

Informacja o wykonaniu planów przychodów

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Działalność podstawowa medyczna	215 090 200,00	148 612 213,87	69,09
	w tym przychody z NFZ	214 090 200,00	144 892 146,48	67,68
2	Działalność niemedyczna	2 130 000,00	1 024 404,49	48,09
3	Przychody finansowe	260 000,00	20 609,43	7,93
4	Pozostałe przychody operacyjne	6 900 000,00	3 969 933,28	57,54
5	Zmiana stanu produktów	0,00	1 862 171,95	#DZIEL/0!
Łączna suma		224 380 200,00	155 489 333,02	69,30

Informacja o wykonaniu planów kosztów

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wymienić źródła kosztów z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	122 749 855,00	92 887 526,86	75,67
2	Amortyzacja	11 094 000,00	6 250 146,83	56,34
3	Remonty	2 404 500,00	861 420,17	35,83
4	Pozostałe koszty bieżące	93 831 845,00	53 471 231,15	56,99
5	Koszty finansowe	2 500 000,00	499 006,73	19,96
6	Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	310 141,39	38,77
7	Podatek dochodowy	0,00	9 619,00	#DZIEL/0!
Łączna suma		233 380 200,00	154 289 092,13	66,11

Zysk/Strata

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Wynik finansowy za rok obrotowy	-9 000 000,00	1 200 240,89	-13,34

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Inwestycje o charakterze budowlano - modernizacyjnym	14 591 365,23	0,00	0,00
2	Zakup aparatury medycznej	1 968 210,02	360 062,99	18,29
3	Inne (bojler, aneksy kuchenne, zestawy komputerowe, zmywarko-wypaźarka, szafa endoskopowa, lodówka do przechowywania leków, zamrażarka niskotemperaturowa do szczepionek)	197 119,81	16 826,89	8,54
Łączna suma		16 756 695,06	376 889,88	2,25

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

(w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Należności	
1	Ogółem, w tym:	126 933 778,85	18 170 027,00	
2	długoterminowe	90 799 390,63	0,00	
3	wymagalne	0,00	380 197,78	
Łączna suma		126 933 778,85	18 170 027,00	

* Inwestycje o charakterze budowlano-modernizacyjnym w trakcie realizacji z terminem zakończenia IV kw:

- Reorganizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej - 1 150 000,00 zł,
- Reorganizacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej - 1 200 000,00 zł,

w trakcie uruchomienia:

- Reorganizacja Oddziału Urologicznego z Pododdziałem Urologii Onkologicznej - 450 000,00 zł,
- Modernizacja sieci zasilającej budynku A i C - Zakup UPS - 120 000,00 zł.

