody** | **27 550 000,00** | **26 209 703,10** | **95,14** | **-1 340 296,90** |

Tabela 47. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 330 000,00 | 280 961,65 | 85,14 | -49 038,35 |
| 2 | Koszty pracy | 25 200 000,00 | 24 045 418,93 | 95,42 | -1 154 581,07 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 5 800 000,00 | 5 348 180,51 | 92,21 | -451 819,49 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 800 000,00 | 706 166,70 | 88,27 | -93 833,30 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 18 600 000,00 | 17 991 071,72 | 96,73 | -608 928,28 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 1 365 000,00 | 1 083 508,80 | 79,38 | -281 491,20 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 40 000,00 | 23 636,97 | 59,09 | -16 363,03 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 65 000,00 | 41 940,34 | 64,52 | -23 059,66 |
| 3c | pozostałe materiały | 460 000,00 | 381 422,27 | 82,92 | -78 577,73 |
| 3d | pozostałe usługi | 800 000,00 | 636 509,22 | 79,56 | -163 490,78 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 250 000,00 | 167 759,08 | 67,10 | -82 240,92 |
| 5 | Koszty finansowe | 30 000,00 | 3 951,00 | 13,17 | -26 049,00 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5b | inne | 30 000,00 | 3 951,00 | 13,17 | -26 049,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 40 000,00 | 35 104,07 | 87,76 | -4 895,93 |
|  | Razem koszty | 27 215 000,00 | 25 616 703,53 | 94,13 | -1 598 296,47 |
|  | Podatek dochodowy | 0,00 | 1 157,00 | - | 1 157,00 |
|  | **Razem koszty** | **27 215 000,00** | **25 617 860,53** | **94,13** | **-1 597 139,47** |

Tabela 48. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **335 000,00** | **591 842,57** | **256 842,57** |

Tabela 49. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 50 990,00 | 33 991,53 | 66,66 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 317 154,50 | 309 261,87 | 97,51 |
| 3 | Zakup wnip | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 150 000,00 | 113 291,97 | 75,53 |
|  | **Razem** | **518 144,50** | **456 545,37** | **88,11** |

Tabela 50. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 2 921 290,51 | 2 862 665,64 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 2 921 290,51 | 2 862 665,64 |
| 2 | Należności przeterminowane | 3 188 151,88 | 3 242 381,22 |
| 3 | Zobowiązania | 4 737 020,99 | 4 684 301,82 |
| 3a | długoterminowe | 1 408 652,25 | 1 408 652,25 |
| 3b | krótkoterminowe | 3 328 368,74 | 3 275 649,57 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 2 149 783,66 | 2 742 572,81 |

#### Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 51. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 86 415 000,00 | 79 419 756,31 | 91,91 | -6 995 243,69 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 78 400 000,00 | 73 476 620,86 | 93,72 | -4 923 379,14 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 8 015 000,00 | 5 943 135,45 | 74,15 | -2 071 864,55 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 515 000,00 | 508 099,79 | 98,66 | -6 900,21 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 2 541 639,45 | - | 2 541 639,45 |
| 3a | dotacje | 0,00 | 2 131 950,94 | - | 2 131 950,94 |
| 3b | pozostałe | 0,00 | 409 688,51 | - | 409 688,51 |
| 4 | Przychody finansowe | 70 000,00 | 8 249,84 | 11,79 | -61 750,16 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 0,00 | -2 760 685,60 | - | -2 760 685,60 |
|  | **Razem przychody** | **87 000 000,00** | **79 717 059,79** | **91,63** | **-7 282 940,21** |

Tabela 52. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 4 300 000,00 | 3 518 811,30 | 81,83 | -781 188,70 |
| 2 | Koszty pracy | 70 300 000,00 | 64 526 483,21 | 91,79 | -5 773 516,79 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 48 100 000,00 | 44 545 127,90 | 92,61 | -3 554 872,10 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 9 200 000,00 | 8 075 582,81 | 87,78 | -1 124 417,19 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 13 000 000,00 | 11 905 772,50 | 91,58 | -1 094 227,50 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 9 830 000,00 | 7 800 228,25 | 79,35 | -2 029 771,75 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 760 000,00 | 390 351,89 | 51,36 | -369 648,11 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 1 186 000,00 | 737 210,40 | 62,16 | -448 789,60 |
| 3c | pozostałe materiały | 4 500 000,00 | 4 495 927,70 | 99,91 | -4 072,30 |
| 3d | pozostałe usługi | 3 384 000,00 | 2 176 738,26 | 64,32 | -1 207 261,74 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 2 500 000,00 | 1 847 615,89 | 73,90 | -652 384,11 |
| 5 | Koszty finansowe | 70 000,00 | 82 292,38 | 117,56 | 12 292,38 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 70 000,00 | 82 194,13 | 117,42 | 12 194,13 |
| 5b | inne | 0,00 | 98,25 | - | 98,25 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 649 851,43 | - | 649 851,43 |
|  | Razem koszty | 87 000 000,00 | 78 425 282,46 | 90,14 | -8 574 717,54 |
|  | Podatek dochodowy | 0,00 | 53 075,00 | - | 53 075,00 |
|  | **Razem koszty** | **87 000 000,00** | **78 478 357,46** | **90,21** | **-8 521 642,54** |

Tabela 53. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 0,00 | 1 238 702,33 | 1 238 702,33 |

Tabela 54. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 897 656,00 | 888 882,32 | 99,02 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 781 000,00 | 450 991,75 | 57,75 |
| 3 | Zakup wnip | 500 000,00 | 318 033,37 | 63,61 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 4 271 750,00 | 3 674 563,64 | 86,02 |
|  | **Razem** | **6 450 406,00** | **5 332 471,08** | **82,67** |

Tabela 55. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 17 000 000,00 | 22 602 834,70 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 17 000 000,00 | 22 602 834,70 |
| 2 | Należności przeterminowane | 3 500 000,00 | 43 129,93 |
| 3 | Zobowiązania | 18 000 000,00 | 27 375 752,89 |
| 3a | długoterminowe | 690 797,64 | 138 159,88 |
| 3b | krótkoterminowe | 17 309 202,36 | 27 237 593,01 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 4 600 000,00 | 10 135 184,04 |

#### Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 56. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 45 580 219,00 | 45 515 801,00 | 99,86 | -64 418,00 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 45 550 219,00 | 45 494 905,00 | 99,88 | -55 314,00 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 30 000,00 | 20 896,00 | 69,65 | -9 104,00 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 15 000,00 | 23 676,00 | 157,84 | 8 676,00 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 323 300,00 | 2 368 962,00 | 101,97 | 45 662,00 |
| 3a | dotacje | 1 880 300,00 | 1 685 695,00 | 89,65 | -194 605,00 |
| 3b | pozostałe | 443 000,00 | 683 267,00 | 154,24 | 240 267,00 |
| 4 | Przychody finansowe | 250 000,00 | 263 218,00 | 105,29 | 13 218,00 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 250 000,00 | -1 691 799,00 | -676,72 | -1 941 799,00 |
|  | **Razem przychody** | **48 418 519,00** | **46 479 858,00** | **96,00** | **-1 938 661,00** |

Tabela 57. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 2 670 400,00 | 2 666 748,00 | 99,86 | -3 652,00 |
| 2 | Koszty pracy | 38 841 700,00 | 36 602 423,00 | 94,23 | -2 239 277,00 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 29 630 000,00 | 27 845 313,00 | 93,98 | -1 784 687,00 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 5 891 700,00 | 5 686 378,00 | 96,52 | -205 322,00 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 3 320 000,00 | 3 070 732,00 | 92,49 | -249 268,00 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 4 824 600,00 | 3 958 454,00 | 82,05 | -866 146,00 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 296 900,00 | 240 931,00 | 81,15 | -55 969,00 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 601 600,00 | 376 462,00 | 62,58 | -225 138,00 |
| 3c | pozostałe materiały | 2 693 100,00 | 1 967 233,00 | 73,05 | -725 867,00 |
| 3d | pozostałe usługi | 1 233 000,00 | 1 373 828,00 | 111,42 | 140 828,00 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 1 413 500,00 | 1 388 744,00 | 98,25 | -24 756,00 |
| 5 | Koszty finansowe | 103 000,00 | 63 253,00 | 61,41 | -39 747,00 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 103 000,00 | 63 253,00 | 61,41 | -39 747,00 |
| 5b | inne | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 190 000,00 | 162 731,00 | 85,65 | -27 269,00 |
|  | Razem koszty | 48 043 200,00 | 44 842 353,00 | 93,34 | -3 200 847,00 |
|  | Podatek dochodowy | 56 000,00 | 47 590,00 | 84,98 | -8 410,00 |
|  | **Razem koszty** | **48 099 200,00** | **44 889 943,00** | **93,33** | **-3 209 257,00** |

Tabela 58. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **319 319,00** | **1 589 915,00** | **1 270 596,00** |

Tabela 59. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 3 108 100,00 | 1 043 094,00 | 33,56 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 174 320,00 | 156 393,00 | 89,72 |
| 3 | Zakup wnip | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 1 600 000,00 | 881 573,00 | 55,10 |
|  | **Razem** | **4 882 420,00** | **2 081 060,00** | **42,62** |

Tabela 60. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 900 000,00 | 4 086 612,00 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 900 000,00 | 4 086 612,00 |
| 2 | Należności przeterminowane | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania | 4 600 000,00 | 5 639 215,00 |
| 3a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3b | krótkoterminowe | 4 600 000,00 | 5 639 215,00 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 5 200 000,00 | 7 790 957,00 |

#### Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 61. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 2 713 000,00 | 2 753 273,68 | 101,48 | 40 273,68 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 2 710 000,00 | 2 750 523,68 | 101,50 | 40 523,68 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) |  |  |  |  |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 3 000,00 | 2 750,00 | 91,67 | -250,00 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów |  |  |  |  |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 500,00 | 571,80 | 114,36 | 71,80 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 111 001,00 | 111 091,87 | 100,08 | 90,87 |
| 3a | dotacje | 102 929,00 | 102 928,90 | 100,00 | -0,10 |
| 3b | pozostałe | 8 072,00 | 8 162,97 | 101,13 | 90,97 |
| 4 | Przychody finansowe | 22 375,00 | 22 375,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | -86 876,00 | -88 240,00 | 101,57 | -1 364,00 |
|  | **Razem przychody** | **2 760 000,00** | **2 799 072,35** | **101,42** | **39 072,35** |

Tabela 62. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 25 700,00 | 25 624,10 | 99,70 | -75,90 |
| 2 | Koszty pracy | 2 371 000,00 | 2 282 130,60 | 96,25 | -88 869,40 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 1 945 000,00 | 1 886 982,40 | 97,02 | -58 017,60 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 360 000,00 | 341 953,52 | 94,99 | -18 046,48 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 56 000,00 | 53 194,68 | 94,99 | -2 805,32 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 168 300,00 | 203 040,76 | 120,64 | 34 740,76 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 300,00 | 301,51 | 100,50 | 1,51 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 15 000,00 | 25 968,42 | 173,12 | 10 968,42 |
| 3c | pozostałe materiały | 45 000,00 | 75 215,18 | 167,14 | 30 215,18 |
| 3d | pozostałe usługi | 108 000,00 | 101 555,65 | 94,03 | -6 444,35 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 95 000,00 | 52 904,65 | 55,69 | -42 095,35 |
| 5 | Koszty finansowe |  |  |  |  |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) |  |  |  |  |
| 5b | inne |  |  |  |  |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne |  |  |  |  |
|  | Razem koszty | **2 660 000,00** | **2 563 700,11** | **96,38** | **-96 299,89** |
|  | Podatek dochodowy |  |  |  |  |
|  | **Razem koszty** | **2 660 000,00** | **2 563 700,11** | **96,38** | **-96 299,89** |

Tabela 63. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **100 000,00** | **235 372,24** | **135 372,24** |

Tabela 64. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Zakup wnip | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **-** |

Tabela 65. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 250 000,00 | 280 825,07 |
| 1a | długoterminowe |  |  |
| 1b | krótkoterminowe | 250 000,00 | 280 825,07 |
| 2 | Należności przeterminowane |  |  |
| 3 | Zobowiązania | 260 000,00 | 366 809,55 |
| 3a | długoterminowe |  |  |
| 3b | krótkoterminowe | 260 000,00 | 366 809,55 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne |  |  |
| 5 | Środki pieniężne | 1 500 000,00 | 1 488 241,99 |

#### Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Tabela 66. Przychody

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 6 400 000,00 | 6 383 771,09 | 99,75 | -16 228,91 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 6 400 000,00 | 6 383 771,09 | 99,75 | -16 228,91 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 3 000,00 | 2 940,00 | 98,00 | -60,00 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 100 000,00 | 94 189,36 | 94,19 | -5 810,64 |
| 3a | dotacje | 50 000,00 | 45 870,16 | 91,74 | -4 129,84 |
| 3b | pozostałe | 50 000,00 | 48 319,20 | 96,64 | -1 680,80 |
| 4 | Przychody finansowe | 70 000,00 | 68 258,04 | 97,51 | -1 741,96 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | -56 000,00 | -55 524,00 | 99,15 | 476,00 |
|  | **Razem przychody** | **6 517 000,00** | **6 493 634,49** | **99,64** | **-23 365,51** |

Tabela 67. Koszty

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortyzacja | 150 000,00 | 144 892,61 | 96,60 | -5 107,39 |
| 2 | Koszty pracy | 4 930 000,00 | 4 913 427,12 | 99,66 | -16 572,88 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 4 000 000,00 | 3 986 605,25 | 99,67 | -13 394,75 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 855 000,00 | 854 961,87 | 100,00 | -38,13 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 75 000,00 | 71 860,00 | 95,81 | -3 140,00 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 1 190 000,00 | 1 187 081,24 | 99,75 | -2 918,76 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 10 000,00 | 7 582,08 | 75,82 | -2 417,92 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 30 000,00 | 26 964,02 | 89,88 | -3 035,98 |
| 3c | pozostałe materiały | 100 000,00 | 97 593,49 | 97,59 | -2 406,51 |
| 3d | pozostałe usługi | 1 050 000,00 | 1 054 941,65 | 100,47 | 4 941,65 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 35 000,00 | 30 219,41 | 86,34 | -4 780,59 |
| 5 | Koszty finansowe | 1 000,00 | 619,67 | 61,97 | -380,33 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 1 000,00 | 619,67 | 61,97 | -380,33 |
| 5b | inne | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 95 000,00 | 91 576,40 | 96,40 | -3 423,60 |
|  | Razem koszty | 6 401 000,00 | 6 367 816,45 | 99,48 | -33 183,55 |
|  | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | **Razem koszty** | **6 401 000,00** | **6 367 816,45** | **99,48** | **-33 183,55** |

Tabela 68. Wynik finansowy

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | **116 000,00** | **125 818,04** | **9 818,04** |

Tabela 69. Wydatki majątkowe

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 350 000,00 | 26 964,02 | 7,70 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup wnip | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 130 000,00 | 330 289,89 | 254,07 |
|  | **Razem** | **480 000,00** | **357 253,91** | **74,43** |

Tabela 70. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2023 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2023 r.**  **[w zł]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Należności | 650 000,00 | 879 249,72 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 650 000,00 | 879 249,72 |
| 2 | Należności przeterminowane | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania | 1 677 000,00 | 1 624 273,58 |
| 3a | długoterminowe | 377 000,00 | 376 492,85 |
| 3b | krótkoterminowe | 1 300 000,00 | 1 247 780,73 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 2 100 000,00 | 2 283 074,30 |