

Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ

Wykonanie planu finansowego na 30.06.2022 r.

Przychody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Działalność statutowa medyczna	36 424 842,00	19 457 194,54	53,42%
1a	przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych	33 474 698,00	17 447 628,98	52,12%
1b	przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia)	2 941 915,00	248 586,30	8,45%
1c	pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych	8 229,00	1 760 979,26	21399,68%
1d	przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów	0,00	0,00	0,00%
2	Działalność statutowa niemedyczna	25 510,00	4 879,76	19,13%
3	Pozostałe przychody operacyjne	3 722 500,00	2 545 056,00	68,37%
3a	dotacje	2 852 500,00	2 345 471,35	82,23%
3b	pozostałe	870 000,00	199 584,65	22,94%
4	Przychody finansowe	3 000,00	6 563,13	218,77%
5	Zmiana stanu produktów	186 000,00	248 977,39	133,86%
Razem przychody		40 361 852,00	22 262 670,82	55,16%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Amortyzacja	2 136 100,00	1 159 263,94	54,27%
2	Koszty pracy	32 668 239,00	18 088 411,97	55,37%
2a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło	23 894 964,00	13 893 414,86	58,14%
2b	Składki naliczane od wynagrodzeń	5 334 099,00	2 792 966,08	52,36%
2c	Podwykonawstwo medyczne	3 439 176,00	1 402 031,03	40,77%
3	Koszty materiałów i pozostałych usług	4 447 855,00	2 161 765,47	48,60%
3a	materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	119 717,00	39 357,79	32,88%
3b	remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	385 687,00	189 875,24	49,23%
3c	pozostałe materiały	2 960 270,00	1 340 849,51	45,29%
3d	pozostałe usługi	982 181,00	591 682,93	60,24%
4	Pozostałe koszty bieżące	815 005,00	657 364,63	80,66%
5	Koszty finansowe	50 566,00	43 859,48	86,74%
5a	odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing)	47 566,00	43 859,48	92,21%
5b	inne	3 000,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty operacyjne	74 000,00	26 057,56	35,21%
	Razem koszty	40 191 765,00	22 136 723,05	55,08%
	Podatek dochodowy	42 000,00	20262	48,24%
	Razem koszty	40 233 765,00	22 156 985,05	55,07%

Wynik finansowy netto				
Lp.	Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	128 087,00	105 685,77	82,51%

Wydatki majątkowe				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym	1 860 000,00	0,00	0,00
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	3 200 000,00	0,00	0,00
Razem		5 060 000,00	0,00	0,00

Dotacje				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja z budżetu Województwa na adaptację budynków portierni i chorowni na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemysłu SP ZOZ	400 000,00	0,00	0,00
2	Dotacja z budżetu Województwa na budowę garażu dla ZRM stacjonujących w Wojewódzkim szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemysłu oraz karetok rezerwowych	960 000,00	0,00	0,00
3	Dotacja z Fundusz Pomocy Przeciwdziałania COVID-19	3 000 000,00	0,00	0,00
Razem		4 360 000,00	0,00	0,00

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na 31.12.2022r.	Stan na 30.06.2022 r.
1	Należności	3 500 000,00	3 490 340,66
1a	długoterminowe	0,00	
1b	krótkoterminowe	3 500 000,00	3 490 340,66
2	Należności przeterminowane	0,00	0,00
3	Zobowiązania	5 200 000,00	5 862 758,03
3a	długoterminowe	1 042 000,00	989 542,24
3b	krótkoterminowe	4 158 000,00	4 873 215,79
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
5	Środki pieniężne	1 500 000,00	4 366 563,09

Sporządziła: Beata Kożuszek