

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

Wykonanie planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2022 r.

Przychody			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Działalność statutowa medyczna	60 900 000,00	45,08%
1a	przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych	54 000 000,00	48,51%
1b	przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia)	5 000 000,00	12,09%
1c	pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych	1 200 000,00	31,55%
1d	przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów	700 000,00	39,15%
2	Działalność statutowa niemedyczna	100 000,00	120,43%
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 990 000,00	38,89%
3a	dotacje	2 100 000,00	46,13%
3b	pozostałe	890 000,00	21,80%
4	Przychody finansowe	10 000,00	100,85%
5	Zmiana stanu produktów	-1 000 000,00	-62,37%
Razem przychody		63 000 000,00	46,62%

Koszty			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Amortyzacja	1 500 000,00	56,57%
2	Koszty pracy	49 500 000,00	46,11%
2a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło	40 400 000,00	46,42%
2b	Składki naliczane od wynagrodzeń	7 900 000,00	46,51%
2c	Podwykonawstwo medyczne	1 200 000,00	32,74%
3	Koszty materiałów i pozostałych usług	5 550 000,00	65,60%
3a	materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	50 000,00	52,96%
3b	remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	300 000,00	46,65%
3c	pozostałe materiały	3 200 000,00	75,74%
3d	pozostałe usługi	2 000 000,00	52,55%
4	Pozostałe koszty bieżące	6 000 000,00	25,25%
5	Koszty finansowe	50 000,00	0,00%
5a	odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing)	40 000,00	0,00%
5b	inne	10 000,00	0,00%
6	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	1,14%
Razem koszty		63 000 000,00	45,76%
Podatek dochodowy		74,00	
Razem koszty		28 831 451,88	45,76%

Wynik finansowy netto			
Lp.	Wynik finansowy	Plan [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	538 134,19

Wydatki majątkowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym	22 860 000,00	31,26%
2	Zakup aparatury medycznej	1 246 000,00	0,00%
3	Zakup wnip		0,00%
4	Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych	273 000,00	50,12%
Razem		24 379 000,00	29,88%

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na 31.12.2022 r. [zł]	Stan na 30.06.2022 r. [zł]
1	Należności	7 300 000,00	6 836 201,61
1a	długoterminowe		
1b	krótkoterminowe	7 300 000,00	6 836 201,61
2	Należności przeterminowane		34 149,24
3	Zobowiązania	9 000 000,00	9 288 764,02
3a	długoterminowe	300 000,00	215 189,17
3b	krótkoterminowe	8 700 000,00	9 073 574,85
4	Zobowiązania wymagalne		0,00
5	Środki pieniężne	8 700 000,00	7 878 528,33

Jarosław, 28.07.2022 r.