

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK				
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres I-X 2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan na 2024 r.
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	175 949 395,22	220 000 152,38	249 500 152,38
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	175 949 319,03	220 000 000,00	249 500 000,00
	z POW NFZ	166 980 031,05	209 000 000,00	238 500 000,00
	z Ministerstwa Zdrowia	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	76,19	152,38	152,38
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B.	Koszty działalności operacyjnej	194 507 568,41	235 220 126,90	261 640 126,90
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	63,45	126,90	126,90
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	42 363 181,49	51 400 000,00	51 880 000,00
	a) leki	21 996 874,93	26 400 000,00	26 500 000,00
	b) krew	2 183 096,65	2 600 000,00	2 800 000,00
	c) szwy i nici chirurgiczne	130 333,88	160 000,00	180 000,00
	d) płyny infuzyjne	583 820,78	700 000,00	720 000,00
	e) materiały opatrunkowe	637 464,91	760 000,00	780 000,00
	f) rękawice	305 366,01	380 000,00	400 000,00
	g) żywność			0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	6 617 032,66	8 000 000,00	8 200 000,00
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	2 550 714,35	3 100 000,00	3 300 000,00
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	226 324,40	280 000,00	300 000,00
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	711 292,40	850 000,00	870 000,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 772 296,49	3 500 000,00	3 600 000,00
	j) materiały do sterylizacji	575 518,85	700 000,00	700 000,00
	k) energia elektryczna	2 560 984,92	3 100 000,00	3 200 000,00
	l) energia cieplna	1 517 367,10	2 100 000,00	2 000 000,00
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 483 024,31	3 000 000,00	2 800 000,00
	III. Usługi obce	53 843 874,51	65 030 000,00	68 500 000,00
	a) remontowe	0,00		
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	897 271,32	1 100 000,00	1 000 000,00
	c) transportowe	909 425,21	1 100 000,00	1 200 000,00
	d) medyczne obce	13 099 464,42	15 800 000,00	16 000 000,00
	e) żywienie	1 837 353,59	2 300 000,00	2 600 000,00
	f) sprzątanie	4 171 669,56	5 030 000,00	5 600 000,00
	g) pranie	0,00		0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	29 710 764,25	35 800 000,00	38 400 000,00
	- dyżury lekarskie	1 263 743,00	1 600 000,00	1 700 000,00
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	27 143 608,75	32 600 000,00	35 000 000,00
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 303 412,50	1 600 000,00	1 700 000,00
	i) pozostałe usługi obce	3 217 926,16	3 900 000,00	3 700 000,00
	IV. Podatki i opłaty	414 160,43	500 000,00	600 000,00
	V. Wynagrodzenia	73 771 388,48	89 300 000,00	108 000 000,00
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	14 065 313,76	16 900 000,00	20 400 000,00
	VII. Amortyzacja	9 474 605,56	11 400 000,00	11 500 000,00
	VIII. Pozostałe	574 980,73	690 000,00	760 000,00
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	546 436,54	660 000,00	680 000,00
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-18 558 173,19	-15 219 974,52	-12 139 974,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 936 987,44	13 000 000,00	13 800 000,00
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	8 617 775,49	10 400 000,00	12 000 000,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 319 211,95	2 600 000,00	1 800 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	772 892,79	850 000,00	900 000,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	772 892,79	850 000,00	900 000,00
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-9 394 078,54	-3 069 974,52	760 025,48
G.	Przychody finansowe	153 312,25	170 000,00	120 000,00
	I. Odsetki uzyskane	153 312,25	170 000,00	120 000,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	645 763,62	800 000,00	800 000,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki	645 763,62	800 000,00	800 000,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-9 886 529,91	-3 699 974,52	80 025,48
J.	I. Podatek dochodowy	109 899,00	113 000,00	50 000,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-9 996 428,91	-3 812 974,52	30 025,48

Główny Księgowy:

Dyrektor jednostki:

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

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