

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Wykonanie planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2022 r.

| Przychody | | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------------|---------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan [zł] | Wykonanie [zł] | Wskaźnik wykonania [%] |
| 1 | Działalność statutowa medyczna | 383 000 000,00 | 187 824 891,23 | 49% |
| 1a | przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych | 322 440 000,00 | 156 412 360,05 | 49% |
| 1b | przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia) | 41 610 000,00 | 19 148 663,13 | 46% |
| 1c | pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych | 4 750 000,00 | 4 023 239,89 | 85% |
| 1d | przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy, rezydentów i stażystów | 14 200 000,00 | 9 412 271,87 | 66% |
| 2 | Działalność statutowa niemedyczna | 2 100 000,00 | 1 171 643,71 | 56% |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 18 915 000,00 | 10 340 784,14 | 55% |
| 3a | dotacje | 17 415 000,00 | 9 746 311,35 | 56% |
| 3b | pozostałe | 1 500 000,00 | 594 472,79 | 40% |
| 4 | Przychody finansowe | 50 000,00 | 55 579,33 | 111% |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 200 000,00 | 1 736 543,00 | 868% |
| Razem przychody | | 404 265 000,00 | 201 129 441,41 | 50% |

| Koszty | | | | |
|-------------------|---|----------------|-------------------|---------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan [zł] | Wykonanie [zł] | Wskaźnik wykonania [%] |
| 1 | Amortyzacja | 20 880 000,00 | 12 595 325,61 | 60% |
| 2 | Koszty pracy | 213 092 000,00 | 105 477 037,01 | 49% |
| 2a | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło | 140 500 000,00 | 71 625 835,15 | 51% |
| 2b | Składki naliczane od wynagrodzeń | 25 592 000,00 | 13 352 874,29 | 52% |
| 2c | Podwykonawstwo medyczne | 47 000 000,00 | 20 498 327,57 | 44% |
| 3 | Koszty materiałów i pozostałych usług | 161 215 000,00 | 87 832 722,40 | 54% |
| 3a | materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 1 500 000,00 | 578 083,65 | 39% |
| 3b | remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń | 5 000 000,00 | 976 000,05 | 20% |
| 3c | pozostałe materiały | 132 500 000,00 | 69 933 297,50 | 53% |
| 3d | pozostałe usługi | 22 215 000,00 | 16 345 341,20 | 74% |
| 4 | Pozostałe koszty bieżące | 3 708 000,00 | 4 066 160,29 | 110% |
| 5 | Koszty finansowe | 6 155 000,00 | 2 643 111,43 | 43% |
| 5a | odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing) | 4 500 000,00 | 1 921 393,44 | 43% |
| 5b | inne | 1 655 000,00 | 721 717,99 | 44% |
| 6 | Pozostałe koszty operacyjne | 1 080 000,00 | 331 352,09 | 31% |
| Razem koszty | | 406 130 000,00 | 212 945 708,83 | 52% |
| Podatek dochodowy | | 250 000,00 | 101 445,00 | 41% |
| Razem koszty | | 406 380 000,00 | 213 047 153,83 | 52% |

| Wynik finansowy netto | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Lp. | Wynik finansowy | Plan [zł] | Wykonanie [zł] | Wskaźnik wykonania [%] |
| 1 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -2 115 000,00 | -11 917 712,42 | 563% |

| Nakłady inwestycyjne | | | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|---------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan [zł] | Wykonanie [zł] | Wskaźnik wykonania [%] |
| 1 | Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 48 465 594,73 | 2 960 830,19 | 6% |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 22 166 817,00 | 4 223 691,93 | 19% |
| 3 | Zakup wnip* | 7 350 085,56 | 4 351 631,76 | 59% |
| 4 | Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych | 2 500 000,00 | 261 927,40 | 10% |
| Razem | | 80 482 497,29 | 11 798 081,28 | 15% |

* Zadanie inwestycyjne E - usługi

| 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 | 45 000 000,00 | 27 488 794,56 | |
| 1a | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1b | krótkoterminowe | 45 000 000,00 | 27 488 794,56 | |
| 2 | Należności przeterminowane | 1 800 000,00 | 2 723 255,78 | |
| 3 | Zobowiązania | 181 181 819,00 | 165 238 113,80 | |
| 3a | długoterminowe | 62 181 819,00 | 63 818 181,90 | |
| 3b | krótkoterminowe | 119 000 000,00 | 101 419 931,90 | |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | 37 500 000,00 | 30 366 974,71 | |
| 5 | Środki pieniężne | 4 000 000,00 | 3 849 290,83 | |