

I. Informacja o przychodach i kosztach (§ 2 pkt 1).

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów		8/2024	
	Nazwa	narastająco	w tym miesiąc 08
A.		34 812 366,57	4 396 021,55
A.I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	34 636 098,82	4 464 465,60
A.I.1.	Sprzedaż na rzecz NFZ	29 358 385,72	3 695 045,93
A.I.2.	Przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0,00	0,00
A.I.3.	Przychody ze sprzedaży na rzecz pozostałych kontrahentów	5 277 713,10	769 419,67
A.II.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	54 150,05	4 045,20
A.III.	Zmiana stanu produktów - czynne RMK	122 117,70	-72 489,25
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 210 821,81	5 895 079,46
B.I.	Zużycie materiałów i energii	4 528 483,98	483 384,79
B.I.1.	Materiałów	3 490 169,31	364 918,37
B.I.1.a	leków	1 411 183,19	131 157,28
B.I.1.b	żywności	0,00	0,00
B.I.1.c	sprzętu jednorazowego	436 010,84	42 140,63
B.I.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	511 344,60	59 339,77
B.I.1.e	paliwa	94 696,99	12 988,38
B.I.1.f	pozostałe	1 036 933,69	119 292,31
B.I.2.	Energii	1 038 314,67	118 466,42
B.I.2.a	elektrycznej	719 599,95	93 068,49
B.I.2.b	ciepłej (gazu)	259 221,95	18 289,29
B.I.2.C	woda i ścieki	59 492,77	7 108,64
B.II.	Usługi obce	14 542 968,67	2 082 634,16
B.II.1.	remontowe	131 760,23	23 289,80
B.II.2.	transportowe	17 245,06	1 218,70
B.II.3.	medyczne (kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, ratowników, diagnostów)	11 120 499,68	1 655 106,11
B.II.4.	zakup procedur medycznych	899 693,95	147 645,60
B.II.5.	żywienia	569 948,45	55 641,94
B.II.6.	pralnicze	187 286,40	24 432,19
B.II.7.	naprawy i konserwacja sprzętu	126 674,28	14 546,33
B.II.8.	usługi komunalne	38 371,80	5 273,64
B.II.9.	utyliczacja	158 027,01	18 668,88
B.II.10.	pozostałe usługi	1 293 461,81	136 810,97
B.III.	Podatki i opłaty	76 178,65	872,26
B.IV.	Wynagrodzenia	18 057 671,25	2 708 147,58
B.IV.1.	wynagrodzenie ze stosunku pracy	14 871 205,61	2 280 236,93
B.IV.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 186 465,64	427 910,65
B.V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 406 505,12	453 295,18
B.V.1.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	2 951 164,35	444 396,92
B.V.2.	ZFŚS	380 832,60	0,00
B.V.3.	pozostałe	74 508,17	8 898,26
B.VI.	Amortyzacja	1 350 673,23	166 745,49
B.VII.	Pozostałe koszty	248 340,91	0,00
B.VII.1.	ubezpieczenia (polisy)	242 533,51	0,00
B.VII.2.	podróże służbowe	1 307,40	0,00
B.VII.3.	pozostałe	4 500,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-7 398 455,24	-1 499 057,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	866 165,76	100 341,21
D.I.	Dotacje	0,00	0,00
D.II.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych ŚT sfinansowanych z dotacji	617 746,34	74 102,46
D.III.	Inne przychody operacyjne	248 419,42	26 238,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	125 027,99	16 795,25
F.	Zysk Strata z działalności operacyjnej	-6 657 317,47	-1 415 511,95
G.	Przychody finansowe	294,45	0,00
G.I.	Odsetki	0,00	0,00
G.II.	Inne przychody finansowe	294,45	0,00
H.	Koszty finansowe	1 716 323,45	230 646,86
H.I.	Odsetki od zobowiązań	104 432,37	22 721,98
H.II.	Odsetki od pożyczek	1 393 723,08	207 924,88
H.IV.	opłata prolongacyjna ZUS	218 168,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto	-8 373 346,47	-1 646 158,81
J.	Podatek dochodowy	9 230,00	1 591,00
K.	Zysk (strata) netto	-8 382 576,47	-1 647 749,81

Pozostałe informacje

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na koniec okresu
A.	Środki pieniężne	212 251,97	1 680 458,97
A.I.	R-k bieżący	140 681,76	1 252 401,52
A.II.	R-k ZFŚS	68 576,81	425 607,41
A.III.	R-k środków inwestycyjnych	519,48	519,48
A.IV.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 473,92	1 930,56
B.	Należności	3 083 696,12	2 775 818,77
	w tym wymagalne	31 168,64	24 840,22
B.I.	z tytułu sprzedaży od NFZ	2 002 410,91	2 022 947,93
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B.II.	z tytułu sprzedaży od pozostałych kontrahentów	573 253,29	651 433,36
	w tym wymagalne	31 168,64	24 840,22
B.III.	należności od PFRON	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B.IV.	z tytułu pożyczek ZFŚS	164 032,00	97 618,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B.V.	pozostałe należności	343 999,92	3 819,48
	w tym wymagalne	0,00	0,00
C.	Zapasy	651 846,82	629 644,86
D.	Zobowiązania	25 673 266,51	34 815 955,11
	w tym wymagalne	4 928 863,75	1 750 842,08
D.I.	wobec ZUS	3 591 885,57	3 801 907,81
	w tym wymagalne	2 184 157,74	0,00
D.II.	wobec Urzędu Skarbowego	370 468,00	446 322,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.III.	wobec PFRON	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.IV.	z tytułu pożyczek	14 078 942,80	22 998 099,73
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.V.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	2 021 155,25	2 212 775,84
	w tym wymagalne	1 018 951,26	951 126,95
D.VI.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.VII.	z tytułu zużycia energii, gazu, wody	504 093,07	392 952,17
	w tym wymagalne	440 388,71	327 468,02
D.VIII.	z tytułu zakupu usług obcych	3 169 389,62	2 644 707,99
	w tym wymagalne	1 174 153,68	376 641,74
D.IX.	wobec pracowników	1 551 232,66	1 747 816,94
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.X.	pozostałe publicznoprawne	4 968,49	54 750,63
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.XI.	pozostałe zobowiązania	381 131,05	516 622,00
	w tym wymagalne	111 212,36	95 605,37
E.	Fundusze specjalne	432 608,81	477 349,41