

Przychody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Działalność statutowa medyczna	287 174 892,00	123 307 069,02	43%
1a	przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych	255 909 438,00	105 187 976,92	41%
1b	przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia)	22 500 000,00	11 348 159,22	50%
1c	pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych	5 225 454,00	4 567 319,97	87%
1d	przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów	3 540 000,00	2 203 612,91	62%
2	Działalność statutowa niemedyczna	2 500 000,00	1 083 659,61	43%
3	Pozostałe przychody operacyjne	7 224 841,75	4 655 796,79	64%
3a	dotacje	5 620 000,00	3 983 493,63	71%
3b	pozostałe	1 604 841,75	672 303,16	42%
4	Przychody finansowe	20 000,00	289 718,63	1449%
5	Zmiana stanu produktów	0,00	1 960 685,33	#DZIEL/0!
Razem przychody		296 919 733,75	131 296 929,38	44%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Amortyzacja	12 300 000,00	6 662 663,54	54%
2	Koszty pracy	214 128 950,88	90 500 625,05	42%
2a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło	142 588 029,92	57 862 148,82	41%
2b	Składki naliczane od wynagrodzeń	28 490 920,96	13 334 159,64	47%
2c	Podwykonawstwo medyczne	43 050 000,00	19 304 316,59	45%
3	Koszty materiałów i pozostałych usług	69 064 730,00	33 814 800,96	49%
3a	materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	395 000,00	224 197,64	57%
3b	remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	2 472 000,00	740 272,24	30%
3c	pozostałe materiały	59 288 000,00	29 538 108,47	50%
3d	pozostałe usługi	6 909 730,00	3 312 222,61	48%
4	Pozostałe koszty bieżące	2 306 828,87	1 785 342,43	77%
5	Koszty finansowe	2 540 000,00	1 996 743,27	79%
5a	odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing)	2 500 000,00	1 996 743,27	80%
5b	inne	40 000,00	0,00	0%
6	Pozostałe koszty operacyjne	650 000,00	380 857,03	59%
	Razem koszty	300 990 509,75	135 141 032,28	45%
	Podatek dochodowy	19 224,00	11 518,00	60%
	Razem koszty	301 009 733,75	135 152 550,28	45%

Wynik finansowy netto				
Lp.	Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-4 090 000.00	-3 855 620.90	94%

Wydatki majątkowe				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym	13 111 596,29	1 323 398,13	10%
2	Zakup aparatury medycznej	3 011 787,31	404 009,26	13%
3	Zakup wnip	2 861 884,05	0,00	0%
4	Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych	953 000,00	24 864,91	3%
	Razem	19 938 267,65	1 752 272,30	9%

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na 31.12.2022r.	Stan na 30.06.2022r.
1	Należności	28 251 720,00	22 073 151,38
1a	długoterminowe	0,00	0,00
1b	krótkoterminowe	28 251 720,00	22 073 151,38
2	Należności przeterminowane	0,00	128 946,77
3	Zobowiązania	124 500 000,00	116 783 151,30
3a	długoterminowe	88 000 000,00	83 000 000,00
3b	krótkoterminowe	36 500 000,00	33 783 151,30
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
5	Środki pieniężne	11 500 000,00	20 903 998,72