



Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / 6 / 2022

Racibórz, dnia: 28 kwietnia 2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Raciborzu
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

29. 04. 2022

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres				zmiana	
		1 styczeń - 31 marca 2022	1 styczeń - 31 marca 2021	marzec 2022	marzec 2021	rok do roku	% zmiana
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 009 803	32 507 038	8 796 984	11 390 038	-4 497 236	-14%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 588 607	32 136 288	8 836 980	11 430 411	-4 547 681	-14%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	413 417	368 871	-45 935	-40 986	44 546	12%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 779	1 880	5 940	613	5 899	314%
B	Koszty działalności operacyjnej	30 898 687	32 967 420	9 184 475	11 886 353	-2 068 733	-6%
I	Amortyzacja	1 163 581	953 180	429 011	316 383	210 400	22%
II	Zużycie materiałów i energii	5 172 003	4 789 120	1 575 377	2 243 347	382 883	8%
III	Usługi obce	8 144 374	7 891 649	2 067 490	2 744 232	252 725	3%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	291 753	266 065	125 604	101 492	25 688	10%
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	
V	Wynagrodzenia	13 115 737	15 464 077	4 189 488	5 386 231	-2 348 340	-15%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 447 576	2 984 496	796 108	1 010 751	-536 921	-18%
	- emerytalne	0	0	0	0	0	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	563 665	618 832	1 398	83 917	-55 168	-9%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0			0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 888 884	-460 382	-387 491	-496 315	-2 428 503	527%
D	Pozostałe przychody operacyjne	828 843	5 777 483	359 026	3 250 170	-4 948 641	-86%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	
II	Dotacje	145 210	176 291	2 453	176 291	-31 081	-18%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	
IV	Inne przychody operacyjne	683 633	5 601 193	356 572	3 073 880	-4 917 560	-88%
E	Pozostałe koszty operacyjne	37 795	12 839	29 463	2 408	24 956	194%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0			0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0			0	
III	Inne koszty operacyjne	37 795	12 839	29 463	2 408	24 956	194%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 097 837	5 304 263	-57 929	2 751 447	-7 402 100	-140%
G	Przychody finansowe	4 122	156	4 006	83	3 966	2550%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	
II	Odsetki	4 122	156	4 006	83	3 966	2550%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
V	Inne	0	0	0	0	0	
H	Koszty finansowe	16 113	28 182	2 039	9 555	-12 069	-43%
I	Odsetki	16 113	28 182	2 039	9 555	-12 069	-43%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
IV	Inne	0	0	0	0	0	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 109 828	5 276 236	-55 961	2 741 974	-7 386 064	-140%
J	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 109 828	5 276 236	-55 961	2 741 974	-7 386 064	-140%

Racibórz, 27.04.2022 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2022 r.	Stan na 31.12.2021r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	142 187 123	141 293 581	893 542
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	142 187 123	141 293 581	893 542
1	Środki trwałe	140 688 234	140 472 294	215 940
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 232 069	126 659 431	-427 363
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 763 427	2 512 869	250 558
d	środki transportu	2 549 895	1 674 695	875 201
e	inne środki trwałe	9 142 843	9 625 299	-482 456
2	Środki trwałe w budowie	1 498 889	821 287	677 602
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	0
1	Nieruchomości	0	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B	AKTYWA OBROTOWE	28 579 848	31 954 283	-3 374 436
I	Zapasy	5 269 979	6 175 748	-905 769
1	Materiały	5 269 979	6 175 748	-905 769
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0
4	Towary	0	0	0
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
II	Należności krótkoterminowe	9 020 515	11 980 049	-2 959 534
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których je	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	9 020 515	11 980 049	-2 959 534
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy	8 993 363	11 967 897	-2 974 534
	- powyżej 12 miesięcy	8 993 363	11 967 897	-2 974 534
		0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0
c	inne	27 152	12 152	15 000
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 875 937	13 798 487	77 450
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 875 937	13 798 487	77 450
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 875 937	13 798 487	77 450
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 875 937	13 798 487	77 450
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413 417	0	413 417
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
	AKTYWA RAZEM	170 766 971	173 247 865	-2 480 894

Racibórz, 27.04.2022 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Hy... ..

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans

Pasywa

Tytuł		Stan na 31.03.2022 r.	Stan na 31.12.2021r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	122 334 873	124 444 701	(2 109 828)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196 965 259	196 965 259	0
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(72 520 558)	(77 597 997)	5 077 440
VI	Zysk (strata) netto	(2 109 828)	5 077 440	(7 187 268)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	48 432 098	48 803 164	(371 065)
I	Rezerwy na zobowiązania	15 942 296	15 942 296	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 960 568	10 960 568	0
	- długoterminowa	9 632 948	9 632 948	0
	- krótkoterminowa	1 327 620	1 327 620	0
3	Pozostałe rezerwy	4 981 728	4 981 728	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	4 981 728	4 981 728	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne	0	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 629 273	13 388 516	(759 244)
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	inne	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	12 629 273	13 388 516	(759 244)
a	kredyty i pożyczki	0	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 473 349	5 520 115	(46 767)
	- do 12 miesięcy	5 473 349	5 520 115	(46 767)
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
f	zobowiązania wekslowe	0	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 692 019	4 082 277	(390 258)
h	z tytułu wynagrodzeń	2 842 025	3 062 098	(220 073)
i	inne	621 880	724 026	(102 146)
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 860 530	19 472 352	388 178
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 860 530	19 472 352	388 178
	- długoterminowe	10 405 082	10 016 904	388 178
	- krótkoterminowe	9 455 448	9 455 448	0
PASYWA RAZEM		170 766 971	173 247 865	(2 480 894)

Racibórz, 27.04.2022 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

[Podpis]

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 31.03.2022 r.

MIESIĄC		marzec 22		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	4 473	5 468 876	5 473 349
	- leki i materiały medyczne	0	805 316	805 316
	- sprzęt i aparatura medyczna	0	162 078	162 078
	- energia, woda, gaz	0	112 104	112 104
	- usługi obce	624	3 301 609	3 302 234
	- pozostałe	3 849	1 087 768	1 091 617
2.	Publiczno-prawne	0	3 692 019	3 692 019
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	2 736 049	2 736 049
	- PFRON	0	24 136	24 136
	- Podatek od osób fizycznych	0	836 001	836 001
	- Podatek od nieruchomości	0	0	0
	- Podatek od osób prawnych CIT	0	76 813	76 813
	- Podatek VAT	0	19 020	19 020
3.	Wynagrodzenia	0	2 842 025	2 842 025
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	12 978 296	12 978 296
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	2 964 000	2 964 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	0	0
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	0	0
8.	Wadium	0	11 555	11 555
9.	Pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania inwestycyjne)	0	610 325	610 325
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		4 473	28 567 095	28 571 569

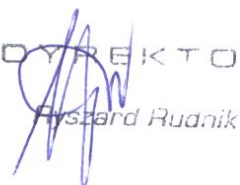
Racibórz, 27.04.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Paweł Knop

DYREKTOR



Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2021 (ostatyczne po badaniu sf)	31.03.2022
Wartość brutto środków trwałych	218 475 221	216 375 844
Umorzenie środków trwałych	78 002 927	75 687 610
Wartości niematerialne i prawne	207 684	187 495
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	207 684	187 495
Zapasy w magazynach - materiały	6 187 822	5 281 135
Koszty		
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	126 794 881	30 898 687
Pozostałe koszty operacyjne	3 535 925	37 795
Koszty finansowe	128 958	16 113
Razem koszty	130 459 764	30 952 595
Zobowiązania		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	5 520 115	5 473 349
w tym zobowiz.: z tyt. zakupów na blok operacyjny	0	0
Cesja zobowiązań	0	0
Zobowiązania wobec budżetu	4 082 277	3 692 019
wynagrodzenia	3 062 098	2 842 025
Rezerwy pracownicze i pozostałe	15 942 296	15 942 296
Wadium	200	11 555
Pozyczki i kredyty	0	0
Inne zobowiązania	723 826	610 325
Razem zobowiązania	29 330 812	28 571 569
Dochoły		
Przychody ze sprzedaży	124 859 305	27 596 386
usług medycznych	123 264 479	27 211 655
pozostała sprzedaż	1 594 826	384 730
Pozostałe przychody operacyjne	10 767 332	828 843
Przychody finansowe / odsetki	10 601	4 122
Razem dochoły	135 637 238	28 429 350
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	-23 222	413 417
Środki pieniężne	13 798 487	13 875 797
w kasie	6 597	8 852
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	13 791 890	13 866 946
Należności	11 980 049	9 020 515
Należności od odbiorców	11 967 897	8 993 363
Inne należności (min. kaucje)	12 152	27 152
Wynik finansowy - strata	5 154 253	-2 109 828
Podatek dochodowy	76 813	0
Wynik finansowy netto - strata / + zysk	5 077 440	-2 109 828

Racibórz, 27.04.2022 r.

GLÓWNY KASIEROWY

Paweł Knop
Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rądzik
Ryszard Rądzik

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU
Na 31.03.2022r.- ETATY**

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	52,29	55,37
Inny z wyższym	26,29	0,33
Pielęgniarki i położne	253,76	5,53
Inny średni med.	12,59	,97
Ratownicy med.	52,38	5,24
Niższy	26,00	1,27
Administracja	34,06	0
Pozostały średni	42,28	0
Obsługa	14,00	0,48
OGÓŁEM	513,65	71,53

* Lekarze – w tym 3 lekarzy stażystów, 16 lekarzy rezydentów oraz 1 lekarz z nakazu Wojewody. Śl.

Racibórz dnia 14.04.2022r.

KIEROWNIK
DZIAŁU KADR

Alicja Lazar

DYREKTOR

Bożenka Rudnik

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I kwartał 2022 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek wg Statutu	Liczba łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Piotr Blewaska	30	30	59,47	66,07	1784
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	18	18	52,78	58,64	950
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	lek. med. Teresa Lubczyk	25	25	42,12	46,80	1053
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	30	67,60	75,11	2028
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	38	49,63	55,15	1886
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	35	37,91	42,13	1327
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	2	80,00	88,89	160
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	12	11,67	12,96	140
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	30	0	0,00	0,00	0
10.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	8	47,50	52,78	380
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	15	25,47	28,30	382
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Piotr Blewaska	28	0	0,00	0,00	0
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	30	76,53	85,04	2296
		RAZEM	336	243	50,97	56,63	12386
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	16	34,13	37,92	546

Wskaźniki obliczone na podstawie liczby łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

*Ilość osobodni / liczba łóżek

** $(\text{Ilość osobodni} / \text{liczba łóżek}) \times 100 / \text{liczba dni w kwartale}$

Gromycki
 07.04.2022.

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc marzec 2022 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek wg Statutu	Liczba łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Piotr Blewaska	30	30	5,00	16,13	150
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	18	18	22,28	71,86	401
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	25	9,96	32,13	249
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	30	25,13	81,08	754
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	38	16,95	54,67	644
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	35	14,03	45,25	491
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	2	34,50	111,29	69
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	12	12	4,00	12,90	48
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	30	0	0,00	0,00	0
10.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	8	11,63	37,50	93
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	15	2,87	9,25	43
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Piotr Blewaska	28	0	0,00	0,00	0
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	30	28,00	90,32	840
		RAZEM	336	243	15,56	50,21	3782

6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	16	11,63	37,50	186
-----	-------------------------	-------------------------	----	----	-------	-------	-----

Wskaźniki obliczono na podstawie liczby łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

*Ilość osobodni / liczba łóżek

** (Ilość osobodni / liczba łóżek) x 100 / liczba dni w miesiącu

Gonymier
 07.04.22

Lp.	Kod zakreślu świadczeń	Świadczenia w zakresie	9 (0)	Liczba punktów w urzędzie	Miesięczna liczba świadczeń	Limitacja miesięcznej przepływu świadczeń	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Prostota	Wzrost % w stosunku do poprzedniego roku	Stawka jed. jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ
130	03.450.000.02	Otrzymanie i farmakologia w terapii onkologicznej - świadczenia onkologiczne (świadczenia świadczone w ramach finansowania odpłatnego w postaci świadczeń)	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131	03.450.030.02	Onkologia - świadczenia onkologiczne (świadczenia świadczone w ramach finansowania odpłatnego w postaci świadczeń)	T	1.300.000	216.697	352.346	65.244	70.825	75.094	75.094									211.163	1.088.837	16,2%	1,00 zł	1.300.000,00 zł	211.162,72 zł	216.698,67 zł
133	03.450.030.02	Onkologia - świadczenia onkologiczne (świadczenia świadczone w ramach finansowania odpłatnego w postaci świadczeń)	N	535.657	89.276	49.774	103.728	118.900	163.708	163.708									386.334	149.323	72,1%	1,00 zł	535.657,00 zł	386.333,75 zł	267.926,75 zł
134	03.450.030.02	Onkologia - świadczenia onkologiczne (świadczenia świadczone w ramach finansowania odpłatnego w postaci świadczeń)	N	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
135	03.450.030.02	Onkologia - świadczenia onkologiczne (świadczenia świadczone w ramach finansowania odpłatnego w postaci świadczeń)	N	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
136	03.450.030.02	Onkologia - świadczenia onkologiczne (świadczenia świadczone w ramach finansowania odpłatnego w postaci świadczeń)	T	1.400.000	233.333	352.313	109.227	89.498	114.335	114.335									313.061	1.088.839	22,4%	1,00 zł	1.400.000,00 zł	313.060,61 zł	233.333,33 zł
138	03.450.030.02	Onkologia - świadczenia onkologiczne (świadczenia świadczone w ramach finansowania odpłatnego w postaci świadczeń)	N	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
139	03.450.030.02	Onkologia - świadczenia onkologiczne (świadczenia świadczone w ramach finansowania odpłatnego w postaci świadczeń)	N	1.680	280	90	0	0	0	0									0	1.680	0,0%	1,00 zł	1.680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kwota dysbalansu		21 553 432 zł	14	28 632 903	4 772 151	6 530 390	2 541 438	3 113 104	3 482 781									9 197 235	19 498 978			29 107 493,55 zł	9 427 862,81 zł	7 191 477,84 zł	

Wykonanie świadczeń w ramach finansowania odpłatnego w postaci świadczeń

140	14.510.026.04	Oddział oporowo-wzrostkowy (Syczeń - październik)	N	44.222	44.222	0	2912	3331										9.506	34.716	21,5%	30,08 zł	1.330.197,19 zł	285.953,28 zł	296.340,41 zł
-----	---------------	---	---	--------	--------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	----------	-----------------	---------------	---------------

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Plan finansowy na 2022 r.												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)								
		Wykonanie 2022 rok																				
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc				
405-01-**	Składki ZUS - umowy o pracę:	8 571 000	714 250	740 351	788 750	827 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 685	785 555	110,0%
405-02-**	Składki ZUS od umów zleceń:	65 000	5 417	9 527	14 068	11 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 330	11 777	217,4%
405-03-**	Składki ZUS od umów o dzieło	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405-04-**	Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405-05-**	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405-06-01	Badania profilaktyczne	6 000	500	1 590	1 210	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	1 270	254,0%
405-06-02	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	150 000	12 500	1 149	629	4 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 202	2 067	16,5%
405-06-03	Środki higieny osobistej	8 000	667	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	250	37,5%
405-06-04	Woda, i inne środki spożywcze wydane pracownikom	30 000	2 500	1 208	1 108	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 567	1 189	47,6%
405-06-05	Koszty szkoleń BHP, P. Poz.	2 800	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405-06-06	Koszty dofinansowania do okularów	19 200	1 600	1 400	1 200	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	1 133	70,8%
405-06-07	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405-07-**	Szkolenia pracowników	80 000	6 667	1 229	300	7 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 907	2 969	44,5%
405-08-**	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	130 000	10 833	9 350	9 667	9 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 945	9 648	89,1%
405-09-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - pieniężne i niepieniężne	15 000	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		9 077 000	756 417	766 554	816 931	864 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 447 576	815 859	107,9%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan finansowy na 2022 r.												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)								
		Wykonanie 2022 rok																				
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc				
406-01-**	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	35 000	2 917	0	1 226	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 504	835	28,6%
406-02-**	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	600 000	50 000	560 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 041	186 680	373,4%
406-03-**	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000	833	1 000	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	373	44,8%
406-04-**	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klubów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406-05-**	Koszty przejazdów do celów służbowych	2 000	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
406-06-**	Inne pozostałe koszty	5 000	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
RAZEM		652 000	54 333	561 041	1 226	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 665	187 888	345,8%	

Opracowano:

Dział Analiz Ekonomicznych

Halina Kaczmarczyk-Pikuła

28.04.2022 r.

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2022 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2022 r.		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
		Ogółem	Średnia na miesiąc															
403-01-01	Podatek od nieruchomości	610 000	50 833	51 221	51 217	51 217	0	0	0	0	0	0	0	0	153 655	51 218	100.8%	
403-01-02	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
403-01-03	Podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
403-01-04	Pozostałe podatki kosztowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
403-02-01	PFRON	400 000	33 333	33 554	24 136	24 136	0	0	0	0	0	0	0	0	84 305	28 102	84.3%	
403-02-02	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
403-02-03	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	4 000	333	0	2 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 988	996	298.8%	
403-02-04	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	80 000	6 667	0	0	48 969	0	0	0	0	0	0	0	0	48 969	16 323	244.8%	
403-02-05	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	8 000	667	316	189	1 258	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762	587	88.1%	
403-02-06	Pozostałe opłaty	2 300	192	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	74	25	12.8%	
RAZEM		1 104 300	92 025	85 116	81 033	125 604	0	0	0	0	0	0	0	0	291 753	97 251	105.7%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2022 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2022 r.		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
		Ogółem	Średnia na miesiąc															
404-01-**	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	52 688 000	4 390 667	3 960 540	4 302 709	4 433 970	0	0	0	0	0	0	0	0	12 697 219	4 232 406	96.4%	
404-02-**	Umowy zlecenia	1 300 000	108 333	149 763	157 037	111 718	0	0	0	0	0	0	0	0	418 518	139 506	128.8%	
404-03-**	Umowy o dzieło	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
404-04-**	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RAZEM		53 988 000	4 499 000	4 110 303	4 459 746	4 545 688	0	0	0	0	0	0	0	0	13 115 737	4 371 912	97.2%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2022 r.												Wykonanie 2022 rok								
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
402-01-00	Usługi niemedyczne - reaktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402-01-01	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2 621 000	218 417	16 282	176 790	83 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 620	92 207	42.2%
402-01-02	Usługi napraw, konserwacji, przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	690 000	57 500	73 603	22 638	50 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 681	48 894	85.0%
402-01-03	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	82 000	6 833	10 825	9 295	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 938	11 313	165.6%
402-01-04	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	111 000	9 250	10 982	10 446	6 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 995	9 332	100.9%
402-01-05	Usługi transportu niemedyycznego - zakup zewnętrzy	84 000	7 000	6 650	7 560	7 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 700	7 233	103.3%
402-01-06	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	129 000	10 750	15 768	17 901	17 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 916	16 972	157.9%
402-01-07	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	195 000	16 250	12 300	13 038	19 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 342	14 781	91.0%
402-01-08	Usługi utrzymania czystości, użytkacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	5 321 000	443 417	411 022	436 417	404 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 741	417 247	94.1%
402-01-09	Usługi informacyjne	135 000	11 250	47 904	26 759	31 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 850	35 283	313.6%
402-01-10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego	3 000 000	250 000	233 566	176 740	193 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 003	201 334	80.5%
402-01-11	Inne usługi niemedyczne	9 600	800	957	986	8 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 010	3 337	417.1%
402-02-00	Usługi medyczne - reaktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402-02-01	Usługi farmaceutyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402-02-02	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	90 000	7 500	9 356	10 903	14 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 839	11 613	154.8%
402-02-03	Usługi diagnostyczne	5 465 000	455 417	515 581	470 034	518 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 887	501 296	110.1%
402-02-04	Podwykonawstwo medyczne	9 648 000	804 000	680 579	601 357	780 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 062 174	687 391	85.5%
402-02-05	Podwykonawstwo medyczne - działy	7 828 000	652 333	645 146	615 688	694 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 945 684	648 561	99.4%
402-02-06	Podwykonawstwo medyczne - gotowość	50 000	4 167	3 410	5 350	10 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 066	6 355	152.5%
402-02-07	Pozostałe usługi medyczne	10 000	833	0	1 230	3 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 929	1 643	197.2%
	RAZEM	35 468 600	2 955 717	2 693 932	2 603 111	2 847 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 144 374	2 714 791	91.8%	

Opracowano:

Dział Analiz Ekonomicznych

Halina Kaczmarczyk-Pikuła

28.04.2022 r.

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2022 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2022 r.																	
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
400-01-01	Amortyzacja KUP	1 270 000	105 833	80 906	94 981	111 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 376	95 792	90,5%
400-01-02	Amortyzacja NKUP	3 320 000	276 667	282 111	276 572	317 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 205	292 068	105,6%
400-02-01	Amortyzacja KUP	10 000	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
400-02-02	Amortyzacja NKUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	RAZEM	4 600 000	383 333	363 018	371 553	429 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 581	387 860	101,2%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 2022 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2022 r.																	
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
401-01-01	Zużycie materiałów niemedycejskich	1 882 000	156 833	68 544	107 949	216 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 547	130 849	83,4%
401-02-01	LEKI	1 966 000	163 833	230 508	146 003	156 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 752	177 584	108,4%
401-02-02	Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	2 940 000	245 000	62 562	188 301	233 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 634	161 545	65,9%
401-02-03	Inne leki	931 500	77 625	62 173	86 049	44 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 185	64 395	83,0%
401-02-04	Materiały medyczne	10 076 000	839 667	914 269	1 003 175	751 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 736	889 579	105,9%
401-03-00	Zużycie energii - refaktury	430 000	35 833	68 201	62 341	62 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 569	64 190	179,1%
401-03-01	Zużycie energii	2 990 000	249 167	271 703	215 176	220 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 581	235 860	94,7%
	RAZEM	21 215 500	1 767 958	1 677 961	1 808 994	1 685 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172 003	1 724 001	97,5%