

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

	Plan na 2024 rok pierwotny	Plan na 2024 rok I korekta	Plan na 2024 rok II korekta	Plan na 2024 rok III korekta	Plan na 2024 rok IV korekta	Wykonanie planu finansowego na 2024 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	283 758 000,00	283 758 000,00	294 331 000,00	296 831 000,00	321 541 000,00	331 437 226,54
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	287 758 000,00	287 758 000,00	300 331 000,00	302 831 000,00	326 041 000,00	335 229 084,40
- w tym przychody z NFZ	274 223 000,00	274 223 000,00	285 596 000,00	287 596 000,00	310 196 000,00	318 238 173,20
Pozostałych	13 535 000,00	13 535 000,00	14 735 000,00	15 235 000,00	15 845 000,00	16 990 911,20
II. Zmiana stanu produktów	- 4 000 000,00	- 4 000 000,00	- 6 000 000,00	- 6 000 000,00	- 4 500 000,00	- 3 791 857,86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-
B. Pozostałe przychody operacyjne	13 720 000,00	13 720 000,00	15 220 000,00	15 370 000,00	15 920 000,00	17 090 578,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-
II. Dotacje	7 170 000,00	7 170 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00	7 720 000,00	8 145 471,75
III. Darowizny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	458 407,83
IV. Inne przychody operacyjne	6 400 000,00	6 400 000,00	7 400 000,00	7 550 000,00	8 050 000,00	8 486 699,40
C. Przychody finansowe	250 000,00	250 000,00	450 000,00	450 000,00	730 000,00	2 038 133,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
II. Odsetki	250 000,00	250 000,00	450 000,00	450 000,00	730 000,00	2 038 133,76
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-	-	-
D. Razem przychody	297 728 000,00	297 728 000,00	310 001 000,00	312 651 000,00	338 191 000,00	350 565 939,28
E. Koszty działalności operacyjnej	318 599 451,00	318 599 451,00	347 590 271,00	350 240 271,00	356 191 371,00	338 781 890,55
I. Amortyzacja	8 625 000,00	8 625 000,00	9 325 000,00	9 325 000,00	9 325 000,00	9 136 630,76
II. Zużycie materiałów i energii	79 720 200,00	80 031 200,00	86 331 200,00	86 370 950,00	90 649 450,00	81 998 687,28
Materiałów	71 320 200,00	71 631 200,00	77 931 200,00	78 040 950,00	81 149 450,00	74 031 888,50
- leków	37 786 000,00	37 580 000,00	41 925 000,00	42 661 000,00	44 352 000,00	41 478 088,10
- żywności	-	-	-	-	-	-
- sprzętu jednorazowego	19 368 000,00	19 368 000,00	20 521 000,00	20 059 000,00	21 759 500,00	19 243 314,49
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	4 157 000,00	4 157 000,00	4 935 000,00	4 771 000,00	4 987 000,00	4 481 519,61
- paliwa	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	213 358,47
- pozostałe	9 709 200,00	10 226 200,00	10 300 200,00	10 299 950,00	9 820 950,00	8 615 607,83
Energii	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 330 000,00	9 500 000,00	7 966 798,78
- elektrycznej	2 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 950 000,00	2 650 000,00	2 215 258,67
- ciepłej	1 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 620 950,43
- pozostałe	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 030 000,00	4 500 000,00	4 130 589,68
III. Usługi obce	79 161 300,00	78 478 780,00	89 587 600,00	89 547 850,00	91 115 450,00	84 749 119,84
Remontowe i konserwacyjne	2 704 000,00	2 715 250,00	2 715 250,00	2 728 230,60	3 023 230,60	2 445 858,24
Transportowe	753 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	927 000,00	930 025,31
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	56 658 700,00	56 116 680,00	65 985 000,00	65 945 000,00	66 115 000,00	61 847 435,92
Usługi sprzątnięcia	-	-	-	-	-	-
Usługi pralnicze	1 600 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 569 128,21
Ochrona mienia	-	-	-	-	-	-
Usługi żywienia	7 800 000,00	7 699 768,00	8 199 768,00	8 199 768,00	8 350 768,00	8 197 329,82
Pozostałe usługi	9 645 600,00	9 540 082,00	10 280 582,00	10 267 851,40	11 109 451,40	9 759 342,34
IV. Podatki i opłaty	1 607 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 645 500,00	1 570 385,63
- w tym podatek akcyzowy	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 148,00
V. Wynagrodzenia	122 914 970,00	123 562 490,00	132 815 490,00	134 815 490,00	134 815 490,00	133 234 700,47
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	119 804 970,00	119 804 970,00	127 482 970,00	129 482 970,00	129 482 970,00	128 461 746,59
Wynagrodzenia z umów zlecen i o dzieło	3 110 000,00	3 757 520,00	5 332 520,00	5 332 520,00	5 332 520,00	4 772 953,88
Wynagrodzenia pozostałe	-	-	-	-	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	25 816 481,00	25 512 481,00	27 141 481,00	27 791 481,00	27 896 481,00	27 415 429,44
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	23 016 481,00	22 437 481,00	23 938 481,00	24 518 481,00	24 538 481,00	24 165 117,37
- odpis na ZFŚS	2 400 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 945 000,00	2 960 000,00	2 953 798,37
- pozostałe świadczenia	400 000,00	150 000,00	278 000,00	328 000,00	398 000,00	296 513,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	754 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	676 937,13
- podróże służbowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 941,80
- ubezpieczenia majątkowe i OC	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	652 920,99
- pozostałe	39 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	15 074,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-
F. Pozostałe koszty operacyjne	6 300 000,00	6 300 000,00	6 338 500,00	6 338 500,00	10 338 500,00	13 042 362,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	20 228,48
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 391,63
III. Inne koszty operacyjne	5 300 000,00	5 300 000,00	5 338 500,00	5 338 500,00	9 338 500,00	12 321 742,46
G. Koszty finansowe	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	9 484 537,02
I. Odsetki	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	9 484 537,02
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-
IV. Inne	-	-	-	-	-	-
H. Razem koszty	336 499 451,00	336 499 451,00	365 528 771,00	368 178 771,00	378 129 871,00	361 308 790,14
I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	- 38 771 451,00	- 38 771 451,00	- 55 527 771,00	- 55 527 771,00	- 39 938 871,00	- 10 742 850,86
J. Podatek dochodowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	88 767,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-
L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	- 38 971 451,00	- 38 971 451,00	- 55 727 771,00	- 55 727 771,00	- 40 138 871,00	- 10 831 617,86

D Y R E K T O R

SP ZOZ
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 3 w Rybniku

dr Jarosław Madowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Nosindek

Informacja na podstawie art. 31 ustawy o finansach publicznych

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku		
	Plan na 2024 rok pierwotny	Plan na 2024 rok po korektach	Wykonanie planu finansowego na 2024 rok
1	2	3	4
1. Przychody z prowadzonej działalności	297 728 000,00	338 191 000,00	350 565 939,28
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 170 000,00	7 720 000,00	8 145 471,75
3. Koszty, w tym:	336 499 451,00	378 129 871,00	361 308 790,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 931 451,00	159 353 971,00	157 399 817,84
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	11 600 000,00	11 600 000,00	9 484 537,02
c) zakup towarów i usług	158 881 500,00	181 764 900,00	166 747 807,12
4. Środki na wydatki majątkowe	441 000,00	1 020 025,81	1 020 025,81
5. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
6. Stan należności na początek roku	30 356 839,67	38 132 977,66	38 132 977,66
7. Stan należności na koniec roku	31 356 839,67	37 479 575,31	40 731 911,13
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	2 786 968,99	1 797 660,07	1 797 660,07
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 786 968,99	1 839 186,21	2 811 311,46
10. Stan zobowiązań (dłużo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	162 891 380,67	146 647 203,96	146 647 203,96
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	64 064 523,38	58 638 710,96	58 638 710,96
11. Stan zobowiązań (dłużo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	163 419 782,45	191 237 083,14	133 129 447,90
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	55 227 059,48	84 000 000,00	59 791 755,25

DYREKTOR
 SP ZOZ
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 Nr 3 w Rybniku

dr Jarosław Madowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Paulina Nosiadek