

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny 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	27 816 000,00	15 595 321,19	138,06
1a	przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych	25 788 000,00	12 574 805,95	48,76
1b	przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia)	1 580 000,00	217 540,40	13,77
1c	pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych	0,00	2 464 593,42	0,00
1d	przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów	448 000,00	338 381,42	75,53
2	Działalność statutowa niemedyczna	730 000,00	370 486,63	50,75
3	Pozostałe przychody operacyjne	3 020 000,00	997 361,22	33,03
3a	dotacje	1 820 000,00	915 677,61	50,31
3b	pozostałe	1 200 000,00	81 683,61	6,81
4	Przychody finansowe	10 000,00	12 714,94	127,15
5	Zmiana stanu produktów	287 000,00	100 822,78	35,13
Razem przychody		31 863 000,00	17 076 706,76	53,59

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Amortyzacja	1 803 000,00	804 083,57	44,60
2	Koszty pracy	25 480 000,00	13 156 471,25	51,63
2a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło	12 040 000,00	6 010 723,84	49,92
2b	Składki naliczane od wynagrodzeń	2 400 000,00	1 080 073,49	45,00
2c	Podwykonawstwo medyczne	11 040 000,00	6 065 673,92	54,94
3	Koszty materiałów i pozostałych usług	4 260 000,00	3 102 393,19	72,83
3a	materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	25 000,00	13 699,89	54,80
3b	remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	35 000,00	113 681,12	324,80
3c	pozostałe materiały	4 175 000,00	2 168 878,10	51,95
3d	pozostałe usługi	25 000,00	806 134,08	3224,54
4	Pozostałe koszty bieżące	118 000,00	251 989,87	213,55
5	Koszty finansowe	1 000,00	10,07	1,01
5a	odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing)	0,00	0,00	0,00
5b	inne	1 000,00	10,07	1,01
6	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	1,67	0,00
Razem koszty		31 812 000,00	17 314 949,62	54,43
Podatek dochodowy		1 000,00	907	90,70
Razem koszty		31 813 000,00	17 315 856,62	54,43

Wynik finansowy netto				
Lp.	Wynik finansowy	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	50 000,00	-239 149,86	-478,30

Wydatki majątkowe				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania [%]
1	Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym	3 909 822,00	26 863,20	0,69
2	Zakup aparatury medycznej	626 000,00		0,00
3	Zakup wnip	0,00		0,00
4	Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych	0,00		0,00
Razem		4 535 822,00	26 863,20	0,59
				0,00

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	2 054 732,30	2 674 005,50
1a	długoterminowe		
1b	krótkoterminowe	2 054 732,30	2 674 005,50
2	Należności przeterminowane		91 790,85
3	Zobowiązania	3 010 355,60	3 691 322,57
3a	długoterminowe		
3b	krótkoterminowe	3 010 355,60	3 691 322,57
4	Zobowiązania wymagalne		
5	Środki pieniężne	3 441 999,32	4 062 353,37