

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

2023

do

XII

2023

**Departament Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego**

I. Rachunek zysków i strat

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	I - XII 2022		I - XII 2023		Dynamika
		Kwota	Udział w przychodach ze sprzedaży	Kwota	Udział w przychodach ze sprzedaży	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	327 723 390,00	100,0%	395 689 396,90	100,0%	120,7%
A.1	Przychody z NFZ	319 989 999,00	97,6%	388 226 675,13	98,1%	121,3%
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	356 724 958,27	108,8%	402 172 759,31	101,6%	112,7%
B.1	Amortyzacja	12 146 490,65	3,7%	14 196 969,78	3,6%	116,9%
B.2	Podwykonawstwo medyczne	43 296 765,75	13,2%	54 000 032,39	13,6%	124,7%
B.3	Wynagrodzenia + składki ZUS	141 573 512,72	43,2%	160 183 652,02	40,5%	113,1%
C.	Wynik na sprzedaży	-29 001 568,27	-8,8%	-6 483 362,41	-1,6%	22,4%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	30 159 273,98	9,2%	19 387 068,26	4,9%	64,3%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 571 444,32	2,0%	3 799 103,82	1,0%	57,8%
F.	Wynik na działalności operacyjnej	-5 413 738,61	-1,7%	9 104 602,03	2,3%	-168,2%
G.	Przychody finansowe	227 196,20	0,1%	403 205,07	0,1%	177,5%
H.	Koszty finansowe	2 400 091,04	0,7%	3 296 733,71	0,8%	137,4%
I.	Wynik finansowy brutto	-7 586 633,45	-2,3%	6 211 073,39	1,6%	-81,9%
J, K.	Podatek + pozostałe zmniejszenia zysku	18 475,00	0,0%	18 350,00	0,0%	99,3%
L.	Wynik finansowy netto	-7 605 108,45	-2,3%	6 192 723,39	1,6%	-81,4%
-	Ebitda (Wynik operacyjny+amortyzacja)	6 732 752,04	2,1%	23 301 571,81	5,9%	346,1%
-	Wynik finansowy netto + amortyzacja	4 541 382,20	1,4%	20 389 693,17	5,2%	449,0%

M.	Nadwykonania do zafakturowania	2 915 035,00	0,9%	120 405,24	0,0%	4,1%
N.	Wynik finansowy netto z nadwykonaniami	-4 690 073,45	-1,4%	6 313 128,63	1,9%	-134,6%
O.	Wynik finansowy netto + amortyzacja z nadwykonaniami	7 456 417,20	2,3%	20 510 098,41	6,3%	275,1%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego 
mgr Małgorzata Czajkowska

DYREKTOR SZPITALA

Podpis Dyrektora 
Mariusz Miśiuna

II. Realizacja kontraktu z DOW NFZ

II.A.1. Ryczałt PSZ

nazwa zakresu świadczeń:

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)	84 328 292	84 328 292	90 691 050	6 362 758	107,5%	107,5%

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	142 905 470,00	99,0%
2.	Wartość współczynnika jakościowego	1 443 490,00	1,0%
3.	Wartość ryczałtu PSZ ogółem	144 348 960,00	100,0%

wartość obowiązująca od: 01.01.2023
dd.mm.rrrr

II.A.2. Ryczałt PSZ

dla podmiotu, który posiada więcej niż 1 zakres ryczałtu PSZ

nazwa zakresu świadczeń:

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)		0		0	#DZIEL/0!	#DZIEL/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		#DZIEL/0!
2.	Wartość współczynnika jakościowego		#DZIEL/0!
3.	Wartość ryczałtu PSZ ogółem	0,00	#DZIEL/0!

wartość obowiązująca od:
dd.mm.rrrr

II.A.3. Ryczałt PSZ

dla podmiotu, który posiada więcej niż 1 zakres ryczałtu PSZ

nazwa zakresu świadczeń:

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)		0		0	#DZIEL/0!	#DZIEL/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		#DZIEL/0!
2.	Wartość współczynnika jakościowego		#DZIEL/0!
3.	Wartość ryczałtu PSZ ogółem	0,00	#DZIEL/0!

wartość obowiązująca od:
dd.mm.rrrr

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

- stan na koniec okresu sprawozdawczego roku bieżącego 31.12.2023

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:	360 640 653,33	360 761 058,57	120 405,24	0,00	120 405,24	120 405,24	0,00
2.	Ryczałt PSZ - wg limitu w umowie	144 348 960,00	144 348 960,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Ryczałt - inny niż PSZ - wg limitu w umowie	16 550 754,07	16 550 754,07	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Świadczenia nielimitowane	51 544 860,66	51 544 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Świadczenia limitowane, w tym:	148 196 078,60	148 316 483,84	120 405,24	0,00	120 405,24	120 405,24	0,00
5.1.	Leki i substancje czynne (programy lekowe i chemioterapia)	43 692 311,73	43 692 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Świadczenia realizowane poza siecią, w tym:	28 521 320,04	28 521 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ryczałt - inny niż PSZ - wg limitu w umowie	558 465,03	558 465,03	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
8.	Świadczenia nielimitowane	3 116 382,88	3 116 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Świadczenia limitowane, w tym:	24 846 472,13	24 846 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Leki i substancje czynne (programy lekowe i chemioterapia)	843 151,00	843 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ogółem	389 161 973,37	389 282 378,61	120 405,24	0,00	120 405,24	120 405,24	0,00

Kwota zafakturowanych do NFZ nadwykonan z pozycji 10

Odpis aktualizacyjny

(utworzony na należności z tytułu zafakturowanych i niezapłaconych przez NFZ nadwykonan)

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

okres
obowiązywania
certyfikatu
akredytacyjnego

od:

do:

dd.mm.rrrr

II.C. Roczna wartość kontraktu z NFZ wg umów

L.p.	Wyszczególnienie	na dzień sporządzenia bieżącej informacji finansowej	na początek roku	na dzień sporządzenia bieżącej informacji finansowej
	numer umowy	2022 r.	2023 r.	2023 r.
1.	02/1/3201032/01/2022/01	205 784,29	0,00	0,00
2.	02/1/kod świadczeniodawcy/01/rok/02			
3.	02/1/kod świadczeniodawcy/01/rok/03			
4.	02/3/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
5.	02/4/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
6.	03/1/3201032/01/2022/01	7 033 839,32	0,00	0,00
7.	03/3/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
8.	03/5/3201032/01/2022/01	5 306 827,40	0,00	0,00
9.	03/5/3201032/01/2022/02	4 642 264,60	0,00	0,00
10.	03/5/kod świadczeniodawcy/01/rok/03			
11.	03/8/3201032/01/2023/01	260 123 306,97	261 045 803,52	360 640 653,33
12.	04/1/3201032/01/2023/01	13 942 537,19	16 520 303,00	14 847 470,92
13.	05/1/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
14.	07/1/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
15.	10/1/3201032/01/2023/01	560 399,49	891 712,18	815 420,61
16.	11/1/3201032/01/2023/01	10 957 309,44	11 594 060,19	11 988 745,62
17.	11/4/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
18.	11/6/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
19.	11/7/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
20.	14/1/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
21.	15/1/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
22.	18/4/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
23.	18/5/kod świadczeniodawcy/01/rok/01			
24.	18/8/3201032/2023/01	30 006,00	30 000,00	2 776,00
25.	03/5/3201032/01/2023/01			68 965,45
26.	03/5/3201032/01/2023/02			576 744,68
27.	02/3/3201032/01/2023/01	0,00	0,00	3 375,52
28.	1819/3201032/01/2023/01	0,00	0,00	217 821,24
29.	19/1/3201032/01/2023/01	0,00	0,00	0,00
...				
...				
ogółem		302 802 274,70	290 081 878,89	389 161 973,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Czajkowska

DYREKTOR SZPITALA

Podpis Dyrektora

Mariusz Misiuna

III.A. Zestawienie aktywów i pasywów

Wyszczególnienie		31.12.2022	Bilans otwarcia roku 2023	31.12.2023
III.K	Aktywa trwałe	114 369 824,95	114 369 824,95	114 272 588,87
III.L	Aktywa obrotowe	58 924 525,11	58 924 525,11	75 849 052,22
L.1	Zapasy	11 194 100,81	11 194 100,81	10 784 352,28
L.2	Należności krótkoterminowe	40 552 243,95	40 552 243,95	50 542 101,65
L.3	Inwestycje krótkoterminowe	7 167 770,37	7 167 770,37	14 398 063,31
L.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 409,98	10 409,98	124 534,98
	Razem aktywa	173 294 350,06	173 294 350,06	190 121 641,09

III.M	Kapitały (fundusze) własne	5 396 565,84	5 396 565,84	11 589 289,23
III.N	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 897 785,31	167 897 785,31	178 532 351,86
N.1	Rezerwy na zobowiązania w tym:	27 390 315,31	27 390 315,31	28 056 059,77
N.1.1	Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	5 446 407,42	5 446 407,42	5 682 212,39
N.2	Zobowiązania długoterminowe	5 802 019,90	5 802 019,90	5 365 762,49
N.3	Zobowiązania krótkoterminowe	70 232 358,93	70 232 358,93	74 079 916,11
N.4	Rozliczenia międzyokresowe w tym:	64 473 091,17	64 473 091,17	71 030 613,49
N.4.1	Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	7 215 020,31	7 215 020,31	8 050 812,22
	Razem pasywa	173 294 351,15	173 294 351,15	190 121 641,09

III.B. Zadłużenie i płynność finansowa

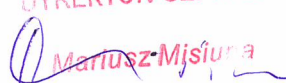
III.B.1	Kapitał pracujący (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + długoterminowe rezerwy na zobowiązania + długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa trwałe)	-23 969 260	-23 969 260	-11 963 889
III.B.2	Wskaźnik zadłużenia aktywów (procent) (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / aktywa razem	59,7%	59,7%	56,5%
	Wskaźnik wypłacalności (zł/zł) (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / fundusz własny	19,16	19,16	9,28
	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)	0,78	0,78	0,95
	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	0,63	0,63	0,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Czajkowska

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZPITALA


Mariusz Misiura

Podpis Dyrektora

IV. Zatrudnienie i koszty pracy

IV.A. Zatrudnieni na umowę o pracę

miesiące: 12

Kat. personelu	Wyszczególnienie	Zatrudnieni w osobach na koniec okresu		Zatrudnieni w etatach średniorocznie (wartość odpowiadająca wymiarowi zatrudnienia)		Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych		Liczba przepracowanych godzin w ramach dyżurów		Zatrudnieni w równoważnikach etatu z uwzględnieniem wszystkich przepracowanych godzin średniorocznie	
		31.12.2022	31.12.2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023
1	Lekarz	46	39	40,081	41,229			20 861,63	18 802,37	50,946	51,022
2	Lekarz rezydent	29	29	28,983	29,183			14 426,77	11 196,93	36,497	35,015
3	Pielęgniarka, położna	517	512	499,122	500,566	2 369,40	15 006,61	102 091,72	52 938,21	553,529	535,954
4	Perfuzyjonista									0,000	0,000
5	Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień	11	11	8,797	9,675					8,797	9,675
6	Dietyk									0,000	0,000
7	Logopeda	2	2	2,000	2,000					2,000	2,000
8	Fizjoterapeuta, rehabilitant, technik rehabilitacji, masażysta, mgr rehabilitacji	33	34	32,874	33,291	632,00	980,00			33,203	33,801
9	Fizyk medyczny	5	5	3,333	5,000	74,35	124,54			3,372	5,065
10	Technik (radiologii, elektroradiologii itd.)	24	25	18,905	24,450	2 976,21	997,07			20,455	24,969
11	Terapeuta zajęciowy	9	8	7,633	7,330					7,633	7,330
12	Ratownik medyczny	36	41	33,635	35,970	3 870,44	1 147,25			35,651	36,568
13	Pozostały personel medyczny	103	114	103,164	113,748	20 148,00	5 885,98			113,658	116,814
14	Pozostały personel niemedyczny	406	372	407,761	381,473	9 101,71	6 285,21			412,501	384,747
15	Pozostały personel niem. administracyjny, zarząd	88	86	78,797	78,081	369,65	78,92			78,990	78,122
16	Stażysta	5	10	2,500	8,083					2,500	8,083
	Razem	1314	1288	1267,585	1270,079	39 541,76	30 505,58	137 380,12	82 937,51	1 359,732	1 329,164

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 przepracowane godziny		Średni koszt (brutto, brutto) na godzinę - dotyczy etatów uwzględniających wszystkie przepracowane godziny	
		I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023
1	Lekarz	11 346 974,60	11 927 875,37	551 809,08	309 889,21	23 591,76	24 108,99	147,45	150,68	18 560,30	19 881,63	116,00	121,76
2	Lekarz rezydent	5 224 472,96	5 247 540,28			15 021,66	14 984,58	93,89	93,65	11 929,02	12 488,89	74,56	78,06
3	Pielęgniarka, położna	64 080 510,05	72 951 583,60	2 235 004,01	2 165 450,65	10 698,87	12 144,85	66,87	75,91	9 647,27	11 342,95	60,30	70,89
4	Perfuzyjonista					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień	697 621,64	968 826,52			6 608,52	8 344,76	41,30	52,15	6 608,52	8 344,76	41,30	52,15
6	Dietyk					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Logopeda	215 476,89	230 437,40			8 978,20	9 601,56	56,11	60,01	8 978,20	9 601,56	56,11	60,01
8	Fizjoterapeuta, rehabilitant, technik rehabilitacji, masażysta, mgr rehabilitacji	2 854 043,67	3 558 689,87	11 788,98	35 691,85	7 234,80	8 908,04	45,22	55,68	7 163,08	8 773,52	44,77	54,83

9	Fizyk medyczny	691 154,94	1 223 204,08		15 504,00	17 280,60	20 386,73	108,00	127,42	17 082,14	20 125,65	106,76	125,79
10	Technik (radiologii, elektroradiologii itd.)	1 985 913,82	2 821 204,69	19 397,67	33 477,61	8 753,92	9 615,56	54,71	60,10	8 090,54	9 415,58	50,57	58,85
11	Terapeuta zajęciowy	540 745,23	626 095,97	5 155,08	4 871,27	5 903,59	7 117,96	36,90	44,49	5 903,59	7 117,96	36,90	44,49
12	Ratownik medyczny	3 961 013,93	4 739 022,12	6 017,74	15 828,73	9 813,72	10 979,11	61,34	68,62	9 258,81	10 799,71	57,87	67,50
13	Pozostały personel medyczny	11 762 707,41	12 988 091,06	169 985,81	370 166,98	9 501,62	9 515,25	59,39	59,47	8 624,36	9 265,54	53,90	57,91
14	Pozostały personel niemedyczny	26 284 579,09	28 475 474,36	819 311,28	472 040,99	5 371,73	6 220,51	33,57	38,88	5 310,00	6 167,58	33,19	38,55
15	Pozostały personel niem. administracyjny, zarząd	7 671 371,97	9 097 517,54	131 214,14	170 542,43	8 113,01	9 709,49	50,71	60,68	8 093,24	9 704,38	50,38	60,65
16	Statysta	254 270,38	914 635,75			8 475,68	9 429,62	52,97	58,94	8 475,68	9 429,62	52,97	58,94
	Razem	137 570 856,58	155 770 198,61	3 949 683,79	3 613 112,52	9 044,16	10 220,51	56,53	63,88	8 431,25	9 766,18	52,70	61,04

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

- dla równoważnika etatu przyjęć 160 godzin miesięcznie

Kat. personeiu	Wyszczególnienie	Zatrudnieni w osobach na koniec okresu		Liczba przepracowanych godzin ogółem		Zatrudnieni w równoważnikach etatu średniomiesięcznie		Koszty (brutto, brutto) zatrudnionego personeiu w danej grupie		Średni koszt (brutto brutto) na równoważnik etatu		Średni koszt (brutto, brutto) na godzinę	
		31.12.2022	31.12.2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023
1	Lekarz												
2	Lekarz rezydent	9,00	15,00	3 135,39	5 270,41	1,633	2,745	392 716,81	689 282,99	20 040,47	20 925,37	125,25	130,78
3	Pielęgniarka, położna					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pielęgniarka, położna	15,00	28,00	21 385,53	19 075,09	11,138	9,935	948 241,36	1 022 063,18	7 094,45	8 572,97	44,34	53,58
5	Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dietetyk	4,00	8,00	3 441,84	5 205,56	1,793	2,711	269 324,79	483 932,88	12 520,04	14 874,34	78,25	92,96
7	Logopeda	1,00	1,00	40,00	36,00	0,021	0,019	6 000,00	5 700,00	24 000,00	25 333,33	150,00	158,33
8	Fizjoterapeuta, rehabilitant, technik rehabilitacji, masażysta, mgr rehabilitacji	1,00	1,00	230,00	230,00	0,000	0,120		27 600,00	0,00	19 200,00	0,00	120,00
9	Fizyk medyczny					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Technik (radiologii, elektroradiologii itd.)	7,00	3,00	192,00		0,100	0,000	8 280,93		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Terapeuta zajęciowy	1,00	5,00	3 761,80	4 401,97	1,959	2,293	231 652,94	348 653,92	9 852,86	12 672,65	61,58	79,20
12	Ratownik medyczny	7,00	6,00	3 759,64	2 318,41	1,958	1,208	222 611,55	119 084,50	9 473,74	8 218,36	59,21	51,36
13	Pozostały personel medyczny	23,00	10,00	8 243,56	5 518,57	4,294	2,874	316 113,00	229 568,58	6 135,47	6 655,89	38,35	41,60
14	Pozostały personel niemedyczny	20,00	25,00	30 160,10	27 163,44	15,708	14,148	946 489,55	795 318,09	5 021,15	4 664,64	31,38	29,28
15	administrcyjny, zarząd	5,00	12,00	2 807,00	40,00	1,462	0,021	80 018,18	1 800,00	4 561,06	7 200,00	28,51	45,00
16	Stażysta					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		92,00	114,00	76 926,86	69 259,45	40,066	36,073	3 421 449,11	3 723 004,14	7 116,26	8 600,71	44,48	53,75

IV.C. Pracujący na kontraktach (podwykonawstwo)

- dla równoważnika etatu przyjęć 160 godzin miesięcznie

Kat. personeiu	Wyszczególnienie	Pracujący w osobach na koniec okresu		Liczba przepracowanych godzin ogółem		Pracujący w równoważnikach etatu średniomiesięcznie		Koszty personeiu w danej grupie		Średni koszt na równoważnik etatu		Średni koszt na godzinę	
		31.12.2022	31.12.2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023
1	Lekarz	178	188	252 566,62	271 023,59	131,545	141,158	39 618 725,99	48 756 765,96	25 098,31	28 783,78	156,86	179,90
3	Pielęgniarka, położna	10	4	8 926,43	5 392,64	4,649	2,809	520 792,17	345 333,50	9 334,83	10 246,07	58,34	64,04
4	Perfuzyjonista					0,000	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień	17	18	17 870,17	15 834,99	9,307	8,247	1 293 304,62	1 330 952,19	11 579,56	13 448,22	72,37	84,05
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

[illegible]

IV.D. Wskaźniki

L.p.	Wyszczególnienie	I - XII 2022	I - XII 2023
IV.C.1.	Obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi	43,60%	40,92%
IV.C.2.	Obciążenie przychodów netto ze sprzedaży kosztami podwykonawstwa medycznego	13,21%	13,65%
IV.C.3.	RAZEM obciążenie przychodów kosztami pracy	56,81%	54,56%
IV.C.4.	Wskaźnik absencji ogółem	17,90%	17,75%
IV.C.5.	Wskaźnik absencji chorobowej	7,30%	6,60%

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

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022	Bilans otwarcia	31.12.2023
1	Stan ZFŚS	670 737	670 737	521 961
2	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie	129 529	129 529	7 094
3	Należności ZFŚS	541 208	541 208	520 796
4	Zobowiązania ZFŚS	0	0	0
5	Saldo	0	0	-5 929

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego: 
Anna Marysińska Gzajkowska

DYREKTOR SZPITALA

Podpis Dyrektora: 
Mariusz Misiuma

V. Inwestycje - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2023

L.p.	Nazwa zadania	Kwota nakładów inwestycyjnych z poprzednich okresów (inwestycje w toku)	I - XII 2023	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	267 768,40	6 735 269,61	2 941 261,72	0,00	2 251 504,47	0,00	1 917 509,31	482 993,51	7 021 037,41
1.	TONOMETR INDUKCYJNY TA031, iCare IC200 - 2 szt		44 999,99	44 999,99						44 999,99
2.	WANIENKA DO GRZANIA MASEK TERMOPLASTYCZNYCH		17 060,10	17 060,10						17 060,10
3.	APARAT DO HEMODIALIZY Z DWIEMA POMPAMI - 5 SZT.		231 120,00	231 120,00						231 120,00
4.	APARAT USG WRAZ Z GŁOWICAMI - 2 SZT.		264 999,60	264 999,60						264 999,60
5.	ZESTAW PRZYRZĄDÓW DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ		29 904,99	15 904,99			14 000,00			29 904,99
6.	MYNIA DO BASENÓW I KACZEK SZPITALNYCH TOPIC 20 - 2 szt		87 048,00	87 048,00						87 048,00
7.	SYSTEM DO BRAMKOWANIA ODDECHOWEGO 4D		864 000,00	864 000,00						864 000,00
8.	ZESTAW DO DOZYMETRII IN VIVO Z DETEKTORAMI DLA ENERGII FOTONOWEJ X6MV - 1 szt ; X15MV - 1 szt		149 040,00	149 040,00						149 040,00
9.	SYSTEM PRZYWOLAWCZY SZPITALNY		12 300,00					12 300,00		12 300,00
10.	ULEPSZENIE CYTOMETRU		47 601,00					47 601,00		47 601,00
11.	SPIROMETR + OPROGRAMOWANIE I OSPRZĘT		15 606,00			15 606,00				15 606,00
12.	DEFIBRYLATOR + WYPOSAŻENIE - 3 SZT.		160 143,48			160 143,48				160 143,48
13.	ULTRASONOGRAF USG + OPROGRAMOWANIE I OSPRZĘT		535 000,00			535 000,00				535 000,00
14.	RESPIRATOR TRANSPORTOWY HAMILTON-T1		95 763,60			95 763,60				95 763,60
15.	KARDIOMONITOR WRAZ Z OSPRZĘTEM - 5 SZT.		137 700,00			137 700,00				137 700,00
16.	APARAT HOLTER EKG Z OPROGRAMOWANIEM + OSPRZĘT		14 795,00			14 795,00				14 795,00
17.	APARAT DO KRIOTERAPII FROOZER		23 021,60	23 021,60						23 021,60
18.	APARAT DO LASEROTERAPII PHYSIOLOG.LITE LASER		17 217,00	17 217,00						17 217,00
19.	DETEKTOR DIAMENTOWY		40 651,20	40 651,20						40 651,20
20.	LAMPY CF X-LINKER EM6001, SERVIMED		89 000,00	89 000,00						89 000,00
21.	KARDIOMONITOR EFFICA CM150 Z OSPRZĘTEM		85 320,00			71 907,70		13 412,30		85 320,00
22.	APARAT USG TYP CUS-AAOAO APLO		243 540,00			205 255,51		38 284,49		243 540,00
23.	STACJA DOKUJĄCA NA 6 POMP		23 328,00			19 660,84		3 667,16		23 328,00
24.	APARAT DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN - V.A.C. ULTA		23 760,00	23 760,00						23 760,00
25.	URZĄDZENIE DOZIĄJĄCE "GAZ ROZWIĘSIAJĄCY" MASTERFLUX PLUS		19 500,00	19 500,00						19 500,00
26.	ARTROMOT-K1 Z PODSTAWĄ JEZDNIĄ		25 410,00	25 410,00						25 410,00
27.	ŁÓŻKO SZPITALNE SPECJALNE		16 578,00			16 578,00				16 578,00
28.	ŁÓŻKO SZPITALNE UNIWERSALNE ELEKTRYCZNE		44 785,44			37 745,16		7 040,28		44 785,44
29.	PROCESSOR OBRAZU USG Z OSPRZĘTEM DO EBUS I SOND RADIALNYCH		334 800,00					334 800,00		334 800,00
30.	RTG KOSTNO - PŁUCNY TYP POLYRAD		469 950,00			469 950,00				469 950,00
31.	SKANER ŻYL VEIN FINDER Q60 WRAZ ZE STOJAKIEM MOBILNYM		23 879,00			20 125,22		3 753,78		23 879,00
32.	SONDA RADIALNA USG (ELBUS RADIALNY)		30 912,84					30 912,84		30 912,84
33.	SYSTEM PRZYWOLAWCZY SZPITALNY		30 458,49					30 458,49		30 458,49
34.	WIDEBRONCHOSKOP		161 686,80					161 686,80		161 686,80
35.	WIDEBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY		372 600,00					372 600,00		372 600,00
36.	WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ		23 993,28			20 221,54		3 771,74		23 993,28
37.	WÓZEK FUNKCYJNY		13 009,68			10 964,56		2 045,12		13 009,68
38.	SYSTEM INFUZYJNY - ZESTAW 2 SZT. POMP AGILIA		11 232,00	1 526,00				9 706,00		11 232,00
39.	SYSTEM INFUZYJNY - ZESTAW 4 SZT. POMP AGILIA		57 564,00					57 564,00		57 564,00
40.	MONITOR HEMOSPHERE CARDIAC		241 380,00					241 380,00		241 380,00
41.	SYSTEM INFUZYJNY UMOŻLIWIAJĄCY ZNIECIEPIENIE		189 529,20					189 529,20		189 529,20
42.	KARDIOMONITOR Z CENTRALĄ MONITORUJĄCĄ	128 520,00	0,00							128 520,00
43.	ŁÓŻKO SZPITALNE ELEKTRYCZNE Z WYPOSAŻENIEM	40 975,20	0,00							40 975,20
44.	FOTEL DO BADAŃ CHEMIOTERAPII STEPHEN H. ANATOMICAL	101 995,20	0,00							101 995,20
45.	USG DOPPLER, PRZECZASZKOWY SYSTEM DOPPLEROWSKI		129 924,00					129 924,00		129 924,00
46.	SKANER ŻYL - LOKALIZATOR NACZYŃ KRWIONOŚNYCH QV600		10 530,00	10 530,00						10 530,00
47.	FOTEL GINEKOLOG.UROLOGICZNY URODYNAMICS GOLEM 6ET		19 900,00	19 900,00						19 900,00
48.	APARAT TRG Z RAMIENIEM C TYP CYBERLOCK FP-5		414 198,00						414 198,00	414 198,00
49.	APARAT USG VSCAN AIR SL		21 492,00						21 492,00	21 492,00
50.	MYNIA DEZYNFEKTATOR DO BASENÓW I KACZEK TOPIC20		24 624,00					24 624,00		24 624,00
51.	WÓZEK FUNKCYJNY - 3 szt		35 928,36			5 647,95		30 280,41		35 928,36
52.	WÓZEK DO PRZEWOŻU PACJENTA W POZYCJI LEŻĄCEJ		23 993,28			3 771,74		20 221,54		23 993,28
53.	FOTEL ZABIEGOWY DO CHEMIOTERAPII STEPHEN H. ANATOMICAL - 4 szt		76 464,00			12 020,16		64 443,84		76 464,00
54.	FOTEL ZABIEGOWY DO CHEMIOTERAPII STEPHEN H. ANATOMICAL		19 116,00	136,24		2 983,60		15 996,16		19 116,00
55.	FOTEL ZABIEGOWY DO CHEMIOTERAPII STEPHEN H. ANATOMICAL		19 116,00	19 116,00						19 116,00
56.	Niskocenne środki trwałe - medyczne	16 278,00	617 794,08	77 321,00		435 663,41		82 130,16	22 679,51	634 072,08
GR. II	Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego	263 477,53	6 439 702,79	572 889,31	0,00	532 091,26	768 470,00	131 605,01	4 428 647,01	6 637 180,34
1.	Środki trwałe - pozostałe	105 269,55	6 226 294,51	457 759,84		466 519,47	768 470,00	114 848,21	4 418 697,01	6 331 564,08
2.	Niskocenne środki trwałe - pozostałe	98 208,00	207 408,26	115 129,67		65 571,79		16 756,80	9 950,00	305 616,26
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.			0,00							0,00
GR. III	Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych	1 320 389,02	2 931 461,66	570 264,84	0,00	333 840,92	620 031,00	1 259 531,59	147 792,74	4 251 850,14
1.	WNP - pozostałe	12 565,52	532 614,08					393 600,00	139 024,08	545 189,60
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 - głowice USG	88 999,56	0,00							88 999,56
5.	Nakłady inwestycyjne - bud. Budynek oddz. Pediatrycznych	177 735,00	3 075,00	3 075,00						180 810,00
6.	Nakłady inwestycyjne - Budowa budynku Hematologii	225 705,00	13 075,00	13 075,00						238 780,00
7.	Nakłady inwestycyjne - Budynek tlenowni	36 900,00	0,00							36 900,00
8.	Nakłady inwestycyjne - Budynek prosektorium	34 595,00	481 716,71	338 578,71			143 138,00			516 311,71
9.	Nakłady inwestycyjne - Usytuowanie rezonansu	126 497,12	6 936,87	6 936,87						133 433,99
10.	Nakłady inwestycyjne - Usytuowanie tomografu	279 119,60	2 184,50	2 184,50						281 304,10
11.	Nakłady inwestycyjne - Projekt NFZ - Cyberbezpieczeństwo	321 534,30	0,00							321 534,30
12.	Nakłady inwestycyjne - ONKOCWBK - pozostałe nakłady		807 470,40					801 776,74	5 693,66	807 470,40
13.	Nakłady inwestycyjne - Przebudowa SOR-u		1 476,00	1 476,00						1 476,00
14.	Nakłady inwestycyjne - Dostępność Plus /Zaliczki/	16 737,98	394 263,14			332 284,97		61 978,17		411 001,12
15.	Nakłady inwestycyjne - Inwestycje w Onkologii IOWISZ		61 900,00	61 500,00						61 900,00
16.	Nakłady inwestycyjne - Skoordynowana Opieka Post Covidowa		86 984,86	85 428,91		1 555,95				86 984,86
17.	Nakłady inwestycyjne - "Projekt Odżywianie mlekiem matki"		3 259,50	1 082,85				2 176,65		3 259,50
18.	Nakłady inwestycyjne - Rozbudowa rozdzielni elektr. RTG		533 820,00	56 927,00			476 893,00			533 820,00
19.	Nakłady inwestycyjne - Remont balkonów - budynek "A"		3 075,00						3 075,00	3 075,00
	Razem inwestycje	1 811 635,03	16 099 492,86	3 134 416,07	0,00	3 137 436,65	1 380 501,00	3 309 045,88	5 059 433,26	17 910 067,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Czajkowska

Podpis Dyrektora

Manusz Misiuna

VI.

Statystyka dla kodów funkcji: 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 540 wg SRK

- stan na koniec okresu sprawozdawczego roku bieżącego 31.12.2023

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	20	1 305	5 642	65,3	77,3	4,3
2	504-02-01-4000	4000	Oddział Internistyczno-Infekcyjny	42	42	1 489	11 442	35,5	74,6	7,7
3	504-01-02-4070	4070	Oddział Hematologiczny	16	16	2 553	6 098	159,6	104,4	2,4
4	504-01-03-4100	4100 4106	Oddział Kardiologiczny, Intensywny Nadzór Kardiologiczny	37	37	3 543	11 822	95,8	87,5	3,3
5	504-01-04-4130	4130	Oddział Nefrologiczny	14	14	837	3 748	59,8	73,3	4,5
6	504-01-05-4220	4220 4222	Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy	35	35	1 502	8 471	42,9	66,3	5,6
7	504-01-06-4240	4240 4244	Oddział Onkologiczny + Radioterapia	26	26	3 897	7 295	149,9	76,9	1,9
8	504-01-07-4260	4260	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	12	12	370	2 638	30,8	60,2	7,1
9	504-01-08-4272	4272	Oddział Pulmonologiczny	35	35	1 457	10 371	41,6	81,2	7,1
10	504-02-02-4300	4300	Oddział Rehabilitacyjny	24	24	409	8 020	17,0	91,6	19,6
11	504-02-02-4300	4306	Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	24	24	198	7 418	8,3	84,7	37,5
12	504-02-03-4308	4308	Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (Kompleksowa Opieka Pozawałowa)	13	13	205	5 561	15,8	117,2	27,1
13	504-02-04-4401	4401	Oddział Pediatryczny	35	35	1 728	3 924	49,4	30,7	2,3
14	504-02-05-4421	4421	Oddział Neonatologii-Patologii Noworodka i Niemowlęcia	25	25	324	2 420	13,0	26,5	7,5
15	504-01-21-4500	4500	Oddział Chirurgii Ogólnej	28	30	1 875	9 297	62,5	84,9	5,0
16	504-01-22-4540	4540	Oddział Chirurgii Onkologicznej	15	15	1 524	3 825	101,6	69,9	2,5
17	504-01-23-4570	4570	Oddział Neurochirurgiczny	26	26	1 632	6 839	62,8	72,1	4,2
18	504-01-24-4580	4580	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	31	31	1 695	6 175	54,7	54,6	3,6
19	504-01-25-4600	4600	Oddział Okulistyczny	10	10	3 170	3 458	317,0	94,7	1,1
20	504-01-26-4630	4630	Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	8	8	462	1 480	57,8	50,7	3,2
21	504-01-27-4640	4640	Oddział Urologiczny	8	8	1 230	2 521	153,8	86,3	2,0
22	504-02-06-4700	4700	Oddział Psychiatryczny (27+41)	68	71	1 110	23 049	15,6	88,9	20,8
23	504-02-06-4700	4742	Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoks)	10	10	314	2 329	31,4	63,8	7,4
24	504-01-41-4242	4242	Oddział Dzienny Chemioterapii - odcinek hematologiczny	5	5	2 748	2 748	549,6	150,6	1,0
25	504-01-42-4242	4242	Oddział Dzienny Chemioterapii - odcinek onkologiczny	6	6	3 511	3 511	585,2	160,3	1,0
Razem				571	578	39 088	160 102	67,6	75,9	4,1

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
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
Razem				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

VI.4 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 Kardiologicznej	5	0	0	0,0	0,0
2	502-02-01-2700	2700	Oddział Dzienny Psychiatryczny	41	144	8 853	3,5	59,2
3	502-02-02-2703	2703	Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży	40	224	10 499	5,6	71,9
4							0,0	0,0
5							0,0	0,0
6							0,0	0,0
7							0,0	0,0
Razem				86	368	19 352	4,3	61,7

VI.5 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	17 272	8 079	88	25 439
2	503-02-02-4900	4900	Izba przyjęć (Psychiatryczna)	0	789	1 265	0	2 054
3								0
Razem				8	18 061	9 344	88	27 493

VI.6 Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - kod funkcji 503 dla zespołu transportu medycznego

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba karetek	Liczba dobowokaretek	Liczba wyjazdów
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	135
5		9250	Zespół transportu medycznego			
6						
7						
Razem				1	1	135

VI.7 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	4 771	1 720	6 491
Razem				7	7	4 771	1 720	6 491

VI.8 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 w wnioskach	Liczba procedur ogółem
1			Rezonans magnetyczny				0
2			Tomografia komputerowa				0
3			Pozyttonowa tomografia emisyjna (PET)				0
4	507-08-01-7910	7910	Gastroskopia	1 208	0	1 383	2 591
5	507-08-01-7911	7910	Kolonoskopia	1 292	0	922	2 214
6	507-11-01-4132	4132	Stacja dializ	18 657	0	0	18 657

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Czajkowska

DYREKTOR SZPITALA

Podpis Dyrektora

Mariusz Misiuna

VII.

Statystyka dla kodów funkcji: 500 i 501 wg SRK

- stan na koniec okresu sprawozdawczego roku bieżącego 31.12.2023

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	11 373	
2					
3					
4					
5					
Razem				11 373	0

VII.2 Poradnie specjalistyczne - kod funkcji 501

L.p.	Numer OPK	Kod resortowy	Specjalność komórki organizacyjnej	Liczba udzielonych porad	w tym: liczba wykonanych zabiegów i porad zabiegowych
1	501-02-07-1011	1011	Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	1 502	
2	501-01-01-1070	1070	Poradnia Hematologiczna	3 034	
3	501-01-02-1100	1100	Poradnia Kardiologiczna	2 976	
4	501-02-08-1101	1101	Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci	1 305	
5		1130	Poradnia Nefrologiczna	0	
6		1220	Poradnia Neurologiczna	0	
7	501-02-09-1221	1221	Poradnia Neurologiczna dla Dzieci	1 544	
8	501-01-03-1240	1240	Poradnia Onkologiczna	2 335	
9	501-01-04-1270	1270	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	4 639	
10	501-02-02-1344	1344	Poradnia WZW	451	
11	501-02-10-1421	1421	Poradnia Neonatologiczna	571	
12	501-01-05-1500	1500	Poradnia Chirurgii Ogólnej	3 398	
13	501-01-06-1540	1540	Poradnia Chirurgii Onkologicznej	7 074	
14	501-01-07-1570	1570	Poradnia Neurochirurgiczna	2 233	
15	501-01-08-1580	1580	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5 001	
16	501-01-09-1600	1600	Poradnia Okulistyczna	5 245	
17	501-01-10-1602	1602	Poradnia Leczenia Jaskry	385	
18	501-01-11-1630	1630	Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	2 273	
19	501-01-12-1640	1640	Poradnia Urologiczna	2 448	
20	501-02-03-1700	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego	4 911	
21	501-02-04-1701	1701	Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci	2 410	
22	501-02-05-1747	1747	Poradnia Terapii i Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży	1 491	
23	501-02-06-1791	1791	Poradnia Psychologiczna dla Dzieci	5 606	
24	502-02-11-2730	2730	Poradnia Zdrowia Psychicznego Zespół Leczenia Środowiskowego	1 395	
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Razem				62 227	0

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

Wojciech Życzkowski

746 489 693

wojzyc@zdrowie.walbrzych.pl

imię nazwisko osoby wypełniającej dane dotyczące statystyki medycznej

nr telefonu

adres e-mail

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

mgr Małgorzata Czajkowska

Podpis Dyrektora

DYREKTOR SZPITALA

[Podpis]

Mariusz Misiuna

VIII. Struktura przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi

L.P.	Wyszczególnienie	I - XII 2022	I - XII 2023	Dynamika
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia -sprzedaż usług w tym:	319 989 999,00	388 226 675,13	121,3%
1.1	Ryczałt PSZ	117 635 405,00	144 348 960,00	122,7%
1.2	Ryczałty pozostałe (SOR, IP, NiŚOZ, transport, inne)	17 031 580,00	17 109 219,10	100,5%
1.3	Leki i substancje czynne (programy lekowe i chemioterapia)	27 047 903,00	49 645 746,16	183,5%
1.4	Pozostałe usługi medyczne	158 275 111,00	177 122 749,87	111,9%
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	6 118,00	3 248,00	53,1%
4.	Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 44 i 45 ustawy o działalności leczniczej	521 762,00	474 972,17	91,0%
5.	Usługi medyczne realizowane odpłatnie na podstawie art. 55 ustawy o działalności leczniczej	807 439,00	857 820,81	106,2%
6.	Pozostałe usługi medyczne	0,00	0,00	0,0%
7.	Kształcenie rezydentów i stażystów	3 189 075,00	4 066 382,28	127,5%
8.	Usługi niemedyczne	1 106 186,00	1 099 082,82	99,4%
9.	Inne tytuły	0,00	0,00	0,0%
10.	Zmiana stanu produktów	2 102 811,00	961 215,69	45,7%
11.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0%
12.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	327 723 390,00	395 689 396,90	120,7%

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - plan roczny	331 562 653,00	375 115 160,44	113,1%
Stopień realizacji planu	98,8%	105,5%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego 
mgr Małgorzata Czajkowska

DYREKTOR SZPITALA

Podpis Dyrektora 
Mariusz Miśiura

IX. Struktura kosztów działalności operacyjnej

L.P.	Wyszczególnienie	I - XII 2022	I - XII 2023	Dynamika	Struktura		Obciążenie przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi	
					I - XII 2022	I - XII 2023	I - XII 2022	I - XII 2023
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi						327 723 390	395 689 397
1.	Amortyzacja	12 146 490,65	14 196 969,78	116,9%	3,4%	3,5%	3,7%	3,6%
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	98 202 900,28	121 282 824,01	123,5%	27,5%	30,2%	30,0%	30,7%
2.1.	Materiały medyczne	89 872 873,47	109 706 320,07	122,1%	25,2%	27,3%	27,4%	27,7%
2.1.1.	Leki i substancje czynne (programy lekowe i chemioterapia)	41 737 709,72	52 661 688,77	126,2%	11,7%	13,1%	12,7%	13,3%
2.1.2.	Leki pozostałe	11 228 810,81	14 000 339,37	124,7%	3,1%	3,5%	3,4%	3,5%
2.1.3.	Wszczepialne wyroby medyczne	9 791 706,06	11 823 771,34	120,8%	2,7%	2,9%	3,0%	3,0%
2.1.4.	Pozostałe materiały medyczne	27 114 646,88	31 220 520,59	115,1%	7,6%	7,8%	8,3%	7,9%
2.2.	Materiały niemedyczne	3 461 542,24	3 794 587,79	109,6%	1,0%	0,9%	1,1%	1,0%
2.3.	Zużycie energii	4 868 484,57	7 781 916,15	159,8%	1,4%	1,9%	1,5%	2,0%
3.	Usługi obce, w tym:	102 259 920,60	103 305 852,66	101,0%	28,7%	25,7%	31,2%	26,1%
3.1.	Podwykonawstwo medyczne	43 296 765,75	54 000 032,39	124,7%	12,1%	13,4%	13,2%	13,6%
3.1.1.	Lekarze	41 300 933,96	51 877 787,20	125,6%	11,6%	12,9%	12,6%	13,1%
3.1.2.	Pielegniarki i położne	520 792,17	345 333,50	66,3%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
3.1.3.	Pozostały personel medyczny	1 475 039,62	1 776 911,69	120,5%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%
3.2.	Usługi medyczne	44 631 478,95	28 477 296,65	63,8%	12,5%	7,1%	13,6%	7,2%
3.2.1.	Usługi diagnostyczne	5 126 185,48	5 746 833,90	112,1%	1,4%	1,4%	1,6%	1,5%
3.2.2.	Usługi transportowe	3 281 663,46	3 362 823,74	102,5%	0,9%	0,8%	1,0%	0,8%
3.2.3.	Usługi medyczne pozostałe	36 223 630,01	19 367 639,01	53,5%	10,2%	4,8%	11,1%	4,9%
3.2.4.	NFZ - koszty usług wynikające z konsorcjum	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.3.	Usługi niemedyczne	14 331 675,90	20 828 523,62	145,3%	4,0%	5,2%	4,4%	5,3%
3.3.1.	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przegladów	4 329 562,85	9 199 310,77	212,5%	1,2%	2,3%	1,3%	2,3%
3.3.2.	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	343 940,89	618 964,45	180,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%
3.3.3.	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	743 659,98	850 554,57	114,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
3.3.4.	Usługi informatyczne	926 874,68	1 367 146,68	147,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
3.3.5.	Usługi pralnicze	772 189,26	724 705,45	93,9%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
3.3.6.	Usługi żywienia	2 846 306,58	3 014 319,47	105,9%	0,8%	0,7%	0,9%	0,8%
3.3.7.	Usługi niemedyczne pozostałe	4 369 141,66	5 053 522,23	115,7%	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%
4.	Podatki i opłaty	545 900,75	663 059,38	121,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4.1.	Podatek od nieruchomości	529 825,00	582 432,00	109,9%	0,1%	0,1%	0,2%	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	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.5.	Inne	16 075,75	80 627,38	501,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.	Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	142 885 712,26	161 906 479,24	113,3%	40,1%	40,3%	43,6%	40,9%
5.1.	Wynagrodzenia	120 412 410,93	135 908 714,85	112,9%	33,8%	33,8%	36,7%	34,3%
5.2.	Składki ZUS	21 161 101,79	24 274 937,17	114,7%	5,9%	6,0%	6,5%	6,1%
5.3.	Odpisy na ZFŚS	695 918,00	763 909,00	109,8%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
5.4.	Szkolenia pracowników	58 230,09	278 579,62	478,4%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
5.5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	558 051,45	680 338,60	121,9%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
6.	Pozostałe koszty	684 033,73	817 574,24	119,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
6.1.	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	17 882,70	39 518,00	221,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6.2.	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	646 270,40	684 052,05	105,8%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
6.3.	Inne	19 880,63	94 004,19	472,8%	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:	356 724 958,27	402 172 759,31	112,7%	100,0%	100,0%	108,8%	101,6%
	Koszty pracy (punkt 3.1. i 5)	186 200 360,71	215 906 511,63	116,0%	52,2%	53,7%	56,8%	54,6%

Koszty działalności operacyjnej - plan roczny	364 600 655,00	402 109 502,36	110,3%
Stopień realizacji planu	97,8%	100,0%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Czajkowska

DYREKTOR SZPITALA

Podpis Dyrektora

Mariusz Misiura

X. Pozostałe elementy Rachunku Zysków i Strat**X.1 Pozostałe przychody operacyjne**

L.p.	Wyszczególnienie	I - XII 2022	I - XII 2023
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)	4 514 797,74	11 892 417,33
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	39 534,96	0,00
7.	Otrzymane darowizny	1 307 468,76	6 426,84
8.	Otrzymane dotacje	0,00	201 167,09
9.	Otrzymane odszkodowania	24 744,78	19 660,34
10.	Otrzymane kary umowne (należne)	146 675,05	214 308,70
11.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości należności	26 656,13	15 477,86
12.	Rozliczenia z NFZ dotyczące lat ubiegłych	159 920,00	0,00
13.	Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	2 726 651,72	3 136 454,22
14.	Rezerwy - rozwiązanie rezerw na zobowiązania z tyt. postępowania sądowego, zobowiązań	18 921 928,52	3 014 388,70
15.	Inne tytuły niewyspecyfikowane (nie mogą przekraczać 10% wartości sumy przychodów ogółem)	1 589 628,73	185 499,59
	Razem	30 159 273,98	19 387 068,26

X.2 Pozostałe koszty operacyjne

L.p.	Wyszczególnienie	I - XII 2022	I - XII 2023
1.	Koszt własny sprzedanych usług niemedycznych	12 077,60	0,00
2.	Strata na sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	410,19	201,71
3.	Opłaty sądowe, egzekucyjne i koszty komornicze dotyczące należności	6 531,26	56 863,72
4.	Należności nieściągalne, programy profilaktyczne	16 651,77	18 312,56
5.	Odpisy aktualizujące należności	96 372,41	241 560,51
6.	Koszty z tytułu pozyskanych środków pomocowych	0,00	0,00
7.	Kary umowne i odszkodowania	1 871,84	7 877,42
8.	Koszty związane z wypłatą odszkodowania i renty dla pacjenta	0,00	0,00
9.	Utworzenie rezerwy na sprawy w sądzie	0,00	0,00
10.	Kasacja i utylizacja materiałów przeterminowanych	73 357,01	101 314,53
11.	Koszty utrzymania pomieszczeń niezagospodarowanych, partycypacja - Związki Zawodowe	31 001,27	38 796,74
12.	Koszty projektów niebędących inwestycjami	276 100,00	206 103,37
13.	Rezerwy - zobowiązania z tytułu DTiU, pozostałe	5 910 529,81	2 999 671,80
14.	Inne tytuły niewyspecyfikowane (nie mogą przekraczać 10% wartości sumy pozostałych kosztów operacyjnych)	146 541,16	128 401,46
	Razem	6 571 444,32	3 799 103,82

X.3 Przychody finansowe

L.P.	Wyszczególnienie	I - XII 2022	I - XII 2023
1.	Odsetki ustawowe i budżetowe	0,00	0,00
2.	Oprocentowanie lokat i innych inwestycji finansowych	175 653,94	338 265,73
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.	Odsetki umorzone i opłata prolongacyjna	0,00	0,00
7.	Umorzenie odsetek z tyt.DTiU	44 241,18	57 070,89
8.	Odsetki od należności	7 165,81	7 868,45
9.	Inne tytuły niewyspecyfikowane (nie mogą przekraczać 10 % wartości sumy przychodów finansowych)	135,27	0,00
	Razem	227 196,20	403 205,07

X.4 Koszty finansowe

L.p.	Wyszczególnienie	I - XII 2022	I - XII 2023
1.	Odsetki ustawowe i budżetowe	353,55	51,79
2.	Odsetki od kredytu	226 466,95	124 180,96
3.	Odsetki od pożyczki	704 759,14	614 148,44
4.	Ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
5.	Odsetki od zobowiązań z tytułu DTiU	557 079,91	885 265,49
6.	Opłaty - linia kredytowa	21 000,00	21 000,00
7.		0,00	0,00
8.	Inne tytuły niewyspecyfikowane (nie mogą przekraczać 10 % wartości sumy kosztów finansowych)	890 431,49	1 652 087,03
	Razem	2 400 091,04	3 296 733,71

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (np. podatek dochodowy, podatek odroczony)	18 475,00	18 350,00
---	------------------	------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego


 Małgorzata Czajkowska

DYREKTOR SZPITALA

Podpis Dyrektora


 Mariusz Misiuna

XI.1 Struktura zobowiązań krótkoterminowych

Wyszczególnienie		31.12.2022		01.01.2023		31.12.2023	
		Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
1.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	4 099 528,00	-	4 099 528,00	-	2 688 340,74	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:	47 283 808,00	15 777 593,00	47 283 808,00	15 777 593,00	51 193 506,09	10 856 117,40
2.a	z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy	-	-	0,00	-	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 492 352,19	-	7 492 352,19	-	8 594 635,42	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 616 620,00	-	7 616 620,00	-	8 393 699,50	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu podatków i pozostałe zobowiązania publicznoprawne	1 926 336,10	-	1 926 336,10	-	2 204 579,97	0,00
6.	Inne zobowiązania krótkoterminowe	1 142 977,64	-	1 142 977,64	-	483 192,96	0,00
7.	Fundusze Specjalne	670 737,00	-	670 737,00	-	521 961,43	0,00
III.N.3	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	70 232 358,93	15 777 593,00	70 232 358,93	15 777 593,00	74 079 916,11	10 856 117,40
	odsetki za nieterminową spłatę zobowiązań	433 705,00	198 326,00	433 705,00	198 326,00	261 901,53	79 160,09
struktura wielokrotności zobowiązań krótkoterminowych wymagalnych	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie do 90 dni		14 156 784,00		14 156 784,00		10 839 564,98
	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 90 do 180 dni		1 620 269,00		1 620 269,00		2 147,42
	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 180 do 365 dni		540		540,00		14 405,00
	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie powyżej 365 dni		0		0,00		

XI.2 Struktura zobowiązań długoterminowych

WYSZCZEGÓLNIENIE		31.12.2022		01.01.2023		31.12.2023	
		Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
1.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	5 802 019,90	0,00	5 802 019,90	0,00	5 365 762,49	0,00
2.	Inne zobowiązania długoterminowe						
III.N.2	Zobowiązania długoterminowe ogółem	5 802 019,90	0,00	5 802 019,90	0,00	5 365 762,49	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.
Zobowiązania długoterminowe ogółem	0,00	0,00	10 015 896,00	5 802 020,00
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	63 397 374,00	60 403 077,00	61 317 173,00	70 232 359,09
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	49 357 632,00	43 349 286,00	41 143 262,00	47 283 808,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - wymagalne	25 739 913,00	17 818 506,00	16 976 488,00	15 777 592,86
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe, w tym:	14 039 742,00	17 053 791,00	20 173 911,00	22 948 551,00
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe - wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

XI.3 Struktura należności krótkoterminowych

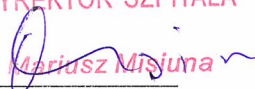
WYSZCZEGÓLNIENIE		31.12.2022		01.01.2023		31.12.2023	
		Kwota należności	w tym: wymagalne	Kwota należności	w tym: wymagalne	Kwota należności	w tym: wymagalne
1.	Należności od NFZ	39 214 549,00	82 373,00	39 214 549,00	82 373,00	49 270 825,86	-25 082,09
2.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	1 496 711,00	1 142 094,00	1 496 711,00	1 142 094,00	1 551 457,16	1 233 130,10
3.	Należności z tytułu dostaw i usług ogółem	40 711 260,00	1 224 467,00	40 711 260,00	1 224 467,00	50 822 283,02	1 208 048,01
3.a	z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności publicznoprawne	2 471,00	0	2 471,00	0,00	4 148,60	0,00
5.	Inne należności krótkoterminowe	734 369,00	10 763,00	734 369,00	10 763,00	758 173,41	8 649,34
6.	Należności krótkoterminowe ogółem	41 448 100,00	1 235 230,00	41 448 100,00	1 235 230,00	51 584 605,03	1 216 697,35
6.a	w tym: z tytułu odsetek	9 254,00	9 074,00	9 254,00	9 074,00	8 330,20	8 330,20
7.	Odpisy aktualizacyjne	895 856,05	895 856,00	895 856,05	895 856,00	1 042 503,38	1 042 503,38
III.L.2	Stan należności (6-7)	40 552 243,95	339 374,00	40 552 243,95	339 374,00	50 542 101,65	174 193,97
	Należności wymagalne i niezapłacone dłużej niż 365 dni		993 300,00		993 300,00		764 100,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego 
mgr Małgorzata Czajkowska

DYREKTOR SZPITALA

Podpis Dyrektora


Mariusz Misjuna

XII. Informacje uzupełniające o zobowiązaniach

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	w tym zobowiązanie wymagalne	Tryb (podstawa prawna) nabycia prawa do wierzytelności przez wierzyciela wtórnego
1							
2							
3							
Razem					0,00	0,00	

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

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)			Końcowa data spłaty	Sposób zabezpieczenia	Tryb (podstawa prawna) do zaciągnięcia zobowiązania.
					Kwota kapitału	Prowinje i pozostałe koszty obsługi zobowiązania	Raty kapitału	Odsutki	Pozostałe koszty obsługi zobowiązania	Kwota kapitału	Odsutki	Prowinje i pozostałe koszty obsługi zobowiązania			
1	BANK PKO BP SA	KREDYT INWESTYCYJNY	ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ	19.01.2021	5 628 312,00		0,00	0,00		188 812,38	1 315,98		19.01.2024	WEKSEL WŁASNY ZASTAW REJESTROWY	
2	Siemens Finance Sp z o.o.	POŻYCZKA	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ	01.07.2022	8 500 000,00		160 377,36	41 386,32		5 613 207,52	794 676,18		30.11.2026	WEKSEL WŁASNY ZASTAW REJESTROWY	
3	Siemens Finance Sp z o.o.	POŻYCZKA	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ	03.11.2023	2 300 000,00		47 916,67	34 355,07		2 252 083,33	422 978,48		30.11.2027	WEKSEL WŁASNY ZASTAW REJESTROWY	
4															
5															
6															
7															
Razem					16 426 312,00	0,00	208 294,03	75 741,39	0,00	8 054 103,23	1 218 970,64	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Bulke
Podpis Głównego Księgowego
Ingt. Małgorzata Czajkowska

DYREKTOR SZPITALA
Mariusz Miśliuła
Podpis Dyrektora
Mariusz Miśliuła

XIII. Struktura i rotacja zapasów

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w okresie		327 723 390				395 689 397			
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
		01.01.2022	31.12.2022			01.01.2023	31.12.2023		
1.	Materiały, w tym:	11 005 005,00	11 194 100,81	100,0%	12,4	11 194 100,81	10 784 352,28	100,0%	10,1
1.1.	Leki, w tym: (zapasy dotyczące materiałów ewidencjonowanych na kontach: 401-02-01, 401-02-02, 401-02-03)	6 068 328,87	6 337 524,96	56,6%	6,9	6 337 524,96	6 543 424,53	60,7%	5,9
1.1.1.	Leki do programów lekowych i chemioterapii (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)	4 290 638,44	5 113 043,02	45,7%	5,2	5 113 043,02	4 011 839,80	37,2%	4,2
1.2.	Pozostałe materiały medyczne (zapasy dotyczące materiałów ewidencjonowanych na kontach: 401-02-04)	4 532 651,13	4 292 883,85	38,3%	4,9	4 292 883,85	3 553 992,45	33,0%	3,6
1.3.	Materiały niemedyczne (zapasy dotyczące materiałów ewidencjonowanych na kontach: 401-01-01)	404 025,00	563 692,00	5,0%	0,5	563 692,00	686 935,30	6,4%	0,6
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		11 005 005,00	11 194 100,81	100,0%	12,4	11 194 100,81	10 784 352,28	100,0%	10,1
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							

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego

M. Majgorzata Czajkowska
mgr Małgorzata Czajkowska

Podpis Dyrektora

DYREKTOR SZPITALA
Mariusz Misiuna
Mariusz Misiuna

**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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Czajkowska

Podpis Głównego Księgowego _____

DYREKTOR SZPITALA


Mariusz Misiuna

Podpis Dyrektora _____