

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK - KOREKTA (06.12.2023)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r	Wykonanie za okres I-X 2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2023 r. po korekcie
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	204 000 157,14	175 949 395,22	220 000 152,38	220 000 152,38
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	204 000 000,00	175 949 319,03	220 000 000,00	220 000 000,00
	z POW NFZ	194 000 000,00	166 980 031,05	209 000 000,00	209 000 000,00
	z Ministerstwa Zdrowia	3 500 000,00	2 960 366,31	3 500 000,00	3 500 000,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)				0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	157,14	76,19	152,38	152,38
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
B.	Koszty działalności operacyjnej	236 580 126,90	194 507 568,41	235 220 126,90	235 220 126,90
	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:	52 000 000,00	42 363 181,49	51 400 000,00	51 400 000,00
	a) leki	26 000 000,00	21 996 874,93	26 400 000,00	26 400 000,00
	b) krew	2 500 000,00	2 183 096,65	2 600 000,00	2 600 000,00
	c) szwy i nici chirurgiczne	220 000,00	130 333,88	160 000,00	160 000,00
	d) płyny infuzyjne	780 000,00	583 820,78	700 000,00	700 000,00
	e) materiały opatrunkowe	700 000,00	637 464,91	760 000,00	760 000,00
	f) rękawice	400 000,00	305 366,01	380 000,00	380 000,00
	g) żywność				0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	9 000 000,00	6 617 032,66	8 000 000,00	8 000 000,00
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 300 000,00	2 550 714,35	3 100 000,00	3 100 000,00
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	340 000,00	226 324,40	280 000,00	280 000,00
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	1 100 000,00	711 292,40	850 000,00	850 000,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 700 000,00	2 772 296,49	3 500 000,00	3 500 000,00
	j) materiały do sterylizacji	700 000,00	575 518,85	700 000,00	700 000,00
	k) energia elektryczna	2 900 000,00	2 560 984,92	3 100 000,00	3 100 000,00
	l) energia cieplna	2 100 000,00	1 517 367,10	2 100 000,00	2 100 000,00
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	3 000 000,00	2 483 024,31	3 000 000,00	3 000 000,00
	III. Usługi obce	60 870 000,00	53 843 874,51	65 030 000,00	65 030 000,00
	a) remontowe		0,00		
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 000 000,00	897 271,32	1 100 000,00	1 100 000,00
	c) transportowe	1 200 000,00	909 425,21	1 100 000,00	1 100 000,00
	d) medyczne obce	16 000 000,00	13 099 464,42	15 800 000,00	15 800 000,00
	e) żywienie	2 500 000,00	1 837 353,59	2 300 000,00	2 300 000,00
	f) sprzątanie	5 200 000,00	4 171 669,56	5 030 000,00	5 030 000,00
	g) pranie		0,00		0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	30 870 000,00	29 710 764,25	35 800 000,00	35 800 000,00
	- dyżury lekarskie	2 270 000,00	1 263 743,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	27 000 000,00	27 143 608,75	32 600 000,00	32 600 000,00
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 600 000,00	1 303 412,50	1 600 000,00	1 600 000,00
	i) pozostałe usługi obce	4 100 000,00	3 217 926,16	3 900 000,00	3 900 000,00
	IV. Podatki i opłaty	520 000,00	414 160,43	500 000,00	500 000,00
	V. Wynagrodzenia	97 300 000,00	73 771 388,48	89 300 000,00	89 300 000,00
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	14 000 000,00	14 065 313,76	16 900 000,00	16 900 000,00
	VII. Amortyzacja	11 200 000,00	9 474 605,56	11 400 000,00	11 400 000,00
	VIII. Pozostałe	690 000,00	574 980,73	690 000,00	690 000,00
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	642 186,54	546 436,54	660 000,00	660 000,00
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-32 579 969,76	-18 558 173,19	-15 219 974,52	-15 219 974,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 200 000,00	9 936 987,44	13 000 000,00	13 000 000,00
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego				
	II. Dotacje	11 000 000,00	8 617 775,49	10 400 000,00	10 400 000,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	3 200 000,00	1 319 211,95	2 600 000,00	2 600 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 134 320,00	772 892,79	850 000,00	850 000,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego				
	II. Pozostałe koszty operacyjne	2 134 320,00	772 892,79	850 000,00	850 000,00
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 514 289,76	-9 394 078,54	-3 069 974,52	-3 069 974,52
G.	Przychody finansowe	120 000,00	153 312,25	170 000,00	170 000,00
	I. Odsetki uzyskane	120 000,00	153 312,25	170 000,00	170 000,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	850 000,00	645 763,62	800 000,00	800 000,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych				
	II. Odsetki	850 000,00	645 763,62	800 000,00	800 000,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-21 244 289,76	-9 886 529,91	-3 699 974,52	-3 699 974,52
J.	I. Podatek dochodowy	110 000,00	109 899,00	113 000,00	113 000,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-21 354 289,76	-9 996 428,91	-3 812 974,52	-3 812 974,52

Główny Księgowy:

Dyrektor jednostki:

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

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