

**Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej
na 2024 rok - ZMIANA (z dnia 25 listopada 2024 r)**

Wojewódzki szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks.Jerzego popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	283 718 161	283 718 161	32 300 877	316 019 038
I.	Przychody na działalność bieżącą	273 765 500	273 765 500	28 197 638	301 963 138
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	265 740 500	265 740 500	26 027 638	291 768 138
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	237 106 000	237 106 000	24 157 541	261 263 541
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	133 786 000	133 786 000	4 376 776	138 162 776
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	62 575 000	62 575 000	8 934 378	71 509 378
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	40 745 000	40 745 000	10 846 387	51 591 387
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	6 158 000	6 158 000	-3 564 756	2 593 244
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	36 500	36 500	3 840 853	3 877 353
1.4.	z tytułu umów COVID				0
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID				0
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID				0
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek				0
1.8.	z innych tytułów	22 440 000	22 440 000	1 594 000	24 034 000
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
3.	na realizację programów zdrowotnych	0	0	0	0
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego				0
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego				0
3.3.	z budżetu państwa				0
3.4.	z innych źródeł				0
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*				0
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE				0
6.	darowizny, spadki, zapisy	25 000	25 000	-5 000	20 000
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	5 000 000	5 000 000	2 150 000	7 150 000
8.	pozostałe przychody	1 500 000	1 500 000	25 000	1 525 000
II.	Przychody finansowe	75 000	75 000	50 000	125 000
III.	Zmiana stanu produktów	400 000	400 000		400 000
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000	1 000	200	1 200
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	300 000	300 000	310 000	610 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	dotacje	0	0	0	0
2.1.	z budżetu państwa				0
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego				0
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego				0
2.4.	z innych źródeł				0
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego				0
4.	pozostałe przychody	300 000	300 000	310 000	610 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	9 176 661	9 176 661	3 743 039	12 919 700
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	7 874 000	7 874 000	3 986 385	11 860 385
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 661	4 661		4 661
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 298 000	1 298 000	-243 346	1 054 654
	KOSZTY OGÓŁEM	289 505 661	289 505 661	33 874 700	323 380 361
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	284 724 661	284 724 661	33 844 500	318 569 161
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	196 460 020	196 460 020	23 352 680	219 812 700
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	68 333 900	68 333 900	8 122 700	76 456 600
3.	ośrodki kosztów zarządu	19 930 741	19 930 741	2 369 120	22 299 861

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	285 124 661	285 124 661	33 844 500	318 969 161
1.	zużycie materiałów	47 045 000	47 045 000	5 756 100	52 801 100
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	15 000 000	15 000 000	4 420 300	19 420 300
1.2.	żywność	1 045 000	1 045 000	91 800	1 136 800
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	12 000 000	12 000 000	3 528 000	15 528 000
1.4.	pozostałe	19 000 000	19 000 000	-2 284 000	16 716 000
2.	zużycie energii	8 000 000	8 000 000	-230 000	7 770 000
3.	usługi obce	94 300 000	94 300 000	16 757 000	111 057 000
3.1.	usługi medyczne zlecone	3 500 000	3 500 000	822 000	4 322 000
3.2.	kontrakty, z tego:	83 500 000	83 500 000	10 985 000	94 485 000
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	83 500 000	83 500 000	10 985 000	94 485 000
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	62 000 000	62 000 000	10 371 000	72 371 000
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarstwa i położne	8 000 000	8 000 000	840 000	8 840 000
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	9 500 000	9 500 000	288 000	9 788 000
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca				0
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	4 000 000	4 000 000	-514 000	3 486 000
3.2.2.	kontrakty niemedyczne				0
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	800 000	800 000	-539 000	261 000
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów				0
3.5.	pozostałe	6 500 000	6 500 000	5 489 000	11 989 000
4.	podatki i opłaty	1 350 000	1 350 000	230 000	1 580 000
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	99 412 000	99 412 000	5 133 300	104 545 300
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>				0
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 933 000	5 933 000	147 300	6 080 300
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 897 000	1 897 000	-127 000	1 770 000
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	7 777 000	7 777 000	1 723 800	9 500 800
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	48 841 000	48 841 000	2 035 100	50 876 100
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	15 927 000	15 927 000	876 500	16 803 500
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyycznej	14 337 000	14 337 000	416 600	14 753 600
5.7.	wynagrodzenia pozostałe				0
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 700 000	4 700 000	61 000	4 761 000
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 774 000	2 774 000	498 800	3 272 800
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 369 000	1 369 000	287 700	1 656 700
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	1 405 000	1 405 000	0	1 405 000
6.3.	inne	0	0	211 100	211 100
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	18 866 000	18 866 000	522 400	19 388 400
	<i>w tym: składki refundowane</i>				0
7.1.	ubezpieczenia społeczne	17 113 000	17 113 000	469 400	17 582 400
7.2.	fundusz pracy	1 612 000	1 612 000	42 800	1 654 800
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	141 000	141 000	10 200	151 200
8.	składki na pracownicze programy:	197 000	197 000	33 100	230 100
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	197 000	197 000	33 100	230 100
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 300 000	2 300 000	902 700	3 202 700
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>				0
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 900 000	1 900 000	759 700	2 659 700
9.2.	pozostałe	400 000	400 000	143 000	543 000
10.	amortyzacja	9 940 661	9 940 661	4 307 100	14 247 761
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 010 000	1 010 000	-30 900	979 100
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	7 874 000	7 874 000	3 990 000	11 864 000
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 661	4 661	0	4 661
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	1 052 000	1 052 000	348 000	1 400 000
11.	pozostałe koszty	940 000	940 000	-66 000	874 000
11.1.	podróże służbowe	10 000	10 000	0	10 000
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	900 000	900 000	-100 000	800 000
11.3.	pozostałe	30 000	30 000	34 000	64 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000	1 000	200	1 200
X.	Koszty finansowe	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000
2.	pozostałe				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	900 000	900 000	30 000	930 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	900 000	900 000	30 000	930 000
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-5 787 500	-5 787 500	-1 573 823	-7 361 323
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	220 000	220 000	16 000	236 000
XV.	Wynik netto, w tym:**	-6 007 500	-6 007 500	-1 589 823	-7 597 323
1.	na działalności medycznej, w tym:	0	0	0	0
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ				0
1.2.	z innych przyczyn				0
2.	na działalności pozostałej				0
XVI.	Przychody na inwestycje	0	2 352 080	20 062 976	22 415 056
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		2 352 080	0	2 352 080
2.	finans. ze środków budżetu państwa			5 450 102	5 450 102
3.	finans. ze środków unijnych			14 612 874	14 612 874
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. z Funduszu Medycznego*				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	0	2 367 000	7 011 300	9 378 300
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		2 352 080	0	2 352 080
2.	finans. ze środków budżetu państwa			5 000 000	5 000 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. z Funduszu Medycznego*				0
6.	finans. ze środków własnych		14 920	2 011 300	2 026 220
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)				0

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ*

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali				
1.	rozliczenie finansowe				
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	237 106 000	237 106 000	24 157 541	261 263 541
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	x	x	24 157 541	261 263 541
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	x	x	x	x
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	x	x	x	x
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	x	x	x	x
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	x	x	x	x
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	x	x	x	x
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	x	x	x	x
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	x	x	x	x
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	x	x	x	x
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	x	x	x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	x	x	x	x
1.4.1.	opłacane ryczałtem	x	x	x	x
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	x	x	x	x
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	x	x	x	x
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych				
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	x	x	x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	x	x	x	x
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane				
1.	rozliczenie finansowe				
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	6 158 000	6 158 000	-3 564 756	2 593 244
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	x	x	-3 564 756	2 593 244
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	x	x	x	x
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	x	x	x	x
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	x	x	x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	x	x	x	x
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych				
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	x	x	x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	x	x	x	x

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
III. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane					
1. rozliczenie finansowe					
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	36 500	36 500	3 840 853	3 877 353
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	x	x	3 840 853	3 877 353
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	x	x	x	x
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	x	x	x	x
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	x	x	x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	x	x	x	x
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych					
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	x	x	x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	x	x	x	x
IV. Dotyczy umów COVID					
1. rozliczenie finansowe					
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej				0
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu				0
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	x	x	x	x
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	x	x	x	x
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	x	x	x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	x	x	x	x
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych					
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	x	x	x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	x	x	x	x
V. Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID					
1.	planowane				0
2.	zafakturowane				
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	x	x	x	x
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	x	x	x	x
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia nielimitowane	x	x	x	x
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	x	x	x	x
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ	x	x	x	x
VI. Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					
1.	planowane				0
2.	uzyskane z NFZ	x	x	x	x
VII. Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					
1.	planowane				0
2.	uzyskane z NFZ	x	x	x	x
VIII. Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:					
1.	planowane	22 440 000	22 440 000	1 594 000	24 034 000
2.	uzyskane z NFZ	x	x	x	x

* w przypadku różnic pomiędzy świadczeniami wynikającymi z umów a planowanymi przychodami z NFZ należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2024 r. (Plan po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I. Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty					
1.	administracja	74,07	76,00	-2,75	73,25
2.	lekarze	11,26	12,00	-2,50	9,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	40,65	46,00	1,80	47,80
4.	pielęgniarki i położne	450,34	454,00	-13,80	440,20
5.	pozostała obsługa medyczna	165,30	167,00	1,33	168,33
6.	obsługa niemedyczna	242,04	241,00	0,77	241,77
II. Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe					
1.	administracja	1,05	1,00	0,00	1,00
2.	lekarze	159,32	160,00	3,00	163,00
3.	pielęgniarki i położne	79,84	82,00	0,00	82,00
4.	ratownicy	79,94	78,00	0,00	78,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	29,88	35,00	3,00	38,00
7.	obsługa niemedyczna	58,82	59,00	-1,00	58,00

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2024 r. (Plan po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	20 537 288,90	13 730 000,00	13 570 000,00	27 300 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>939 716,01</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
1.	od NFZ:	18 973 050,22	12 500 000,00	13 000 000,00	25 500 000,00
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	18 973 050,22	12 500 000,00	13 000 000,00	25 500 000,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	18 973 050,22	12 500 000,00	13 000 000,00	25 500 000,00
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane				0,00
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane				0,00
	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań				0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań				0,00
1.4.	z tytułu umów COVID				0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID				0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID				0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek				0,00
1.8.	z innych tytułów				0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	877 725,10	680 000,00	270 000,00	950 000,00
3.	pozostałe z innych tytułów	649 221,81	300 000,00	450 000,00	750 000,00
4.	należności odsetkowe				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
6.	inne	37 291,77	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	138 446,01		150 000,00	150 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	20 398 842,89	13 730 000,00	13 420 000,00	27 150 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	80 595 117,73	35 869 899,44	17 220 000,00	53 089 899,44
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 279 692,91</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	62 775 218,29	20 347 621,04	17 220 000,00	37 567 621,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	31 797 621,04	2 297 621,04	0,00	2 297 621,04
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 326 492,21	1 050 000,00	170 000,00	1 220 000,00
3.	z tytułu zakupu leków	4 010 465,24	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych				0,00
5.	z tytułu podatków	931 135,00	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
6.	z tytułu ZUS	3 490 464,65	3 400 000,00	700 000,00	4 100 000,00
7.	pozostałe	21 219 040,15	10 500 000,00	16 000 000,00	26 500 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	17 819 899,44	15 522 278,40	0,00	15 522 278,40
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	17 819 899,44	15 522 278,40	0,00	15 522 278,40
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje				0,00
3.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	3 188 875,96	100 000,00	0,00	100 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 655 531,81	4 500 000,00	400 000,00	4 900 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa działalności

Wskaźniki płynności finansowej

Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,47	0,90	X	0,86
Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,33	0,67	X	0,73

Wskaźniki rotacji

Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,53	5,99	X	5,92
Wsk. rotacji należności w dniach	27,34	18,28	X	32,96
Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	83,57	27,09	X	45,35

Wskaźniki oparte na kosztach

Wsk.operacyjn. (wsk.poziomu koszt.)(IXa./I+III+IV+V)	103,85	103,85	X	105,36
Wsk. kontroli kosztów administr.(IXa.3./I+III+IV+V)	7,27	7,27	X	7,38
Wsk.udziału zobowiąz.bież.w koszcie wł.(d.u.IIa/.IXa)	22,05	7,15	X	11,79
Wskaźnik rentowności netto	-2,12	-2,12	X	-2,40

Dane uzupełniające o wskaźnikach z ustawy o działalności leczniczej

VI.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej
-----	--

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	X	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	X	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,27	0,13	X	0,17
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	145 047 956,46	141 959 080,50	X	158 109 519,00
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-64 452 838,73	-106 089 181,06	X	-105 019 619,56
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	X	0,00

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	Dyrektor Jednostki <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową