

KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60

Wykonanie planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2022 r.

Przychody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022r [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Działalność statutowa medyczna	453 811 327,40	258 469 924,20	
1a	przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych	396 993 996,98	206 127 713,94	51,92%
1b	przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia)	40 742 341,71	42 305 674,58	103,84%
1c	pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych	3 154 089,95	1 565 286,65	49,63%
1d	przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów	12 920 898,76	8 471 249,03	65,56%
2	Działalność statutowa niemedyczna	2 239 837,60	729 737,82	32,58%
3	Pozostałe przychody operacyjne	17 776 717,33	11 769 858,51	66,21%
3a	dotacje	17 026 717,33	9 399 995,13	55,21%
3b	pozostałe	750 000,00	2 369 863,38	315,98%
4	Przychody finansowe	82 632,22	361 834,96	437,89%
5	Zmiana stanu produktów	0,00	2 954 157,92	
Razem przychody		473 910 514,55	274 285 513,41	57,88%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022r [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Amortyzacja	22 018 255,95	11 939 894,02	54,23%
2	Koszty pracy	271 305 790,91	155 802 061,01	57,43%
2a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło	186 904 172,40	106 607 897,65	57,04%
2b	Składki naliczane od wynagrodzeń	39 249 876,20	19 897 544,90	50,69%
2c	Podwykonawstwo medyczne	45 151 742,31	29 296 618,46	64,88%
3	Koszty materiałów i pozostałych usług	172 312 340,79	95 726 067,66	55,55%
3a	materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	0,00	0,00	0,00%
3b	remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	0,00	0,00	0,00%
3c	pozostałe materiały	159 786 000,00	89 589 214,00	56,07%
3d	pozostałe usługi	12 526 340,79	6 136 853,66	48,99%
4	Pozostałe koszty bieżące	3 103 108,60	6 599 033,83	212,66%
5	Koszty finansowe	2 455 148,55	3 274 134,79	133,36%
5a	odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing)	2 455 148,55	3 272 958,20	133,31%
5b	inne			
6	Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	104 520,90	41,81%
Razem koszty		471 444 644,80	273 445 712,21	58,00%
Podatek dochodowy				
Razem koszty		471 444 644,80	273 445 712,21	58,00%

Wynik finansowy netto				
Lp.	Wynik finansowy	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2 465 869,75	839 801,20	34,06%

Wydatki majątkowe				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym	26 619 973,62	10 223 759,24	38,41%
2	Zakup aparatury medycznej	27 604 029,59	5 737 928,04	20,79%
3	Zakup wnip	4 796 754,00	1 578 370,44	32,90%
4	Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych	5 586 587,40	2 159 822,59	38,66%
Razem		64 607 344,61	19 699 880,31	30,49%

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	51 800 000,00	47 418 412,55	
1a	długoterminowe	0,00	0,00	
1b	krótkoterminowe	51 800 000,00	47 418 412,55	
2	Należności przeterminowane	1 600 000,00	211 925,47	
3	Zobowiązania	201 933 219,50	198 255 509,52	
3a	długoterminowe	123 547 414,40	119 001 511,20	
3b	krótkoterminowe	78 385 805,10	79 253 998,32	
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
5	Środki pieniężne	24 000 000,00	48 116 414,41	