

PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCZNE W RZESZOWIE SPZOZ

Wykonanie planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2022 r.

Przychody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Działalność statutowa medyczna	27 445 000,00	10 388 533,36	37,85%
1a	przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych	4 565 000,00	2 391 884,87	52,40%
1b	przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia)	355 000,00	249 361,28	70,24%
1c	pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych	22 525 000,00	7 747 287,21	34,39%
1d	przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów	0,00	0,00	
2	Działalność statutowa niemedyczna	240 000,00	112 338,46	46,81%
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 395 000,00	511 074,77	21,34%
3a	dotacje	2 360 000,00	504 400,67	21,37%
3b	pozostałe	35 000,00	6 674,10	19,07%
4	Przychody finansowe	20 000,00	20 203,33	101,02%
5	Zmiana stanu produktów	-45 000,00	6 885,32	-15,30%
Razem przychody		30 055 000,00	11 039 035,24	36,73%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Amortyzacja	1 800 000,00	251 387,07	13,97%
2	Koszty pracy	27 015 000,00	9 965 310,87	36,89%
2a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło	5 900 000,00	2 157 590,45	36,57%
2b	Składki naliczane od wynagrodzeń	615 000,00	276 318,73	44,93%
2c	Podwykonawstwo medyczne	20 500 000,00	7 531 401,69	36,74%
3	Koszty materiałów i pozostałych usług	930 000,00	437 512,54	47,04%
3a	materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	20 000,00	4 500,99	22,50%
3b	remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	30 000,00	14 216,28	47,39%
3c	pozostałe materiały	410 000,00	155 870,25	38,02%
3d	pozostałe usługi	470 000,00	262 925,02	55,94%
4	Pozostałe koszty bieżące	155 000,00	72 203,25	46,58%
5	Koszty finansowe	30 000,00	0,00	0,00%
5a	odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing)	0,00	0,00	
5b	inne	30 000,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	1,00	0,00%
Razem koszty		29 965 000,00	10 726 414,73	35,80%
Podatek dochodowy		0,00	0,00	
Razem koszty		29 965 000,00	10 726 414,73	35,80%

Wynik finansowy netto				
Lp.	Wynik finansowy	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	90 000,00	312 620,51	347,36%

Wydatki majątkowe				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym	1 630 731,94	1 551 428,76	95,14%
2	Zakup aparatury medycznej	0,00	0,00	
3	Zakup wnip	7 035 258,60	1 809 508,35	25,72%
4	Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych	100 000,00	4 586,40	4,59%
Razem		8 765 990,54	3 365 523,51	38,39%

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na 31.12.2022r. [zł]	Stan na 30.06.2022r. [zł]
1	Należności	4 000 000,00	2 318 855,34
1a	długoterminowe	0,00	0,00
1b	krótkoterminowe	4 000 000,00	2 318 855,34
2	Należności przeterminowane	200 000,00	254 702,35
3	Zobowiązania	4 300 000,00	3 457 518,86
3a	długoterminowe	0,00	0,00
3b	krótkoterminowe	4 300 000,00	3 457 518,86
4	Zobowiązania wymagalne	200 000,00	24 266,34
5	Środki pieniężne	1 500 000,00	2 058 826,45

Rzeszów, dnia 27.07.2022

(podpis głównego księgowego)

(podpis dyrektora jednostki)