

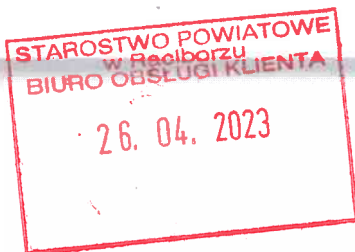


# Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE *20*/2023



Racibórz, dnia: 25 kwietnia 2023 r.

**Starostwo Powiatowe w Raciborzu**  
**Plac Okrzei 4**  
**47-400 Racibórz**

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR  
*[Signature]*  
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 marzec 2023	1 styczeń - 31 marzec 2022	marzec 2023	marzec 2022	rok do roku	% zmiana
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 215 215	28 009 803	11 693 404	8 796 984	2 205 412	8%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 791 462	27 588 607	11 739 670	8 836 980	2 202 855	8%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	421 908	413 417	-46 879	-45 935	8 491	2%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0		0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 845	7 779	613	5 940	-5 934	-76%
B	Koszty działalności operacyjnej	36 250 343	30 898 687	12 309 541	9 184 475	5 351 656	17%
I	Amortyzacja	1 182 332	1 163 581	404 683	429 011	18 751	2%
II	Zużycie materiałów i energii	6 680 542	5 172 003	2 362 617	1 575 377	1 508 539	29%
III	Usługi obce	9 898 803	8 144 374	3 610 160	2 067 490	1 754 429	22%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	310 630	291 753	107 626	125 604	18 878	6%
	- podatek akcyzowy	0	0			0	
V	Wynagrodzenia	14 802 303	13 115 737	4 884 697	4 189 488	1 686 566	13%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 799 618	2 447 576	936 984	796 108	352 042	14%
	- emerytalne	0	0	936 984		0	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	576 116	563 665	2 774	1 398	12 451	2%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0			0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 035 128	-2 888 884	-616 137	-387 491	-3 146 244	109%
D	Pozostałe przychody operacyjne	956 422	828 843	337 248	359 026	127 579	15%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0			0	
II	Dotacje	205 520	145 210	0	0	60 310	42%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0		2 453	0	
IV	Inne przychody operacyjne	750 902	683 633	337 248	356 572	67 270	10%
E	Pozostałe koszty operacyjne	101 565	37 795	19 347	29 463	63 770	169%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0			0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0			0	
III	Inne koszty operacyjne	101 565	37 795	19 347	29 463	63 770	169%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 180 271	-2 097 837	-298 237	-57 929	-3 082 434	147%
G	Przychody finansowe	146 826	4 122	13 681	4 006	142 704	3462%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0			0	
II	Odsetki	146 826	4 122	13 681	4 006	142 704	3462%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
V	Inne	0	0			0	
H	Koszty finansowe	19 230	16 113	6 095	2 039	3 117	19%
I	Odsetki	19 230	16 113	6 095	2 039	3 117	19%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Inne	0	0			0	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 052 675	-2 109 828	-290 651	-55 961	-2 942 847	139%
J	Podatek dochodowy	17 668	0	17 668		17 668	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 070 343	-2 109 828	-308 319	-55 961	-2 960 515	140%

Racibórz, 24.04.2023 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Przemysław Rudnik

## Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu


### Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2023 r.	Stan na 31.12.2022r.	zmiana r/r
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>147 891 876</b>	<b>144 662 139</b>	<b>3 229 737</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>88 344</b>	<b>66 586</b>	<b>21 757</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	88 344	66 586	21 757
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>147 803 532</b>	<b>144 595 552</b>	<b>3 207 980</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>138 624 258</b>	<b>139 057 549</b>	<b>-433 291</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 387 244	125 817 050	-429 805
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 082 908	2 595 193	487 714
d	środki transportu	2 027 623	2 155 496	-127 873
e	inne środki trwałe	8 126 483	8 489 810	-363 327
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>9 179 274</b>	<b>5 538 003</b>	<b>3 641 271</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nieruchomości	0	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>26 603 008</b>	<b>31 373 058</b>	<b>-4 770 050</b>
<b>1</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 469 003</b>	<b>4 953 392</b>	<b>-484 388</b>
1	Materiały	4 469 003	4 953 392	-484 388
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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 396 290</b>	<b>8 545 240</b>	<b>2 851 051</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których je	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	11 396 290	8 545 240	2 851 051
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 371 391	8 532 465	2 838 925
	- do 12 miesięcy	11 371 391	8 532 465	2 838 925
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0
c	inne	24 900	12 774	12 125
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 315 806</b>	<b>17 874 427</b>	<b>-7 558 621</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 315 806</b>	<b>17 874 427</b>	<b>-7 558 621</b>
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 315 806	17 874 427	-7 558 621
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 315 806	17 874 427	-7 558 621
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>421 908</b>	<b>0</b>	<b>421 908</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>174 494 884</b>	<b>176 035 196</b>	<b>-1 540 313</b>

Racibórz, 24.04.2023 r.

Sporządził: Paweł Knop

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Paweł Knop

**DIREKTOR**  
  
Paweł Rudnik

## Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

### Bilans

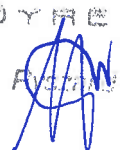
### Pasywa

	Tytuł	Stan na 31.03.2023 r.	Stan na 31.12.2022r.	zmiana r/r
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>119 383 474</b>	<b>124 453 817</b>	<b>(5 070 343)</b>
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	(72 511 442)	(72 520 558)	9 116
VI	Zysk (strata) netto	(5 070 343)	9 116	(5 079 459)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>55 111 410</b>	<b>51 581 379</b>	<b>3 530 031</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	15 962 594	15 962 594	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 549 387	10 549 387	0
	- długoterminowa	9 126 069	9 126 069	0
	- krótkoterminowa	1 423 318	1 423 318	0
3	Pozostałe rezerwy	5 413 207	5 413 207	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	5 413 207	5 413 207	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	18 963 271	15 709 699	3 253 572
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	18 963 271	15 709 699	3 253 572
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:	8 696 951	6 791 252	1 905 698
	- do 12 miesięcy	8 696 951	6 791 252	1 905 698
	- 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	4 341 105	4 255 499	85 606
h	z tytułu wynagrodzeń	3 416 521	3 293 686	122 835
i	inne	2 508 694	1 369 262	1 139 433
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 185 545	19 909 086	276 459
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 185 545	19 909 086	276 459
	- długoterminowe	10 661 526	10 385 067	276 459
	- krótkoterminowe	9 524 019	9 524 019	0
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>174 494 884</b>	<b>176 035 196</b>	<b>(1 540 313)</b>

Racibórz, 24.04.2023 r.

Sporządził: Paweł Knop

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Paweł Knop

**DYREKTOR**  
  
 Andrzej Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 31.03.2023 r.

MIESIĄC		marzec 23		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	327 375	8 369 576	8 696 951
	- leki i materiały medyczne	918	1 643 162	1 644 080
	- sprzęt i aparatura medyczna	2 820	434 111	436 931
	- energia, woda, gaz	0	774 434	774 434
	- usługi obce	315 402	5 013 043	5 328 445
	- pozostałe	8 235	504 825	513 060
2.	Publiczno-prawne	158 223	4 182 882	4 341 105
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	3 382 189	3 382 189
	- PFRON	0	28 998	28 998
	- Podatek od osób fizycznych	0	742 577	742 577
	- Podatek od nieruchomości	158 223	0	158 223
	- Podatek od osób prawnych CIT	0	17 668	17 668
	- Podatek VAT	0	11 450	11 450
3.	Wynagrodzenia	0	3 416 521	3 416 521
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	12 993 594	12 993 594
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	2 969 000	2 969 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	0	0
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	0	0
8.	Wadium	0	49 987	49 987
9.	Pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania inwestycyjne)	0	2 458 707	2 458 707
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		485 598	34 440 268	34 925 865

Racibórz, 24.04.2023 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Paweł Knop*

**DYREKTOR**

*Ryszard Rudnik*

Opis pozycji	31.12.2022 (ostatyczne po badaniu SF)	31.03.2023
Wartość brutto środków trwałych	217 337 528	218 067 244
Umortowanie środków trwałych	78 279 979	79 442 986
Wartości niematerialne i prawne	256 976	290 186
Umortowanie wartości niematerialnych i prawnych	190 390	201 842
Zapasy w magazynach - materiały	4 967 540	4 490 252
<b>Koszty</b>		
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	129 360 442	36 250 343
Pozostałe koszty operacyjne	914 207	101 565
Koszty finansowe	204 949	19 230
Razem koszty	130 479 598	36 371 138
<b>Zobowiązania</b>		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	6 791 252	8 696 951
Cesja zobowiązań	0	0
Zobowiązania wobec budżetu	4 255 499	4 341 105
wynagrodzenia	3 293 686	3 416 521
Rezerwy pracownicze i pozostałe	15 962 594	15 962 594
Wadium	49 054	49 987
Pożyczki i kredyty	0	0
Inne zobowiązania	1 320 208	2 458 707
Razem zobowiązania	31 672 293	34 925 865
<b>Dochody</b>		
Przychody ze sprzedaży	116 119 104	29 793 307
usług medycznych	114 203 739	29 212 968
pozostała sprzedaż	1 915 365	580 339
Pozostałe przychody operacyjne	13 861 960	956 422
Przychody finansowe / odsetki	598 321	146 826
Razem dochody	130 579 385	30 896 555
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	0	421 908
Środki pieniężne	17 874 427	10 315 806
w kasie	10 445	9 832
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	17 863 982	10 305 974
Należności	8 545 240	11 396 290
Należności od odbiorców	8 532 465	11 371 391
Inne należności (min. kaucje)	12 774	24 900
Wynik finansowy - strata	99 787	-5 052 675
Podatek dochodowy	90 671	17 668
Wynik finansowy netto - strata / + zysk	9 116	-5 070 343

Racibórz, 24.04.2023 r.

DYREKTOR

  
Dyrektor

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY I  
KASJER KLÓPOT

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc marzec 2023 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNETRZNY I	lek. med. Piotr Blewaska	30	23,93	77,20	718
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micula	18	19,50	62,90	351
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	19,52	62,97	488
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chłubek	30	25,00	80,65	750
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	23,05	74,36	876
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	15,46	49,86	541
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	10,38	33,47	166
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	16,25	52,42	195
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	15,75	50,81	189
9.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	19,13	61,69	153
10.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	21,00	67,74	420
11.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	21,05	67,90	421
12.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	30,50	98,39	915
13.	DZIENNY ODDZ. CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	33,25	107,26	133
		<b>RAZEM</b>	<b>298</b>	<b>21,19</b>	<b>68,37</b>	<b>6316</b>

\*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I kwartał 2023 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Piotr Błewaska	30	69,83	77,59	2095
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	18	56,67	62,96	1020
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	55,48	61,64	1387
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	74,50	82,78	2235
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	56,87	63,19	2161
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	44,54	49,49	1559
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	28,88	32,08	462
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	35,08	38,98	421
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	12	48,42	53,80	581
9.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	64,63	71,81	517
10.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	57,80	64,22	1156
11.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	51,75	57,50	1035
12.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	87,70	97,44	2631
13.	DZIENNY ODDZ. CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	106,25	118,06	425
		<b>RAZEM</b>	<b>298</b>	<b>59,35</b>	<b>65,94</b>	<b>17685</b>

\*Ilość osobodni / liczba łóżek

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



**SZPITAL REJONOWY**  
IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU  
47-400 Racibórz, ul. Garmowska 3  
tel. 2 755 37 37 fax. 32 755 50 49  
REGON: 276225587 NIP: 639-17-03-765  
Nr ks. Rej. 0000001413, Nr KRS: 0000045513  
BDO 000050798  
Kod świadczeniodawcy: 124/100582

**ETATYZACJA**  
**PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO**  
**W RACIBORZU**  
**Na 31.03.2023.- ETATY**

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	58,05	63,78
Inny z wyższym	26,77	0,75
Pielęgniarki i położne	274,64	6,27
Inny średni med.	9,79	0,43
Ratownicy med.	52,88	2,33
Niższy	30,00	2,63
Administracja	35,32	0,67
Pozostały średni	40,00	0,00
Obsługa	13,00	2,38
<b>OGÓLEM</b>	<b>540,45</b>	<b>79,24</b>

\* Lekarze – w tym 1 lekarz stażysta oraz 15 lekarzy rezydentów.

Racibórz 16.04.2023 r.

KIEROWNIK  
DZIAŁU KADR  
Alicja Łękar

DYREKTOR  
Andrzej Rudnik

## Wykonanie kontraktu nr. 1241/100582/03/18/2023 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2023 roku

(wykonanie wraz z przekroczeniami zakresów poza ryczałtem)

Dane z dniami: 17-04-2023 10:26

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Sieć	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano		% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (E4-I4+O4)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia) (G4-F4+K4-O4)	Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Rozliczone FM (zafakturowane)
							Styczeń - Marzec	Marzec							
1.	02.0000.078.02	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO GASTROSKOPIA	N	146 493,34 zł	1,66 zł	36 622,92 zł	155 623,34 zł	424,93%	122,74%	36 619,60 zł	3,32 zł	119 003,74 zł	- zł	- zł	
2.	02.0000.079.02	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO KOLONOSKOPIA	N	79 203,58 zł	1,66 zł	19 800,48 zł	148 878,76 zł	751,89%	216,96%	19 649,42 zł	151,06 zł	129 229,34 zł	- zł	- zł	
3.	02.1020.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII	N	64 719,54 zł	1,74 zł	15 425,10 zł	26 159,16 zł	169,59%	50,86%	15 372,90 zł	52,20 zł	10 786,26 zł	- zł	- zł	
4.	02.1020.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERSWIZORAZOWE	N	18 604,08 zł	1,74 zł	4 651,02 zł	9 624,36 zł	206,93%	59,76%	4 548,43 zł	102,59 zł	5 075,93 zł	- zł	- zł	
5.	02.1200.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII	N	279 572,76 zł	1,74 zł	69 890,58 zł	73 042,76 zł	104,51%	29,88%	69 841,34 zł	49,24 zł	3 201,42 zł	- zł	- zł	
6.	02.1200.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	417,60 zł	1,74 zł	104,40 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	104,40 zł	- zł	- zł	- zł	
7.	02.1200.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERSWIZORAZOWE	N	122 988,42 zł	1,74 zł	30 745,80 zł	61 163,02 zł	198,93%	55,32%	30 678,36 zł	67,44 zł	30 484,66 zł	- zł	- zł	
8.	02.1240.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII	N	238 197,30 zł	1,74 zł	59 544,54 zł	94 718,64 zł	159,07%	45,22%	59 499,30 zł	45,24 zł	35 219,34 zł	- zł	- zł	
9.	02.1240.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	16 712,70 zł	1,74 zł	4 176,00 zł	5 586,62 zł	133,78%	33,43%	2 113,93 zł	2 062,07 zł	3 472,69 zł	- zł	- zł	
10.	02.1240.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERSWIZORAZOWE	N	18 468,36 zł	1,74 zł	4 614,48 zł	9 891,55 zł	214,36%	62,02%	4 555,32 zł	59,16 zł	5 336,23 zł	- zł	- zł	
11.	02.1270.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUZYLCY I CHOROBY PŁUC	N	259 388,76 zł	1,74 zł	64 842,84 zł	67 856,52 zł	104,65%	31,91%	64 841,10 zł	1,74 zł	3 015,42 zł	- zł	- zł	
12.	02.1270.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUZYLCY I CHOROBY PŁUC-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	31 191,24 zł	1,74 zł	7 793,46 zł	5 494,57 zł	70,50%	22,87%	5 494,57 zł	2 298,89 zł	- zł	- zł	- zł	
13.	02.1270.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUZYLCY I CHOROBY PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERSWIZORAZOWE	N	51 829,38 zł	1,74 zł	12 956,04 zł	18 230,85 zł	140,71%	42,19%	12 909,93 zł	46,11 zł	5 320,92 zł	- zł	- zł	
14.	02.1340.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHOROBY ZAKAŻNYCH	N	426 233,88 zł	1,74 zł	106 555,86 zł	152 806,80 zł	143,41%	42,16%	106 500,18 zł	55,68 zł	46 306,62 zł	- zł	- zł	
15.	02.1340.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHOROBY ZAKAŻNYCH-ŚWIADCZENIA PIERSWIZORAZOWE	N	60 800,82 zł	1,74 zł	15 195,42 zł	32 798,30 zł	213,84%	62,93%	15 097,63 zł	97,79 zł	17 700,67 zł	- zł	- zł	
16.	02.1450.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POJAZNICTWA I GINEKOLOGII	N	331 332,54 zł	1,74 zł	82 830,96 zł	149 960,68 zł	181,04%	52,01%	82 826,96 zł	4,00 zł	67 133,72 zł	- zł	- zł	
17.	02.1450.101.02	POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADAŃ CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES GINEKOLOGII	N	6 918,24 zł	1,74 zł	1 727,82 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	1 727,82 zł	- zł	- zł	- zł	
18.	02.1450.201.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POJAZNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	N	6 852,12 zł	1,74 zł	1 712,16 zł	3 584,40 zł	209,35%	53,35%	1 656,48 zł	55,68 zł	1 927,92 zł	- zł	- zł	
19.	02.1450.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POJAZNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	45 913,38 zł	1,74 zł	11 473,56 zł	25 129,08 zł	219,02%	56,47%	10 765,38 zł	708,18 zł	14 363,70 zł	- zł	- zł	
20.	02.1500.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	N	625 376,88 zł	1,74 zł	156 344,22 zł	199 574,52 zł	127,65%	36,61%	156 184,14 zł	160,08 zł	43 390,38 zł	- zł	- zł	
21.	02.1500.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	N	266 832,48 zł	1,74 zł	66 706,38 zł	85 033,80 zł	127,47%	37,11%	66 699,42 zł	6,96 zł	18 334,38 zł	- zł	- zł	
22.	02.1500.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	N	239 413,56 zł	1,74 zł	59 852,52 zł	202 293,79 zł	337,99%	95,07%	59 692,09 zł	160,43 zł	142 601,70 zł	- zł	- zł	
23.	02.1500.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	N	52 153,02 zł	1,74 zł	13 034,34 zł	16 333,38 zł	125,31%	35,74%	13 022,16 zł	12,18 zł	3 311,22 zł	- zł	- zł	
24.	02.1500.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	108 690,84 zł	1,74 zł	27 170,10 zł	34 921,63 zł	128,53%	35,60%	26 779,47 zł	390,63 zł	8 142,16 zł	- zł	- zł	
25.	02.1500.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	34 733,88 zł	1,74 zł	8 680,86 zł	12 199,66 zł	140,54%	39,06%	8 372,88 zł	307,98 zł	3 826,78 zł	- zł	- zł	
26.	02.1501.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ	N	236 119,74 zł	1,74 zł	59 027,76 zł	72 166,33 zł	122,26%	34,59%	58 968,60 zł	59,16 zł	13 197,73 zł	- zł	- zł	
27.	02.1501.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02	N	388 202,70 zł	1,74 zł	97 050,24 zł	151 757,93 zł	156,37%	43,96%	96 905,47 zł	1 444,77 zł	54 852,46 zł	- zł	- zł	
28.	02.1501.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ - ZE WSKAZAN NAGŁYCH	N	6 890,40 zł	1,74 zł	1 722,60 zł	3 300,26 zł	191,59%	76,13%	1 660,31 zł	62,29 zł	2 747,04 zł	- zł	- zł	
29.	02.1506.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII	N	56 795,60 zł	1,74 zł	14 198,40 zł	12 019,92 zł	84,66%	25,30%	11 943,36 zł	2 255,04 zł	76,56 zł	- zł	- zł	
30.	02.1506.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W PROKTOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1506.001.02	N	11 656,26 zł	1,74 zł	2 912,76 zł	2 209,80 zł	75,87%	21,54%	2 209,80 zł	702,96 zł	- zł	- zł	- zł	
31.	02.1506.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	9 300,30 zł	1,74 zł	2 322,90 zł	674,77 zł	29,05%	7,26%	674,77 zł	1 648,13 zł	- zł	- zł	- zł	
32.	02.1580.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU	N	912 711,78 zł	1,74 zł	228 176,64 zł	270 685,54 zł	118,63%	33,44%	228 166,90 zł	9,74 zł	42 518,64 zł	- zł	- zł	
33.	02.1580.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES	N	204 850,20 zł	1,74 zł	51 208,20 zł	35 600,40 zł	69,52%	20,14%	35 600,40 zł	15 607,80 zł	- zł	- zł	- zł	

**Wykonanie kontraktu nr 124/100582/0318/2023 ze Słaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2023 roku**

(wykonanie wraz z przekroczeniami zakresów poza ryczałtem)

Dane z dnia: 17-04-2023 10:26

L.p.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Siec	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Marzec	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (E4-I4+O4)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia) (S4-F4+K4-O4)	Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Rozliczone FM (zafakturowane)	Okres rozliczeniowy:	
															Styczeń	Marzec
34.	02.1580.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ZE WSKAZAŃ	N	3 335,58 zł	1,74 zł	829,98 zł	1 348,50 zł	162,47%	46,43%	400,20 zł	429,78 zł	948,30 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
35.	02.1580.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA	N	432 880,68 zł	1,74 zł	108 215,82 zł	128 126,99 zł	118,40%	33,60%	108 196,51 zł	19,31 zł	19 930,48 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
36.	02.1587.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI	N	159 665,88 zł	1,74 zł	39 912,12 zł	43 430,40 zł	108,82%	31,91%	39 880,80 zł	31,32 zł	3 549,60 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
37.	02.1600.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	N	1 432 956,12 zł	1,74 zł	358 238,16 zł	584 459,04 zł	163,15%	46,38%	358 220,41 zł	17,75 zł	226 238,63 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
38.	02.1600.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02	N	401 141,34 zł	1,74 zł	100 281,42 zł	108 255,84 zł	107,95%	29,86%	100 177,02 zł	104,40 zł	8 078,82 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
39.	02.1600.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAŃ NAGYCH	N	35 932,74 zł	1,74 zł	8 978,40 zł	23 813,47 zł	265,23%	74,97%	7 238,57 zł	1 739,83 zł	16 574,90 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
40.	02.1600.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	438,48 zł	1,74 zł	109,62 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	109,62 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
41.	02.1610.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII	N	524 298,54 zł	1,74 zł	131 074,20 zł	155 971,86 zł	119,00%	34,62%	130 981,63 zł	92,57 zł	24 990,23 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
42.	02.1610.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02	N	46 365,78 zł	1,74 zł	11 588,40 zł	18 313,15 zł	158,03%	46,74%	11 559,17 zł	29,23 zł	6 759,98 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
43.	02.1610.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	13 142,22 zł	1,74 zł	3 283,38 zł	5 272,03 zł	160,57%	40,12%	2 597,12 zł	686,26 zł	2 674,91 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
44.	02.1630.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWAROWEJ	N	121 438,08 zł	1,74 zł	30 359,52 zł	27 222,47 zł	89,67%	26,64%	27 222,47 zł	3 137,05 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
45.	02.1630.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWAROWEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1630.001.02	N	246 984,30 zł	1,74 zł	61 742,16 zł	52 819,79 zł	85,55%	22,92%	52 819,79 zł	8 922,37 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
46.	02.1640.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII	N	382 947,90 zł	1,74 zł	95 734,80 zł	126 126,51 zł	131,75%	37,99%	95 688,69 zł	46,11 zł	30 437,82 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
47.	02.1640.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02	N	97 995,06 zł	1,74 zł	24 497,46 zł	37 175,10 zł	151,75%	45,34%	24 459,18 zł	36,28 zł	12 715,92 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
48.	02.1640.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	49 828,38 zł	1,74 zł	12 454,92 zł	17 306,56 zł	138,95%	39,25%	11 385,34 zł	1 069,58 zł	5 921,22 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
49.	03.0000.111.02	CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	58 680,00 zł	1,50 zł	14 670,00 zł	3 258,00 zł	22,21%	6,94%	2 986,50 zł	11 683,50 zł	271,50 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
50.	03.0000.112.02	CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	905 449,50 zł	1,50 zł	226 359,00 zł	248 808,00 zł	109,92%	31,96%	224 418,00 zł	1 941,00 zł	24 390,00 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
51.	03.0000.113.02	CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	18,00 zł	1,50 zł	4,50 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	4,50 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
52.	03.0000.301.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	872 334,00 zł	1,50 zł	218 083,50 zł	136 774,00 zł	62,72%	19,15%	136 774,00 zł	81 309,50 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
53.	03.0000.301.02	PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	18,00 zł	1,50 zł	4,50 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	4,50 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
54.	03.0000.306.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBROŃNIAKA OPŁUCNEJ	N	18,00 zł	1,50 zł	4,50 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	4,50 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
55.	03.0000.322.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY POMPEGO	N	40 617,00 zł	1,50 zł	10 152,00 zł	11 642,34 zł	114,68%	28,66%	9 452,10 zł	699,90 zł	2 190,24 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
56.	03.0000.370.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAAMI SIĄTKÓWKI	N	18,00 zł	1,50 zł	4,50 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	4,50 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
57.	03.0000.370.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAAMI SIĄTKÓWKI	N	1 378 120,50 zł	1,50 zł	344 529,00 zł	360 617,10 zł	104,67%	27,80%	344 404,50 zł	124,50 zł	16 212,60 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
58.	03.0000.371.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TERAPIA BEZINTERFERONOWA CHOROBY NA PRZEWLEKŁE	N	142 753,50 zł	1,50 zł	35 685,00 zł	47 416,26 zł	132,87%	38,83%	35 540,29 zł	144,71 zł	11 875,97 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
59.	03.0001.111.01	SUBSTANCJE CZYNNE Z IT - CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	12,00 zł	1,00 zł	3,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	3,00 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
60.	03.0001.111.02	SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	32 829,00 zł	1,00 zł	8 205,00 zł	6 089,40 zł	74,22%	149,08%	5 934,00 zł	2 271,00 zł	155,40 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
61.	03.0001.112.01	SUBSTANCJE CZYNNE Z IT - CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	12,00 zł	1,00 zł	3,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	3,00 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
62.	03.0001.112.02	SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	271 818,00 zł	1,00 zł	67 953,00 zł	53 216,70 zł	78,31%	23,19%	46 147,37 zł	21 805,63 zł	7 069,33 zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
63.	03.0001.113.01	SUBSTANCJE CZYNNE Z IT - CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	12,00 zł	1,00 zł	3,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	3,00 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
64.	03.0001.113.02	SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	12,00 zł	1,00 zł	3,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	3,00 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
65.	03.0001.301.01	SUBSTANCJE CZYNNE W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE	N	12,00 zł	1,00 zł	3,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	3,00 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec
66.	03.0001.301.01	SUBSTANCJE CZYNNE W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE	N	12,00 zł	1,00 zł	3,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	3,00 zł	- zł	- zł	- zł	Styczeń	Marzec

**Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/18/2023 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2023 roku**

(wykonanie wraz z przekroczeniami zakresów poza nyczałtem)

Dane z dnia: 17-04-2023 10:26

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Siec	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Marzec	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zaafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (E4-I+H+O4)	Okres rozliczeniowy:		
												Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia) (G4-F+K+Q-O4)	Styczeń - Marzec	
67.	03.0001.301.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	194 837,00 zł	1,00 zł	48 657,00 zł	60 065,41 zł	123,45%	59,43%	48 648,12 zł	8,88 zł	11 417,29 zł	- zł	
68.	03.0001.301.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	12,00 zł	1,00 zł	3,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	3,00 zł	- zł	- zł	
69.	03.0001.306.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA RAKA PIŁCZA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ	N	12,00 zł	1,00 zł	3,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	3,00 zł	- zł	- zł	
70.	03.0001.322.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY POMPEGO	N	1 946 205,00 zł	1,00 zł	486 549,00 zł	584 559,47 zł	120,14%	30,04%	453 417,25 zł	33 131,75 zł	131 142,22 zł	- zł	
71.	03.0001.370.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBIAMI SIĄTKÓWKI	N	12,00 zł	1,00 zł	3,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	3,00 zł	- zł	- zł	
72.	03.0001.370.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBIAMI SIĄTKÓWKI	N	815 253,00 zł	1,00 zł	203 811,00 zł	222 267,65 zł	109,06%	27,26%	203 157,65 zł	653,35 zł	19 110,00 zł	- zł	
73.	03.0001.371.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWA CHOROBY NA PRZEWLEKLE	N	1 028 571,00 zł	1,00 zł	257 142,00 zł	214 481,23 zł	83,41%	23,14%	214 481,23 zł	42 660,77 zł	- zł	- zł	
80.	03.4401.030.02	PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	N	2 225 802,84 zł	1,59 zł	556 449,12 zł	1 524 828,29 zł	274,03%	76,22%	556 437,19 zł	11,93 zł	968 391,10 zł	- zł	
81.	03.4421.040.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	N	- zł	1,59 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	
82.	03.4421.140.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	N	1 832 936,10 zł	1,59 zł	458 230,05 zł	841 731,05 zł	183,69%	52,63%	455 311,13 zł	2 918,92 zł	366 419,92 zł	- zł	
84.	03.4450.240.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	N	1 847 491,20 zł	1,44 zł	461 872,80 zł	443 042,80 zł	95,92%	28,08%	395 418,24 zł	66 454,56 zł	47 624,56 zł	- zł	
85.	03.4450.600.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA	N	7 927,74 zł	1,59 zł	1 979,55 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	1 979,55 zł	- zł	- zł	
86.	03.4450.940.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	143 946,72 zł	1,44 zł	35 985,60 zł	51 768,00 zł	143,86%	35,96%	24 909,12 zł	11 076,48 zł	26 858,88 zł	- zł	
87.	03.4450.998.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA	N	11 304,00 zł	1,44 zł	2 826,72 zł	32 660,64 zł	1155,43%	523,10%	- zł	2 826,72 zł	32 660,64 zł	- zł	
89.	03.4500.930.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	440 599,68 zł	1,44 zł	110 147,04 zł	111 288,96 zł	101,04%	25,26%	70 572,96 zł	39 574,08 zł	40 716,00 zł	- zł	
90.	03.4500.998.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA	N	405 417,60 zł	1,44 zł	101 355,84 zł	102 011,76 zł	100,65%	32,84%	82 574,64 zł	18 781,20 zł	19 437,12 zł	- zł	
92.	03.4580.930.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	- zł	1,44 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	
93.	03.4580.991.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA	N	2 849 268,80 zł	1,40 zł	712 315,80 zł	1 513 341,60 zł	212,45%	56,72%	660 133,68 zł	52 182,12 zł	853 207,92 zł	- zł	
94.	03.4580.998.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I	N	32 811,84 zł	1,44 zł	8 203,68 zł	13 746,24 zł	167,56%	41,89%	4 582,08 zł	3 621,60 zł	9 164,16 zł	- zł	
95.	03.4580.999.17	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI	N	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	
97.	03.4600.130.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B186, B19G	N	1 495 367,64 zł	1,34 zł	373 839,90 zł	575 669,70 zł	153,99%	42,78%	373 829,85 zł	10,05 zł	201 839,85 zł	- zł	
98.	03.4600.930.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PAKIET ONKOLOGICZNY	N	- zł	1,44 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	
100.	03.4610.930.02	OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	- zł	1,44 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	
101.	03.4610.998.02	OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA	N	4 838,40 zł	1,44 zł	1 209,60 zł	6 778,60 zł	389,17%	97,29%	312,48 zł	897,12 zł	312,48 zł	- zł	
<b>Podsumowanie:</b>											<b>10 635 026,05 zł</b>	<b>6 650 119,88 zł</b>	<b>3 999 234,66 zł</b>	<b>- zł</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2023 r.						Wykonanie 2023 rok											
		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	1 147 074	95 590	100 657	103 827	103 677											308 162	102 721	107,5%
400-01-02	Amortyzacja NKUP	3 583 564	298 630	277 136	288 855	288 855											854 846	284 949	95,4%
400-02-01	Amortyzacja KUP	1 053 372	87 781	200	407	8 279											8 887	2 962	3,4%
400-02-02	Amortyzacja NKUP	15 990	1 333	2 695	3 871	3 871											10 438	3 479	261,1%
	<b>RAZEM</b>	<b>5 800 000</b>	<b>483 333</b>	<b>380 689</b>	<b>396 961</b>	<b>404 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 182 332</b>	<b>394 111</b>	<b>81,5%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2023 r.						Wykonanie 2023 rok											
		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 niemedyycznych	1 862 000	155 167	67 169	96 084	150 557											313 810	104 603	67,4%
401-02-01	LEKI	2 173 000	181 083	255 643	206 558	212 148											674 349	224 783	124,1%
401-02-02	Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	5 322 400	443 533	441 842	333 761	456 035											1 231 638	410 546	92,6%
401-02-03	Inne leki	1 085 000	90 417	112 346	104 837	89 268											306 452	102 151	113,0%
401-02-04	Materiały medyczne	9 653 207	804 434	752 291	775 169	881 165											2 408 626	802 875	99,8%
401-03-00	Zużycie energii - refaktury	1 270 000	105 833	131 898	118 083	130 799											380 780	126 927	119,9%
401-03-01	Zużycie energii	5 930 000	494 167	459 235	463 008	442 645											1 364 887	454 962	92,1%
	<b>RAZEM</b>	<b>27 295 607</b>	<b>2 274 634</b>	<b>2 220 424</b>	<b>2 097 501</b>	<b>2 362 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 680 542</b>	<b>2 226 847</b>	<b>97,9%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Wykonanie 2023 rok																	
		Plan finansowy na 2023 r.																	
		Ogółem	Srednia na miesiac	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiac	Wykonanie % planu (srednia na miesiac)	
402-01-00	Usługi niemedyczne - refaktury	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	1 720 000	143 333	20 848	19 367	154 644											194 859	64 953	45,3%
402-01-02	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	750 500	62 542	79 995	51 232	105 230											236 457	78 819	126,0%
402-01-03	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	105 000	8 750	9 002	6 665	3 449											19 115	6 372	72,8%
402-01-04	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	118 000	9 833	8 147	8 530	8 472											25 149	8 383	85,2%
402-01-05	Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	110 075	9 173	16 384	8 500	9 225											34 108	11 370	123,9%
402-01-06	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	202 100	16 842	16 373	14 590	13 021											43 984	14 661	87,1%
402-01-07	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	257 000	21 417	12 300	12 300	20 769											45 369	15 123	70,6%
402-01-08	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu zewnętrznych	5 800 000	483 333	449 004	441 502	448 817											1 339 323	446 441	92,4%
402-01-09	Usługi informatyczne	392 000	32 667	42 585	29 453	105 622											177 659	59 220	181,3%
402-01-10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	2 951 000	245 917	257 378	254 414	279 762											791 553	263 851	107,3%
402-01-11	Inne usługi niemedyczne	29 600	2 467	1 189	28 469	10 087											39 745	13 248	537,1%
402-02-00	Usługi medyczne - refaktury	0	0	0	0	0											0	0	
402-02-01	Usługi farmaceutyczne	0	0	0	0	0											0	0	
402-02-02	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	175 000	14 583	11 251	12 655	17 301											41 207	13 736	94,2%
402-02-03	Usługi diagnostyczne	6 402 000	533 500	655 665	581 738	588 433											1 825 836	608 612	114,1%
402-02-04	Podwykonawstwo medyczne	9 818 000	818 167	870 527	904 678	1 006 822											2 782 027	927 342	113,3%
402-02-05	Podwykonawstwo medyczne - dyżury	7 970 000	664 167	760 354	670 208	818 447											2 249 009	749 670	112,9%
402-02-06	Podwykonawstwo medyczne - gotowość	100 000	8 333	15 685	14 705	16 601											46 991	15 664	188,0%
402-02-07	Pozostałe usługi medyczne	25 000	2 083	1 000	1 950	3 460											6 410	2 137	102,6%
	<b>RAZEM</b>	<b>36 925 275</b>	<b>3 077 106</b>	<b>3 227 685</b>	<b>3 060 957</b>	<b>3 610 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 898 803</b>	<b>3 299 601</b>	<b>107,2%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2023 r.						Wykonanie 2023 r.										
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
403-01-01	Podatek od nieruchomości	632 000	52 667	52 741	52 741	52 741											52 741	100,1%
403-01-02	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0	0	0	0	0											0	0,0%
403-01-03	Podatek akcyzowy	0	0	0	0	0											0	0,0%
403-01-04	Pozostałe podatki kosztowe	0	0	0	0	0											0	0,0%
403-02-01	PFRON	325 000	27 083	35 038	28 954	28 988											30 997	114,4%
403-02-02	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0	0	0	0	0											0	0,0%
403-02-03	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	3 000	250	0	0	9 179											3 060	1223,9%
403-02-04	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	210 000	17 500	16 323	16 323	16 323											16 323	93,3%
403-02-05	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	8 000	667	219	610	358											386	59,4%
403-02-06	Pozostałe opłaty	2 300	192	27	27	27											82	14,2%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 180 300</b>	<b>96 358</b>	<b>104 349</b>	<b>98 656</b>	<b>107 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 630</b>	<b>103 543</b>	<b>105,3%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2023 r.						Wykonanie 2023 r.										
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
404-01-**	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	59 850 000	4 987 500	4 996 636	4 758 772	4 777 746											4 844 385	97,1%
404-02-**	Umowy zlecenia	1 850 000	154 167	99 735	62 463	106 951											269 149	58,2%
404-03-**	Umowy o dzieło	0	0	0	0	0											0	
404-04-**	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0	0	0	0	0											0	
	<b>RAZEM</b>	<b>61 700 000</b>	<b>5 141 667</b>	<b>5 096 371</b>	<b>4 821 235</b>	<b>4 884 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 802 303</b>	<b>4 934 101</b>	<b>96,0%</b>

Opracowano:

Dział Analiz Ekonomicznych

Halina Kaczmarczyk-Pikuła

24.03.2023 r.

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2023 r.		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
		Ogółem	Średnia na miesiąc															
405-01-**	Składki ZUS - umowy o pracę:	10 000 000	833 333	908 727	895 111	899 205									2 703 043	901 014	108,1%	
405-02-**	Składki ZUS od umów zleceń:	230 000	19 167	9 253	5 886	18 321									23 460	7 820	40,9%	
405-03-**	Składki ZUS od umów o dzieło	0	0	0	0	0									0	0		
405-04-**	Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych:	0	0	0	0	0									0	0		
405-05-**	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0	0									0	0		
405-06-01	Badania profilaktyczne	15 000	1 250	1 175	1 490	805									3 470	1 157	92,5%	
405-06-02	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	122 000	10 167	681	1 242	5 381									7 304	2 435	23,9%	
405-06-03	Środki higieny osobistej	3 000	250	0	0	0									0	0	0,0%	
405-06-04	Woda, i inne środki spoywcz wydane pracownikom	25 000	2 083	215	616	89									900	300	14,4%	
405-06-05	Koszty szkoleń BHP, P. Poż.	9 000	750	0	0	0									0	0	0,0%	
405-06-06	Koszty dofinansowania do okularów	15 000	1 250	400	800	1 400									2 600	867	69,3%	
405-06-07	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	0	0	0	0	0									0	0		
405-07-**	Szkolenia pracowników	75 000	6 250	1 800	8 639	8 400									18 839	6 280	100,5%	
405-08-**	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	140 000	11 667	13 286	13 311	13 403									40 001	13 334	114,3%	
405-09-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - pieniężne i niepieniężne	15 000	1 250	0	0	0									0	0	0,0%	
	<b>RAZEM</b>	<b>10 649 000</b>	<b>887 417</b>	<b>935 537</b>	<b>927 096</b>	<b>936 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 799 618</b>	<b>933 206</b>	<b>105,2%</b>	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2023 r.		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
		Ogółem	Średnia na miesiąc															
406-01-**	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	35 000	2 917	0	0	0									0	0	0,0%	
406-02-**	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	600 000	50 000	302	529	2 074									2 905	968	1,9%	
406-03-**	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000	833	572 511	0	0									572 511	190 837	22900,4%	
406-04-**	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0	0	0	0	100									100	33		
406-05-**	Koszty przejazdów do celów służbowych	2 000	167	0	0	0									0	0	0,0%	
406-06-**	Inne pozostałe koszty	5 000	417	0	0	600									600	200	48,0%	
	<b>RAZEM</b>	<b>652 000</b>	<b>54 333</b>	<b>572 813</b>	<b>529</b>	<b>2 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 116</b>	<b>192 039</b>	<b>353,4%</b>	

Opracowano:

Dział Analiz Ekonomicznych

Halina Kaczmarczyk-Pikuła

24.03.2023 r.