

Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: WSPR Rzeszów

Wykonanie planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2022 r.

Przychody			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Działalność statutowa medyczna	57 754 500,00	53,36
1a	przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych	52 370 100,00	53,13
1b	przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia)	1 570 000,00	22,31
1c	pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych	3 814 400,00	69,25
1d	przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów	0,00	0,00
2	Działalność statutowa niemedyczna	680 500,00	46,67
3	Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00	3680,72
3a	dotacje	0,00	0,00
3b	pozostałe	55 000,00	1 971,33
4	Przychody finansowe	0,00	0
5	Zmiana stanu produktów	0,00	0
Razem przychody		58 490 000,00	69,21

Koszty			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Amortyzacja	3 370 000,00	53,36
2	Koszty pracy	49 430 000,00	57,86
2a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło	35 130 000,00	55,28
2b	Składki naliczane od wynagrodzeń	6 500 000,00	64,79
2c	Podwykonawstwo medyczne	7 800 000,00	63,7
3	Koszty materiałów i pozostałych usług	5 305 000,00	75,17
3a	materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	556 000,00	33,6
3b	remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	829 500,00	16,65
3c	pozostałe materiały	2 535 000,00	108,21
3d	pozostałe usługi	1 384 500,00	66,42
4	Pozostałe koszty bieżące	330 000,00	171,09
5	Koszty finansowe	55 000,00	90,77
5a	odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing)	55 000,00	78,63
5b	inne	0,00	0
6	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0
Razem koszty		58 490 000,00	59,93
Podatek dochodowy		0,00	0
Razem koszty		58 490 000,00	59,97

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

Wydatki majątkowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym	4 257 140,00	0,68
2	Zakup aparatury medycznej	522 000,00	1,37
3	Zakup wnip	63 000,00	94,93
4	Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych	4 959 000,00	1,56
Razem		9 801 140,00	0,99
w tym: - środki własne		2 824 140,00	6,15
dotacja z budż. Wojewody		3 420 000,00	0,00
dotacja z budżetu Państwa		3 557 000,00	0

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	15 000 000,00	15 982 774,00
1a	długoterminowe	0,00	0,00
1b	krótkoterminowe	15 000 000,00	15 982 774,00
2	Należności przeterminowane	300 000,00	388 759,00
3	Zobowiązania	16 680 798,00	20 070 504,00
3a	długoterminowe	690 798,00	1 243 436,00
3b	krótkoterminowe	16 000 000,00	18 827 068,00
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
5	Środki pieniężne	4 000 000,00	4 011 072,00