

Numer identyfikacyjny

20

Nazwa
podmiotu

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres

ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

**Miesięczna informacja o działalności
podmiotów leczniczych**

Za okres

od

I

2024

do

XII

2024

**Departament Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Czajkowska

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZPITALA

Jolanta Królak

Podpis Dyrektora

I. Rachunek zysków i strat

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	I - XII 2023		I - XII 2024		Dynamika
		Kwota	Udział w przychodach ze sprzedaży	Kwota	Udział w przychodach ze sprzedaży	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	395 689 396,90	100,0%	466 129 958,98	100,0%	117,8%
A.1	Przychody z NFZ	388 226 675,13	98,1%	458 290 064,47	98,3%	118,0%
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	402 172 759,31	101,6%	469 179 030,57	100,7%	116,7%
B.1	Amortyzacja	14 196 969,78	3,6%	15 986 529,30	3,4%	112,6%
B.2	Podwykonawstwo medyczne	54 000 032,39	13,6%	63 572 823,57	13,6%	117,7%
B.3	Wynagrodzenia + składki ZUS	160 183 652,02	40,5%	181 904 170,57	39,0%	113,6%
C.	Wynik na sprzedaży	-6 483 362,41	-1,6%	-3 049 071,59	-0,7%	47,0%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19 387 068,26	4,9%	18 070 948,00	3,9%	93,2%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 799 103,82	1,0%	4 243 761,57	0,9%	111,7%
F.	Wynik na działalności operacyjnej	9 104 602,03	2,3%	10 778 114,84	2,3%	118,4%
G.	Przychody finansowe	403 205,07	0,1%	569 068,78	0,1%	141,1%
H.	Koszty finansowe	3 296 733,71	0,8%	996 651,12	0,2%	30,2%
I.	Wynik finansowy brutto	6 211 073,39	1,6%	10 350 532,50	2,2%	166,6%
J, K.	Podatek + pozostałe zmniejszenia zysku	18 350,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
L.	Wynik finansowy netto	6 192 723,39	1,6%	10 350 532,50	2,2%	167,1%
-	Ebitda (Wynik operacyjny+amortyzacja)	23 301 571,81	5,9%	26 764 644,14	5,7%	114,9%
-	Wynik finansowy netto + amortyzacja	20 389 693,17	5,2%	26 337 061,80	5,7%	129,2%

M.	Nadwykonania do zafakturowania	120 405,24	0,0%	25 414 770,96	5,5%	21107,7%
N.	Wynik finansowy netto z nadwykonaniami	6 313 128,63	1,6%	35 765 303,46	7,7%	566,5%
O.	Wynik finansowy netto + amortyzacja z nadwykonaniami	20 510 098,41	5,2%	51 751 832,76	11,1%	252,3%

	2019r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Wynik finansowy netto	534 383,00	-1 712 051,00	162 621,00	-7 605 108,00	6 192 723,39
Ebitda (Wynik operacyjny+amortyzacja)	10 821 162,00	9 105 683,00	11 755 657,00	6 732 752,00	23 301 571,81
Wynik finansowy netto + amortyzacja	9 896 191,00	8 363 292,00	10 960 386,00	4 541 383,00	20 389 693,17

II. Realizacja kontraktu z DOW NFZ

II.A. Ryczałt PSZ

L.p.	Wyszczególnienie	plan na rok	plan w okresie	wykonanie w okresie	wykonanie - plan w okresie	% realizacji do planu w okresie	% realizacji do planu rocznego
1.	Liczba jednostek sprawozdawczych (punkty)	87 487 715	87 487 715	89 265 291	1 777 576	102,0%	102,0%

plan w okresie to 1/12 planu na rok za styczeń, 2/12 za styczeń-luty itd.

L.p.	Wyszczególnienie	plan na rok (zł)	struktura %
1.	Wartość ryczałtu PSZ dla liczby jednostek sprawozdawczych	148 663 612,00	99,0%
2.	Wartość współczynnika jakościowego	1 501 652,00	1,0%
3.	Wartość ryczałtu PSZ ogółem	150 165 264,00	100,0%

wartość obowiązująca od: 01.01.2024

dd.mm.rrrr

Q _i	współczynnik korygujący - jakościowy, w tym:	wartość współczynnika wg rozporządzenia	wartość współczynnika w podmiocie
q _{1,1}	certyfi kat akredytacyjny	0,010; 0,015; 0,020	0,000
q _{1,2}	świadc t wo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej	0,005	0,005
q _{1,3}	świadc t wo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej	0,005	0,005
q _{1,4}	wzrost średniej wartości hospitalizacji, w jednostkach sprawozdawczych, o ponad 3% dla szpitali III stopnia	0,015	0,000
q _{1,5}	spadek wartości hospitalizacji, w jednostkach sprawozdawczych, o ponad 3% dla szpitali III stopnia	-0,010	0,000
	ogółem		0,010

okres
obowiąz ywania
certyfikatu
akredytacyjnego

od:
do:

dd.mm.rrrr

II.B. Realizacja kontraktu z NFZ (aktualne na dzień sporządzenia informacji finansowej)

#N/D

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość kontraktu z NFZ na dzień kończący okres sprawozdawczy	Wykonanie kontraktu z NFZ na dzień kończący okres sprawozdawczy	Różnica	Niedowykonania	Nadwykonania	Sprawdzenie (w kolumnie 3 i 6 ma być taka sama wartość)	Nadwykonania za lata ubiegłe
		1	2	3=2-1	4	5	6=5-4	7
1.	Świadczenia realizowane w "sieci", w tym:	414 861 493,76	433 365 377,50	18 503 883,74	4 681 700,87	23 185 584,61	18 503 883,74	0,00
2.	Ryczałt PSZ - wg limitu w umowie	164 863 518,00	164 863 518,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Ryczałt - inny niż PSZ - wg limitu w umowie	19 482 845,96	19 482 845,96	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Świadczenia nielimitowane	64 134 008,17	69 518 897,76	5 384 889,59	1 017 012,62	6 401 902,21	5 384 889,59	0,00
5.	Świadczenia limitowane, w tym:	166 381 121,63	179 500 115,78	13 118 994,15	3 664 688,25	16 783 682,40	13 118 994,15	0,00
5.1.	Leki i substancje czynne (programy lekowe i chemioterapia)	59 880 161,00	66 664 498,17	6 784 337,17	456 107,10	7 240 444,27	6 784 337,17	0,00
5.2.	Pozostałe	106 500 960,63	112 835 617,61	6 334 656,98	3 208 581,15	9 543 238,13	6 334 656,98	0,00
6.	Świadczenia realizowane poza siecią, w tym:	49 190 890,86	50 075 815,51	884 924,65	1 344 261,70	2 229 186,35	884 924,65	0,00
7.	Ryczałt - inny niż PSZ - wg limitu w umowie	17 122 667,98	17 122 667,98	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
8.	Świadczenia nielimitowane	4 401 377,26	3 636 100,03	-765 277,23	854 321,51	89 044,28	-765 277,23	0,00
9.	Świadczenia limitowane, w tym:	27 666 845,62	29 317 047,50	1 650 201,88	489 940,19	2 140 142,07	1 650 201,88	0,00
9.1.	Leki i substancje czynne (programy lekowe i chemioterapia)	2 859 526,00	3 678 473,79	818 947,79	251 327,00	1 070 274,79	818 947,79	0,00
9.2.	Pozostałe	24 807 319,62	25 638 573,71	831 254,09	238 613,19	1 069 867,28	831 254,09	0,00
10.	ogółem	464 052 384,62	483 441 193,01	19 388 808,39	6 025 962,57	25 414 770,96	19 388 808,39	0,00

Kwota zafakturowanych do NFZ nadwykonani z pozycji 10	
Opis aktualizacyjny (utworzony na należności z tytułu zafakturowanych i niezapłaconych przez NFZ nadwykonani)	

II.C. Roczna wartość kontraktu z NFZ wg umów

L.p.	Wyszczególnienie numer umowy	na dzień sporządzenia bieżącej informacji finansowej	na początek roku	na dzień sporządzenia bieżącej informacji finansowej
		2023 r.	2024 r.	2024 r.
1.	03/8/3201032/01/2023/01	358 728 680,00	354 067 283,19	414 861 493,76
2.	02/3/3201032/01/2023/01	3 375,52	343 854,82	1 429 318,24
3.	03/5/3201032/01/2023/01	68 965,45	62 100,76	137 236,38
4.	03/5/3201032/01/2023/02	576 744,68	1 225 146,48	2 971 686,48
5.	04/1/3201032/01/2023/01	14 847 117,06	9 070 746,17	10 942 801,49
6.	10/1/3201032/01/2023/01	810 049,86	491 571,54	493 320,69
7.	11/1/3201032/01/2023/01	11 988 745,62	6 144 453,11	6 051 834,01
8.	1819/3201032/01/2023/01	217 821,24	1 778 386,68	3 206 804,16
9.	18/8/3201032/01/2023/01	2 776,00	16 500,00	18 000,00
10.	19/1/3201032/01/2023/01	0,00	0,00	0,00
11.	18/4/3201032/01/2024/01	0,00	0,00	17 324 153,93
12.	10/1/3201032/01/2023/02	0,00	0,00	433 254,78
13.	11/1/3201032/01/2023/02	0,00	0,00	6 147 710,20
14.	03/5/3201032/01/2023/03	0,00	0,00	34 770,50
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
ogółem		387 244 275,43	373 200 042,75	464 052 384,62

III.A. Zestawienie aktywów i pasywów

Wyszczególnienie		31.12.2023	Bilans otwarcia roku 2024	31.12.2024
III.K	Aktywa trwałe	114 272 588,87	114 272 588,87	116 041 797,56
III.L	Aktywa obrotowe	75 849 052,22	75 849 052,22	87 700 324,20
L.1	Zapasy	10 784 352,28	10 784 352,28	13 518 189,59
L.2	Należności krótkoterminowe	50 542 101,65	50 542 101,65	43 123 448,80
L.3	Inwestycje krótkoterminowe	14 398 063,31	14 398 063,31	30 869 080,76
L.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 534,98	124 534,98	189 605,05
	Razem aktywa	190 121 641,09	190 121 641,09	203 742 121,76
III.M	Kapitały (fundusze) własne	11 589 289,23	11 589 289,23	21 939 821,73
III.N	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 532 351,86	178 532 351,86	181 802 300,03
N.1	Rezerwy na zobowiązania w tym:	28 056 059,77	28 056 059,77	28 429 320,70
N.1.1	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	5 682 212,39	5 682 212,39	6 055 473,32
N.2	Zobowiązania długoterminowe	5 365 762,49	5 365 762,49	1 764 150,88
N.3	Zobowiązania krótkoterminowe	74 079 916,11	74 079 916,11	80 757 960,59
N.4	Rozliczenia międzyokresowe w tym:	71 030 613,49	71 030 613,49	70 850 867,86
N.4.1	Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	8 050 812,22	8 050 812,22	8 053 673,48
	Razem pasywa	190 121 641,09	190 121 641,09	203 742 121,76

III.B. Zadłużenie i płynność finansowa

III.B.1	Kapitał pracujący (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + długoterminowe rezerwy na zobowiązania + długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa trwałe)	-11 963 889	-11 963 889	-7 166 783
III.B.2	Wskaźnik zadłużenia aktywów (procent) (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / aktywa razem	56,5%	56,5%	54,5%
	Wskaźnik wypłacalności (zł/zł) (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / fundusz własny	9,28	9,28	5,06
	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność) aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne) / (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)	0,95	0,95	1,01
	Wskaźnik szybkiej płynności (krotność) aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	0,81	0,81	0,85

IV. Zatrudnienie i koszty pracy

IV.A. Zatrudnieni na umowę o pracę

miesięcy: 12

Kat. personelu	Wyszczególnienie	Zatrudnieni w osobach na koniec okresu		Zatrudnieni w etatach średniomiesięcznie (wartość odpowiadająca wymiarowi zatrudnienia)		Liczba pracodawanych godzin nadliczbowych		Liczba pracodawanych godzin w ramach dyżurów		Zatrudnieni w równoważnikach etatu z uwzględnieniem wszystkich pracodawanych godzin średniomiesięcznie	
		31.12.2023	31.12.2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024
1	Lekarz	39,00	37,00	41,23	34,38		47,52	18 802,37	20 364,36	51,022	45,010
2	Lekarz rezydent	29,00	32,00	29,18	31,23		88,66	11 196,93	14 929,63	35,015	39,056
3	Pielęgniarka, położna	512,00	529,00	500,57	502,61	15 006,61	34 231,50	52 938,21	33 276,16	535,954	537,765
4	Perfuzyjonista									0,000	0,000
5	Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień	11,00	13,00	9,68	9,49		9,97			9,675	9,493
6	Dietetyk									0,000	0,000
7	Logopeda	2,00	2,00	2,00	2,00					2,000	2,000
8	Fizjoterapeuta, rehabilitant, technik rehabilitacji, masażysta, mgr rehabilitacji	34,00	33,00	33,29	33,33	980,00	600,02			33,801	33,639
9	Fizyk medyczny	5,00	6,00	5,83	5,83	124,54	233,83			5,065	5,955
10	Technik (radiologii, elektroradiologii itd.)	25,00	28,00	24,45	27,70	997,07	4 065,94			24,969	29,818
11	Terapeuta zajęciowy	8,00	7,00	7,33	6,62					7,330	6,616
12	Ratownik medyczny	41,00	41,00	35,97	37,40	1 147,25	2 367,26			36,568	38,629
13	Pozostały personel medyczny	114,00	132,00	113,75	120,50	5 885,98	7 276,68			116,814	124,287
14	Pozostały personel niemedyczny	372,00	401,00	381,47	379,95	6 285,21	7 157,68			384,747	383,677
15	Pozostały personel niemedyczny administracyjny, zarząd	86,00	90,00	78,08	81,13	78,92	128,91			78,122	81,201
16	Stażysta	10,00	5,00	8,08	9,08					8,083	9,083
Razem		1288	1356	1270,079	1281,239	30 505,58	56 208,97	82 937,51	68 570,15	1 329,164	1 346,228

Kat. personelu	Wyszczególnienie	Koszty (brutto, brutto) zatrudnionego personelu w danej grupie		Koszty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych w danej grupie		Średni koszt (brutto, brutto) na etat - dotyczy etatów odpowiadających wymiarowi zatrudnienia		Średni koszt (brutto, brutto) na godzinę - dotyczy etatów odpowiadających wymiarowi zatrudnienia		Średni koszt (brutto, brutto) na równoważnik etatu - dotyczy etatów uwzględniających wszystkie pracowane godziny	
		I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024
1	Lekarz	11 927 875,37	11 764 779,75	309 889,21	170 190,86	24 108,99	28 517,36	150,68	178,23	19 481,63	21 781,70
2	Lekarz rezydent	5 247 540,28	6 808 628,48			14 984,58	18 166,23	93,65	113,54	12 488,89	14 527,66
3	Pielęgniarka, położna	72 951 583,60	82 493 630,43	2 165 450,65	2 043 886,52	12 144,85	13 677,68	75,91	85,49	11 342,95	12 783,40
4	Perfuzyjonista					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień	968 826,52	1 115 280,00			8 344,76	9 795,53	52,15	61,22	8 344,76	9 790,17
6	Dietetyk					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Logopeda	230 437,40	303 014,29	19 648,80	14 736,60	9 601,56	12 625,60	60,01	78,91	9 601,56	12 625,60
8	Fizjoterapeuta, rehabilitant, technik rehabilitacji, masażysta, mgr rehabilitacji	3 558 689,87	4 049 644,46	35 691,85	35 292,60	8 908,04	10 126,34	55,68	63,29	8 773,52	10 032,26
9	Fizyk medyczny	1 223 204,08	1 424 192,52	15 504,00		20 386,73	20 346,77	127,42	127,17	20 125,65	19 930,64
10	Technik (radiologii, elektroradiologii itd.)	2 821 204,69	3 975 518,36	33 477,61	41 891,79	9 615,56	11 960,04	60,10	74,75	9 415,58	11 110,63
11	Terapeuta zajęciowy	626 095,97	754 129,21	4 871,27	45 778,98	9 498,81	9 498,81	44,49	59,37	7 117,96	9 498,81
12	Ratownik medyczny	4 739 022,12	5 706 636,99	15 828,73	124 298,49	10 979,11	12 716,68	68,62	79,48	10 799,71	12 310,80
13	Pozostały personel medyczny	12 988 091,06	15 056 238,63	370 166,98	561 668,96	9 515,25	10 412,60	59,47	65,08	9 265,54	10 095,08
14	Pozostały personel niemedyczny	28 475 474,36	32 171 710,38	472 040,99	384 989,76	6 220,51	7 056,15	38,88	44,10	6 167,58	6 987,59
15	Pozostały personel niemedyczny administracyjny, zarząd	9 097 517,54	10 567 617,63	170 542,43	90 781,01	9 709,49	10 854,08	60,68	67,84	9 704,38	10 845,10
16	Stażysta	914 635,75	1 131 345,33			9 429,62	10 379,70	58,94	64,87	9 429,62	10 379,70
Razem		155 770 198,61	177 322 366,46	3 613 112,52	3 513 515,57	10 220,51	11 533,26	63,88	72,08	9 766,18	10 976,49

Średni koszt (brutto, brutto) na godzinę - dotyczy etatów uwzględniających wszystkie pracowane godziny		I - XII 2023	I - XII 2024
		121,76	136,14
		78,06	90,80
		70,89	79,90
		0,00	0,00
		52,15	61,19
		0,00	0,00
		60,01	78,91
		54,83	62,70
		125,79	124,57
		58,85	69,44
		44,49	59,37
		67,50	76,94
		57,91	63,09
		38,55	43,67
		60,65	67,78
		58,94	64,87
		61,04	68,60

IV.B. Zatrudnieni na umowę zlecenie, o dzieło i pozostałe

- dla równoważnika etatu przyjmując 160 godzin miesięcznie

Kat. personelu	Wyszczególnienie	Zatrudnieni w osobach na koniec okresu		Liczba przepracowanych godzin ogółem		Zatrudnieni w równoważnikach etatu średniomiesięcznie		Koszty (brutto, brutto) zatrudnionego personelu w danej grupie		Średni koszt (brutto brutto) na równoważnik etatu		Średni koszt (brutto, brutto) na godzinę	
		31.12.2023	31.12.2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024
1	Lekarz	15,00	17,00	5 270,41	9 458,06	2,745	4,926	689 282,99	781 617,09	20 925,37	13 222,45	130,78	82,64
2	Lekarz rezydent					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pielęgniarka, położna	28,00	23,00	19 075,09	17 571,10	9,935	9,152	1 022 063,18	1 016 345,96	8 572,97	9 254,71	53,58	57,84
4	Perfuzyjonista					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień	8,00	5,00	5 205,56	4 867,66	2,711	2,535	483 932,88	448 565,48	14 874,34	14 744,35	92,96	92,15
6	Dietetyk	1,00	1,00	36,00	66,32	0,019	0,035	5 700,00	13 656,00	25 333,33	32 945,72	158,33	205,91
7	Logopeda	1,00		230,00		0,120	0,000	27 600,00		19 200,00	0,00	120,00	0,00
8	Fizjoterapeuta, rehabilitant, technik rehabilitacji, masażysta, mgr rehabilitacji					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Fizyk medyczny					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Technik (radiologii, elektroradiologii itd.)	3,00	4,00		2 204,00	0,000	1,148		104 573,13	0,00	7 591,52	0,00	47,45
11	Terapeuta zajęciowy	5,00	4,00	4 401,97	2 990,87	2,293	1,558	348 653,92	248 587,26	12 672,65	13 298,46	79,20	83,12
12	Ratownik medyczny	6,00	5,00	2 318,41	3 183,78	1,208	1,658	119 084,50	189 694,41	8 218,36	9 533,04	51,36	59,58
13	Pozostały personel medyczny	10,00	11,00	5 518,57	2 818,10	2,874	1,468	229 568,58	154 581,21	6 655,89	8 776,48	41,60	54,85
14	Pozostały personel niemedyczny	25,00	14,00	27 163,44	27 876,04	14,148	14,519	795 318,09	939 467,47	4 684,64	5 392,26	29,28	33,70
15	Pozostały personel niemedyczny administracyjny, zarząd	12,00	9,00	40,00	109,76	0,021	0,057	1 800,00	10 142,79	7 200,00	14 785,41	45,00	92,41
16	Stażysta					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		114,00	93,00	69 259,45	71 145,69	36,073	37,055	3 723 004,14	3 907 230,80	8 600,71	8 787,00	53,75	54,92

IV.C. Pracujący na kontraktach (podwykonawstwo)

- dla równoważnika etatu przyjmując 160 godzin miesięcznie

Kat. personelu	Wyszczególnienie	Pracujący w osobach na koniec okresu		Liczba przepracowanych godzin ogółem		Pracujący w równoważnikach etatu średniomiesięcznie		Koszty personelu w danej grupie		Średni koszt na równoważnik etatu		Średni koszt na godzinę	
		31.12.2023	31.12.2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024
1	Lekarz	188,000	180	271 023,59	271 668,27	141,158	141,494	48 756 765,96	55 539 920,68	28 783,78	32 710,44	179,90	204,44
3	Pielęgniarka, położna	4	4	5 392,64	4 832,37	2,809	2,517	345 333,50	357 511,80	10 246,07	11 837,23	64,04	73,98
4	Perfuzyjonista					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień	18	19	15 834,99	16 814,15	8,247	8,757	1 330 952,19	1 523 758,19	13 448,22	14 498,77	84,05	90,62
6	Dietetyk					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Logopeda					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Fizjoterapeuta, rehabilitant, technik rehabilitacji, masażysta, mgr rehabilitacji					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Fizyk medyczny					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Technik (radiologii, elektroradiologii itd.)		2		2 037,00	0,000	1,061		132 405,00	0,00	10 400,00	0,00	65,00
11	Terapeuta zajęciowy	4	4	5 358,38	7 407,35	2,791	3,858	426 814,00	619 500,00	12 744,57	13 381,30	79,65	83,63
12	Ratownik medyczny					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pozostały personel medyczny					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		214	209	297 609,60	302 759,14	155,005	157,687	50 859 865,65	58 173 095,67	27 343,13	30 742,90	170,89	192,14

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba umów, dla których nie można wylczyć etatu <u>średniomiesięcznie</u>		Koszty umów, dla których nie można wylczyć etatu <u>narastająco</u>	
		I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024
IV.B.1.	Zatrudnieni na umowę zlecenie, o dzieło i pozostałe	286	20	690 449,27	674 573,31
IV.C.1.	Pracujący na kontraktach (podwykonawstwo)	279	26	3 140 166,74	5 399 727,90

IV.D. Wskaźniki

L.p.	Wyszczególnienie			I - XII 2023	I - XII 2024	
IV.C.1.	Obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi	wynagrodzenia brutto + inne obowiązkowe świadczenia dla pracowników			40,92%	39,56%
		przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi				
IV.C.2.	Obciążenie przychodów netto ze sprzedaży kosztami podwykonawstwa medycznego	koszty podwykonawstwa medycznego			13,65%	13,64%
		przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi				
IV.C.3.	RAZEM obciążenie przychodów kosztami pracy	SUMA:			54,56%	53,20%
IV.C.4.	Wskaźnik absencji ogółem	liczba wszystkich nieobecności w okresie sprawozdawczym w godz. lub dniach				
		nominalny czas pracy wszystkich zatrudnionych w godz. lub dniach				
IV.C.5.	Wskaźnik absencji chorobowej	liczba nieobecności spowodowanych chorobą w okresie sprawozdawczym w godz. lub dniach				
		nominalny czas pracy wszystkich zatrudnionych w godz. lub dniach				

IV.E. Działalność finansowo wyodrębniona - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

L.p.	Wyszczególnienie		31.12.2023	Bilans otwarcia	31.12.2024
1	Stan ZFŚS		521 961	521 961	835 619
2	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie		391 794	7 094	240 521
3	Należności ZFŚS		497 293	520 796	595 098
4	Zobowiązania ZFŚS		0	0	0
5	Saldo		-367 125	-5 929	0

V. Inwestycje - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2024

L.p.	Nazwa zadania	Kwota nakładów inwestycyjnych z poprzednich okresów (inwestycje w toku)	I - XII 2024	Źródła finansowania inwestycji (dotyczy inwestycji i nakładów poniesionych w bieżącym okresie sprawozdawczym)						Razem
				Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego	Inne	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
GR. I	Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych	90 634,92	11 262 090,76	5 093 666,44	0,00	0,00	0,00	5 941 555,60	226 868,72	11 352 725,68
1.	APARAT DO ANOREKTALNEJ MANOMETRII WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI		201 197,52	201 197,52						201 197,52
2.	ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM		12 776,40	12 776,40						12 776,40
3.	WIRÓWKI WKG URZĄDZENIE DO MASAŻU WIROWEGO		29 502,00	29 502,00						29 502,00
4.	MYJNIE DEZYNFEKTATOR DO BASENÓW I KACZEK SZPITALNYCH TOPIK20		69 336,00	69 336,00						69 336,00
5.	DEFIBRYLATOR BENEHEART D3 Z WYPOSAŻENIEM		29 160,00	29 160,00						29 160,00
6.	DEFIBRYLATOR D100		21 438,00	21 438,00						21 438,00
7.	DIATERMIA CHIRURGICZNA ERBE VIO 300DV2		40 435,20	40 435,20						40 435,20
8.	WÓZEK WIELOFUNKCYJNY SERIA MULTI ; WÓZEK WIELOFUNKCYJNY MULTI 3		23 274,00	23 274,00						23 274,00
9.	STÓŁ SEKCYJNY PROSTY		40 945,81	40 945,81						40 945,81
10.	WIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY PCF-H190I		140 292,00	140 292,00						140 292,00
11.	LAMPĄ SZCZELINOWA KSL-Z5, KEELER		31 000,00	31 000,00						31 000,00
12.	GASTROSKOP HDTV DIAGNOSTYCZNY GIF-H190N		140 238,00	140 238,00						140 238,00
13.	REJESTRATOR HOLTEROWSKI BI9900 OPROGRAMOWANIE BIOMEDICAL INSTR.		30 396,00	30 396,00						30 396,00
14.	TOPOGRAF DO BADANIA ROGÓWKI ANTARES+ADVANCED GA-2009354		74 520,00	74 520,00						74 520,00
15.	ZESTAW NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW NA KOŚCIACH DŁUGICH		165 515,40	165 515,40						165 515,40
16.	APARAT ULTRASONOGRAFICZNY SONOSCAPE P12 ELITE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM		94 932,00	94 932,00						94 932,00
17.	INWESTYCJA W OBCY ŚT TOMOGRAF KOMPUTEROWY NR INW. X-0128	74 542,93	611 696,16	611 696,16						686 239,09
18.	INWESTYCJA W OBCY ŚT REZONANS MAGNETYCZNY NR INW. X-0126	16 091,99	730 220,24	730 220,24						746 312,23
19.	APARAT ULTRASONOGRAFICZNY SPARG ; DEFIBRYLATOR D100 -SH ; UNIT STOMATOLOGICZNY 6427285 SIRONA INTEGRO		297 248,00	201 798,00					95 450,00	297 248,00
20.	MONITORY TRANSPORTOWE P1 BIOLIGHT		48 600,00	48 600,00						48 600,00
21.	NAPĘDY ORTOPEDYCZNE STRYKER KOMPLET		180 499,05	180 499,05						180 499,05
22.	PROCESOR WIZYJNY Z ZINTEGROWANYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA		325 368,72	325 368,72						325 368,72
23.	BIEŻNIA DO TESTÓW WYSIŁKOWYCH		22 680,00	17 680,00				5 000,00		22 680,00
24.	KŁAMRA MOCUJĄCA CZASZKĘ MAYFIELD		15 768,00	15 768,00						15 768,00
25.	USG PRZENOŚNE VSCAN AIR SL		21 492,00	21 492,00						21 492,00

L.p.	Nazwa zadania	Kwota nakładów inwestycyjnych z poprzednich okresów (inwestycje w toku)	I - XII 2024	Źródła finansowania inwestycji (dotyczy inwestycji i nakładów poniesionych w bieżącym okresie sprawozdawczym)						Razem
				Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego	Inne	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
26.	MEBLE MEDYCZNE METALOWE		165 586,29	165 586,29						165 586,29
27.	WIERTARKI NEUROCHIRURGICZNE		81 702,00	81 702,00						81 702,00
28.	APARAT SZTUCZNA NERKA WYPOS. W DWIE POMPY KRWI Z OPCJĄ ABPM; APARATY SZTUCZNA NERKA WYPOSAŻONA W POMPY KRWI Z OPCJĄ ABPM ; APARAT DO ZNIECZULANIA ATLAN A350		476 236,80	276 236,80				200 000,00		476 236,80
29.	ZESTAWY NAPĘDOWE ORTOP. DO ZABIEGÓW NA MAŁYCH I ŚREDNICH KOŚCIACH		130 903,13	130 903,13						130 903,13
30.	ASPIRATOR ULTRADŹWIĘKOWY TKANEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ; RESPIRATORY TRANSPORTOWE OXYLOG 3000+		373 680,00	248 400,00					125 280,00	373 680,00
31.	INWESTYCJA W OBCY ŚT RM NR INW. X-0126 CEWKI DO BADAŃ DIAGN.		662 944,41	662 944,41						662 944,41
32.	SZAFY NA INPLANTY ; OPTYKI HOPKINS 30 ; DEFIBRYLATOR WRAZ Z WYPOSAŻENIEM		103 748,01	103 748,01						103 748,01
33.	ECHOKARDIOGRAF VIVID S70N DIMENSION Z FUNKCJĄ ECHOKARDIOGRAFII PRZEPŁYKOWEJ		598 320,00					598 320,00		598 320,00
34.	SYSTEM PLANOWANIA LECZENIA - MONACO ; ART PLAN ; BEAMSCAN		5 138 235,60					5 138 235,60		5 138 235,60
35.	Niskocenne środki trwałe - medyczne		132 204,02	126 065,30					6 138,72	132 204,02

L.p.	Nazwa zadania	Kwota nakładów inwestycyjnych z poprzednich okresów (inwestycje w toku)	I - XII 2024	Źródła finansowania inwestycji (dotyczy inwestycji i nakładów poniesionych w bieżącym okresie sprawozdawczym)						Razem
				Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego	Inne	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
GR. II	Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego	15 006,00	3 423 753,50	966 778,52	0,00	0,00	498 300,00	1 932 153,72	26 521,26	3 438 759,50
1.	Środki trwałe - pozostałe		3 190 215,12	742 541,40			498 300,00	1 932 153,72	17 220,00	3 190 215,12
2.	Niskocenne środki trwałe - pozostałe	15 006,00	233 538,38	224 237,12					9 301,26	248 544,38
3.			0,00							0,00
4.			0,00							0,00
5.			0,00							0,00
6.			0,00							0,00
7.			0,00							0,00
8.			0,00							0,00
9.			0,00							0,00
10.			0,00							0,00
11.			0,00							0,00
12.			0,00							0,00
13.			0,00							0,00
14.			0,00							0,00
15.			0,00							0,00
16.			0,00							0,00
17.			0,00							0,00
18.			0,00							0,00
19.			0,00							0,00
20.	Środki trwałe - pozostałe		0,00							0,00
GR III.	Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych	522 541,00	2 822 872,32	488 506,13	0,00	0,00	0,00	1 940 909,20	393 456,99	3 345 413,32
1.	WNP - pozostałe		1 753 728,60	97 894,20				1 501 200,00	154 634,40	1 753 728,60
2.	Nakłady inwestycyjne - zadanie "Kaplica szpitalna"	197 564,47	0,00							197 564,47
3.	Odpis aktualizujący wartość inwestycji - zadanie "Kaplica szpitalna"	-197 564,47	0,00							-197 564,47
4.	Nakłady inwestycyjne - bud. Budynków oddz. Pediatrycznych	180 810,00	178 177,80	168 952,80					9 225,00	358 987,80
5.	Nakłady inwestycyjne - Budowa budynku Hematologii	238 780,00	10 000,00	10 000,00						248 780,00
6.	Nakłady inwestycyjne - Budynek tlenowni	36 900,00	0,00							36 900,00
7.	Nakłady inwestycyjne -Przebudowa SOR-u	1 476,00	0,00							1 476,00
8.	Nakłady inwestycyjne - Inwestycje w Onkologii IOWISZ	61 500,00	0,00							61 500,00
9.	Nakłady inwestycyjne - Remont balkonów - budynek "A"	3 075,00	0,00							3 075,00
10.	Nakłady inwestycyjne - ONKOCWBK - pozostałe nakłady		131 872,41					104 816,41	27 056,00	131 872,41
11.	Nakłady inwestycyjne - Dopuszczenie Zakładów Radioterapii		87 083,50	87 083,50						87 083,50
12.	Nakłady inwestycyjne - Badania kliniczne - AVO CLL		383 284,63					334 892,79	48 391,84	383 284,63

L.p.	Nazwa zadania	Kwota nakładów inwestycyjnych z poprzednich okresów (inwestycje w toku)	I - XII 2024	Źródła finansowania inwestycji (dotyczy inwestycji i nakładów poniesionych w bieżącym okresie sprawozdawczym)						Razem
				Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego	Inne	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
13.	Nakłady inwestycyjne - Budowa stacji pomp próżniowych bud D i E ; Nakłady inwestycyjne - Rozbud. Bud. Gl. - rejestr. Gł i poczekalnie dla pacjentów ; Nakłada inwestycyjne - Prosektorium budowa oczyszczalni ścieków		71 124,75	15 375,00					55 749,75	71 124,75
14.	Nakłady inwestycyjne - Sieć światłowodowa - Szpital ul. Batorego		84 600,63	84 600,63						84 600,63
15.	Nakłady inwestycyjne - Przebudowa patio budynek D		123 000,00	24 600,00					98 400,00	123 000,00
	Razem inwestycje	628 181,92	17 508 716,58	6 548 951,09	0,00	0,00	498 300,00	9 814 618,52	646 846,97	18 136 898,50

VI. Statystyka dla kodów funkcji: 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 540 wg SRK
- stan na koniec okresu sprawozdawczego roku bieżącego 31.12.2024

Ilość dni w okresie 365

VI.1 Oddziały szpitalne - kod funkcji 504

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba łóżek rzeczywistych	Średnia liczba łóżek	Liczba leczonych pacjentów	Liczba osobodni leczenia	Liczba leczonych pacjentów na 1 łóżko	% obłożenie łóżek	Średni pobyt chorego
1	504-01-01-4000	4000	Oddział Chorób Wewnętrznych I	18	18	1 245	5 540	69,2	84,3	4,4
2	504-02-01-4000	4000	Oddział Internistyczno-Infekcyjny	42	42	1 499	11 946	35,7	77,9	8,0
3	504-01-02-4070	4070	Oddział Hematologiczny	16	16	3 290	6 969	205,6	119,3	2,1
4	504-01-03-4100	4100; 4106	Oddział Kardiologiczny, Intensywny Nadzór Kardiologiczny	37	37	3 486	11 200	94,2	82,9	3,2
5	504-01-04-4130	4130	Oddział Nefrologiczny	14	14	906	3 669	64,7	71,8	4,0
6	504-01-05-4220	4220; 4222	Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy	35	35	1 574	8 458	45,0	66,2	5,4
7	504-01-06-4240	4240; 4244	Oddział Onkologiczny + Radioterapia	26	26	4 574	8 421	175,9	88,7	1,8
8	504-01-07-4260	4260	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	12	12	369	2 739	30,8	62,5	7,4
9	504-01-08-4272	4272	Oddział Pulmonologiczny	35	35	1 513	10 169	43,2	79,6	6,7
10	504-02-02-4300	4300	Oddział Rehabilitacyjny	24	24	455	8 128	19,0	92,8	17,9
11	504-02-02-4300	4306	Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	24	24	204	7 538	8,5	86,1	37,0
12	504-02-03-4308	4308	Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (Kompleksowa Opieka Pozawalowa)	13	13	195	5 454	15,0	114,9	28,0
13	504-02-04-4401	4401	Oddział Pediatriczny	35	35	1 722	3 464	49,2	27,1	2,0
14	504-02-05-4421	4421	Oddział Neonatologii-Patologii Noworodka i Niemowlęcia	25	25	348	2 509	13,9	27,5	7,2
15	504-01-21-4500	4500	Oddział Chirurgii Ogólnej	40	38	1 900	10 664	50,0	76,9	5,6
16	504-01-22-4540	4540	Oddział Chirurgii Onkologicznej	15	15	1 631	4 096	108,7	74,8	2,5
17	504-01-23-4570	4570	Oddział Neurochirurgiczny	26	26	1 723	7 665	66,3	80,8	4,4
18	504-01-24-4580	4580	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	31	31	1 584	6 057	51,1	53,5	3,8
19	504-01-25-4600	4600	Oddział Okulistyczny	10	10	2 908	3 183	290,8	87,2	1,1
20	504-01-26-4630	4630	Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	8	8	534	1 372	66,8	47,0	2,6
21	504-01-27-4640	4640	Oddział Urologiczny	8	8	1 273	2 474	159,1	84,7	1,9
22	504-02-06-4700	4700	Oddział Psychiatryczny	27	27	781	15 514	28,9	157,4	19,9
23	504-02-07-4700	4700	Centrum Zdrowia Psychicznego	33	37	506	7 469	13,7	55,3	14,8
24	504-02-06-4700	4742	Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoks)	10	10	321	2 189	32,1	60,0	6,8
25	504-01-41-4242	4242	Oddział Dzienny Chemioterapii - odcinek hematologiczny	5	5	3 312	3 312	662,4	181,5	1,0
26	504-01-42-4242	4242	Oddział Dzienny Chemioterapii - odcinek onkologiczny	6	6	4 936	4 936	822,7	225,4	1,0
Razem				575	577	42 789	165 135	74,2	78,4	3,9

VI.2 Oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - kod funkcji 505

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba łóżek rzeczywistych	Średnia liczba łóżek	Liczba leczonych pacjentów	Liczba osobodni leczenia	Liczba leczonych pacjentów na 1 łóżko	% obłożenie łóżek	Średni pobyt chorego
1								0,0	0,0	0,0
2								0,0	0,0	0,0
3								0,0	0,0	0,0
4								0,0	0,0	0,0
5								0,0	0,0	0,0
6								0,0	0,0	0,0
Razem				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

VI.3 Oddziały uzdrowiskowe - kod funkcji 506

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba łóżek rzeczywistych	Średnia liczba łóżek	Liczba leczonych pacjentów	Liczba osobodni leczenia	Liczba leczonych pacjentów na 1 łóżko	% obłożenie łóżek	Średni pobyt chorego
1								0,0	0,0	0,0
2								0,0	0,0	0,0
3								0,0	0,0	0,0
4								0,0	0,0	0,0
5								0,0	0,0	0,0
6								0,0	0,0	0,0
Razem				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

VI.4 Oddziały świadczące usługi komercyjne - kod funkcji 540

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba łóżek rzeczywistych	Średnia liczba łóżek	Liczba leczonych pacjentów	Liczba osobodni leczenia	Liczba leczonych pacjentów na 1 łóżko	% obłożenie łóżek	Średni pobyt chorego
1								0,0	0,0	0,0
2								0,0	0,0	0,0
3								0,0	0,0	0,0
4								0,0	0,0	0,0
5								0,0	0,0	0,0
6								0,0	0,0	0,0
Razem				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

VI.5 Opieka pozaszpitalna - kod funkcji 502

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba miejsc	Liczba leczonych pacjentów	Liczba osobodni leczenia	Liczba leczonych pacjentów na 1 miejsce	% obłożenie miejsc
1	502-01-01-2308	2308	Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiolog	5	0	0	0,0	0,0
2	502-02-01-2700	2700	Oddział Dzienny Psychiatryczny	33	148	9 872	4,5	82,0
3	502-02-02-2703	2703	Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabil	40	188	10 923	4,7	74,8
4							0,0	0,0
5							0,0	0,0
6							0,0	0,0
7							0,0	0,0
8							0,0	0,0
9							0,0	0,0
10							0,0	0,0
Razem				78	336	20 795	4,3	73,0

VI.6 Opieka pozaszpitalna w ramach usług komercyjnych - kod funkcji 540

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba miejsc	Liczba leczonych pacjentów	Liczba osobodni leczenia	Liczba leczonych pacjentów na 1 miejsce	% obłożenie miejsc
1							0,0	0,0
2							0,0	0,0
3							0,0	0,0
4							0,0	0,0
5							0,0	0,0
6							0,0	0,0
7							0,0	0,0
8							0,0	0,0
9							0,0	0,0
10							0,0	0,0
Razem				0	0	0	0,0	0,0

VI.7 Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - kod funkcji 503 dla SOR i IP

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba łóżek rzeczywistych	Liczba leczonych pacjentów ambulatoryjnie	Liczba leczonych pacjentów przekazanych na oddziały	Liczba leczonych pacjentów zgony	Liczba leczonych pacjentów ogółem
1	503-01-01-4902	3300	Szpitalny Oddział Ratunkowy	8	18 693	8 253	73	27 019
2	503-02-02-4900	4900	Izba przyjęć (Psychiatryczna)	0	861	1 396	0	2 257
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
Razem				8	19 554	9 649	73	29 276

VI.8 Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - kod funkcji 503 dla zespołu transportu medycznego

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba karetek	Liczba dobowek karetek (w danym m-cu)	Liczba wyjazdów (narastająco)
1		3112	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy			
2		3113	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy - czasowy			
3		3114	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny			
4	503-03-01-3118	3118	Zespół sanitarny typu "N"	1	1	115
5		9250	Zespół transportu medycznego			
6						
7						
Razem				1	1	115

VI.9 Kod funkcji 507 - wskazane OPK

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba sal operacyjnych	Liczba stołów operacyjnych	Liczba zabiegów operacyjnych planowe	Liczba zabiegów operacyjnych nagłe	Liczba zabiegów operacyjnych ogółem
1	507-13-00-0000	4910	Blok operacyjny	7	7	4 545	1 920	6 465
2								0
Razem				7	7	4 545	1 920	6 465

VI.10 Usługi bezpośrednio finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia - kod funkcji 508 / Usługi komercyjne - kod funkcji 540

(procedury realizowane w ośrodku proceduralnym - kod funkcji 507 dla poniżej wymienionych rodzajów procedur)

L.p.	Numer OPK dla 507	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba procedur wykonanych dla kodu funkcji 508	Liczba procedur wykonanych dla kodu funkcji 540	Liczba procedur wykonanych dla pozostałych OPK wwnikowvch	Liczba procedur ogółem
1	507-19-01-7250	7250	Rezonans magnetyczny	0,00	24,00	1 723,00	1 747,00
2	507-19-02-7220; 507-18-01-7220	7220	Tomografia komputerowa	2 241,00	138,00	9 968,00	12 347,00
4			Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)				0,00
5	507-08-01-7910	7910	Gastroskopia	1 224,00	0,00	1 518,00	2 742,00
6	507-08-01-7911	7910	Kolonoskopia	1 368,00	0,00	878,00	2 246,00
7	507-11-01-4132	4132	Stacja dializ	17 950,00	0,00	980,00	18 930,00
8	507-05-01-7400	7400	Fizjoterapia ambulatoryjna	6 427,00	0,00	76 645,00	83 072,00

VII. Statystyka dla kodów funkcji: 500, 501, 540 wg SRK
- stan na koniec okresu sprawozdawczego roku bieżącego 31.12.2024

VII.1 Podstawowa opieka zdrowotna - kod funkcji 500

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba udzielonych porad	Liczba deklaracji
1	500-01-01-0016	0016	Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	13 395	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Razem				13 395	0

VII.2 Poradnie specjalistyczne - kod funkcji 501, 540

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba udzielonych porad - świadczenia w ramach umowy z NFZ	Liczba udzielonych porad - świadczenia pozostałe	Liczba udzielonych porad*	w tym: liczba wykonanych zabiegów i porad zabiegowych
1	501-02-07-1011	1011	Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	1 953		1 953	
2	501-01-01-1070	1070	Poradnia Hematologiczna	3 124		3 124	
3	501-01-02-1100	1100	Poradnia Kardiologiczna	2 364		2 364	
4	501-02-08-1101	1101	Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci	1 246		1 246	
5		1130	Poradnia Nefrologiczna	0		0	
6		1220	Poradnia Neurologiczna	0		0	
7	501-02-09-1221	1221	Poradnia Neurologiczna dla Dzieci	1 612		1 612	
8	501-01-03-1240	1240	Poradnia Onkologiczna	2 878		2 878	
9	501-01-04-1270	1270	Poradnia Gruzlicy i Chorób Płuc	2 826		2 826	
10	501-02-02-1344	1344	Poradnia WZW	532		532	
11	501-02-10-1421	1421	Poradnia Neonatologiczna	420		420	
12	501-01-05-1500	1500	Poradnia Chirurgii Ogólnej	3 823		3 823	
13	501-01-06-1540	1540	Poradnia Chirurgii Onkologicznej	7 942		7 942	
14	501-01-07-1570	1570	Poradnia Neurochirurgiczna	1 404		1 404	
15	501-01-08-1580	1580	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5 075		5 075	
16	501-01-09-1600	1600	Poradnia Okulistyczna	5 132		5 132	
17	501-01-10-1602	1602	Poradnia Leczenia Jaskry	449		449	
18	501-01-11-1630	1630	Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	2 874		2 874	
19	501-01-12-1640	1640	Poradnia Urologiczna	2 098		2 098	
20	501-02-03-1700	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego	7 380		7 380	
21	501-02-04-1701	1701	Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci	2 432		2 432	
22	501-02-05-1747	1747	Poradnia Terapii i Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży	1 947		1 947	
23	501-02-06-1791	1791	Poradnia Psychologiczna dla Dzieci	6 119		6 119	
24	502-02-11-2730	2730	Poradnia Zdrowia Psychicznego Zespół Leczenia Środowiskowego	2 919		2 919	
25						0	
26						0	
27						0	
28						0	
29						0	
30						0	
31						0	
32						0	
33						0	
34						0	
35						0	
Razem				66 549	0	66 549	0

* dla kodu resortowego nr 1870 kolumna z liczbą udzielonych porad odpowiada liczbie osobodni

VIII. Struktura przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi

L.P.	Wyszczególnienie	I - XII 2023	I - XII 2024	Dynamika
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia -sprzedaż usług w tym:	388 226 675,13	458 290 064,47	118,0%
1.1	Ryczałt PSZ	144 348 960,00	164 863 518,00	114,2%
1.2	Ryczałty pozostałe (SOR, IP, NiŚOZ, transport, inne)	17 109 219,10	36 605 513,94	214,0%
1.3	Leki i substancje czynne (programy lekowe i chemioterapia)	49 645 746,16	56 675 237,76	114,2%
1.4	Pozostałe usługi medyczne	177 122 749,87	200 145 794,77	113,0%
1.5	Otrzymane środki na wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0%
1.6	NFZ - dotyczące innych podmiotów w ramach konsorcjum	0,00	0,00	0,0%
2.	Ministerstwo Zdrowia - sprzedaż usług	0,00	0,00	0,0%
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych -sprzedaż usług	3 248,00	0,00	0,0%
4.	Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 44 i 45 ustawy o działalności leczniczej	474 972,17	525 702,25	110,7%
5.	Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 55 ustawy o działalności leczniczej	857 820,81	1 360 716,70	158,6%
6.	Pozostałe usługi medyczne	0,00	0,00	0,0%
7.	Kształcenie rezydentów i stażystów	4 066 382,28	5 156 844,10	126,8%
8.	Usługi niemedyczne	1 099 082,82	796 631,46	72,5%
9.	Inne tytuły	0,00	0,00	0,0%
10.	Zmiana stanu produktów	961 215,69	0,00	0,0%
11.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0%
12.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	395 689 396,90	466 129 958,98	117,8%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - plan roczny		375 115 160,44	461 410 328,68	123,0%
Stopień realizacji planu		105,5%	101,0%	

IX. Struktura kosztów działalności operacyjnej

					Struktura		Obciążenie przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi	
L.P.	Wyszczególnienie	I - XII 2023	I - XII 2024	Dynamika	I - XII 2023	I - XII 2024	I - XII 2023	I - XII 2024
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi						395 689 397	466 129 959
1.	Amortyzacja	14 196 969,78	15 986 529,30	112,6%	3,5%	3,4%	3,6%	3,4%
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	121 282 824,01	151 685 146,03	125,1%	30,2%	32,3%	30,7%	32,5%
2.1.	Materiały medyczne	109 706 320,07	139 772 693,71	127,4%	27,3%	29,8%	27,7%	30,0%
2.1.1.	Leki i substancje czynne (programy lekowe i chemioterapia)	52 661 688,77	72 444 912,16	137,6%	13,1%	15,4%	13,3%	15,5%
2.1.2.	Leki pozostałe	14 000 339,37	19 726 750,04	140,9%	3,5%	4,2%	3,5%	4,2%
2.1.3.	Wszczepialne wyroby medyczne	11 823 771,34	12 263 247,20	103,7%	2,9%	2,6%	3,0%	2,6%
2.1.4.	Pozostałe materiały medyczne	31 220 520,59	35 337 784,31	113,2%	7,8%	7,5%	7,9%	7,6%
2.2.	Materiały niemedyczne	3 794 587,79	4 061 000,07	107,0%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%
2.3.	Zużycie energii	7 781 916,15	7 851 452,25	100,9%	1,9%	1,7%	2,0%	1,7%
3.	Usługi obce, w tym:	103 305 852,66	115 616 255,26	111,9%	25,7%	24,6%	26,1%	24,8%
3.1.	Podwykonawstwo medyczne	54 000 032,39	63 572 823,57	117,7%	13,4%	13,5%	13,6%	13,6%
3.1.1.	Lekarze	51 877 787,20	60 928 421,08	117,4%	12,9%	13,0%	13,1%	13,1%
3.1.2.	Pielęgniarki i położne	345 333,50	357 511,80	103,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
3.1.3.	Pozostały personel medyczny	1 776 911,69	2 286 890,69	128,7%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%
3.2.	Usługi medyczne	28 477 296,65	30 216 183,91	106,1%	7,1%	6,4%	7,2%	6,5%
3.2.1.	Usługi diagnostyczne	5 746 833,90	9 428 945,68	164,1%	1,4%	2,0%	1,5%	2,0%
3.2.2.	Usługi transportowe	3 362 823,74	4 050 078,74	120,4%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%
3.2.3.	Usługi medyczne pozostałe	19 367 639,01	16 022 510,48	82,7%	4,8%	3,4%	4,9%	3,4%
3.2.4.	NFZ - koszty usług wynikające z konsorcjum	0,00	714 649,01	#DZIEL/0!	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%
3.3.	Usługi niemedyczne	20 828 523,62	21 827 247,78	104,8%	5,2%	4,7%	5,3%	4,7%
3.3.1.	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	9 199 310,77	8 556 828,49	93,0%	2,3%	1,8%	2,3%	1,8%
3.3.2.	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	618 964,45	774 236,08	125,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
3.3.3.	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	850 554,57	933 911,73	109,8%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
3.3.4.	Usługi informatyczne	1 367 146,68	1 431 844,89	104,7%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
3.3.5.	Usługi pralnicze	724 705,45	821 476,70	113,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
3.3.6.	Usługi żywienia	3 014 319,47	5 603 943,94	185,9%	0,7%	1,2%	0,8%	1,2%
3.3.7.	Usługi niemedyczne pozostałe	5 053 522,23	3 705 005,95	73,3%	1,3%	0,8%	1,3%	0,8%
4.	Podatki i opłaty	663 059,38	684 614,46	103,3%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%
4.1.	Podatek od nieruchomości	582 432,00	647 925,30	111,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4.2.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.3.	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.4.	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	0,00	0,50	#DZIEL/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.5.	Inne	80 627,38	36 688,66	45,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.	Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	161 906 479,24	184 415 252,93	113,9%	40,3%	39,3%	40,9%	39,6%
5.1.	Wynagrodzenia	135 908 714,85	154 243 029,10	113,5%	33,8%	32,9%	34,3%	33,1%
5.2.	Składki ZUS	24 274 937,17	27 661 141,47	113,9%	6,0%	5,9%	6,1%	5,9%
5.3.	Odpisy na ZFŚS	763 909,00	1 249 572,00	163,6%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%
5.4.	Szkolenia pracowników	278 579,62	365 554,53	131,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
5.5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	680 338,60	895 955,83	131,7%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
6.	Pozostałe koszty	817 574,24	791 232,59	96,8%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
6.1.	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	39 518,00	31 509,17	79,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6.2.	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	684 052,05	701 452,83	102,5%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
6.3.	Inne	94 004,19	58 270,59	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.	Wartość sprzedawanych towarów i materiałów w cenie zakupu	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	402 172 759,31	469 179 030,57	116,7%	100,0%	100,0%	101,6%	100,7%
	Koszty pracy (punkt 3.1. i 5)	215 906 511,63	247 988 076,50	114,9%	53,7%	52,9%	54,6%	53,2%

Koszty działalności operacyjnej - plan roczny	402 109 502,36	470 229 981,15	116,9%
Stopień realizacji planu	100,0%	99,8%	

X. Pozostałe elementy Rachunku Zysków i Strat

X.1 Pozostałe przychody operacyjne

L.p.	Wyszczególnienie	I - XII 2023	I - XII 2024
1.	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	0,00	0,00
2.	Rozliczenie przychodów przyszłych okresów (amortyzacja środków trwałych przeksięgowanych na podstawie art. 8 ustawy o działalności leczniczej)	701 267,59	701 267,59
3.	Rozliczenie przychodów przyszłych okresów (pozostałe tytuły)	11 892 417,33	10 641 285,72
4.	Umorzenie pożyczki od UMWD	0,00	0,00
5.	Umorzenie pożyczki	0,00	0,00
6.	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartość niematerialnych i prawnych	0,00	1 546,30
7.	Otrzymane darowizny	6 426,84	25 185,34
8.	Otrzymane dotacje	201 167,09	16 024,20
9.	Otrzymane odszkodowania	19 660,34	51 742,73
10.	Otrzymane kary umowne (należne)	214 308,70	73 560,28
11.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości należności	15 477,86	13 160,33
12.	Rozliczenia z NFZ dotyczące lat ubiegłych	0,00	0,00
13.	Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	3 136 454,22	3 228 920,37
14.	Rezerwy - rozwiązanie rezerw na zobowiązania ; z tyt. postępowania sądowego	3 014 388,70	2 998 263,34
15.		0,00	0,00
16.	Inne tytuły niewyspecyfikowane (nie mogą przekraczać 10% wartości sumy przychodów ogółem)	185 499,59	319 991,80
	Razem	19 387 068,26	18 070 948,00

X.2 Pozostałe koszty operacyjne

L.p.	Wyszczególnienie	I - XII 2023	I - XII 2024
1.	Koszt własny sprzedanych usług niemedycznych	0,00	0,00
2.	Strata na sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	201,71	29 921,55
3.	Opłaty sądowe, egzekucyjne i koszty komornicze dotyczące należności	56 863,72	37 094,00
4.	Należności nieściągalne	18 312,56	0,00
5.	Odpisy aktualizujące należności	241 560,51	100 969,85
6.	Koszty z tytułu pozyskanych środków pomocowych	0,00	0,00
7.	Kary umowne i odszkodowania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności	7 877,42	157 521,74
8.	Koszty związane z wypłatą odszkodowania i renty dla pacjenta	0,00	0,00
9.	Utworzenie rezerwy na sprawy w sądzie, z tyt. DTiU i inne	2 999 671,80	3 375 472,34
10.	Kasacja i utylizacja materiałów przeterminowanych	101 314,53	115 623,95

11.	Koszty utrzymania pomieszczeń niezagospodarowanych, partycypacja - Związki Zawodowe	38 796,74	55 195,77
12.	Koszty postępowania sądowego - zobowiązania ; Koszty projektów niebędących inwestycjami	206 103,37	48 962,80
13.	NFZ - korekta świadczeń z lat ubiegłych	0,00	204 615,55
14.	Inne tytuły niewyspecyfikowane (nie mogą przekraczać 10% wartości sumy pozostałych kosztów operacyjnych)	128 401,46	118 384,02
	Razem	3 799 103,82	4 243 761,57

X.3 Przychody finansowe

L.P.	Wyszczególnienie	I - XII 2023	I - XII 2024
1.	Odsetki ustawowe i budżetowe	0,00	0,00
2.	Oprocentowanie lokat i innych inwestycji finansowych	338 265,73	521 180,95
3.	Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
4.	Umorzenie pożyczki od UMWD	0,00	0,00
5.	Umorzenie pożyczki	0,00	0,00
6.	Umorzenie odsetek z tyt.DTiU	0,00	43 914,75
7.	Odsetki od należności	57 070,89	0,00
8.		7 868,45	0,00
9.	Inne tytuły niewyspecyfikowane (nie mogą przekraczać 10 % wartości sumy przychodów finansowych)	0,00	3 973,08
	Razem	403 205,07	569 068,78

X.4 Koszty finansowe

L.p.	Wyszczególnienie	I - XII 2023	I - XII 2024
1.	Odsetki ustawowe i budżetowe	51,79	18 624,43
2.	Odsetki od kredytu	124 180,96	1 637,46
3.	Odsetki od pożyczki	614 148,44	466 944,31
4.	Ujemne różnice kursowe	0,00	2 725,72
5.	Odsetki od zobowiązań z tytułu DTiU	885 265,49	485 719,20
6.	Opłaty - linia kredyt	21 000,00	21 000,00
7.		0,00	0,00
8.	Inne tytuły niewyspecyfikowane (nie mogą przekraczać 10 % wartości sumy kosztów finansowych)	1 652 087,03	0,00
	Razem	3 296 733,71	996 651,12

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (np. podatek dochodowy, podatek odroczony)	18 350,00	
---	------------------	--

XI.1 Struktura zobowiązań krótkoterminowych

Wyszczególnienie		31.12.2023		01.01.2024		31.12.2024	
		Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
1.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	2 688 340,74	0,00	2 688 340,74	0,00	9 924 528,32	0,00
1.a	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - od UMWD	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
1.b	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - pozostałe	2 688 340,74	0,00	2 688 340,74	0,00	1 924 528,32	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:	51 193 506,09	10 856 117,40	51 193 506,09	10 856 117,40	46 273 494,92	5 330 342,97
2.a	z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 594 635,42		8 594 635,42	0,00	9 934 286,88	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 393 699,50		8 393 699,50	0,00	10 271 622,26	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu podatków i pozostałe zobowiązania publicznoprawne	2 204 579,97		2 204 579,97	0,00	2 945 488,91	0,00
6.	Inne zobowiązania krótkoterminowe (m.in. z tytułu inwestycji)	483 192,96		483 192,96	0,00	572 920,38	0,00
7.	Fundusze Specjalne	521 961,43		521 961,43	0,00	835 618,92	0,00
III.N.3	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	74 079 916,11	10 856 117,40	74 079 916,11	10 856 117,40	80 757 960,59	5 330 342,97
struktura wielkowa zobowiązań krótkoterminowych wymagalnych	odsetki za nieterminową spłatę zobowiązań	261 901,53	79 160,09	261 901,53	79 160,09	110 578,59	110 578,59
	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie do 90 dni		10 839 564,98		10 839 565,00		5 315 798,00
	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 90 do 180 dni		2 147,42		2 147,42		0,00
	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 180 do 365 dni		14 405,00		0,00		
	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie powyżej 365 dni		0,00		14 405,00		14 544,97

XI.2 Struktura zobowiązań długoterminowych

WYSZCZEGÓLNIENIE		31.12.2023		01.01.2024		31.12.2024	
		Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
1.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	5 365 762,49	0,00	5 365 762,49	0,00	1 764 150,88	0,00
1.a	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - od UMWD						
1.b	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - pozostałe	5 365 762,49		5 365 762,49	0,00	1 764 150,88	0,00
2.	Inne zobowiązania długoterminowe						
III.N.2	Zobowiązania długoterminowe ogółem	5 365 762,49	0,00	5 365 762,49	0,00	1 764 150,88	0,00
	w tym: kwota odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
Zobowiązania długoterminowe ogółem	0,00	0,00	10 015 896,00	5 802 020,00	5 365 762,49
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	63 397 374,00	60 403 077,00	61 317 173,00	70 232 359,00	74 079 916,11
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	49 357 632,00	43 349 286,00	41 143 262,00	47 283 808,00	51 193 506,09
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - wymagalne	25 739 913,00	17 818 506,00	16 976 488,00	15 777 593,00	10 856 117,40
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe, w tym:	14 039 742,00	17 053 791,00	20 173 911,00	22 948 551,00	22 886 410,02
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe - wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XI.3 Struktura należności krótkoterminowych

WYSZCZEGÓLNIENIE		31.12.2023		01.01.2024		31.12.2024	
		Kwota należności	w tym: wymagalne	Kwota należności	w tym: wymagalne	Kwota należności	w tym: wymagalne
1.	Należności od NFZ	49 270 825,86	-25 082,09	49 270 825,86	-25 082,09	41 553 832,69	-3 119,96
2.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	1 551 457,16	1 233 130,10	1 551 457,16	1 233 130,10	1 728 602,65	
3.	Należności z tytułu dostaw i usług ogółem	50 822 283,02	1 208 048,01	50 822 283,02	1 208 048,01	43 282 435,34	-3 119,96
3.a	z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności publicznoprawne	4 148,60	0,00	4 148,60	0,00	7 493,76	0,00
5.	Inne należności krótkoterminowe	758 173,41	8 649,34	758 173,41	8 649,34	872 839,86	9 077,49
6.	Należności krótkoterminowe ogółem	51 584 605,03	1 216 697,35	51 584 605,03	1 216 697,35	44 162 768,96	5 957,53
6.a	w tym: z tytułu odsetek	8 330,20	8 330,20	8 330,20	8 330,20	5 954,93	3 115,87
7.	Odpisy aktualizacyjne	1 042 503,38	1 042 503,38	1 042 503,38	1 042 503,38	1 039 320,16	1 039 320,16
III.L.2	Stan należności (6-7)	50 542 101,65	174 193,97	50 542 101,65	174 193,97	43 123 448,80	-1 033 362,63
	Należności wymagalne i niezapłacone dłużej niż 365 dni		764 100,63		764 100,63		898 713,37

XII. Informacje uzupełniające o zobowiązaniach

Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (krótko i długoterminowych) - od UMWD

Lp.	Nazwa i adres wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Przeznaczenie	Data uruchomienia kredytu (ew. data zawarcia umowy)	Kwota początkowa		Wydatki w bieżącym okresie sprawozdawczym:				Pozostało do spłaty (stan na dzień kończący miesiąc sprawozdawczy)			Sposób zabezpieczenia	Końcowa data spłaty	Tryb (podstawa prawna) do zaciągnięcia zobowiązania.
					Kwota kapitału	Prowizje i pozostałe koszty obsługi zobowiązania	Raty kapitału	Odsutki	Pozostałe koszty obsługi zobowiązania	Kwota kapitału	Odsutki	Prowizje i pozostałe koszty obsługi zobowiązania				
1	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Pożyczka nr DZ-N/24/2024	zabezpieczenie bieżącej działalności	27.03.2024r.	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		31.03.2025r.	
2																
3																
4																
5																
6																
7																
Razem					8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00			

Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (krótko i długoterminowych) - pozostałe

L.p.	Nazwa i adres wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Przeznaczenie	Data uruchomienia kredytu (ew. data zawarcia umowy)	Kwota początkowa		Wydatki w bieżącym okresie sprawozdawczym:				Pozostało do spłaty (stan na dzień kończący miesiąc sprawozdawczy)			Sposób zabezpieczenia	Końcowa data spłaty	Tryb (podstawa prawna) do zaciągnięcia zobowiązania.
					Kwota kapitału	Prowizje i pozostałe koszty obsługi zobowiązania	Raty kapitału	Odsutki	Pozostałe koszty obsługi zobowiązania	Kwota kapitału	Odsutki	Prowizje i pozostałe koszty obsługi zobowiązania				
1	Siemens Finance Sp. z o.o.	POŻYCZKA	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ	01.07.2022	8 500 000,00	0,00	160 377,36	27 319,89	0,00	3 688 679,20	309 883,83	0,00	WEKSEL WŁASNY / CESIA NALEŻNOŚCI	30.11.2026		
2																
3																
4																
5																
Razem					8 500 000,00	0,00	160 377,36	27 319,89	0,00	3 688 679,20	309 883,83	0,00				
Ogółem					16 500 000,00	0,00	160 377,36	27 319,89	0,00	11 688 679,20	309 883,83	0,00				

Wykaz zobowiązań wobec tzw. wierzycieli wtórnych, którzy nabyli prawa do wierzytelności w drodze obrotu nimi lub inny dopuszczony prawem sposób

Lp	Nazwa i adres wierzyciela pierwotnego	Nazwa i adres wierzyciela wtórnego	Rodzaj zobowiązania	Data uzyskania prawa do zobowiązania przez wierzyciela wtórnego	Kwota zobowiązania ogółem	Kwota w tym zobowiązanie wymagane przez wierzyciela wtórnego	Tryb (podstawa prawna) nabycia prawa do wierzytelności przez wierzyciela wtórnego
1							
2							
3							
Razem					0,00	0,00	

XIII. Struktura i rotacja zapasów

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w okresie		395 689 397				466 129 959			
Ilość dni w okresie		365				365			

L.p.	Wyszczególnienie	Początek okresu	Koniec okresu	Struktura	Wskaźnik rotacji w dniach na koniec okresu	Początek okresu	Koniec okresu	Struktura	Wskaźnik rotacji w dniach na koniec okresu
		01.01.2023	31.12.2023			01.01.2024	31.12.2024		
1.	Materiały, w tym:	11 194 101,90	10 784 352,28	100,0%	10,1	10 784 352,28	13 518 189,59	100,0%	9,5
1.1	Leki, w tym: (zapasy dotyczące materiałów ewidencjonowanych na kontach: 401-02-01, 401-02-02, 401-02-03)	7 186 092,85	6 543 424,53	60,7%	6,3	6 543 424,53	9 627 602,32	71,2%	6,3
1.1.1.	<i>Leki do programów lekowych i chemioterapii</i> (wartość 0,00 PLN będzie informacją, że analityka kont zespołu 3 nie pozwala na wyodrębnienie danych o zapasach w tej grupie; dotyczy konta 401-02-02)	5 113 043,02	4 011 839,80	37,2%	4,2	4 011 839,80	5 808 322,84	43,0%	3,8
1.2.	Pozostałe materiały medyczne (zapasy dotyczące materiałów ewidencjonowanych na kontach: 401-02-04)	3 444 317,05	3 553 992,45	33,0%	3,2	3 553 992,45	3 356 860,41	24,8%	2,7
1.3.	Materiały niemedyczne (zapasy dotyczące materiałów ewidencjonowanych na kontach: 401-01-01)	563 692,00	686 935,30	6,4%	0,6	686 935,30	533 726,86	3,9%	0,5
1.4.	Materiały niemedyczne, np. opał (zapasy dotyczące materiałów ewidencjonowanych na kontach innych niż w/w)	0,00	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,0%	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,0%	0,0
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,0%	0,0
4.	Towary	0,00	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,0%	0,0
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,0%	0,0
Razem zapasy		11 194 101,90	10 784 352,28	100,0%	10,1	10 784 352,28	13 518 189,59	100,0%	9,5

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach	((stan zapasów na początek okresu + stan zapaów na koniec okresu) / 2) * ilość dni w okresie) / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
-----------------------------------	---

**XIV. Uwagi Dyrektora podmiotu istotne z punktu widzenia analizy zaprezentowanych danych:
istotne przedsięwzięcia (zrealizowane/ planowane) i inne informacje**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	