**UCHWAŁA Nr 475 / 9880 / 23**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**w RZESZOWIE**

z dnia 31 marca 2023r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2022 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 t.j.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala co następuje:**

## § 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego - przychody samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 563 613 532,10 | 581 395 322,74 | 103,15 | 17 781 790,64 |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 229 412 649,20 | 229 490 172,96 | 100,03 | 77 523,76 |
| Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 296 919 733,75 | 289 280 613,74 | 97,43 | - 7 639 120,01 |
| Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 132 417 000,00 | 140 999 963,81 | 106,48 | 8 582 963,81 |
| Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu | 67 000 000,00 | 65 392 659,06 | 97,60 | - 1 607 340,94 |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | 32 246 808,34 | 29 436 444,97 | 91,28 | - 2 810 363,37 |
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 36 659 000,00 | 39 332 626,21 | 107,29 | 2 673 626,21 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 10 659 320,00 | 10 851 509,31 | 101,80 | 192 189,31 |
| Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ | 26 330 000,00 | 24 153 443,31 | 91,73 | - 2 176 556,69 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 70 812 850,00 | 71 545 558,87 | 101,03 | 732 708,87 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 43 950 818,00 | 43 884 984,47 | 99,85 | -65 833,53 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 2 278 900,00 | 2 204 541,29 | 96,74 | - 74 358,71 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 5 478 000,00 | 5 474 131,64 | 99,93 | - 3 868,36 |
| **Razem** | **1 517 778 611,39** | **1 533 441 972,38** | **101,03** | **15 663 360,99** |

Tabela 2. Wykonanie planu finansowego - koszty samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 561 147 280,12 | 571 439 417,61 | 101,83 | 10 292 137,49 |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 235 955 798,00 | 235 856 731,84 | 99,96 | -99 066,16 |
| Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 301 009 733,75 | 285 413 309,96 | 94,82 | - 15 596 423,79 |
| Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 157 217 000,00 | 155 649 181,52 | 99,00 | - 1 567 818,48 |
| Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu | 66 000 000,00 | 62 640 979,60 | 94,91 | - 3 359 020,40 |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | 32 181 362,07 | 31 552 398,67 | 98,05 | - 628 963,40 |
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 36 563 000,00 | 36 759 304,29 | 100,54 | 196 304,29 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 11 013 240,00 | 10 638 161,54 | 96,59 | - 375 078,46 |
| Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ | 26 120 000,00 | 23 857 068,19 | 91,34 | - 2 262 931,81 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 70 812 850,00 | 71 349 726,08 | 100,76 | 536 876,08 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 43 651 583,00 | 42 479 556,79 | 97,32 | - 1 172 026,21 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 2 170 000,00 | 2 116 624,62 | 97,54 | - 53 375,38 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 5 401 000,00 | 5 252 209,12 | 97,25 | - 148 790,88 |
| **Razem** | **1 517 778 611,39** | **1 533 441 972,38** | **101,03** | **15 663 360,99** |

Tabela 3. Wykonanie planu finansowego - wyniki finansowe netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 2 466 251,98 | 9 955 905,13 | 7 489 653,15 |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | -6 543 148,80 | - 6 366 558,88 | 176 589,92 |
| Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | - 4 090 000,00 | 3 867 303,78 | 7 957 303,78 |
| Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | - 24 800 000,00 | - 14 649 217,71 | 10 150 782,29 |
| Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof.  A. Kępińskiego w Jarosławiu | 1 000 000,00 | 2 751 679,46 | 1 751 679,46 |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | 65 446,27 | - 2 115 953,70 | - 2 181 399,97 |
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 96 000,00 | 2 573 321,92 | 2 477 321,92 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | - 353 920,00 | 213 347,77 | 567 267,77 |
| Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ | 210 000,00 | 296 375,12 | 86 375,12 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 0,00 | 195 832,79 | 195 832,79 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 299 235,00 | 1 405 427,68 | 1 106 192,68 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 108 900,00 | 87 916,67 | - 20 983,33 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 77 000,00 | 221 922,52 | 144 922,52 |
| **Razem** | **- 31 464 235,55** | **- 1 562 697,45** | **29 901 538,10** |

Tabela 4. Wykonanie planu finansowego - wydatki majątkowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 44 509 103,95 | 40 967 916,46 | 92,04 | - 3 541 187,49 |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 12 153 741,17 | 11 741 052,15 | 96,60 | -412 689,02 |
| Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 32 309 246,37 | 14 203 574,76 | 43,96 | - 18 105 671,61 |
| Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 11 487 978,00 | 8 193 277,40 | 71,32 | -3 294 700,60 |
| Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof.  A. Kępińskiego w Jarosławiu | 27 474 653,40 | 16 961 692,18 | 61,74 | - 10 512 961,22 |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | 2 705 822,22 | 3 046 936,86 | 112,61 | 341 114,64 |
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 4 535 822,00 | 4 244 519,30 | 93,58 | - 291 302,70 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 310 000,00 | 57 443,26 | 18,53 | - 252 556,74 |
| Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ | 7 152 452,26 | 3 794 804,94 | 53,06 | - 3 357 647,32 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 5 156 400,00 | 4 518 646,88 | 87,63 | -637 753,12 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 3 275 000,00 | 2 224 991,08 | 67,94 | - 1 050 008,92 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 30 000,00 | 152 128,86 | 507,10 | 122 128,86 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 385 000,00 | 341 638,26 | 88,74 | - 43 361,74 |
| **Razem** | **151 485 219,37** | **110 448 622,39** | **72,91** | **- 41 036 596,98** |

Tabela 5. Wykonanie planu finansowego - stan należności i zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Zobowiązania ogółem** | **Zobowiązania wymagalne** | **Należności ogółem** | **Należności wymagalne** |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 192 678 361,71 | 0,00 | 79 806 311,28 | 399 948,23 |
| Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 92 689 799,98 | 0,00 | 20 912 600,37 | 0,00 |
| Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 120 336 182,06 | 0,00 | 32 666 565,42 | 198 407,52 |
| Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 86 028 534,76 | 24 807 416,87 | 11 407 397,57 | 47 206,16 |
| Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu | 9 057 623,13 | 175 082,01 | 8 939 356,03 | 4 642,63 |
| Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | 4 119 192,23 | 0,00 | 3 361 201,06 | 18 209,26 |
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 3 971 217,01 | 0,00 | 4 355 147,57 | 94 858,79 |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 560 160,86 | 0,00 | 598 877,99 | 91 898,90 |
| Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ | 4 682 615,95 | 0,00 | 2 921 167,96 | 3 188 151,88 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 9 062 277,02 | 0,00 | 2 832 498,34 | 51 128,00 |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 5 120 769,00 | 498,00 | 13 077,00 | 827,00 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 265 414,74 | 0,00 | 246 846,28 | 0,00 |
| Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 400 271,33 | 0,00 | 815 717,93 | 0,00 |
| **Razem** | **528 972 419,78** | **24 982 996,88** | **168 876 764,80** | **4 095 278,37** |

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

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 6. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 544 273 763,76 | 590 335 447,37 | 108,46 | 46 061 683,61 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 468 057 005,12 | 525 684 404,38 | 112,31 | 57 627 399,26 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 55 673 372,09 | 41 960 805,88 | 75,37 | -13 712 566,21 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 3 479 585,76 | 3 907 277,78 | 112,29 | 427 692,02 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 17 063 800,80 | 18 782 959,33 | 110,07 | 1 719 158,53 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 1 600 000,00 | 2 585 576,46 | 161,60 | 985 576,46 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 24 085 067,31 | 25 125 009,82 | 104,32 | 1 039 942,51 |
| 3a | dotacje | 19 668 266,29 | 20 298 570,81 | 103,20 | 630 304,52 |
| 3b | pozostałe | 4 416 801,02 | 4 826 439,01 | 109,27 | 409 637,99 |
| 4 | Przychody finansowe | 1 214 896,82 | 1 905 157,78 | 156,82 | 690 260,96 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | - 7 560 195,79 | - 38 555 868,69 | 509,99 | - 30 995 672,90 |
|  | **Razem przychody** | **563 613 532,10** | **581 395 322,74** | **103,15** | **17 781 790,64** |

Tabela 7. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 23 774 394,68 | 23 957 924,30 | 100,77 | 183 529,62 |
| 2 | Koszty pracy | 327 429 949,18 | 329 532 275,05 | 100,64 | 2 102 325,87 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 225 543 646,03 | 226 976 507,86 | 100,64 | 1 432 861,83 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 41 725 574,52 | 40 461 087,94 | 96,97 | -1 264 486,58 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 60 160 728,63 | 62 094 679,25 | 103,21 | 1 933 950,62 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 195 858 887,81 | 201 456 764,53 | 102,86 | 5 597 876,72 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 305 386,70 | 0,00 |  | -305 386,70 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3c | pozostałe materiały | 179 301 823,17 | 186 047 015,31 | 103,76 | 6 745 192,14 |
| 3d | pozostałe usługi | 16 251 677,94 | 15 409 749,22 | 94,82 | -841 928,72 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 5 700 189,58 | 7 360 424,25 | 129,13 | 1 660 234,67 |
| 5 | Koszty finansowe | 8 203 291,26 | 8 201 135,55 | 99,97 | -2 155,71 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 8 197 569,67 | 8 199 829,29 | 100,03 | 2 259,62 |
| 5b | inne | 5 721,59 | 1 306,26 |  | -4 415,33 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 160 030,61 | 847 862,93 | 529,81 | 687 832,32 |
|  | Razem koszty | 561 126 743,12 | 571 356 386,61 | 101,82 | 10 229 643,49 |
|  | Podatek dochodowy | 20 537,00 | 83 031,00 | 404,30 | 62 494,00 |
|  | **Razem koszty** | **561 147 280,12** | **571 439 417,61** | **101,83** | **10 292 137,49** |

Tabela 8. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 2 466 251,98 | 9 955 905,13 | 7 489 653,15 |

Tabela 9. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 15 360 777,35 | 14 492 175,92 | 94,35 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 20 387 853,89 | 19 393 425,77 | 95,12 |
| 3 | Zakup wnip | 3 863 133,49 | 3 201 281,64 | 82,87 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 4 897 339,22 | 3 881 033,13 | 79,25 |
|  | **Razem** | **44 509 103,95** | **40 967 916,46** | **92,04** |

Tabela 10. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 51 000 000,00 | 79 806 311,28 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 51 000 000,00 | 79 806 311,28 |
| 2 | Należności przeterminowane | 500 000,00 | 399 948,23 |
| 3 | Zobowiązania | 200 204 546,80 | 192 678 361,71 |
| 3a | długoterminowe | 115 204 546,80 | 108 977 274,00 |
| 3b | krótkoterminowe | 85 000 000,00 | 83 701 087,71 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 30 000 000,00 | 62 843 338,67 |

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 11. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 215 012 835,20 | 214 967 412,47 | 99,98 | - 45 422,73 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 191 554 989,00 | 191 523 358,50 | 99,98 | - 31 630,50 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 15 390 201,20 | 15 390 201,20 |  | - |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 3 725 600,00 | 3 711 808,25 | 99,63 | - 13 791,75 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 4 342 045,00 | 4 342 044,52 | 100,00 | - 0,48 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 4 117 165,00 | 4 140 185,74 | 100,56 | 23 020,74 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 10 436 000,00 | 10 435 492,22 | 100,00 | - 507,78 |
| 3a | dotacje | 8 307 000,00 | 8 306 990,64 | 100,00 | - 9,36 |
| 3b | pozostałe | 2 129 000,00 | 2 128 501,58 | 99,98 | - 498,42 |
| 4 | Przychody finansowe | 120 727,00 | 120 922,15 | 100,16 | 195,15 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | -274 078,00 | -173 839,62 | 63,43 | 100 238,38 |
|  | **Razem przychody** | **229 412 649,20** | **229 490 172,96** | **100,03** | **77 523,76** |

Tabela 12. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 10 395 000,00 | 10 394 572,32 | 100,00 | - 427,68 |
| 2 | Koszty pracy | 161 472 600,00 | 161 440 425,37 | 99,98 | - 32 174,63 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 101 444 000,00 | 101 433 126,24 | 99,99 | - 10 873,76 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 19 002 000,00 | 18 991 654,98 | 99,95 | - 10 345,02 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 41 026 600,00 | 41 015 644,15 | 99,97 | - 10 955,85 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 55 523 400,00 | 55 499 217,01 | 99,96 | - 24 182,99 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 200 000,00 | 193 336,24 | 96,67 | - 6 663,76 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 350 000,00 | 346 441,24 | 98,98 | - 3 558,76 |
| 3c | pozostałe materiały | 46 460 000,00 | 46 450 603,04 | 99,98 | - 9 396,96 |
| 3d | pozostałe usługi | 8 513 400,00 | 8 508 836,49 | 99,95 | - 4 563,51 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 2 948 861,00 | 2 956 367,00 | 100,25 | 7 506,00 |
| 5 | Koszty finansowe | 5 068 138,00 | 5 042 985,47 | 99,50 | - 25 152,53 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 5 045 013,00 | 5 019 860,47 | 99,50 | - 25 152,53 |
| 5b | inne | 23 125,00 | 23 125,00 |  | - |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 472 799,00 | 451 468,67 | 95,49 | - 21 330,33 |
|  | Razem koszty | 235 880 798,00 | 235 785 035,84 | 99,96 | - 95 762,16 |
|  | Podatek dochodowy | 75 000,00 | 71 696,00 |  | - 3 304,00 |
|  | **Razem koszty** | **235 955 798,00** | **235 856 731,84** | **99,96** | **- 99 066,16** |

Tabela 13. Wynik finansowy netto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -6 543 148,80 | -6 366 558,88 | 176 589,92 |

Tabela 14. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 1 008 353,85 | 958 967,84 | 95,10 | -49 386,01 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 3 324 435,81 | 3 318 823,21 | 99,83 | -5 612,60 |
| 3 | Zakup wnip | 4 449 188,33 | 4 095 378,78 | 92,05 | -353 809,55 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 3 371 763,18 | 3 367 882,32 | 99,88 | -3 880,86 |
|  | **Razem** | **12 153 741,17** | **11 741 052,15** | **96,60** | **-412 689,02** |

Tabela 15. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 20 901 617,00 | 20 912 600,37 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 20 901 617,00 | 20 912 600,37 |
| 2 | Należności przeterminowane | 561 000,00 |  |
| 3 | Zobowiązania | 93 890 000,00 | 92 689 799,98 |
| 3a | długoterminowe | 62 590 000,00 | 62 590 000,00 |
| 3b | krótkoterminowe | 31 300 000,00 | 30 099 799,98 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 2 090 594,00 | 2 090 593,84 |

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 16. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 287 174 892,00 | 275 649 492,53 | 95,99 | - 11 525 399,47 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 255 909 438,00 | 250 111 268,89 | 97,73 | -5 798 169,11 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 22 500 000,00 | 11 470 859,95 | 50,98 | - 11 029 140,05 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 5 225 454,00 | 9 395 473,57 | 179,80 | 4 170 019,57 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 3 540 000,00 | 4 671 890,12 | 131,97 | 1 131 890,12 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 2 500 000,00 | 2 348 238,69 | 93,93 | -151 761,31 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 7 224 841,75 | 10 376 831,51 | 143,63 | 3 151 989,76 |
| 3a | dotacje | 5 620 000,00 | 8 651 349,20 | 153,94 | 3 031 349,20 |
| 3b | pozostałe | 1 604 841,75 | 1 725 482,31 | 107,52 | 120 640,56 |
| 4 | Przychody finansowe | 20 000,00 | 579 559,91 | 2 897,80 | 559 559,91 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 0,00 | 326 491,10 | - | 326 491,10 |
|  | **Razem przychody** | **296 919 733,75** | **289 280 613,74** | **97,43** | **- 7 639 120,01** |

Tabela 17. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 12 300 000,00 | 13 366 073,19 | 108,67 | 1 066 073,19 |
| 2 | Koszty pracy | 214 128 950,88 | 191 271 742,82 | 89,33 | - 22 857 208,06 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 142 588 029,92 | 123 886 149,56 | 86,88 | - 18 701 880,36 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 28 490 920,96 | 25 002 901,82 | 87,76 | - 3 488 019,14 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 43 050 000,00 | 42 382 691,44 | 98,45 | - 667 308,56 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 69 064 730,00 | 72 364 095,46 | 104,78 | 3 299 365,46 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 395 000,00 | 397 211,42 | 100,56 | 2 211,42 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 2 472 000,00 | 1 425 735,87 | 57,68 | - 1 046 264,13 |
| 3c | pozostałe materiały | 59 288 000,00 | 63 504 065,10 | 107,11 | 4 216 065,10 |
| 3d | pozostałe usługi | 6 909 730,00 | 7 037 083,07 | 101,84 | 127 353,07 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 2 306 828,87 | 1 984 927,73 | 86,05 | - 321 901,14 |
| 5 | Koszty finansowe | 2 540 000,00 | 5 262 571,67 | 207,19 | 2 722 571,67 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 2 500 000,00 | 5 262 571,67 | 210,50 | 2 762 571,67 |
| 5b | inne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - 40 000,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 650 000,00 | 1 139 219,09 | 175,26 | 489 219,09 |
|  | Razem koszty | 300 990 509,75 | 285 388 629,96 | 94,82 | - 15 601 879,79 |
|  | Podatek dochodowy | 19 224,00 | 24 680,00 | 128,38 | 5 456,00 |
|  | **Razem koszty** | **301 009 733,75** | **285 413 309,96** | **94,82** | **- 15 596 423,79** |

Tabela 18. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | - 4 090 000,00 | 3 867 303,78 | 7 957 303,78 |

Tabela 19. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 15 033 898,74 | 8 295 207,66 | 55,18 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 12 870 014,78 | 5 468 780,50 | 42,49 |
| 3 | Zakup wnip | 3 413 062,00 | 348 071,55 | 10,20 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 992 270,85 | 91 515,05 | 9,22 |
|  | **Razem** | **32 309 246,37** | **14 203 574,76** | **43,96** |

Tabela 20. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 28 251 720,00 | 32 666 565,42 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 28 251 720,00 | 32 666 565,42 |
| 2 | Należności przeterminowane | 0,00 | 198 407,52 |
| 3 | Zobowiązania | 124 500 000,00 | 120 336 182,06 |
| 3a | długoterminowe | 88 000 000,00 | 83 000 000,00 |
| 3b | krótkoterminowe | 36 500 000,00 | 37 336 182,06 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 11 500 000,00 | 21 894 407,69 |

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 21. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 121 750 000,00 | 130 216 918,72 | 106,95 | 8 466 918,72 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 103 200 000,00 | 112 431 437,17 | 108,95 | 9 231 437,17 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 15 200 000,00 | 14 639 794,67 | 96,31 | - 560 205,33 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 1 300 000,00 | 964 254,91 | 74,17 | - 335 745,09 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 2 050 000,00 | 2 181 431,97 | 106,41 | 131 431,97 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 1 200 000,00 | 1 332 668,30 | 111,06 | 132 668,30 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 9 527 000,00 | 9 394 988,31 | 98,61 | - 132 011,69 |
| 3a | dotacje | 7 045 000,00 | 6 849 937,69 | 97,23 | - 195 062,31 |
| 3b | pozostałe | 2 482 000,00 | 2 545 050,62 | 102,54 | 63 050,62 |
| 4 | Przychody finansowe | 40 000,00 | 53 376,53 | 133,44 | 13 376,53 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | - 100 000,00 | 2 011,95 | - 2,01 | 102 011,95 |
|  | **Razem przychody** | **132 417 000,00** | **140 999 963,81** | **106,48** | **8 582 963,81** |

Tabela 22. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 8 870 000,00 | 8 496 835,20 | 95,79 | - 373 164,80 |
| 2 | Koszty pracy | 102 072 000,00 | 101 235 745,20 | 99,18 | - 836 254,80 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 63 393 000,00 | 62 627 680,92 | 98,79 | - 765 319,08 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 11 607 000,00 | 11 403 211,78 | 98,24 | - 203 788,22 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 27 072 000,00 | 27 204 852,50 | 100,49 | 132 852,50 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 39 630 000,00 | 38 375 678,18 | 96,83 | - 1 254 321,82 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 180 000,00 | 200 257,52 | 111,25 | 20 257,52 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 730 000,00 | 687 825,61 | 94,22 | - 42 174,39 |
| 3c | pozostałe materiały | 34 080 000,00 | 32 989 452,93 | 96,80 | - 1 090 547,07 |
| 3d | pozostałe usługi | 4 640 000,00 | 4 498 142,12 | 96,94 | - 141 857,88 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 1 755 000,00 | 1 621 164,27 | 92,37 | - 133 835,73 |
| 5 | Koszty finansowe | 3 800 000,00 | 4 549 853,31 | 119,73 | 749 853,31 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 2 946 350,00 | 3 431 608,76 | 116,47 | 485 258,76 |
| 5b | inne | 853 650,00 | 1 118 244,55 | 131,00 | 264 594,55 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 1 090 000,00 | 1 369 905,36 | 125,68 | 279 905,36 |
|  | Razem koszty | 157 217 000,00 | 155 649 181,52 | 99,00 | - 1 567 818,48 |
|  | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem koszty** | **157 217 000,00** | **155 649 181,52** | **99,00** | **- 1 567 818,48** |

Tabela 23. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | - 24 800 000,00 | - 14 649 217,71 | 10 150 782,29 |

Tabela 24. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 4 690 000,00 | 4 581 963,97 | 97,70 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 930 000,00 | 847 079,07 | 91,08 |
| 3 | Zakup wnip | 32 000,00 | 27 675,00 | 86,48 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 5 835 978,00 | 2 736 559,36 | 46,89 |
|  | **Razem** | **11 487 978,00** | **8 193 277,40** | **71,32** |

Tabela 25. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 7 795 000,00 | 11 407 397,57 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 7 795 000,00 | 11 407 397,57 |
| 2 | Należności przeterminowane | 87 000,00 | 47 206,16 |
| 3 | Zobowiązania | 72 983 000,00 | 86 028 534,76 |
| 3a | długoterminowe | 35 125 000,00 | 35 976 036,83 |
| 3b | krótkoterminowe | 37 858 000,00 | 50 052 497,93 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 19 500 000,00 | 24 807 416,87 |
| 5 | Środki pieniężne | 217 500,00 | 715 749,85 |

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

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 26. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 66 750 000,00 | 65 771 370,16 | 98,53 | - 978 629,84 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 63 850 000,00 | 63 340 769,51 | 99,20 | - 509 230,49 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 900 000,00 | 604 955,85 | 67,22 | - 295 044,15 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 1 300 000,00 | 1 219 457,37 | 93,80 | - 80 542,63 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 700 000,00 | 606 187,43 | 86,60 | - 93 812,57 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 200 000,00 | 192 472,23 | 96,24 | - 7 527,77 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 3 020 000,00 | 2 871 463,24 | 95,08 | - 148 536,76 |
| 3a | dotacje | 2 500 000,00 | 2 489 363,13 | 99,57 | - 10 636,87 |
| 3b | pozostałe | 520 000,00 | 382 100,11 | 73,48 | - 137 899,89 |
| 4 | Przychody finansowe | 30 000,00 | 36 853,41 | 122,84 | 6 853,41 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | - 3 000 000,00 | - 3 479 499,98 | 115,98 | - 479 499,98 |
|  | **Razem przychody** | **67 000 000,00** | **65 392 659,06** | **97,60** | **- 1 607 340,94** |

Tabela 27. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 2 200 000,00 | 2 094 387,63 | 95,20 | - 105 612,37 |
| 2 | Koszty pracy | 53 400 000,00 | 50 976 775,62 | 95,46 | - 2 423 224,38 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 44 000 000,00 | 42 158 206,71 | 95,81 | - 1 841 793,29 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 8 300 000,00 | 8 057 770,65 | 97,08 | - 242 229,35 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 1 100 000,00 | 760 798,26 | 69,16 | - 339 201,74 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 6 790 000,00 | 6 469 928,12 | 95,29 | - 320 071,88 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 90 000,00 | 73 444,87 | 81,61 | - 16 555,13 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 300 000,00 | 200 949,90 | 66,98 | - 99 050,10 |
| 3c | pozostałe materiały | 4 200 000,00 | 4 010 485,27 | 95,49 | - 189 514,73 |
| 3d | pozostałe usługi | 2 200 000,00 | 2 185 048,08 | 99,32 | - 14 951,92 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 3 200 000,00 | 2 839 545,25 | 88,74 | - 360 454,75 |
| 5 | Koszty finansowe | 10 000,00 | 68,53 | 0,69 | - 9 931,47 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5b | inne | 10 000,00 | 68,53 | 0,69 | - 9 931,47 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 400 000,00 | 260 268,45 | 65,07 | - 139 731,55 |
|  | Razem koszty | 66 000 000,00 | 62 640 973,60 | 94,91 | - 3 359 026,40 |
|  | Podatek dochodowy |  | 6,00 |  | 6,00 |
|  | **Razem koszty** | **66 000 000,00** | **62 640 979,60** | **94,91** | **- 3 359 020,40** |

Tabela 28. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 1 000 000,00 | 2 751 679,46 | 1 751 679,46 |

Tabela 29. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 25 955 653,40 | 16 777 074,69 | 64,64 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 1 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup wnip | 0,00 | 1 488,30 | 0,00 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 273 000,00 | 183 129,19 | 67,08 |
|  | **Razem** | **27 474 653,40** | **16 961 692,18** | **61,74** |

Tabela 30. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 9 000 000,00 | 8 939 356,03 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 9 000 000,00 | 8 939 356,03 |
| 2 | Należności przeterminowane | 50 000,00 | 4 642,63 |
| 3 | Zobowiązania | 10 000 000,00 | 9 057 623,13 |
| 3a | długoterminowe | 300 000,00 | 201 047,17 |
| 3b | krótkoterminowe | 9 700 000,00 | 8 856 575,96 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 175 082,01 |
| 5 | Środki pieniężne | 9 000 000,00 | 10 826 304,68 |

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

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 31. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 30 837 408,34 | 30 428 798,05 | 98,67 | - 408 610,29 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 28 705 558,55 | 28 299 232,08 | 98,58 | - 406 326,47 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 1 839 435,75 | 1 831 369,19 | 99,56 | - 8 066,56 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 41 414,00 | 50 286,52 | 121,42 | 8 872,52 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 251 000,00 | 247 910,26 | 98,77 | - 3 089,74 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 285 000,00 | 271 652,01 | 95,32 | - 13 347,99 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 375 000,00 | 1 329 044,21 | 96,66 | - 45 955,79 |
| 3a | dotacje | 1 150 000,00 | 1 142 093,63 | 99,31 | - 7 906,37 |
| 3b | pozostałe | 225 000,00 | 186 950,58 | 83,09 | - 38 049,42 |
| 4 | Przychody finansowe | 4 400,00 | 4 247,58 | 96,54 | - 152,42 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | - 255 000,00 | - 2 597 296,88 | 1 018,55 | - 2 342 296,88 |
|  | **Razem przychody** | **32 246 808,34** | **29 436 444,97** | **91,28** | **- 2 810 363,37** |

Tabela 32. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 1 310 100,00 | 1 274 141,62 | 97,26 | - 35 958,38 |
| 2 | Koszty pracy | 26 014 429,08 | 25 738 772,08 | 98,94 | - 275 657,00 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 20 150 100,22 | 19 907 266,97 | 98,79 | - 242 833,25 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 4 394 327,86 | 4 346 601,18 | 98,91 | - 47 726,68 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 1 470 001,00 | 1 484 903,93 | 101,01 | 14 902,93 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 3 880 497,76 | 3 612 808,60 | 93,10 | - 267 689,16 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 75 255,23 | 68 106,63 | 90,50 | - 7 148,60 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 110 122,23 | 104 832,05 | 95,20 | - 5 290,18 |
| 3c | pozostałe materiały | 2 515 000,00 | 2 359 217,28 | 93,81 | - 155 782,72 |
| 3d | pozostałe usługi | 1 180 120,30 | 1 080 652,64 | 91,57 | - 99 467,66 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 377 225,23 | 367 326,61 | 97,38 | - 9 898,62 |
| 5 | Koszty finansowe | 4 010,00 | 5 184,38 | 129,29 | 1 174,38 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 4 010,00 | 5 184,38 | 129,29 | 1 174,38 |
| 5b | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 595 100,00 | 554 119,38 | 93,11 | - 40 980,62 |
|  | Razem koszty | 32 181 362,07 | 31 552 352,67 | 98,05 | - 629 009,40 |
|  | Podatek dochodowy |  | 46,00 |  | 46,00 |
|  | **Razem koszty** | **32 181 362,07** | **31 552 398,67** | **98,05** | **- 628 963,40** |

Tabela 33. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 65 446,27 | - 2 115 953,70 | - 2 181 399,97 |

Tabela 34. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 139 257,23 | 140 728,23 | 101,06 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 22 000,01 | 22 000,01 | 100,00 |
| 3 | Zakup wnip | 1 850 400,00 | 2 196 483,68 | 118,70 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 694 164,98 | 687 724,94 | 99,07 |
|  | **Razem** | **2 705 822,22** | **3 046 936,86** | **112,61** |

Tabela 35. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 3 500 050,00 | 3 361 201,06 |
| 1a | długoterminowe |  | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 3 500 050,00 | 3 361 201,06 |
| 2 | Należności przeterminowane | 18 209,26 | 18 209,26 |
| 3 | Zobowiązania | 655 120,00 | 4 119 192,23 |
| 3a | długoterminowe |  |  |
| 3b | krótkoterminowe | 655 120,00 | 4 119 192,23 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne |  |  |
| 5 | Środki pieniężne | 905 010,00 | 1 007 492,41 |

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 36. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 33 612 000,00 | 36 819 128,99 | 109,54 | 3 207 128,99 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 28 584 000,00 | 31 085 250,90 | 108,75 | 2 501 250,90 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 580 000,00 | 217 540,40 | 37,51 | - 362 459,60 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 4 000 000,00 | 4 840 413,18 | 121,01 | 840 413,18 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 448 000,00 | 675 924,51 | 150,88 | 227 924,51 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 730 000,00 | 759 848,86 | 104,09 | 29 848,86 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 020 000,00 | 2 043 886,60 | 101,18 | 23 886,60 |
| 3a | dotacje | 1 820 000,00 | 1 905 572,92 | 104,70 | 85 572,92 |
| 3b | pozostałe | 200 000,00 | 138 313,68 | 69,16 | - 61 686,32 |
| 4 | Przychody finansowe | 10 000,00 | 54 981,98 | 549,82 | 44 981,98 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 287 000,00 | 345 220,22 | 120,29 | 58 220,22 |
|  | **Razem przychody** | **36 659 000,00** | **39 332 626,21** | **107,29** | **2 673 626,21** |

Tabela 37. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 1 803 000,00 | 2 004 275,50 | 111,16 | 201 275,50 |
| 2 | Koszty pracy | 28 330 000,00 | 28 809 521,67 | 101,69 | 479 521,67 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 13 660 000,00 | 12 974 978,26 | 94,99 | - 685 021,74 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 2 640 000,00 | 2 694 729,92 | 102,07 | 54 729,92 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 12 030 000,00 | 13 139 813,49 | 109,23 | 1 109 813,49 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 6 060 000,00 | 5 477 787,60 | 90,39 | - 582 212,40 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 25 000,00 | 22 932,57 | 91,73 | - 2 067,43 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 235 000,00 | 356 561,50 | 151,73 | 121 561,50 |
| 3c | pozostałe materiały | 4 175 000,00 | 3 977 128,17 | 95,26 | - 197 871,83 |
| 3d | pozostałe usługi | 1 625 000,00 | 1 121 165,36 | 68,99 | - 503 834,64 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 358 000,00 | 382 504,04 | 106,84 | 24 504,04 |
| 5 | Koszty finansowe | 1 000,00 | 455,49 | 45,55 | - 544,51 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5b | inne | 1 000,00 | 455,49 | 45,55 | - 544,51 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 10 000,00 | 81 514,99 | 815,15 | 71 514,99 |
|  | Razem koszty | 36 562 000,00 | 36 756 059,29 | 100,53 | 194 059,29 |
|  | Podatek dochodowy | 1 000,00 | 3245,00 | 324,50 | 2 245,00 |
|  | **Razem koszty** | **36 563 000,00** | **36 759 304,29** | **100,54** | **196 304,29** |

Tabela 38. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 96 000,00 | 2 573 321,92 | 2 477 321,92 |

Tabela 39. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 3 909 822,00 | 3 784 110,84 | 96,78 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 626 000,00 | 461 609,46 | 73,74 |
| 3 | Zakup wnip | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **4 535 822,00** | **4 245 720,30** | **93,60** |

Tabela 40. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 2 054 732,30 | 4 355 147,57 |
| 1a | długoterminowe |  |  |
| 1b | krótkoterminowe | 2 054 732,30 | 4 355 147,57 |
| 2 | Należności przeterminowane |  | 94 858,79 |
| 3 | Zobowiązania | 3 010 355,60 | 3 971 217,01 |
| 3a | długoterminowe |  |  |
| 3b | krótkoterminowe | 3 010 355,60 | 3 971 217,01 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne |  |  |
| 5 | Środki pieniężne | 3 441 999,32 | 4 537 684,63 |

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 41. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 10 053 320,00 | 10 287 548,34 | 102,33 | 234 228,34 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 3 050 000,00 | 3 264 041,74 | 107,02 | 214 041,74 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 675 000,00 | 228 207,49 | 33,81 | - 446 792,51 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 6 208 320,00 | 6 664 835,18 | 107,35 | 456 515,18 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 120 000,00 | 130 463,93 | 108,72 | 10 463,93 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 450 000,00 | 410 611,93 | 91,25 | - 39 388,07 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 180 000,00 | 229 303,15 | 127,39 | 49 303,15 |
| 3a | dotacje | 100 000,00 | - | 0,00 | - 100 000,00 |
| 3b | pozostałe | 80 000,00 | 229 303,15 | 286,63 | 149 303,15 |
| 4 | Przychody finansowe | 1 000,00 | 332,88 | 33,29 | - 667,12 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | - 25 000,00 | - 76 286,99 | 305,15 | - 51 286,99 |
|  | **Razem przychody** | **10 659 320,00** | **10 851 509,31** | **101,80** | **192 189,31** |

Tabela 42. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 357 000,00 | 353 920,43 | 99,14 | - 3 079,57 |
| 2 | Koszty pracy | 7 173 320,00 | 7 109 237,82 | 99,11 | - 64 082,18 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 4 262 600,00 | 4 194 501,09 | 98,40 | - 68 098,91 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 755 720,00 | 710 781,36 | 94,05 | - 44 938,64 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 2 155 000,00 | 2 203 955,37 | 102,27 | 48 955,37 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 3 172 120,00 | 2 873 541,31 | 90,59 | - 298 578,69 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 10 000,00 | 2 875,04 | 28,75 | - 7 124,96 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 50 000,00 | 24 978,80 | 49,96 | - 25 021,20 |
| 3c | pozostałe materiały | 576 610,00 | 513 568,96 | 89,07 | - 63 041,04 |
| 3d | pozostałe usługi | 2 535 510,00 | 2 332 118,51 | 91,98 | - 203 391,49 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 287 300,00 | 250 125,10 | 87,06 | - 37 174,90 |
| 5 | Koszty finansowe | 1 500,00 | 37,14 | 2,48 | - 1 462,86 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | - | - |  | - |
| 5b | inne | 1 500,00 | 37,14 | 2,48 | - 1 462,86 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 10 000,00 | 39 368,74 | 393,69 | 29 368,74 |
|  | Razem koszty | 11 001 240,00 | 10 626 230,54 | 96,59 | - 375 009,46 |
|  | Podatek dochodowy | 12 000,00 | 11 931,00 | 99,43 | - 69,00 |
|  | **Razem koszty** | **11 013 240,00** | **10 638 161,54** | **96,59** | **- 375 078,46** |

Tabela 43. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | - 353 920,00 | 213 347,77 | 567 267,77 |

Tabela 44. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 140 000,00 | 7 827,86 | 5,59 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 75 000,00 | 37 566,11 | 50,09 |
| 3 | Zakup wnip | 25 000,00 | 7 184,53 | 28,74 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 70 000,00 | 4 864,76 | 6,95 |
|  | **Razem** | **310 000,00** | **57 443,26** | **18,53** |

Tabela 45. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 320 000,00 | 598 877,99 |
| 1a | długoterminowe | - |  |
| 1b | krótkoterminowe | 320 000,00 | 598 877,99 |
| 2 | Należności przeterminowane | 35 000,00 | 91 898,90 |
| 3 | Zobowiązania | 350 000,00 | 560 160,86 |
| 3a | długoterminowe | - | - |
| 3b | krótkoterminowe | 350 000,00 | 560 160,86 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | - | - |
| 5 | Środki pieniężne | 250 000,00 | 503 833,80 |

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 46. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 24 045 000,00 | 21 836 906,06 | 90,82 | - 2 208 093,94 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 5 240 000,00 | 5 318 430,54 | 101,50 | 78 430,54 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 305 000,00 | 303 541,75 | 99,52 | - 1 458,25 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 18 500 000,00 | 16 214 933,77 | 87,65 | - 2 285 066,23 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 240 000,00 | 230 872,75 | 96,20 | - 9 127,25 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 020 000,00 | 2 014 608,54 | 99,73 | - 5 391,46 |
| 3a | dotacje | 650 000,00 | 646 101,68 | 99,40 | - 3 898,32 |
| 3b | pozostałe | 1 370 000,00 | 1 368 506,86 | 99,89 | - 1 493,14 |
| 4 | Przychody finansowe | 70 000,00 | 64 170,64 | 91,67 | - 5 829,36 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | - 45 000,00 | 6 885,32 | - 15,30 | 51 885,32 |
|  | **Razem przychody** | **26 330 000,00** | **24 153 443,31** | **91,73** | **- 2 176 556,69** |

Tabela 47. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 160 000,00 | 120 777,14 | 75,49 | - 39 222,86 |
| 2 | Koszty pracy | 22 830 000,00 | 21 040 602,81 | 92,16 | - 1 789 397,19 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 5 470 000,00 | 5 043 899,22 | 92,21 | - 426 100,78 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 670 000,00 | 609 297,22 | 90,94 | - 60 702,78 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 16 690 000,00 | 15 387 406,37 | 92,20 | - 1 302 593,63 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 1 350 000,00 | 1 026 683,23 | 76,05 | - 323 316,77 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 20 000,00 | 8 053,56 | 40,27 | - 11 946,44 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 50 000,00 | 35 815,28 | 71,63 | - 14 184,72 |
| 3c | pozostałe materiały | 410 000,00 | 329 226,44 | 80,30 | - 80 773,56 |
| 3d | pozostałe usługi | 870 000,00 | 653 587,95 | 75,13 | - 216 412,05 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 200 000,00 | 151 756,64 | 75,88 | - 48 243,36 |
| 5 | Koszty finansowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - 30 000,00 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5b | inne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - 30 000,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 1 550 000,00 | 1 517 248,37 | 97,89 | - 32 751,63 |
|  | Razem koszty | 26 120 000,00 | 23 857 068,19 | 91,34 | - 2 262 931,81 |
|  | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | **Razem koszty** | **26 120 000,00** | **23 857 068,19** | **91,34** | **- 2 262 931,81** |

Tabela 48. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 210 000,00 | 296 375,12 | 86 375,12 |

Tabela 49. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 1 575 428,76 | 1 575 428,76 | 100,00 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 368 280,00 | 368 280,00 | 100,00 |
| 3 | Zakup wnip | 5 108 743,50 | 1 809 508,35 | 35,42 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 100 000,00 | 41 587,83 | 41,59 |
|  | **Razem** | **7 152 452,26** | **3 794 804,94** | **53,06** |

Tabela 50. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 3 700 000,00 | 2 921 167,96 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 3 700 000,00 | 2 921 167,96 |
| 2 | Należności przeterminowane | 3 365 000,00 | 3 188 151,88 |
| 3 | Zobowiązania | 5 408 653,00 | 4 682 615,95 |
| 3a | długoterminowe | 1 408 653,00 | 1 408 652,25 |
| 3b | krótkoterminowe | 4 000 000,00 | 3 273 963,70 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 50 000,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 1 500 000,00 | 2 149 783,66 |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 51. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 67 577 350,00 | 68 121 090,77 | 100,80 | 543 740,77 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 59 156 950,00 | 60 948 120,97 | 103,03 | 1 791 170,97 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 1 570 000,00 | 420 725,01 | 26,80 | - 1 149 274,99 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 6 850 400,00 | 6 752 244,79 | 98,57 | - 98 155,21 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 680 500,00 | 602 449,31 | 88,53 | - 78 050,69 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 555 000,00 | 2 970 657,46 | 116,27 | 415 657,46 |
| 3a | dotacje | 0,00 | 1 969 584,57 | - | 1 969 584,57 |
| 3b | pozostałe | 2 555 000,00 | 1 001 072,89 | 39,18 | - 1 553 927,11 |
| 4 | Przychody finansowe | 0,00 | 25 473,39 | - | 25 473,39 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 0,00 | - 174 112,06 | - | - 174 112,06 |
|  | **Razem przychody** | **70 812 850,00** | **71 545 558,87** | **101,03** | **732 708,87** |

Tabela 52. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 3 700 000,00 | 3 668 341,31 | 99,14 | - 31 658,69 |
| 2 | Koszty pracy | 58 200 000,00 | 58 078 264,15 | 99,79 | - 121 735,85 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 40 500 000,00 | 40 455 313,72 | 99,89 | - 44 686,28 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 7 500 000,00 | 7 389 269,75 | 98,52 | - 110 730,25 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 10 200 000,00 | 10 233 680,68 | 100,33 | 33 680,68 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 7 600 000,00 | 7 502 850,28 | 98,72 | - 97 149,72 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 556 000,00 | 91 228,07 | 16,41 | - 464 771,93 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 912 000,00 | 264 351,10 | 28,99 | - 647 648,90 |
| 3c | pozostałe materiały | 4 300 000,00 | 5 241 835,33 | 121,90 | 941 835,33 |
| 3d | pozostałe usługi | 1 832 000,00 | 1 905 435,78 | 104,01 | 73 435,78 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 992 850,00 | 1 615 331,39 | 162,70 | 622 481,39 |
| 5 | Koszty finansowe | 120 000,00 | 115 523,37 | 96,27 | - 4 476,63 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 120 000,00 | 104 945,99 | 87,45 | - 15 054,01 |
| 5b | inne | 0,00 | 10 577,38 | - | 10 577,38 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 200 000,00 | 318 595,58 | 159,30 | 118 595,58 |
|  | Razem koszty | 70 812 850,00 | 71 298 906,08 | 100,69 | 486 056,08 |
|  | Podatek dochodowy | 0,00 | 50 820,00 | - | 50 820,00 |
|  | **Razem koszty** | **70 812 850,00** | **71 349 726,08** | **100,76** | **536 876,08** |

Tabela 53. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 0,00 | 195 832,79 | 195 832,79 |

Tabela 54. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 841 300,00 | 814 394,66 | 96,80 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 647 000,00 | 298 972,21 | 46,21 |
| 3 | Zakup wnip | 100 000,00 | 77 878,75 | 77,88 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 3 568 100,00 | 3 327 401,26 | 93,25 |
|  | **Razem** | **5 156 400,00** | **4 518 646,88** | **314,14** |

Tabela 55. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 15 000 000,00 | 2 832 498,34 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0 |
| 1b | krótkoterminowe | 15 000 000,00 | 2 832 498,34 |
| 2 | Należności przeterminowane | 300 000,00 | 51 128,00 |
| 3 | Zobowiązania | 16 690 797,84 | 9 062 277,02 |
| 3a | długoterminowe | 690 797,84 | 690 798,04 |
| 3b | krótkoterminowe | 16 000 000,00 | 8 371 478,98 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0 |
| 5 | Środki pieniężne | 4 000 000,00 | 9 152 500,00 |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 56. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 40 013 808,00 | 39 868 985,42 | 99,64 | - 144 822,58 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 37 063 664,00 | 37 063 664,38 | 100,00 | 0,38 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 2 941 915,00 | 1 031 726,28 | 35,07 | - 1 910 188,72 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 8 229,00 | 1 773 594,76 | 21 552,98 | 1 765 365,76 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 25 510,00 | 24 388,20 | 95,60 | - 1 121,80 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 3 722 500,00 | 3 662 907,83 | 98,40 | - 59 592,17 |
| 3a | dotacje | 2 852 500,00 | 3 119 026,29 | 109,34 | 266 526,29 |
| 3b | pozostałe | 870 000,00 | 543 881,54 | 62,52 | - 326 118,46 |
| 4 | Przychody finansowe | 3 000,00 | 96 390,10 | 3213,00 | 93 390,10 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 186 000,00 | 232 312,92 | 124,90 | 46 312,92 |
|  | **Razem przychody** | **43 950 818,00** | **43 884 984,47** | **99,85** | **- 65 833,53** |

Tabela 57. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 2 436 100,00 | 2 389 451,19 | 98,09 | - 46 648,81 |
| 2 | Koszty pracy | 35 448 279,00 | 34 574 102,85 | 97,53 | - 874 176,15 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 26 665 679,00 | 26 313 786,92 | 98,68 | - 351 892,08 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 5 683 424,00 | 5 368 749,58 | 94,46 | - 314 674,42 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 3 099 176,00 | 2 891 566,35 | 93,30 | - 207 609,65 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 4 327 855,00 | 4 173 191,40 | 96,43 | - 154 663,60 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 169 717,00 | 152 623,52 | 89,93 | - 17 093,48 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 385 687,00 | 346 165,80 | 89,75 | - 39 521,20 |
| 3c | pozostałe materiały | 2 540 270,00 | 2 442 546,84 | 96,15 | - 97 723,16 |
| 3d | pozostałe usługi | 1 232 181,00 | 1 231 855,24 | 99,97 | - 325,76 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 1 215 005,00 | 1 168 519,82 | 96,17 | - 46 485,18 |
| 5 | Koszty finansowe | 118 344,00 | 98 034,92 | 82,84 | - 20 309,08 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 115 344,00 | 98 034,92 | 84,99 | - 17 309,08 |
| 5b | inne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 000,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 44 000,00 | 28 554,61 | 64,90 | - 15 445,39 |
|  | Razem koszty | 43 589 583,00 | 42 431 854,79 | 97,34 | - 1 157 728,21 |
|  | Podatek dochodowy | 62 000,00 | 47 702,00 | 76,94 | - 14 298,00 |
|  | **Razem koszty** | **43 651 583,00** | **42 479 556,79** | **97,32** | **- 1 172 026,21** |

Tabela 58. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 299 235,00 | 1 405 427,68 | 1 106 192,68 |

Tabela 59. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 75 000,00 | 74 961,00 | 99,95 |
| 3 | Zakup wnip | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 3 200 000,00 | 2 150 030,08 | 67,19 |
|  | **Razem** | **3 275 000,00** | **2 224 991,08** | **67,94** |

Tabela 60. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 3 500 000,00 | 13 077,00 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 3 500 000,00 | 13 077,00 |
| 2 | Należności przeterminowane | 0,00 | 827,00 |
| 3 | Zobowiązania | 5 200 000,00 | 5 120 769,00 |
| 3a | długoterminowe | 1 042 000,00 | 989 542,00 |
| 3b | krótkoterminowe | 4 158 000,00 | 4 131 227,00 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 498,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 1 500 000,00 | 7 669 837,00 |

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 61. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 2 268 880,00 | 2 295 421,54 | 101,17 | 26 541,54 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 2 250 380,00 | 2 284 963,24 | 101,54 | 34 583,24 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 16 500,00 | 8 118,30 | 49,21 | - 8 381,70 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 2 000,00 | 2 340,00 | 117,00 | 340,00 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów |  |  |  | - |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 400,00 | 409,10 | 102,28 | 9,10 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 5 520,00 | 4 810,00 | 87,14 | - 710,00 |
| 3a | dotacje |  |  |  | - |
| 3b | pozostałe | 5 520,00 | 4 810,00 | 87,14 | - 710,00 |
| 4 | Przychody finansowe | 4 100,00 | 47,64 | 1,17 | - 4 052,36 |
| 5 | Zmiana stanu produktów |  | - 96 146,99 |  | - 96 146,99 |
|  | **Razem przychody** | **2 278 900,00** | **2 204 541,29** | **96,74** | **- 74 358,71** |

Tabela 62. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 0,00 | 68 850,54 |  | - 68 850,54 |
| 2 | Koszty pracy | 1 965 000,00 | 1 868 109,11 | 95,07 | 96 890,89 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 1 630 000,00 | 1 540 858,71 | 94,54 | 89 141,29 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 290 000,00 | 282 246,98 | 97,33 | 7 753,02 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 45 000,00 | 45 003,42 | 100,01 | - 3,42 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 144 000,00 | 123 314,22 | 85,64 | 20 685,78 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 10 000,00 | 2 100,61 | 21,01 | 7 899,39 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 5 000,00 | 1 731,00 | 34,62 | 3 269,00 |
| 3c | pozostałe materiały | 35 000,00 | 27 652,74 | 79,01 | 7 347,26 |
| 3d | pozostałe usługi | 94 000,00 | 91 829,87 | 97,70 | 2 170,13 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 61 000,00 | 56 350,75 | 92,38 | 4 649,25 |
| 5 | Koszty finansowe |  |  |  |  |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) |  |  |  |  |
| 5b | inne |  |  |  |  |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne |  |  |  |  |
|  | Razem koszty | 2 170 000,00 | 2 116 624,62 | 97,54 | 53 375,38 |
|  | Podatek dochodowy |  |  |  |  |
|  | **Razem koszty** | **2 170 000,00** | **2 116 624,62** | **97,54** | **53 375,38** |

Tabela 63. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 108 900,00 | 87 916,67 | 20 983,33 |

Tabela 64. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym |  |  |  |
| 2 | Zakup aparatury medycznej |  |  |  |
| 3 | Zakup wnip |  |  |  |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 30 000,00 | 152 128,86 | 507,10 |
|  | **Razem** | **30 000,00** | **152 128,86** | **507,10** |

Tabela 65. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 220 000,00 | 246 846,28 |
| 1a | długoterminowe |  |  |
| 1b | krótkoterminowe | 220 000,00 | 246 846,28 |
| 2 | Należności przeterminowane |  |  |
| 3 | Zobowiązania | 270 000,00 | 265 414,74 |
| 3a | długoterminowe |  |  |
| 3b | krótkoterminowe | 270 000,00 | 265 414,74 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne |  |  |
| 5 | Środki pieniężne | 1 000 000,00 | 1 017 640,63 |

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Tabela 66. Przychody

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 5 410 000,00 | 5 406 890,00 | 99,94 | - 3 110,00 |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 5 410 000,00 | 5 406 890,00 | 99,94 | - 3 110,00 |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 95 000,00 | 94 088,53 | 99,04 | - 911,47 |
| 3a | dotacje | 50 000,00 | 49 660,21 | 99,32 | - 339,79 |
| 3b | pozostałe | 45 000,00 | 44 428,32 | 98,73 | - 571,68 |
| 4 | Przychody finansowe | 18 000,00 | 17 666,86 | 98,15 | - 333,14 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | - 45 000,00 | - 44 513,75 | 0,00 | 486,25 |
|  | **Razem przychody** | **5 478 000,00** | **5 474 131,64** | **99,93** | **- 3 868,36** |

Tabela 67. Koszty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Amortyzacja | 150 000,00 | 137 172,81 | 91,45 | - 12 827,19 |
| 2 | Koszty pracy | 3 890 000,00 | 3 803 640,67 | 97,78 | - 86 359,33 |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 3 200 000,00 | 3 134 578,02 | 97,96 | - 65 421,98 |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 590 000,00 | 569 924,65 | 96,60 | - 20 075,35 |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 100 000,00 | 99 138,00 | 99,14 | - 862,00 |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 1 040 000,00 | 1 006 278,85 | 96,76 | - 33 721,15 |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 20 000,00 | 12 544,89 | 62,72 | - 7 455,11 |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 110 000,00 | 100 302,16 | 91,18 | - 9 697,84 |
| 3c | pozostałe materiały | 160 000,00 | 154 079,81 | 96,30 | - 5 920,19 |
| 3d | pozostałe usługi | 750 000,00 | 739 351,99 | 98,58 | - 10 648,01 |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 100 000,00 | 90 313,81 | 90,31 | - 9 686,19 |
| 5 | Koszty finansowe | 1 000,00 | 655,32 | 65,53 | - 344,68 |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 1 000,00 | 655,32 | 65,53 | - 344,68 |
| 5b | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 220 000,00 | 214 147,66 | 97,34 | - 5 852,34 |
|  | Razem koszty | 5 401 000,00 | 5 252 209,12 | 97,25 | - 148 790,88 |
|  | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem koszty** | **5 401 000,00** | **5 252 209,12** | **97,25** | **- 148 790,88** |

Tabela 68. Wynik finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Odchylenie [zł]** |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 77 000,00 | 221 922,52 | 144 922,52 |

Tabela 69. Wydatki majątkowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan [zł]** | **Wykonanie [zł]** | **Wskaźnik wykonania [%]** |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 85 000,00 | 67 208,93 | 79,07 |
| 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 | 300 000,00 | 274 429,33 | 91,48 |
|  | **Razem** | **385 000,00** | **341 638,26** | **88,74** |

Tabela 70. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Planowany stan na 31.12.2022 r.  [w zł]** | **Stan na 31.12.2022 r.**  **[w zł]** |
| 1 | Należności | 820 000,00 | 815 717,93 |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1b | krótkoterminowe | 820 000,00 | 815 717,93 |
| 2 | Należności przeterminowane | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania | 1 484 000,00 | 1 456 896,13 |
| 3a | długoterminowe | 424 000,00 | 400 271,33 |
| 3b | krótkoterminowe | 1 060 000,00 | 1 056 624,80 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki pieniężne | 2 050 000,00 | 2 048 577,04 |