

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK - KOREKTA (11.10.2023r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za I-VII 2023	Szacunkowe wykonanie planu na 2023r.	Plan na 2023r. Po korekcie
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	196 000 157,14	118 996 493,58	204 000 157,14	204 000 157,14
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	196 000 000,00	118 996 417,39	204 000 000,00	204 000 000,00
	z POW NFZ	186 000 000,00	112 990 900,87	194 000 000,00	194 000 000,00
	z Ministerstwa Zdrowia	3 500 000,00	1 942 123,78	3 500 000,00	3 500 000,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)				
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	157,14	76,19	157,14	157,14
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
B.	Koszty działalności operacyjnej	231 710 126,90	133 916 790,10	236 580 126,90	236 580 126,90
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	126,90	63,45	126,90	126,90
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	51 130 000,00	29 131 925,23	52 000 000,00	52 000 000,00
	a) leki	26 000 000,00	14 856 604,50	26 000 000,00	26 000 000,00
	b) krew	2 300 000,00	1 498 406,62	2 500 000,00	2 500 000,00
	c) szwy i nici chirurgiczne	220 000,00	91 665,25	220 000,00	220 000,00
	d) płyny infuzyjne	780 000,00	390 856,69	780 000,00	780 000,00
	e) materiały opatrunkowe	700 000,00	424 305,68	700 000,00	700 000,00
	f) rękawice	680 000,00	228 371,19	400 000,00	400 000,00
	g) żywność				
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	9 000 000,00	4 543 517,41	9 000 000,00	9 000 000,00
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 300 000,00	1 835 785,19	3 300 000,00	3 300 000,00
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	340 000,00	163 717,54	340 000,00	340 000,00
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	900 000,00	525 317,82	1 100 000,00	1 100 000,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 700 000,00	2 001 278,60	3 700 000,00	3 700 000,00
	j) materiały do sterylizacji	850 000,00	398 032,55	700 000,00	700 000,00
	k) energia elektryczna	2 700 000,00	1 742 439,58	2 900 000,00	2 900 000,00
	l) energia cieplna	1 200 000,00	1 225 291,94	2 100 000,00	2 100 000,00
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	3 000 000,00	1 731 155,22	3 000 000,00	3 000 000,00
	III. Usługi obce	56 870 000,00	37 546 748,06	60 870 000,00	60 870 000,00
	a) remontowe		0,00		
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 000 000,00	618 231,45	1 000 000,00	1 000 000,00
	c) transportowe	1 200 000,00	652 958,21	1 200 000,00	1 200 000,00
	d) medyczne obce	12 000 000,00	9 018 808,77	16 000 000,00	16 000 000,00
	e) żywienie	2 500 000,00	1 273 134,44	2 500 000,00	2 500 000,00
	f) sprzątanie	5 200 000,00	2 897 925,27	5 200 000,00	5 200 000,00
	g) pranie				
	h) kontrakty medyczne, w tym:	30 870 000,00	20 889 220,31	30 870 000,00	30 870 000,00
	- dyżury lekarskie	2 270 000,00	908 276,00	2 270 000,00	2 270 000,00
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	27 000 000,00	19 072 515,31	27 000 000,00	27 000 000,00
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 600 000,00	908 429,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	i) pozostałe usługi obce	4 100 000,00	2 196 469,61	4 100 000,00	4 100 000,00
	IV. Podatki i opłaty	520 000,00	286 939,63	520 000,00	520 000,00
	V. Wynagrodzenia	97 300 000,00	50 127 535,76	97 300 000,00	97 300 000,00
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	14 000 000,00	9 757 147,59	14 000 000,00	14 000 000,00
	VII. Amortyzacja	11 200 000,00	6 670 056,67	11 200 000,00	11 200 000,00
	VIII. Pozostałe	690 000,00	396 373,71	690 000,00	690 000,00
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	642 186,54	385 891,54	642 186,54	642 186,54
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-35 709 969,76	-14 920 296,52	-32 579 969,76	-32 579 969,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 200 000,00	7 015 189,08	14 200 000,00	14 200 000,00
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego				
	II. Dotacje	11 000 000,00	6 057 963,83	11 000 000,00	11 000 000,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	3 200 000,00	957 225,25	3 200 000,00	3 200 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 134 320,00	174 923,09	2 134 320,00	2 134 320,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego				
	II. Pozostałe koszty operacyjne	2 134 320,00	174 923,09	2 134 320,00	2 134 320,00
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-23 644 289,76	-8 080 030,53	-20 514 289,76	-20 514 289,76
G.	Przychody finansowe	87 000,00	98 342,80	120 000,00	120 000,00
	I. Odsetki uzyskane	87 000,00	98 342,80	120 000,00	120 000,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	700 000,00	427 929,22	850 000,00	850 000,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych				
	II. Odsetki	700 000,00	427 929,21	850 000,00	850 000,00
	III. Pozostałe	0,00	0,01	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-24 257 289,76	-8 409 616,95	-21 244 289,76	-21 244 289,76
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	5 411,00	110 000,00	110 000,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-24 257 289,76	-8 415 027,95	-21 354 289,76	-21 354 289,76

Główny Księgowy:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Anna Mirosława Mazalewska

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Adam Szalanda