

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

- **RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO**
- **RADOMSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO**

Załącznik nr 1 do Wniosku nr .../2023

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4
ZA 2022 ROKU**

I. PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po korekcie | Wykonanie plany za 2022 rok | % udział wykonania planu |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| A | Przychody z działalności operacyjnej | 237 063 000,00 | 238 527 924,16 | 100,62% |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 236 983 000,00 | 238 437 887,26 | 100,61% |
| 1 | Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia | 212 000 000,00 | 214 155 732,72 | 101,02% |
| 2 | Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny i niemedyyczny w działalności podstawowej | 16 128 000,00 | 14 464 221,84 | 89,68% |
| 3 | Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury | 4 250 000,00 | 4 561 229,49 | 107,32% |
| 4 | Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów | 1 000 000,00 | 977 313,60 | 97,73% |
| 5 | Dotacja celowa na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia | 175 000,00 | 174 953,85 | 99,97% |
| 6 | Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych | 950 000,00 | 1 070 135,05 | 112,65% |
| 7 | Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych | 850 000,00 | 1 258 933,62 | 148,11% |
| 8 | Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu | 500 000,00 | 470 511,09 | 94,10% |
| 9 | Sprzedaż usług parkingowych | 200 000,00 | 263 856,18 | 131,93% |
| 10 | Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych | 400 000,00 | 416 250,00 | 104,06% |
| 11 | Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług | 530 000,00 | 624 749,82 | 117,88% |
| II | Przychody netto ze sprzedaży materiałów | 80 000,00 | 90 036,90 | 112,55% |
| B | Pozostałe przychody operacyjne | 12 720 000,00 | 14 973 568,18 | 117,72% |
| 1 | Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług | 320 000,00 | 1 601 069,37 | 500,33% |
| 2 | Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych | 12 000 000,00 | 10 924 920,74 | 91,04% |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 400 000,00 | 2 447 578,07 | 611,89% |
| C | Przychody finansowe | 410 000,00 | 204 167,60 | 49,80% |
| 1 | Odsetki bankowe | 60 000,00 | 97 881,68 | 163,14% |
| 2 | Odsetki od należności | 30 000,00 | 18 726,88 | 62,42% |
| 3 | Pozostałe przychody finansowe | 320 000,00 | 87 559,04 | 27,36% |
| D | Razem przychody | 250 193 000,00 | 253 705 659,94 | 101,40% |

W 2022 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody ogółem w wysokości 253 705 659,94 zł, w tym:

- przychody z działalności operacyjnej – 238 527 924,16 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 14 973 568,18 zł,
- przychody finansowe – 204 167,60 zł.

Przychody uzyskano z odpłatnych usług zdrowotnych, z tytułu wynajmu lokali, dzierżawy gruntu, przeprowadzonych za odpłatnością szkoleń dla pielęgniarek i położnych, z pozostałej działalności gospodarczej, dotacji i darowizn oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych R.Sz.S. jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2022 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczenia usług medycznych wyniosły 214 155 732,72 zł i stanowiły 101,02% wartości rocznego planu.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, lekarzy oraz ratowników medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2022 rok Szpital otrzymał środki w wysokości 14 464 221,84 zł. Środki te w całości zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla uprawnionych pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy.

Z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego Szpital otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne lekarzy rezydentów. W 2022 roku otrzymaliśmy na ten cel środki finansowe w wysokości 4 561 229,49 zł i stanowiły 107,32% rocznego planu.

Szpital otrzymał również zwrot kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lekarzy stażystów. Środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Z tytułu prowadzenia staży lekarzy, zgodnie z programem stażu i na zasadach określonych w rozporządzeniu Szpital w 2022 roku otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwotę 977 313,60 zł i stanowiły 97,73% rocznego planu. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację staży podyplomowych lekarzy.

W ramach Ośrodka Szkoleń Pielęgniarek i Położnych R.Sz.S. prowadzi szkolenia pielęgniarek i położnych. W 2022 roku przeprowadzone były szkolenia z dziedziny pielęgniarstwa operacyjnego, rodzinnego, epidemiologicznego, psychiatrycznego oraz kursy kwalifikacyjne. Przeprowadzone szkolenia sfinansowane zostały z indywidualnych wpłat wniesionych przez uczestników szkolenia w wysokości 416 250,00 zł.

Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów leczniczych. Posiadamy podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2022 wyniosły 1 070 135,05 zł.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych, tj. konsultacje medyczne, szczepienia profilaktyczne i ochronne oraz przychody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej w 2022 roku wyniosły 1 258 933,62 zł.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

- sprzedaży materiałów,
- wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,
- świadczenia usług parkingowych,
- sprzedaży pozostałych usług.

Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2022 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 1 359 117,09 zł. W stosunku do rocznego planu wskaźnik osiągniętych przychodów wyniósł 110,50%.

W dniu 22-06-2022 roku R.Sz.S. otrzymał z budżetu Gminy Miasta Radomia dotację celową w wysokości 175 000,00 zł, na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia”. Koszty poniesione przez Szpital przy zaszczepieniu 2 500 pacjentów wyniosły 174 953,85zł. Niewykorzystane środki finansowe w łącznej kwocie 46,15 zł zostały przekazane na konto bankowe Gminy Miasta Radom w dniu 31-10-2022 roku.

W 2022 roku R.Sz.S. osiągnął przychody z tytułu dotacji na materiały i usługi oraz z tytułu darowizn pieniężnych i rzeczowych materiałów i usług w wysokości 1 601 069,37 zł. Przychody te wynikają z otrzymanych w 2022 roku darowizn pieniężne i rzeczowe materiałów, środków trwałych niskocennych i usług w wysokości 492 118,30 zł, dotacji otrzymanej na refundację kosztów pracy i usług w wysokości 54 216,53 zł oraz z przeksięgowania z przychodów przyszłych okresów darowizn otrzymanych w latach poprzednich, a wykorzystanych w 2022 roku w kwocie 1 054 734,54 zł. Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na działalność statutową Szpitala.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego, część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W 2022 r. kwota ta wyniosła 10 924 920,74 zł. i stanowiła 91,04 % rocznego planu.

Pozostałe przychody operacyjne za 2022 roku wyniosły 2 447 578,07 zł, co stanowiło 611,89% rocznego planu. Przychody te zostały osiągnięte przede wszystkim z tytułu umorzenia części pożyczki otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Radomia w wysokości 1 500 000,00 zł oraz częściowego umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 277 276,00 zł. Pozostała kwota wynika między innymi z tytułu terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, rozwiązanych odpisów aktualizacyjnych należności oraz z tytułu obciążenia firm karami umownymi z tytułu niewywiązywania się z zapisów umowy, np. nieterminowe wykonanie usługi bądź nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru.

Przychody finansowe w 2022 r. R.Sz.S. osiągnął w wysokości 204 167,60 zł., co stanowiło 49,80% rocznego planu. Przychody te zostały osiągnięte przede wszystkim z tytułu odsetek bankowych oraz umorzenia przez kontrahentów części odsetek od zobowiązań.

II. KOSZTY

Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Ewidencja kosztów w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Szpital z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym. Koszty według rodzaju prowadzone są w podziale na amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2021 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po korekcie | Wykonanie plany za 2022 rok | % udział wykonania planu |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| A | Koszty działalności operacyjnej | 263 781 000,00 | 266 312 943,92 | 100,96% |
| I | Amortyzacja | 12 800 000,00 | 11 084 300,85 | 86,60% |
| II | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 49 945 500,00 | 48 490 739,64 | 97,09% |
| 1 | leki | 15 700 000,00 | 16 394 557,22 | 104,42% |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2 | artykuły żywnościowe | 1 230 000,00 | 1 375 899,28 | 111,86% |
| 3 | sprzęt jednorazowy | 13 200 000,00 | 15 623 706,61 | 118,36% |
| 4 | Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 3 500 000,00 | 3 494 939,43 | 99,86% |
| 5 | paliwo do środków transportu | 35 500,00 | 34 533,83 | 97,28% |
| 6 | gaz | 6 500 000,00 | 2 458 399,53 | 37,82% |
| 7 | pozostałe materiały | 6 760 000,00 | 6 802 723,26 | 100,63% |
| 8 | energia elektryczna | 2 500 000,00 | 1 775 009,19 | 71,00% |
| 9 | woda | 520 000,00 | 530 971,29 | 102,11% |
| III | Usługi obce, w tym: | 46 535 000,00 | 52 203 058,09 | 112,18% |
| 1 | usługi remontowe | 1 000 000,00 | 1 050 808,51 | 105,08% |
| 2 | usługi transportowe | 1 300 000,00 | 1 350 523,65 | 103,89% |
| 3 | usługi medyczne - kontrakty lekarskie | 30 000 000,00 | 35 935 121,77 | 119,78% |
| 4 | usługi medyczne - kontrakty pielęgniarskie | 735 000,00 | 739 823,50 | 100,66% |
| 5 | usługi medyczne pozostałe - podwykonawstwo medyczne | 6 200 000,00 | 5 934 099,82 | 95,71% |
| 6 | usługi pralnicze | 1 250 000,00 | 1 235 496,84 | 98,84% |
| 7 | Dozór, ochrona obiektów i mienia | 1 250 000,00 | 1 137 988,15 | 91,04% |
| 8 | pozostałe usługi niemedyczne | 4 800 000,00 | 4 819 195,85 | 100,40% |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 480 000,00 | 478 531,00 | 99,69% |
| 1 | podatek od nieruchomości | 475 000,00 | 475 391,00 | 100,08% |
| 2 | pozostałe opłaty i składki | 5 000,00 | 3 140,00 | 62,80% |
| V | Wynagrodzenia | 130 000 000,00 | 127 746 370,54 | 98,27% |
| 1 | Wynagrodzenia-umowa o pracę | 121 000 000,00 | 119 204 196,99 | 98,52% |
| 2 | Wynagrodzenia-umowy zlecenie | 9 000 000,00 | 8 542 173,55 | 94,91% |
| VI | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 23 180 000,00 | 25 584 025,69 | 110,37% |
| 1 | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy | 20 000 000,00 | 22 542 207,29 | 112,71% |
| 3 | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 700 000,00 | 2 546 156,24 | 94,30% |
| 4 | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 480 000,00 | 495 662,16 | 103,26% |
| VII | Pozostałe koszty, w tym: | 840 500,00 | 725 918,11 | 86,37% |
| 1 | krajowe podróże służbowe | 500,00 | 1 586,74 | 317,35% |
| 2 | ubezpieczenie majątku firmy | 30 000,00 | 25 064,21 | 83,55% |
| 3 | ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | 730 000,00 | 633 073,66 | 86,72% |
| 4 | Pozostałe koszty rodzajowe | 80 000,00 | 66 193,50 | 82,74% |
| B | Pozostałe koszty operacyjne | 1 265 000,00 | 1 279 929,14 | 101,18% |
| 1 | Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne | 80 000,00 | 465 722,19 | 582,15% |
| 2 | Odszkodowania, zadośćuczynienia | 185 000,00 | 183 980,59 | 99,45% |
| 3 | Pozostałe koszty operacyjne | 1 000 000,00 | 630 226,36 | 63,02% |
| C | Koszty finansowe | 3 100 000,00 | 2 728 802,45 | 88,03% |
| 1 | Odsetki od kredytów i pożyczki | 1 980 000,00 | 2 100 747,96 | 106,10% |
| 2 | Odsetki ustawowe | 720 000,00 | 582 551,52 | 80,91% |
| 3 | Pozostałe koszty finansowe | 400 000,00 | 45 502,97 | 11,38% |
| D | Razem koszty | 268 146 000,00 | 270 321 675,51 | 100,81% |

W 2022 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 270 321 675,51 zł. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 100,81%, w tym:

- koszty działalności operacyjne 266 312 943,92 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 1 279 929,14 zł,
- koszty finansowe 2 728 802,45 zł.

W 2022 r. Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości 11 084 300,85 zł. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do planu za 2022 rok wynosi 86,60%.

Z tytułu zużycia materiałów i energii za okres od stycznia do grudnia 2022 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 48 490 739,64 zł. Ze względu na prowadzoną działalność, największe koszty zużycia materiałów stanowią leki, sprzęt jednorazowy, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne. Łączna wartość tych zakupów stanowi kwotę 35 513 203,26 zł.

W 2022 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły 52 203 058,09 zł, co stanowi 112,18% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych przez lekarzy oraz pielęgniarki zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz z tytułu świadczenia przez podmiot zewnętrzny usług medycznym, w tym nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły 42 609 045,09 zł.

Koszty z tytułu podatków i innych opłat w 2022 roku wyniosły 478 531,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 475 391,00 zł, który został umorzony w wysokości 277 276,00 zł.

W 2022 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 127 746 370,54 zł, co stanowi 99,69% rocznego planu. Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. Za 2022 roku koszty te wyniosły 22 542 207,29 zł i stanowią 112,71% rocznego planu.

W 2022 r. z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szpital odniósł w koszty kwotę w wysokości 2 546 156,24 zł. Kwota ta, zgodnie z obowiązującymi przepisami została przekazana na wydzielone konto bankowe funduszu, Zgromadzone środki na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2022 roku zostały przeznaczone na świadczenia socjalne, tj.: dofinansowanie wypoczynku pracowników, mikołajki dla dzieci, świadczenia pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zapomogi losowe. Na dzień 31 grudnia 2022 na wydzielonym koncie bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pozostała kwota w wysokości 161 665,09 zł.

W 2022 roku pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1 279 929,14 zł, co stanowi 101,18% rocznego planu. Koszty te wynikają przede wszystkim z wypłaconych rent i odszkodowań w wysokości 183 980,59 zł oraz kosztów procesu w wysokości 459 432,04 zł.

W 2022 r. Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 2 728 802,45 zł, co stanowi 88,03% rocznego planu. Największe koszty z tego tytułu stanowią odsetki od otrzymanych pożyczek w wysokości 2 100 747,96 zł oraz odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w wysokości 582 551,52 zł.

II. WYNIK FINANSOWY

Osiągając przychody w wysokości 253 705 659,94 zł i ponosząc koszty w wysokości 270 321 675,51 zł, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego za 2022 rok wygenerował stratę w wysokości (-) 16 616 015,57 zł. Po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 81 897,00 zł, strata netto wynosi (-) 16 697 912,57 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji w wysokości 11 084 300,85 zł strata za 2022 rok wynosi (-) 5 613 611,72 zł.

IV. SYTUACJA FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31-12-2022 R.

Na dzień 31-12-2022 rok sytuacja finansowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco:

1. Zobowiązania krótkoterminowe **52 329 664,62 zł** w tym wymagalne **21 170 791,11 zł**.
2. Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek **35 391 835,62 zł**, w tym;
 - 3a) Krótkoterminowe pożyczki – 6 544 230,78 zł,
 - 3b) Odsetki od pożyczki – 41 835,62 zł,
 - 3c) Długoterminowe pożyczki – 28 805 769,22 zł.
3. Zobowiązania długoterminowe **62 042,24 zł**.
4. Należności netto z tytułu dostaw i usług wynoszą **18 881 841,63 zł**, w tym wymagalne **142 590,69 zł**.
5. Pozostałe należności netto wynoszą **436 623,76 zł**, w tym wymagalne **10 818,35 zł**.
6. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 31-12-2022 rok wynosi (-) **16 697 912,57 zł** i został ustalony w następujący sposób:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238 527 924,16 |
| przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 214 155 732,72 |
| przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia - dodatek dla pielęgniarek i położnych | 12 441 986,90 |
| przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia - dodatek dla ratowników medycznych | 168 739,23 |
| przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia - dodatek dla lekarzy | 1 853 495,71 |
| przychody z tytułu sprzedaży badań diagnostycznych i laboratoryjnych | 1 070 135,05 |
| pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych | 1 258 933,62 |
| dotacja na szczepienie seniorów | 174 953,85 |
| refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów | 4 320 442,88 |
| refundacja wynagrodzeń lekarzy stażystów | 977 313,60 |
| wynagrodzenie kierowników lekarzy rezydentów | 240 786,61 |
| przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów | 470 511,09 |
| usługi parkingowe | 263 856,18 |
| szkolenia CKPiP i pozostałe | 416 250,00 |
| przychody z tytułu sprzedaży materiałów | 90 036,90 |
| sterylizacja | 39 633,76 |
| pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług | 585 116,06 |
| Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 14 973 568,18 |
| przychody z dotacji na środki trwale stanowiące równowartość odpisu amortyzacyjnego | 10 330 941,03 |
| przychody z dotacji z UE na refundację kosztów usług | 5 240,83 |
| przychody z dotacji z GMR na refundację kosztów wynagrodzenia i ZUS pracodawcy | 48 975,70 |
| przychody z darowizn na środki trwale stanowiące równowartość odpisu amortyzacyjnego | 593 979,71 |
| darowizny rzeczowe otrzymane na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa Covid-19 | 1 150 775,38 |
| pozostałe darowizny rzeczowe i pieniężne | 117 334,82 |
| dotacje na zakup sprzętu medycznego | 278 742,64 |

| | |
|---|-----------------------|
| rozwiązane odpisy aktualizujące należności i materiały | 60 966,22 |
| rozwiązane rezerwy | 271 400,00 |
| należne koszty procesu od należności | 26 859,17 |
| rozliczenie nadwyżek z inwentaryzacji | 1 172,24 |
| PUP - szkolenie sfinansowane z KFSKUPiP | 123 036,80 |
| pozostałe przychody operacyjne | 1 964 143,64 |
| Przychody finansowe, w tym: | 204 167,60 |
| odsetki bankowe | 97 881,68 |
| naliczone i zapłacone odsetki od należności | 18 726,88 |
| umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań | 79 076,29 |
| pozostałe przychody finansowe | 8 482,75 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | 253 705 659,94 |
| Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 266 312 943,92 |
| amortyzacja | 11 084 300,85 |
| zużycie materiałów i energii | 48 490 739,64 |
| usługi obce | 52 203 058,09 |
| podatki i opłaty | 478 531,00 |
| wynagrodzenia | 127 746 370,54 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 25 584 025,69 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 725 918,11 |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 1 279 929,14 |
| zawiązana aktualizacja | 465 722,19 |
| koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od zobowiązań | 457 447,37 |
| koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od należności | 1 984,67 |
| renty, odszkodowania i zadośćuczynienie | 183 980,59 |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 170 794,32 |
| Koszty finansowe, w tym: | 2 728 802,45 |
| odsetki ustawowe | 582 551,52 |
| odsetki podatkowe | 38 147,15 |
| odsetki od pożyczek i kredytów | 2 100 747,96 |
| pozostałe koszty finansowe | 7 355,82 |
| OGÓŁEM KOSZTY | 270 321 675,51 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 81 897,00 |
| WYNIK FINANSOWY - STRATA NETTO | -16 697 912,57 |

1. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 01-01-2022 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Zakup materiałów | 554 163,12 | 277 797,72 |
| Żywnienie | 194 682,76 | 0,00 |
| Zakup leków | 5 476 847,52 | 2 510 517,98 |
| Zakup sprzętu specjalistycznego | 9 693 356,34 | 5 739 582,79 |
| Zakup energii , wody , gazu | 1 354 257,01 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Usługi niemedyczne | 1 609 586,32 | 469 206,23 |
| Usługi medyczne | 866 539,99 | 91 834,59 |
| Pozostałe usługi niematerialne | 719,99 | 0,00 |
| Dyżury lekarskie | 3 061 248,46 | 0,00 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 2 106,42 | 0,00 |
| Odsetki | 455 051,42 | 366 898,82 |
| Koszty sądowe i egzekucyjne | 6 946,00 | 0,00 |
| Koszty rekompensaty za opóźnienie w płatnościach | 100 240,37 | 99 916,07 |
| Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług | 23 375 745,72 | 9 555 754,20 |

Zobowiązania budżetowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| Podatek VAT | 27 318,00 | 752,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 426 945,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 788,00 | 0,00 |
| ZUS | 10 384 104,22 | 0,00 |
| Razem zobowiązania budżetowe | 12 844 155,22 | 752,00 |

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--|---------------------|-------------|
| Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 7 309 562,15 | 0,00 |
| Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 7 309 562,15 | 0,00 |

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|---|-------------------|-------------|
| Wadia i zabezpieczenia z tyt. robót i usług | 52 678,90 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania | 201 226,24 | 0,00 |
| Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 253 905,14 | 0,00 |

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

| Wyszczególnienie | Rodzaj | Zobowiązania długoterminowe | Zobowiązania krótkoterminowe | Razem |
|---|----------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Gmina Miasta Radomia umowa nr ZS-II.8023.1.15.2021.AG z dnia 09-06-2021 | pożyczka | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 76999 | pożyczka | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Gmina Miasta Radomia umowa nr ZS-II.8023.1.13.2019.EW z dnia 24-04-2019r. | pożyczka | 3 750 000,00 | 1 500 000,00 | 5 250 000,00 |
| Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 76998 | pożyczka | 21 600 000,00 | 5 400 000,00 | 27 000 000,00 |
| Razem zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek | | 25 350 000,00 | 11 900 000,00 | 37 250 000,00 |

Zobowiązania długoterminowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--|-------------------|-------------|
| Zabezpieczenia robót i usług | 128 421,99 | 0,00 |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 128 421,99 | 0,00 |

2. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 31-12-2022r.

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|---|----------------------|----------------------|
| Zakup materiałów | 893 890,13 | 589 271,81 |
| Żywnienie | 151 660,07 | 860,92 |
| Zakup leków | 7 575 506,50 | 5 421 048,96 |
| Zakup sprzętu specjalistycznego | 15 977 712,43 | 12 435 500,03 |
| Zakup energii , wody , gazu | 759 350,31 | 141 346,56 |
| Usługi niemedyczne | 2 958 982,38 | 1 663 568,83 |
| Usługi medyczne | 1 560 308,62 | 396 104,13 |
| Dyżury lekarskie | 3 575 075,44 | 0,00 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 21 416,25 | 8 500,00 |
| Odsetki | 510 672,05 | 323 673,73 |
| Koszty sądowe i egzekucyjne | 62 514,00 | 0,00 |
| Koszty rekompensaty za opóźnienie w płatnościach | 193 885,18 | 189 518,14 |
| Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług | 34 240 973,36 | 21 169 393,11 |

Zobowiązania budżetowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Podatek VAT | 31 863,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 756 961,00 | 1 398,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 14 500,00 | 0,00 |
| ZUS | 8 602 906,67 | 0,00 |
| Razem zobowiązania budżetowe | 10 406 230,67 | 1 398,00 |

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--|---------------------|-------------|
| Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 7 407 077,82 | 0,00 |
| Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 7 407 077,82 | 0,00 |

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|---|-------------------|-------------|
| Zakup inwestycji oraz środków trwałych | 6 396,00 | 0,00 |
| Wadia i zabezpieczenia z tyt. robót i usług | 57 597,21 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania | 211 389,56 | 0,00 |
| Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 275 382,77 | 0,00 |

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

| Wyszczególnienie | Rodzaj | Zobowiązania długoterminowe | Zobowiązania krótkoterminowe | Razem |
|---|----------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Gmina Miasta Radomia umowa nr ZS-II.8023.1.13.2019.EW z dnia 24-04-2019r. | pożyczka | 3 375 000,00 | 375 000,00 | 3 750 000,00 |
| Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 82600 | pożyczka | 9 230 769,22 | 769 230,78 | 10 000 000,00 |
| Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 82600-odsetki | pożyczka | 0,00 | 41 835,62 | 41 835,62 |
| Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 76998 | pożyczka | 16 200 000,00 | 5 400 000,00 | 21 600 000,00 |
| Razem zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek | | 28 805 769,22 | 6 586 066,40 | 35 391 835,62 |

Zobowiązania długoterminowe

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|--|------------------|-------------|
| Zabezpieczenia robót i usług | 62 042,24 | 0,00 |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 62 042,24 | 0,00 |

3. Należności RSzS na dzień 01-01-2022 r.

| Konto | Wyszczególnienie | Należności brutto | Należności wymagalne brutto | Aktualizacja | Należności netto | Należności wymagalne netto |
|---|---|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 200-10 | Sprzedaż materiałów | 8 572,47 | 2 259,28 | 0,00 | 8 572,47 | 2 259,28 |
| 200-20 | Leczenie szpitalne | 219 279,30 | 160 259,30 | 177 168,30 | 42 111,00 | 0,00 |
| 200-21 | Sprzedaż usług medycznych | 315 229,28 | 272 291,09 | 230 413,80 | 84 815,48 | 41 877,29 |
| 200-22 | Badania histopatologiczne | 192 603,77 | 167 943,19 | 1 372,00 | 191 231,77 | 166 571,19 |
| 200-23 | Transport sanitarny | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200-30 | Sprzedaż pozostała | 306 104,57 | 63 945,53 | 0,00 | 306 104,57 | 63 945,53 |
| 200-31 | Czynsze | 25 895,12 | 1 230,00 | 0,00 | 25 895,12 | 1 230,00 |
| 200-51 | NFZ - Lecznictwo stacjonarne | 12 290 542,16 | 0,00 | 0,00 | 12 290 542,16 | 0,00 |
| 200-52 | NFZ - koronawirus | 9 634 130,80 | 0,00 | 0,00 | 9 634 130,80 | 0,00 |
| 200-71 | Odsetki | 9 363,00 | 3 742,01 | 9 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200-72 | Koszty procesu | 36 951,89 | 36 951,89 | 36 951,89 | 0,00 | 0,00 |
| 200-80 | Refaktury | 28 579,00 | 3 499,34 | 0,00 | 28 579,00 | 3 499,34 |
| 200-91 | Leczenie stacjonarne - dodatek kwotowy pielęgniarstwa i położne | 2 512 162,18 | 0,00 | 0,00 | 2 512 162,18 | 0,00 |
| RAZEM NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG | | 25 580 029,54 | 712 737,63 | 455 884,99 | 25 124 144,55 | 279 382,63 |
| 201 | Rozrachunki z dostawcami | 6 380,05 | 6 380,05 | 0,00 | 6 380,05 | 6 380,05 |
| 224-XX-XX | Podatek VAT naliczony | 4 792,35 | 0,00 | 0,00 | 4 792,35 | 0,00 |
| 231 | Wynagrodzenia | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 236 | Potrącenia z wynagrodzeń | 147,52 | 0,00 | 0,00 | 147,52 | 0,00 |
| 244 | Roszczenia spome | 8 894,00 | 8 894,00 | 8 894,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-02 | GOEE Energia Sp. z o.o. | 165 565,36 | 165 565,36 | 165 565,36 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-02 | GOEE Energia Sp. z o.o.-odsetki | 36 283,02 | 26 707,45 | 36 283,02 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-19 | DJN Sp. z o.o.-Jedlińsk | 19 595,70 | 19 595,70 | 19 595,70 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-19 | DJN Sp. z o.o.-Jedlińsk-odsetki | 5 544,16 | 4 410,83 | 5 544,16 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 249-06-33 | Firma Handlowa MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna ul. Fabryczna w Tychach | 49 546,48 | 49 546,48 | 49 546,48 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-33 | Firma Handlowa MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna ul. Fabryczna w Tychach-odsetki | 26 139,04 | 23 273,50 | 26 139,04 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-49 | Bard Poland sp. z o.o. | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 249-06-69 | Nowik Konrad | 135,30 | 135,30 | 135,30 | 0,00 | 0,00 |
| 249-07-04 | Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn31/266 | 8 991,09 | 0,00 | 0,00 | 8 991,09 | 0,00 |
| 249-07-05 | Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn29/140 | 9 048,75 | 0,00 | 0,00 | 9 048,75 | 0,00 |
| 249-07-09 | Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn31BP/361 | 27 643,13 | 0,00 | 0,00 | 27 643,13 | 0,00 |
| 249-07-14 | Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn33/68 | 40 582,58 | 0,00 | 0,00 | 40 582,58 | 0,00 |
| 249-07-15 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn35/283 | 60 603,49 | 0,00 | 0,00 | 60 603,49 | 0,00 |
| 249-07-16 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn36/99 | 13 882,62 | 0,00 | 0,00 | 13 882,62 | 0,00 |
| 249-07-18 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn37/476 | 26 706,45 | 0,00 | 0,00 | 26 706,45 | 0,00 |
| 249-07-19 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn38/114 | 9 138,16 | 0,00 | 0,00 | 9 138,16 | 0,00 |
| 249-07-20 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn39/275 | 26 060,88 | 0,00 | 0,00 | 26 060,88 | 0,00 |
| 249-07-22 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn41 | 56 406,62 | 0,00 | 0,00 | 56 406,62 | 0,00 |
| 249-07-23 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn42 | 9 481,82 | 0,00 | 0,00 | 9 481,82 | 0,00 |
| 249-07-24 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn43 | 27 665,26 | 0,00 | 0,00 | 27 665,26 | 0,00 |
| 249-08-12 | Urząd Marszałkowski w Warszawie Umowa Nr Sn42/10/20 | 4 267,98 | 0,00 | 0,00 | 4 267,98 | 0,00 |
| 249-08-15 | Urząd Marszałkowski w Warszawie Umowa Nr Sn43/6/10/21 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | 114,36 | 0,00 |
| 249-12-01 | Medyk Tychy | 3 290,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249-12-01 | Medyk Tychy-odsetki | 1 851,60 | 1 661,33 | 1 851,60 | 0,00 | 0,00 |
| 249-12-02 | Wpłacone kaucje | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 249-15-01 | Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą - Parking | 1 115,80 | 0,00 | 0,00 | 1 115,80 | 0,00 |
| 249-15-06 | Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą- Lab. Analityczne | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 |
| RAZEM POZOSTALE NALEŻNOŚCI | | 650 189,35 | 309 460,08 | 316 844,66 | 333 344,69 | 6 380,13 |
| OGÓLEM | | 26 230 218,89 | 1 022 197,71 | 772 729,65 | 25 457 489,24 | 285 762,76 |

4. Należności RSzS na dzień 31-12-2022r.

| Konto | Wyszczególnienie | Należności brutto | Należności wymagalne brutto | Aktualizacja | Należności netto | Należności wymagalne netto |
|--------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|
| 200-10 | Sprzedaz materiałów | 3 889,40 | 68,58 | 0,00 | 3 889,40 | 68,58 |
| 200-20 | Leczenie szpitalne | 257 617,23 | 173 118,03 | 249 779,67 | 7 837,56 | 0,00 |
| 200-21 | Sprzedaz usług medycznych | 195 946,68 | 133 369,13 | 80 384,50 | 115 562,18 | 53 221,63 |
| 200-22 | Badania histopatologiczne | 48 047,26 | 6 772,00 | 1 372,00 | 46 675,26 | 5 400,00 |
| 200-23 | Transport sanitarny | 1 134,00 | 1 134,00 | 1 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200-30 | Sprzedaz pozostała | 325 291,16 | 56 447,74 | 0,00 | 325 291,16 | 56 447,74 |
| 200-31 | Czynsze | 54 565,74 | 26 701,08 | 0,00 | 54 565,74 | 26 701,08 |
| 200-51 | NFZ - Lecznictwo stacjonarne | 18 288 031,06 | 0,00 | 0,00 | 18 288 031,06 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 200-52 | NFZ - koronawirus | 9 124,76 | 0,00 | 0,00 | 9 124,76 | 0,00 |
| 200-71 | Odsetki | 6 778,98 | 361,51 | 6 778,98 | 0,00 | 0,00 |
| 200-72 | Koszty procesu | 14 539,00 | 14 539,00 | 14 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200-80 | Refaktury | 30 864,51 | 751,66 | 0,00 | 30 864,51 | 751,66 |
| RAZEM NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG | | 19 235 829,78 | 413 262,73 | 353 988,15 | 18 881 841,63 | 142 590,69 |
| 201 | Rozrachunki z dostawcami | 6 772,90 | 2 999,64 | 3 971,86 | 2 801,04 | 0,00 |
| 224-XX-XX | Podatek VAT naliczony | 1 902,05 | 0,00 | 0,00 | 1 902,05 | 0,00 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 1 410,81 | 0,00 | 0,00 | 1 410,81 | 0,00 |
| 234 | Rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-02 | GOEE Energia Sp. z o.o. | 165 565,36 | 165 565,36 | 165 565,36 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-02 | GOEE Energia Sp. z o.o.-odsetki | 36 283,02 | 36 283,02 | 36 283,02 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-19 | DJN Sp. z o.o.-Jedliński | 17 103,70 | 17 103,70 | 17 103,70 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-19 | DJN Sp. z o.o.-Jedlińsk-koszty procesu | 2 492,00 | 2 492,00 | 2 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-19 | DJN Sp. z o.o.-Jedlińsk-odsetki | 5 544,16 | 5 544,16 | 5 544,16 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-33 | Firma Handlowa MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna ul. Fabryczna w Tychach | 49 546,48 | 49 546,48 | 49 546,48 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-36 | Abbott Medical Sp. z o.o. | 782,06 | 0,00 | 0,00 | 782,06 | 0,00 |
| 249-06-76 | PHU BETIX Krzysztof Lalewicz Kielce | 7 698,35 | 7 698,35 | 0,00 | 7 698,35 | 7 698,35 |
| 249-06-79 | Pingwinek J.A.Świercz Spółka Jawna | 2 200,10 | 2 200,10 | 2 200,10 | 0,00 | 0,00 |
| 249-06-81 | Meditech X-Ray sp. z o.o. | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 |
| 249-07-04 | Ministerstwo Zdrowia Umowa nr Rn31/266 | 2 288,52 | 0,00 | 0,00 | 2 288,52 | 0,00 |
| 249-07-05 | Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn29/140 | 9 292,27 | 0,00 | 0,00 | 9 292,27 | 0,00 |
| 249-07-06 | Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn44 | 98 829,65 | 0,00 | 0,00 | 98 829,65 | 0,00 |
| 249-07-14 | Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn33/68 | 58 839,18 | 0,00 | 0,00 | 58 839,18 | 0,00 |
| 249-07-15 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn35/283 | 33 550,79 | 0,00 | 0,00 | 33 550,79 | 0,00 |
| 249-07-18 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn37/476 | 24 864,69 | 0,00 | 0,00 | 24 864,69 | 0,00 |
| 249-07-19 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn38/114 | 11 156,80 | 0,00 | 0,00 | 11 156,80 | 0,00 |
| 249-07-20 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn39/275 | 34 703,06 | 0,00 | 0,00 | 34 703,06 | 0,00 |
| 249-07-21 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn40/46 | 12 328,48 | 0,00 | 0,00 | 12 328,48 | 0,00 |
| 249-07-22 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn41 | 48 810,87 | 0,00 | 0,00 | 48 810,87 | 0,00 |
| 249-07-23 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn42 | 11 996,25 | 0,00 | 0,00 | 11 996,25 | 0,00 |
| 249-07-24 | Ministerstwo Zdrowia umowa Rn43 | 70 531,19 | 0,00 | 0,00 | 70 531,19 | 0,00 |
| 249-09-01 | Wojewoda Mazowiecki - kierownicy specjalizacji lekarzy rezydentów - Umowa nr 206/2021/WZ | 86,37 | 0,00 | 0,00 | 86,37 | 0,00 |
| 249-12-01 | Medyk Tychy | 3 290,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249-12-01 | Medyk Tychy-odsetki | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| 249-12-01 | Gregorzczak S. nota | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249-12-01 | Marek Krekora nota nr 188/2022 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 | 3 120,00 |
| 249-12-01 | Maciej Błach nota nr 177/2022 | 9 649,35 | 9 649,35 | 9 649,35 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 249-12-02 | Wpłacone kaucje | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 249-15-01 | Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą - Parking | 1 463,01 | 0,00 | 0,00 | 1 463,01 | 0,00 |
| 249-15-06 | Utarg z tytułu regulowania należności kartą płatniczą - ZDL Labor.Analit. (3) | 34,70 | 0,00 | 0,00 | 34,70 | 0,00 |
| 249-15-07 | Utarg z tytułu regulowania należności kartą płatniczą Labor.Mikrobiologii (2) | 110,98 | 0,00 | 0,00 | 110,98 | 0,00 |
| RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | | 735 111,08 | 308 333,45 | 298 487,32 | 436 623,76 | 10 818,35 |
| OGÓLEM | | 19 970 940,86 | 721 596,18 | 652 475,47 | 19 318 465,39 | 153 409,04 |

V. Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chalubińskiego na dzień 01-01-2022 rok oraz na dzień 31-12-2022 roku.

| Wyszczególnienie | Planowany stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2022 r. | Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2022 r. | Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2022 r. |
|---|--|--|--|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym | 8 500 000,00 | 10 884 710,79 | 8 378 929,31 |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. TYTUSA CHALUBIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po korekcie | Wykonanie plany za 2022 rok | % udział wykonania planu |
|------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| A | Przychody z działalności operacyjnej | 237 063 000,00 | 238 527 924,16 | 100,67% |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 236 983 000,00 | 238 437 887,26 | 100,61% |
| 1 | Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia | 212 000 000,00 | 214 155 732,72 | 101,02% |
| 2 | Przychody z Narodowego Funduszu zdrowia na pokrycie wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny i niemedyyczny w działalności podstawowej | 16 128 000,00 | 14 464 221,84 | 89,68% |
| 3 | Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyków odbywanych w ramach rezydentury | 4 250 000,00 | 4 561 229,49 | 107,32% |
| 4 | Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków | 1 000 000,00 | 977 313,60 | 97,73% |
| 5 | Dotacja celowa na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia | 175 000,00 | 174 953,85 | 99,97% |
| 6 | Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych | 950 000,00 | 1 070 135,05 | 112,65% |
| 7 | Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych | 850 000,00 | 1 258 933,62 | 148,11% |
| 8 | Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu | 500 000,00 | 470 511,09 | 94,10% |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 9 | Sprzedaż usług parkingowych | 200 000,00 | 263 856,18 | 131,93% |
| 10 | Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych | 400 000,00 | 416 250,00 | 104,06% |
| 11 | Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług | 530 000,00 | 624 749,82 | 117,88% |
| II | Przychody netto ze sprzedaży materiałów | 80 000,00 | 90 036,90 | 112,55% |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 263 781 000,00 | 266 312 943,92 | 100,96% |
| I | Amortyzacja | 12 800 000,00 | 11 084 300,85 | 86,60% |
| II | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 49 945 500,00 | 48 490 739,64 | 97,09% |
| 1 | leki | 15 700 000,00 | 16 394 557,22 | 104,42% |
| 2 | artykuły żywnościowe | 1 230 000,00 | 1 375 899,28 | 111,86% |
| 3 | sprzęt jednorazowy | 13 200 000,00 | 15 623 706,61 | 118,36% |
| 4 | Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 3 500 000,00 | 3 494 939,43 | 99,86% |
| 5 | paliwo do środków transportu | 35 500,00 | 34 533,83 | 97,28% |
| 6 | gaz | 6 500 000,00 | 2 458 399,53 | 37,82% |
| 7 | pozostałe materiały | 6 760 000,00 | 6 802 723,26 | 100,63% |
| 8 | energia elektryczna | 2 500 000,00 | 1 775 009,19 | 71,00% |
| 9 | woda | 520 000,00 | 530 971,29 | 102,11% |
| III | Usługi obce, w tym: | 46 535 000,00 | 52 203 058,09 | 112,18% |
| 1 | usługi remontowe | 1 000 000,00 | 1 050 808,51 | 105,08% |
| 2 | usługi transportowe | 1 300 000,00 | 1 350 523,65 | 103,89% |
| 3 | usługi medyczne - kontrakty lekarskie | 30 000 000,00 | 35 935 121,77 | 119,78% |
| 4 | usługi medyczne - kontrakty pielęgniarskie | 735 000,00 | 739 823,50 | 100,66% |
| 5 | usługi medyczne pozostałe - podwykonawstwo medyczne | 6 200 000,00 | 5 934 099,82 | 95,71% |
| 6 | usługi pralnicze | 1 250 000,00 | 1 235 496,84 | 98,84% |
| 7 | Dozór, ochrona obiektów i mienia | 1 250 000,00 | 1 137 988,15 | 91,04% |
| 8 | pozostałe usługi niemedyczne | 4 800 000,00 | 4 819 195,85 | 100,40% |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 480 000,00 | 478 531,00 | 99,69% |
| 1 | podatek od nieruchomości | 475 000,00 | 475 391,00 | 100,08% |
| 2 | pozostałe opłaty i składki | 5 000,00 | 3 140,00 | 62,80% |
| V | Wynagrodzenia | 130 000 000,00 | 127 746 370,54 | 98,27% |
| 1 | Wynagrodzenia | 121 000 000,00 | 119 204 196,99 | 98,52% |
| 2 | Wynagrodzenia dotyczące realizacji projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym" | 9 000 000,00 | 8 542 173,55 | 94,91% |
| VI | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 23 180 000,00 | 25 584 025,69 | 110,37% |
| 1 | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy | 20 000 000,00 | 22 542 207,29 | 112,71% |
| 2 | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 700 000,00 | 2 546 156,24 | 94,30% |
| 3 | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 480 000,00 | 495 662,16 | 103,26% |
| VII | Pozostałe koszty, w tym: | 840 500,00 | 725 918,11 | 86,37% |
| 1 | krajowe podróże służbowe | 500,00 | 1 586,74 | 317,35% |
| 2 | ubezpieczenie majątku firmy | 30 000,00 | 25 064,21 | 83,55% |
| 3 | ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | 730 000,00 | 633 073,66 | 86,72% |
| 4 | Pozostałe koszty rodzajowe | 80 000,00 | 66 193,50 | 82,74% |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -26 718 000,00 | -27 785 019,76 | 103,99% |

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 12 720 000,00 | 14 973 568,18 | 117,72% |
| 1 | Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług | 320 000,00 | 1 601 069,37 | 500,33% |
| 2 | Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych | 12 000 000,00 | 10 924 920,74 | 91,04% |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 400 000,00 | 2 447 578,07 | 611,89% |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 265 000,00 | 1 279 929,14 | 101,18% |
| 1 | Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne | 80 000,00 | 465 722,19 | 582,15% |
| 2 | Odszkodowania, zadośćuczynienia | 185 000,00 | 183 980,59 | 99,45% |
| 3 | Pozostałe koszty operacyjne | 1 000 000,00 | 630 226,36 | 63,02% |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -15 263 000,00 | -14 091 380,72 | 92,32% |
| G | Przychody finansowe | 410 000,00 | 204 167,60 | 49,80% |
| 1 | Odsetki bankowe | 60 000,00 | 97 881,68 | 163,14% |
| 2 | Odsetki od należności | 30 000,00 | 18 726,88 | 62,42% |
| 3 | Pozostałe przychody finansowe | 320 000,00 | 87 559,04 | 27,36% |
| H | Koszty finansowe | 3 100 000,00 | 2 728 802,45 | 88,03% |
| 1 | Odsetki od kredytów i pożyczki | 1 980 000,00 | 2 100 747,96 | 106,10% |
| 2 | Odsetki ustawowe | 720 000,00 | 582 551,52 | 80,91% |
| 3 | Pozostałe koszty finansowe | 400 000,00 | 45 502,97 | 11,38% |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -17 953 000,00 | -16 616 015,57 | 92,55% |
| J | Podatek dochodowy | 150 000,00 | 81 897,00 | 54,60% |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | - |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -18 103 000,00 | -16 697 912,57 | 92,24% |

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu

Marek Paevna

Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4
ZA 2022r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane nakłady na 2022r. | | Wykonanie planu za 2022r. | | % Wskaźnik wykonania planu |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------|
| | | Kwota | Źródło finansowania | Kwota | Źródło finansowania | |
| 1 | Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem | 2.935.896,97 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.906.538,00zł ; środki własne w wysokości 29.358,97zł | 2.935.736,39 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 2.906.379,03zł ; środki własne w wysokości 29.357,36zł | 99,99% |
| 2 | Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich | 49.471,72 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 48.977,00zł ; środki własne w wysokości 494,72zł | 49.470,41 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 48.975,70zł ; środki własne w wysokości 494,71zł | 100,00% |
| 3 | Dostosowanie obiektów Szpitala do wymagań ppoż wraz z modernizacją urządzeń, sieci i instalacji zasilania elektroenergetycznego | 86.205,05 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 85.343,00zł ; środki własne w wysokości 862,05zł | 0,00 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 0,000zł środki własne w wysokości 0,00zł | 0,00% |
| 4 | Modernizacja wewnętrznych dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zwiększająca dostępność dla osób niepełnosprawnych | 424.600,00 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 420.354,00zł ; środki własne w wysokości 4.246,00zł | 424.600,00 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 420.354,00zł ; środki własne w wysokości 4.246,00zł | 100,00% |
| 5 | Modernizacja rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną- zakup agregatu prądotwórczego | 213.661,62 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 211.525,00zł ; środki własne w wysokości 2.136,62zł | 213.660,99 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 211.524,38zł ; środki własne w wysokości 2.136,61zł | 100,00% |
| 6 | Audyty i modernizacja sieci gazów medycznych | 86.617,17 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 85.751,00zł ; środki własne w wysokości 866,17zł | 86.616,60 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 85.750,43zł ; środki własne w wysokości 866,17zł | 100,00% |
| 7 | Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem | 1.613.473,74 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 1.597.339,00zł ; środki własne w wysokości 16.134,74zł | 1.613.411,65 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 1.597.277,53zł ; środki własne w wysokości 16.134,12zł | 99,99% |
| 8 | Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w RSzS im. dr. Tytusa Chałubińskiego | 14.871,48 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości 13.250,82zł, środki własne w wysokości 1.620,66zł | 14.871,48 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości 13.250,82zł, środki własne w wysokości 1.620,66zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|--|----------------------|--|---------------|
| 9 | Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem | 1.561.713,12 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 1.546.096,00zł ; środki własne w wysokości 15.617,12zł | 1.561.713,12 | Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 1.546.096,00zł ; środki własne w wysokości 15.617,12zł | 100,00% |
| 10 | Nakłady inwestycyjne | 100.000,00 | Środki własne | 88.298,15 | Środki własne | 88,30% |
| 11 | Darowizny rzeczowe i pieniężne | 3.650.000,00 | Darowizny rzeczowe i pieniężne | 3.745.303,32 | Darowizny rzeczowe i pieniężne | 102,61% |
| 12 | Modernizacja instalacji gazów medycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w związku z COVID-19 | 8.463.015,00 | Wojewoda Mazowiecki dofinansowanie środków w wysokości 8.463.015,00zł | 8.463.015,00 | Wojewoda Mazowiecki dofinansowanie środków w wysokości 8.463.015,00zł | 100,00% |
| Razem | | 19.199.525,87 | X | 19.196.697,11 | X | 99,99% |

Uchwałą Nr 17/2021 z dnia 27.12.2021r. Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała plan inwestycyjny na 2022r. według którego w 2022r. Szpital zaplanował do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę **10.310.528,78zł**. Uchwałą Nr 22/2022 z dnia 29.12.2022r. Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała korektę planu inwestycyjnego na 2022r. według którego w 2022r. Szpital zaplanował do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę **19.199.525,87zł**. W 2022r. Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę **19.196.697,11zł** co stanowi **99,99%** planu.

W ramach zadania: „Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” - pozycja 1 tabeli, w 2022r. wykonano roboty budowlane dotyczące przebudowy Oddziału Chirurgii Naczyniowej. W ramach tego zadania Szpital dokonał ponadto modernizacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu wraz z dostawą i montażem urządzeń dla potrzeb Szpitala , zakupił aparat USG, stół zabiegowy, aparat EKG, kuchenkę elektryczną dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyń, wykonał roboty budowlane dotyczące modernizacji tymczasowego tunelu łączącego Pracownię Tomografii Komputerowej z budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zrealizował prace inwestycyjne polegające na wykonaniu Punktów Abonenckich sieci LAN w pomieszczeniach Oddziału Chirurgii Ogólnej ,Oddziału Neurologicznego oraz Poradni Okulistycznej.

W ramach zadania: „Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich” - pozycja 2 tabeli, Szpital zrealizował usługi zarządzania projektem przez pracowników Szpitala, dokonał promocji projektu poprzez zakup materiałów reklamowych.

W ramach zadania: „Dostosowanie obiektów Szpitala do wymagań ppoż wraz z modernizacją urządzeń, sieci i instalacji zasilania elektroenergetycznego” - pozycja 3 tabeli, Szpital zawarł w dniu 18.11.2022r. umowę z Wykonawcą na wykonanie robót instalacyjnych związanych z wykonaniem Systemu Sygnalizacji Pożaru w pomieszczeniach O/Ortopedyczno-Urazowego, O/Okulistyki, O/Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz O/Chirurgii Ogólnej z terminem realizacji zadania do dnia 27.12.2022r. Jednakże Wykonawca poinformował Szpital o opóźnieniu terminu dostawy przez producenta urządzeń LST, co wynikało z zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw spowodowanych wojną w Ukrainie i w efekcie przełożyło się na brak dostępności komponentów elektronicznych. Ponadto nie było możliwości zastosowania urządzeń innego producenta, ponieważ żadne inne podzespoły nie byłyby kompatybilne z systemem sygnalizacji pożaru LST - BC600, posiadanym przez Szpital. Nie było możliwe zatem dotrzymanie terminu realizacji umowy do dnia 27.12.2022 r.. Szpital z uwagi na zapewnienie finansowania niniejszego zadania do końca 2022 r., nie mógł przychylić się do prośby Wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2023. W związku z powyższym w dniu 28-12-2022r. rozwiązano umowę z Wykonawcą za porozumieniem stron.

W ramach zadania „Modernizacja wewnętrznych dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zwiększająca dostępność dla osób niepełnosprawnych” pozycja 4 tabeli, Szpital dokonał modernizacji wewnętrznych dróg i ciągów komunikacyjnych dostosowując je dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonał roboty budowlane polegające na modernizacji wewnętrznych dróg i ciągów komunikacyjnych do budynku O/Zakaźnego.

W ramach zadania „Modernizacja rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną- zakup agregatu prądotwórczego” pozycja 5 tabeli ,Szpital zrealizował zadanie polegające na zakupie, dostawie, montażu z uruchomieniem agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi robotami związanymi z wykonaniem posadowienia agregatu.

W ramach zadania „Audyt i modernizacja sieci gazów medycznych” - pozycja 6 tabeli, Szpital z udziałem dotacji Gminy Miasta Radomia zapewnił wkład własny na modernizację instalacji gazów medycznych w placówkach szpitalnych oraz dokonał promocji projektu poprzez montaż tablicy informacyjnej. Szpital na to zadanie otrzymał dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 8.463.015,00zł (opis zrealizowanej inwestycji- pozycja 12 tabeli).

W ramach zadania: „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” - pozycja 7 tabeli, w 2022r Szpital dokonał zakupu:

- głowicy wraz z kalibracją urządzenia do lasera okulistycznego dla potrzeb Oddziału Okulistyki na kwotę 42.165,63zł;
- aparatu do automatycznej biopsji gruboigłowej wraz z kompletem igieł dla potrzeb Poradni Urologicznej na kwotę 4.330,80zł;
- imadła do szcicia laparoskopowego - 2 szt dla potrzeb Bloku Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 7.914,92zł
- urządzenia do suchego rozmrażania lub podgrzewania produktów krwi wraz z drukarką igłową i urządzeniem UPS dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi na kwotę 34.710,00zł
- zamrażarki niskotemperaturowej dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego - Laboratorium Analitycznego na kwotę 29.901,64zł
- rejestratorów Holtera EKG - 3 szt dla potrzeb O/Chirurgii Naczyniowej(1szt), O/Neurologii (2szt) na kwotę 24.300,00zł
- łóżek porodowych -2 szt dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 96.240,96zł,
- rejestratorów Holtera ciśnieniowego - 2 szt dla potrzeb O/Neurologii na kwotę 15.120,00zł
- spektrofotometru dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego na kwotę 8.649,36zł
- pompy infuzyjnej objętościowej wraz z zestawem do podaży leków/płynów dla potrzeb Oddziału Neonatologii na kwotę 4.968,00zł,
- defibrylatora AED dla potrzeb Poradni Specjalistycznych na kwotę 5.199,12zł,
- narzędzi okulistycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego na kwotę 40.678,20zł,
- insuflatora CO2- 2 szt, pompy kolonoskopowej - 2szt dla potrzeb Pracowni Endoskopowej na kwotę 90.072,00zł,
- elektrokardiografu dla potrzeb O/Neonatologii na kwotę 6.456,24zł,
- aparatu EKG dla potrzeb O/Zakaźnego na kwotę 6.372,00zł
- aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 329.300,00zł,
- diatermii dla potrzeb Poradni Otolaryngologicznej na kwotę 9.952,11zł,
- mikroskopu z przystawką do robienia zdjęć, mikrotomu, zatapiarki do preparatów, suszarki do szybkiego suszenia preparatów dla potrzeb Zakładu Patomorfologii na łączną kwotę 191.300,40zł,
- kolposkopu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 47.500,00zł
- poduszek do stołów operacyjnych 3 kpl dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ginekologicznego na kwotę 78.766,74zł,
- ureterorenoskopu 3 szt, resektoskopu przezcewkowego monopolarnego (wielorazowego), resektoskopu przezcewkowego bipolarnego (wielorazowego) dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urologicznego na łączną kwotę 137.931,76zł,
- łaźni wodnej dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego na kwotę 2.158,81zł,
- rejestratorów Holtera EKG 8szt. dla potrzeb Poradni Kardiologicznej na kwotę 64.800,00zł,
- diatermii chirurgicznych 2 szt. dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego oraz Bloku Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 140.616,00zł,
- myjni dezynfektora dla potrzeb O/Neurologii na kwotę 24.570,00zł,
- narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego na kwotę 31.248,81zł,
- materaca na stół zabiegowy dla potrzeb O/Urologii na kwotę 6.273,00zł
- piły oscylacyjnej 2 szt dla potrzeb Zakładu Patomorfologii na kwotę 6.900,00zł,
- wagi medycznej krzeselkowej dla potrzeb O/Nefrologii na kwotę 2.785,32zł,
- aparatu EKG dla potrzeb OIOM na kwotę 6.372,00zł,
- szafy chłodniczej dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego na kwotę 28.782,00zł,
- wózka inwalidzkiego dla potrzeb O/Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na kwotę 825,00zł,
- łóżka do masażu membranowego dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji na kwotę 41.988,11zł,
- wózka do transportowania pacjentów bariatrycznych dla potrzeb SOR na kwotę 15.876,00zł,
- aparatu do znieczuleń odcinkowych dożylnych i zabiegów wykonywanych w niedokrwieniu dla potrzeb OIOM na kwotę 28.386,72zł.

W ramach zadania: „Doposażenie Szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Tytusa Chałubińskiego” pozycja 8 tabeli, Szpital zakupił:

- stół do endoskopów dla potrzeb Poradni Gastroenterologicznej na kwotę 8.992,08zł
- tablice informacyjno-pamiątkowe oraz oznakowanie w ramach promocji projektu na kwotę 5.879,40zł.

W ramach zadania: „Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem” - pozycja 9 tabeli, Szpital zakupił:

- cykloergometr poziomy z siedziskiem szt. 1 na kwotę 23.226,55zł
- urządzenie do rehabilitacji neurologicznej szt.2 na kwotę 71.999,99zł
- mieszalnik i szafa termiczna szt.2 na kwotę 59.448,22zł
- aparat do krioterapii szt.2 na kwotę 50.071,06zł
- urządzenie do diagnostyki i terapii kończyny górnej szt.2 na kwotę 93.850,49zł
- ergometr eliptyczny szt.2 na kwotę 35.098,21zł
- cykloergometr treningowy kończyn szt.2 na kwotę 31.320,01zł,
- zgrzewarka do rękawów papier-folia na kwotę 2.090,00zł
- zmywarko-wyparzarki 2 szt wraz ze zmiękczaczem automatycznym do wody na kwotę 15.096,76zł
- fotel ginekologiczny wraz z wyposażeniem na kwotę 21.578,40zł,
- szafy BHP 70szt. dla personelu Centrum Rehabilitacji na kwotę 46.063,50zł,
- wyposażenie (leżanki, kozetki krzesła) na kwotę 16.991,22zł,
- meble metalowe (szafy ubraniowe, ławeczki wolnostojące, taborety łazienkowe) na kwotę 52.209,81zł,
- drobny sprzęt do rehabilitacji dla O/Rehabilitacji na kwotę 37.181,40zł
- drobny sprzęt do rehabilitacji dla Zakładu Rehabilitacji na kwotę 28.185,43zł
- wyposażenie (fotel obrotowy, materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy, wózek do leków, wózek inwalidzki, wózek zabiegowy) na kwotę 33.894,90zł
- stół zabiegowy 2szt. na kwotę 22.010,40zł,
- wózek toaletowo-prysznicowy 2 szt na kwotę 3.888,00zł,
- kuchenki elektryczne 2 szt. na kwotę 442,80zł,
- wyposażenie (fotele, krzesła, taborety, ławki) na kwotę 46.063,50zł,
- wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych 2 szt na kwotę 20.500,00zł
- wanna do masażu automatycznego szt 1 na kwotę 35.200,00zł,
- wanna do kąpieli wirowej kończyn i kręgosłupa 2 szt na kwotę 41.172,00zł,
- wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych 4 szt na kwotę 48.900,02zł
- urządzenie do treningu ekscentrycznego 1 szt na kwotę 235.758,60zł,
- aparat do stymulacji elektromagnetycznej na kwotę 59.900,00zł,
- aparat EKG 2 szt na kwotę 11.930,44zł,
- aparat do super indukcyjnej stymulacji, aparat do elektroterapii o powiększonym zakresie prądów, aparat do terapii ultradźwiękowej i laseroterapii na łączną kwotę 113.800,01zł,
- cykloergometr rehabilitacyjny na kwotę 26.200,00zł,
- stepper na kwotę 30.600,00zł,
- fotel do masażu na kwotę 29.000,01zł,
- szyna CPM do pasywnej mobilizacji stawów na kwotę 27.308,01zł,
- zestaw pionizatorów wraz z wyposażeniem na kwotę 39.450,57zł,
- lampa do naświetlań światłem spolaryzowanym na kwotę 22.010,40zł.

W ramach tego zadania Szpital w 2022r. zrealizował zadanie w zakresie montażu rolet wewnętrznych w kasecie z przewodnicami do okien w budynku Centrum Rehabilitacji na kwotę 42.152,25zł, dokonał zakupu folii matującej szyby wraz z montażem na kwotę 4.833,16zł, wykonał roboty budowlane polegające na częściowym usunięciu starego i montażu nowego ogrodzenia na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego od strony ul. Narutowicza na dz. Nr ewid. 3/7 na kwotę 82.287,00zł.

W 2022r. Szpital zrealizował zadania inwestycyjne wyłącznie ze środków własnych, na kwotę 88.298,15zł (poz.10 tabeli), co stanowi 88,30% planu w tym:

- system chłodzenia Emerson dla Magazynu Żywnościowego na kwotę 20.387,25zł,
- BAZYL - słownik leków produkcji IQVIA Commercial licencja roczna 2022 na kwotę 2.804,40zł,
- zestaw komputerowy HP 600 wraz z monitorem LG LED 24', myszą i klawiaturą 8 kpl na kwotę 11.138,88zł,
- system rejestracja czasu pracy „RCP” na kwotę 7.841,25zł,
- mikser BLIXER dla potrzeb Działu Żywnienia kwotę 7.029,45zł,
- licencja KS-PPS asysta techniczna i subskrypcyjna na aktualizację na kwotę 1.480,92zł,
- dostawa 850 licencji na rok 2022/2023 programu antywirusowego ESET PROTECT Entry ON-PREM na kwotę 29.520,00zł.

- zakup kasy fiskalnej dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego na kwotę 1.700,00zł,
- inteligentna rozładowywarka do baterii do monitorów serii IntelliVue na kwotę 6.396,00zł.

Wartość zadań inwestycyjnych z darowizn rzeczowych i pieniężnych w 2022r. stanowiła kwotę 3.745.303,32zł (poz.11 tabeli), tj. 102,61% planu w tym: darowizny rzeczowe na kwotę 3.745.303,32zł.

Darczyńcami rzeczowych środków trwałych w 2022r. byli:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- sprzęt i aparatura medyczna dla potrzeb Zakładu Opieki Długoterminowej na kwotę 58.446,00zł w tym:
 - mobilna wieża do dezynfekcji UVC Tower 800 na kwotę 18.450,00zł,
 - łóżko szpitalne NEXO na kwotę 9.000,00zł,
 - materac p/odleżynowy na kwotę 14.796,00zł,
 - kardiomonitor na kwotę 12.200,00zł
 - defibrylator na kwotę 4.000,00zł
2. Roche Polska Sp. z o.o. - pompa infuzyjna objętościowa dla O/Neurologii na kwotę 4.320,00zł
3. Województwo Mazowieckie - samochód sanitarny na kwotę 563.118,62zł.
4. Wojewoda Mazowiecki - tomograf komputerowy SOMATOM Definition Edge na kwotę 2.995.000,00zł
5. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych - 5 szt. kardiomonitorów na kwotę 124.418,70zł.

W ramach zadania „Modernizacja instalacji gazów medycznych” w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w związku z COVID -19” - pozycja 12 tabeli, zmodernizowano instalację rurociągów rozprowadzających gazy medyczne do paneli nadłożkowych przy 480 łóżkach we wszystkich oddziałach Szpitala. Automatyczna instalacja gazów medycznych uwzględnia nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Zmodernizowana instalacja znajdzie zastosowanie nie tylko podczas leczenia Covid-19, ale i innych chorób.

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

RADOMSKA STACJA
 POGOTOWIA RATUNKOWEGO
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO ZA 2022 ROKU
 26-600 Radom, ul. J. Piłsudskiego 10
 tel. 48 36 263 800, fax 48 36 263 816, e-mail: 48 36 263 816

NIP 948-16-68-643

| Lp. | Przychody 2022r | Plan | Wykonanie | udział % wykonania do planu |
|------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Środki finansowe - umowy z NFZ | 147 372 400 | 159 552 585 | 108,26% |
| 2 | Pozostałe wpływy | 6 083 604 | 7 499 084 | 123,27% |
| 3 | Środki finansowe - dotacja U.M. Radom | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| 4 | Środki finansowe - dofinansowanie Projektu UE | 1 350 379 | 3 454 992 | 255,85% |
| 5 | Środki finansowe z B.O. po regulacji zobowiązań | 821 943 | 821 943 | 100,00% |
| X | Razem | 156 628 326 | 172 328 604 | 110,02% |
| Lp. | Wydatki 2022r | Plan | Wykonanie | udział % wykonania do planu |
| I | Wynagrodzenia | 29 316 716 | 22 930 540 | 78,22% |
| II | Świadczen.n rz.pracown. | 5 915 171 | 4 571 185 | 77,28% |
| 1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 656 996 | 3 911 628 | 83,99% |
| 2 | odpis Zakład.Fund.Świadcz.Socjal | 308 175 | 316 546 | 102,72% |
| 3 | odzież ochronna | 420 000 | 170 094 | 40,50% |
| 4 | szkolenia | 80 000 | 64 749 | 80,94% |
| 5 | ekwiwalenty | 40 000 | 30 496 | 76,24% |
| 6 | pozostałe rzeczowe | 400 000 | 77 672 | 19,42% |
| 7 | składki na PFRON | 10 000 | - | 0,00% |
| III | Zakupy materiałów i energii | 5 850 000 | 2 860 028 | 48,89% |
| 1 | leki | 350 000 | 236 892 | 67,68% |
| 2 | sprzęt medyczny | 200 000 | 208 886 | 104,44% |
| 3 | zakup ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, modernizacja syst, informatyczn., zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla NIŚOZ | 2 000 000 | 1 054 503 | 52,73% |
| 4 | materiały i wyposażenie | 3 000 000 | 1 198 087 | 39,94% |
| 5 | energia | 300 000 | 161 660 | 53,89% |
| IV | Usługi obce, w tym: | 114 986 439 | 137 320 246 | 119,42% |
| a | usługi materialne | 2 975 000 | 1 531 455 | 51,48% |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | konserwacje | | 850 000 | 660 846 | 77,75% |
| 2 | remonty | | 1 190 000 | 456 169 | 38,33% |
| 3 | usługi pralnicze | | 35 000 | 8 647 | 24,71% |
| 4 | usługi telekomunikacyjne | | 200 000 | 84 283 | 42,14% |
| 5 | inne usługi materialne | | 700 000 | 321 510 | 45,93% |
| b | usługi niematerialne | | 112 011 439 | 135 788 791 | 121,23% |
| 1 | usługi medyczne | | 112 000 000 | 135 782 641 | 121,23% |
| 2 | pozostałe | | 11 439 | 6 150 | 53,76% |
| V | Różne opłaty i składki | | 550 000 | 543 640 | 98,84% |
| VI | Zakupy usług transportu sanitarnego | | 10 000 | - | 0,00% |
| X | Razem | | 156 628 326 | 168 225 639 | 107,40% |

Radom, dnia 28.02.2023r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu

M. Nowocień
mgr Martoła Nowocień

p.o. DYREKTORA
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu

E. Cieślak
mgr Eizbieta Cieślak

**Analiza
planu finansowego za 2022 roku,**

**przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu
(załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego 2022r.)
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu**

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium dla mieszkańców z terenu Radomia i okolicznych gmin.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2022 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wyszczególnione poniżej:

1. Na podstawie aneksu Nr 07R-8-70001-16-01-2021-2022/A5P2/21 do umowy zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nr 07R-8-70001-16-01-2021-2022 (07-00-02249-21-11) w zakresie Ratownictwo Medyczne z okresem rozliczeniowym od dnia 01.04.2022 do dnia 31.12.2022r.- w ramach której jednostka w 2022 roku utrzymuje całodobowo funkcjonowanie 3 zespoły ratownictwa medycznego „S”, 11 zespołów ratownictwa medycznego typu „P”, oraz w ramach umów podwykonawstwa rejon obejmujący miejscowości : Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi, Grójec, oraz dodatkowo powiat grodziski, żyrardowski i warszawski zachodni w oparciu o 8 zespołów ratownictwa medycznego typu „S” i 21 zespołów ratownictwa medycznego typu „P”. Jednocześnie w ramach umowy współrealizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zawartej przez jednostkę umowy współpracy z SPZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku do rejonu operacyjnego Nr RO14/03 zostało przyłączonych 8 zespołów ratownictwa medycznego typu „S” i 24 zespoły ratownictwa medycznego typu „P”.

2. Na podstawie umowy nr 07R-4-40003-03-08-2017-2021/17/07-00-01790-17-26/06 z dnia 29.09.2014r w zakresie świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - jednostka realizuje powyższy zakres poczynszy od 01.10.2017r. w ramach umowy podwykonawstwa zawartej dnia 27.09.2017r. z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. T Chałubińskiego w Radomiu. W ramach powyższej umowy utrzymywane jest funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz. 18⁰⁰ – 8⁰⁰ ; oraz całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.

3. Na podstawie aneksu do umowy Nr 07R-8-70001-17-01-2019-2024 (07-00-02249-21-02) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego na okres trwania od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2023r. – jednostka utrzymuje funkcjonowanie całodobowo 1 zespół transportu sanitarnego typu „N”.

4. Na podstawie aneksu do umowy Nr 07R-8-70001-17-01-2020-2023 (07-00-02249-21-05) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego na okres realizacji od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. jednostka utrzymuje funkcjonowanie całodobowo 3 zespoły transportu sanitarnego typu „T”.

W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 6 zespołów transportu sanitarnego „T”.

W dniu 20.01.2022 roku jednostka zawarła umowę dotacji Nr ZS-II.8023.3.9.2022.AG w ramach której otrzymała od organu założycielskiego środki finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby systemu PRM oraz innych umów realizowanych przez RSPR;

modernizację systemu informatycznego ; zakup aparatury, sprzętu medycznego dla Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej .

Przychody w ramach finansowania 2022 roku

Plan finansowy na rok 2022 zakłada przychody ogółem na kwotę 156.628.326 zł. w którym zawierają się środki finansowe :

| | |
|---|-----------------|
| środki finansowe z NFZ w kwocie | 147.372.400 zł. |
| środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie | 6.083.604 zł. |
| dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na zadania (zakup ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby systemu PRM oraz innych umów realizowanych przez RSPR; modernizację systemu informatycznego ; zakup aparatury, sprzętu medycznego dla Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – w ramach umowy dotacji nr ZS-II.8023.3.3.2022.AG z dnia 20.01.2022r.) | 1.000.000 zł. |
| umowa dofinansowania Projektu "Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19" – W/UMWM-UF/UM/ZD/1202/2020. | 1.350.379 zł. |
| środki finansowe z bilansu otwarcia w kwocie | 821.943 zł. |

Wykonanie planu przychodów za 2022 rok przebiegło zgodnie z założeniami i nie przejawiało tendencji spadkowych mogących świadczyć o potencjalnych zagrożeniach w zabezpieczeniu budżetowania 2022 roku. Udział procentowy wykonania przychodów za 2022 rok stanowi ogółem 110,02 % planu rocznego.

Zwiększenie wykonania przychodów jest wynikiem wyższych przychodów w pozycji dodatkowe wpływy, na które złożyły się zarówno uzyskane darowizny sprzętu i aparatury medycznej przeznaczonej na działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń Covid-19, otrzymanie dodatkowych środków od Wojewody Mazowieckiego na finansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, jak również dodatkowe środki w ramach przedłużenia realizacji i finansowania projektu ze środków UE pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19”.

Wydatki w ramach finansowania 2022 roku

Plan wydatków na rok 2022 zakłada wydatkowanie środków finansowych na ogólną kwotę 156.628.326,- zł.

Wykonanie powyższego planu przewiduje finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki zarówno w ramach środków stanowiących wpływy roku bieżącego, jak również ze środków finansowych z bilansu otwarcia po regulacji zobowiązań. Wykonanie planu wydatków ogółem za 2022 roku stanowi udział procentowy w wysokości 107,40 % w stosunku do założeń planu rocznego.

Zadania inwestycyjne w zakresie realizacji umowy dotacji Nr ZS-II.8023.3.3.2022.AG zostały przez jednostkę zaplanowane na II półrocze 2022 roku i zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Należności i zobowiązania

Analiza Zobowiązań i należności istniejących na koniec miesiąca grudnia 2022r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 5.620.096,- zł., z czego wymagalne stanowią 47.682,- wynikają z faktu wpływu faktur do RSPR po terminie płatności. Zobowiązania te powstały na koniec okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła na początku 2023 roku, co potwierdza posiadanie przez jednostkę zdolności płatniczych.

Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, w kwocie 1.645.363 zł., z tytułu zakupu usług w kwocie 2.769.742zł., z tytułu zakupu materiałów w kwocie 119.782,-, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 286.707 zł., oraz pozostałe zobowiązania w kwocie 798.502 zł.

Należności jednostki na koniec okresu sprawozdawczego stanowią łączną kwotę 2.630.605,- zł., z czego wymagalne stanowią 743.684,- zł. Na ogólną kwotę należności

składają się należności z tytułu świadczonych usług medycznych 2.401.229,- w tym należności od NFZ wynoszą 999.769,- zł.; należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie 318.030,- zł., oraz należności od pracowników z tytułu udzielonych przez jednostkę pożyczek z ZFM w kwocie 229.376,- zł.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w/g stanu na koniec grudnia 2022 roku wykazuje zysk bilansowy netto w kwocie 4.103.925 zł., który był możliwy do osiągnięcia wyłącznie z powodu otrzymania darowizn z przeznaczeniem na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Covid-19, oraz dotacji z przeznaczeniem na inwestycje.

Dotacje i darowizny w 2022 roku jednostka otrzymała w ramach poniższych umów :

- umowa dotacji nr ZS-II.8023.3.3.2022.AG zawarta 20 stycznia 2022 z Gminą Miasta Radomia z przeznaczeniem na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby systemu PRM, jeden ambulans typu B, drugi ambulans typu A, modernizację systemu informatycznego oraz zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, łączna wartość dotacji stanowiła kwotę 1.054.502,76 zł. z czego środki dofinansowania z Gminy Miasta Radomia 1.000.000,00 zł., kwota środków własnych jednostki wynikających z umowy stanowiła kwotę 37.559,66 zł., kwota środków własnych jednostki zaasygnowanych po przetargu stanowiła kwotę 16.943,10 zł.;
- umowa dofinansowania projektu nr W/UMWM-UF/UM/ZD/1202/2020 o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19” współfinansowanego ze środków UE, w okresie realizacji umowy wypłacany był dodatek specjalny do godzin pracy w związku ze szczególnymi warunkami pracy związanymi z narażeniem na zachorowanie na Covid-19, jak również sfinansowane koszty utylizacji odpadów medycznych w tym wysoko zakaźnych powstałych w wyniku ograniczania skutków rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19 na wartość ogółem 11.416.277,84 zł. , aneksem nr 7 z 12 kwietnia 2022 r. nastąpiło wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 lipca 2022r. oraz zwiększenie wartości ogółem projektu do kwoty 14.395.632,17 zł. z czego finansowanie 2022 roku stanowiło 3.454.992,01 zł.;
- umowa darowizny Nr B/UMWM-UF/UM/NW/10/2022 zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 11 stycznia 2022r. – 2szt. ambulansów sanitarnych typu C z wyposażeniem rok produkcji 2021 o łącznej wartości 1.199.797,24 zł.;
- umowa darowizny zawarta z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dniu 31 marca 2022r. – aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej , typu: LUCAS 3.1 z wyposażeniem dodatkowym oraz z materiałami zużywalnymi – 3 szt. o łącznej wartości 132.000,00 zł.;
- umowa darowizny Nr B/UMWM-UF/UM/NW/224/2022 zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 05 kwietnia 2022r. – ambulans sanitarny bariatryczny typu C wraz z wyposażeniem o wartości 824.171,76zł.;
- umowa darowizny zawarta z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dniu 06 kwietnia 2022r. – torba poliestrowa z systemem QR , typu: TP-W z wyposażeniem dodatkowym oraz z materiałami zużywalnymi – 3 szt. o łącznej wartości 82.713,42 zł.;
- umowa darowizny zawarta z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dniu 09 maja 2022r. – aparat USG , typu: LUMIFY C5-2 z wyposażeniem – 3 szt. o łącznej wartości 72.449,97 zł.;
- umowa darowizny Nr B/UMWM-UF/UM/NW/1296/2022 zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 28 grudnia 2022r. – dezynfekatory plazmowe ambulansowe HH HPA-36C - 10 szt. o łącznej wartości 119.310,00 zł.;

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż wykonanie planu finansowego za 2022 roku realizowane było zgodnie z założeniami i nie wykazało zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na zbilansowanie wielkości wpływów z wydatkami w przyjętym na 2022 rok planie finansowym i inwestycyjnym.

Radom, dnia 28.02.2023r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu


mgr Mariola Nowocień

p.o. DYREKTORA
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu


mgr Eżbieta Cieślak

Komentarz
do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego
za 2022 roku (załączniki 1 i 2)
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Charakterystyka działalności

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium dla mieszkańców z terenu Radomia i okolicznych gmin.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2022 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wyszczególnione poniżej:

1. Na podstawie aneksu do umowy zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nr 07R-8-70001-16-01-2021-2022 (07-00-02249-21-11) w zakresie Ratownictwo Medyczne z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022r.- w ramach której jednostka w 2022 roku utrzymuje całodobowo funkcjonowanie 3 zespoły ratownictwa medycznego „S”, 11 zespołów ratownictwa medycznego typu „P”, oraz w ramach umów podwykonawstwa rejon obejmujący miejscowości : Lipsko, Zwoleń, Przysucha, Kozienice, Nowe Miasto, Szydłowiec, Białobrzegi, Grójec, oraz dodatkowo powiat grodziski, żyrardowski i warszawski zachodni w oparciu o 8 zespołów ratownictwa medycznego typu „S” i 21 zespołów ratownictwa medycznego typu „P”. Jednocześnie w ramach umowy współrealizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zawartej przez jednostkę umowy współpracy z SPZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku do rejonu operacyjnego Nr RO14/03 zostało przyłączonych 8 zespołów ratownictwa medycznego typu „S” i 24 zespoły ratownictwa medycznego typu „P”.

2. Na podstawie umowy nr 07R-4-40003-03-08-2017-2021/17/07-00-01790-17-26/06 z dnia 29.09.2014r w zakresie świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - jednostka realizuje powyższy zakres poczynszy od 01.10.2017r. w ramach umowy podwykonawstwa zawartej dnia 27.09.2017r. z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. T Chałubińskiego w Radomiu. W ramach powyższej umowy utrzymywane jest funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz. 18⁰⁰ – 8⁰⁰; oraz całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.

3. Na podstawie aneksu do umowy Nr 07R-8-70001-17-01-2019-2024 (07-00-02249-21-02) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego na okres trwania od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2023r. – jednostka utrzymuje funkcjonowanie całodobowo 1 zespół transportu sanitarnego typu „N”.

4. Na podstawie aneksu do umowy Nr 07R-8-70001-17-01-2020-2023 (07-00-02249-21-05) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego na okres realizacji od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. jednostka utrzymuje funkcjonowanie całodobowo 3 zespoły transportu sanitarnego typu „T”.

W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 6 zespołów transportu sanitarnego „T”.

Poza środkami w ramach kontraktu z narodowym funduszem Zdrowia jednostka pozyskała w 2022 roku środki finansowe w ramach następujących umów dotacji:

- umowa dotacji nr ZS-II.8023.3.3.2022.AG zawarta 20 stycznia 2022 z Gminą Miasta Radomia z przeznaczeniem na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby systemu PRM, jeden ambulans typu B, drugi ambulans typu A, modernizację systemu informatycznego oraz zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, łączna wartość dotacji stanowiła kwotę

1.054.502,76 zł. z czego środki dofinansowania z Gminy Miasta Radomia 1.000.000,00 zł., kwota środków własnych jednostki wynikających z umowy stanowiła kwotę 37.559,66 zł., kwota środków własnych jednostki zaasygnowanych po przetargu stanowiła kwotę 16.943,10 zł.;

- umowa dofinansowania projektu nr W/UMWM-UF/UM/ZD/1202/2020 o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19” współfinansowanego ze środków UE, w okresie realizacji umowy wypłacany był dodatek specjalny do godzin pracy w związku ze szczególnymi warunkami pracy związanymi z narażeniem na zachorowanie na Covid-19, jak również sfinansowane kosztów utylizacji odpadów medycznych w tym wysoko zakaźnych powstałych w wyniku ograniczania skutków rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19 na wartość ogółem 11.416.277,84 zł. , aneksem nr 7 z 12 kwietnia 2022 r. nastąpiło wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 lipca 2022r. oraz zwiększenie wartości ogółem projektu do kwoty 14.395.632,17 zł. z czego finansowanie 2022 roku stanowiło 3.454.992,01 zł.;

- umowa darowizny Nr B/UMWM-UF/UM/NW/10/2022 zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 11 stycznia 2022r. – 2szt. ambulansów sanitarnych typu C z wyposażeniem rok produkcji 2021 o łącznej wartości 1.1199.797,24 zł.;

- umowa darowizny zawarta z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dniu 31 marca 2022r. – aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej , typu: LUCAS 3.1 z wyposażeniem dodatkowym oraz z materiałami zużywalnymi – 3 szt. o łącznej wartości 132.000,00 zł.;

- umowa darowizny Nr B/UMWM-UF/UM/NW/224/2022 zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 05 kwietnia 2022r. – ambulans sanitarny bariatryczny typu C wraz z wyposażeniem o wartości 824.171,76zł.;

- umowa darowizny zawarta z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dniu 06 kwietnia 2022r. – torba poliestrowa z systemem QR , typu: TP-W z wyposażeniem dodatkowym oraz z materiałami zużywalnymi – 3 szt. o łącznej wartości 82.713,42 zł.;

- umowa darowizny zawarta z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dniu 09 maja 2022r. – aparat USG , typu: LUMIFY C5-2 z wyposażeniem – 3 szt. o łącznej wartości 72.449,97 zł.;

- umowa darowizny Nr B/UMWM-UF/UM/NW/1296/2022 zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 28 grudnia 2022r. – dezynfekatory plazmowe ambulansowe HH HPA-36C - 10 szt. o łącznej wartości 119.310,00 zł.;

Planowane wpływy środków finansowych na 2022 rok

Plan finansowy na rok 2022 zakłada przychody ogółem na kwotę 156.628.326,- zł. w którym zawierają się środki finansowe :

| | |
|--|-------------------|
| 1. środki finansowe z NFZ w kwocie | 147.372.400,- zł. |
| 2. środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie | 6.083.604,- zł. |
| 3. dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na zadania (zakup ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby systemu PRM oraz innych umów realizowanych przez RSPR; modernizację systemu informatycznego ; zakup aparatury, sprzętu medycznego dla Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – w ramach umowy dotacji nr ZS-II.8023.3.3.2022.AG z dnia 20.01.2022r.) | 1.000.000,- zł. |
| 4. dofinansowanie projektu "Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19" – W/UMWM-UF/UM/ZD/1202/2020. | 1.350.379,- zł. |
| 5. środki finansowe z bilansu otwarcia w kwocie | 821.943,- zł. |

Razem:

156.628.326,- zł.

Wykonanie planu wpływów środków finansowych za 2022 roku wykazało w udziale ogólnym 110,02 % wykonania planu rocznego, na który złożyły się : środki finansowe otrzymane w ramach darowizn z przeznaczeniem na zapobieganie rozprzestrzenianiu się i przeciwdziałanie epidemii Covid-19, jak również dodatkowe środki

z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń personelu wykonującego zawody medyczne, oraz dodatki specjalne do wynagrodzeń w ramach środków z budżetu UE.

Poz. Nr 2 - Pozostałe wyływy – wykonanie 123,27 % wzrost wykonania w stosunku do planu jest wynikiem pozyskania darowizn sprzętu i aparatury medycznej przeznaczonej na zapobieganie rozprzestrzenianiu się i przeciwdziałanie epidemii Covid-19, dodatkowe środki od Wojewody Mazowieckiego przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla personelu wykonującego zawody medyczne.

Poz. Nr 4 - Dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19” – wykonanie 255,85% wynika z uzyskania dodatkowych środków w ramach przedłużonej realizacji i finansowania projektu do dnia 31.07.2022r.

Planowane wydatki na 2022 rok

Plan wydatków na 2022 rok uwzględnia realizację poniższych wydatków (w zł.):

| | | |
|------------|--|--------------------|
| I | Wynagrodzenia | 29 316 716 |
| II | Świadczenia na rzecz pracowników | 5 915 172 |
| 1 | składki na ubezpieczenie społeczne | 4 656 996 |
| 2 | odpis na ZFŚS | 308 176 |
| 3 | odzież ochronna | 420 000 |
| 4 | szkolenia pracowników | 80 000 |
| 5 | ekwiwalenty | 40 000 |
| 6 | pozostałe wydatki rzeczowe | 400 000 |
| 7 | składki PFRON | 10 000 |
| III | Zakupy materiałów i energii | 5 850 000 |
| 1 | leki | 350 000 |
| 2 | sprzęt medyczny | 200 000 |
| 3 | zakup ambulansu – 3 szt. | 2 000 000 |
| 4 | materiały i wyposażenie | 3 000 000 |
| 5 | energia | 300 000 |
| IV | Usługi obce, w tym: | 114 986 439 |
| a | usługi materialne | 2 975 000 |
| 1 | konserwacje | 850 000 |
| 2 | remonty | 1 190 000 |
| 3 | usługi pralnicze | 35 000 |
| 4 | usługi telekomunikacyjne | 200 000 |
| 5 | Inne usługi materialne | 700 000 |
| b | usługi niematerialne | 112 011 439 |
| 1 | usługi medyczne | 112 000 000 |
| 2 | pozostałe | 11 439 |
| V | Różne opłaty i składki | 550 000 |
| VI | Zakupy usług transportu sanitarnego | 10 000 |
| | Razem | 156 628 326 |

Wykonanie planu wydatków

Udział łącznej kwoty wydatkowanych środków finansowych za 2022 rok stanowi **udział ogólny 107,40 %** w stosunku do założeń planu rocznego.

Istotne odchylenia wykonania wydatków w porównaniu z planem przedstawiają się następująco:

Poz. II.2. – odpis Zakład, Fund. Świadc. Socjal. – wykonanie 102,72 %, - przekroczenie wynika z zatrudnienia w ramach umowy o pracę nowych pracowników, dla których wypłacono świadczenia z funduszu socjalnego .

Poz. III.2. – sprzęt medyczny – wykonanie 104,44% - przekroczenie wynika z zakupów dokonanych w związku z zakończeniem dostaw w ramach dotychczasowej

umowy z dostawcą i zawarcie nowej umowy według nowych cen oraz ze zwiększonego zużycia.

Poz. IV.b.1. - usługi medyczne – wykonanie 121,23% - przekroczenie związane jest z zarówno pozyskania jak i wydatkowania dodatkowych środków na finansowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zawody medyczne (RSPR i podwykonawcy), jak również związane jest ze zwiększeniem wynagrodzeń dla pracowników medycznych zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, podwykonawców.

Rachunek zysków i strat (załącznik Nr 2- tabela 1)

Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec miesiąca grudnia 2022 roku wykazuje zysk bilansowy netto w kwocie 4.103.925,- zł.

Powyższy wynik finansowy w dobie zagrożenia epidemią był możliwy dzięki środkom z dotacji na inwestycje otrzymanym w latach poprzednich od organu założycielskiego – Gminy Miasta Radomia, których wartość stopniowo jest odnoszona na wynik finansowy okresu, oraz z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Fundacji Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy w ramach umów darowizny. W darowiznach na ogólną kwotę 2.430.442,39 zł. jednostce został przekazany sprzęt i aparatura medyczna niezbędna w prowadzonej działalności w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. W okresie 2022 roku został pozyskany: w ramach umowy Nr B/UMWM-UF/UM/NW/224/2022– ambulans medyczny z wyposażeniem medycznym na kwotę 824.171,76 zł., oraz w ramach umowy Nr B/UMWM- UF/UM/NW/10/2022- dwa ambulanse typu C na kwotę łączną kwotę 1.199.979,24 zł.

Na wynik finansowy jednostki za 2022 rok poza wymienionym powyżej wsparciem wpływ miały również środki finansowe uzyskane w ramach umowy nr W/UMWM-UF/UM/ZD/1202/2020 o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” z dnia 13 maja 2020r, zawartej z Liderem projektu Województwem Mazowieckim w kwocie 3.454.992,01zł. Przedmiotowa umowa finansowała koszty wypłat dodatku specjalnego do wynagrodzeń w związku ze szczególnymi warunkami pracy związanymi z narażeniem na zachorowania na Covid-19 dla pracowników RSPR jak również podwykonawców jednostki.

Należności i zobowiązania (załącznik Nr 2 – tabela 2)

Zobowiązania istniejące na koniec miesiąca grudnia 2022 rok stanowią łączną kwotę 5.620.096,- zł. z czego wymagalne stanowią 47.682,- zł. wynikają z faktu wpływu faktur po terminie płatności. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła zgodnie z terminami ich płatności wynikających z faktur, umów lub uregulowań prawnych.

Powyższe zobowiązania stanowią: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług, oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Należności występujące na koniec miesiąca grudnia 2022 rok stanowią łączną kwotę 2.630.605,- zł., z czego należności wymagalne stanowią kwotę 743.684,- zł. w stosunku do których jednostka podejmuje stosowne działania prawne, pozostałe należności powstały w okresie ostatnich miesięcy okresu sprawozdawczego, a ich regulacja, winna nastąpić w początkowym okresie 2023 roku.

Wnioski

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż finansowanie w 2022 roku nie wykazało zaistnienia czynników negatywnych, mogących świadczyć o zagrożeniach w bilansowaniu się wielkości przychodów i wydatków. W perspektywie bilansowania wpływów i wydatków roku, biorąc pod uwagę szczególnie czas związany z zagrożeniem epidemią, koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie ulegnie drastycznemu pogłębieniu.

Realizacja przychodów i wydatków za 2022 rok przebiega zgodnie z założeniami planu na 2022 rok i w udziale łącznym stanowi 110,02 % - dla przychodów, oraz 107,40 % dla wydatków.

Zobowiązania na koniec grudnia 2022 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe powstałe w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego. Regulacja tych zobowiązań przez jednostkę następuje na bieżąco w terminach ich płatności, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych. P

Radom, dnia 28.02.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu
mowocp
mgr Mariola Nowocień

p.o. DYREKTORA
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu
Cylich
mgr Ewa Cylich

Załącznik Nr 2

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Radomskiej Stacji Pogotowia
 Ratunkowego (tabela nr 1)

za okres 01.01.2022- 31.12.2022 roku (tabela nr 1) w zł.

| | | |
|------|--|--------------------|
| I | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 167 051 669 |
| 1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 167 051 669 |
| | - z umowy z NFZ | 159 552 585 |
| | - z umów pozostałych | 7 499 084 |
| II | Koszty działalności operacyjnej | 168 996 610 |
| 1 | Amortyzacja | 1 825 474 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii ,w tym: | 1 805 525 |
| | - zużycie leków | 236 892 |
| | - zużycie sprzętu jednorazowego | 208 886 |
| | - zużycie energii | 161 660 |
| 3 | Usługi obce, w tym; | 137 320 246 |
| | - usługi transportowe | - |
| | - usługi medyczne | 133 592 325 |
| 4 | Podatki i opłaty | 9 998 |
| 5 | Wynagrodzenia | 22 930 540 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 571 185 |
| | - składki na ubezpiecz.społeczne i F.Pracy | 3 667 297 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe, w tym : | 533 642 |
| | - składki na PFRON | - |
| III | Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II) | - 1 944 941 |
| IV | Pozostałe przychody operacyjne | 7 989 174 |
| 1 | Dotacje | 5 887 449 |
| 2 | Inne przychody operacyjne | 2 101 725 |
| V | Pozostałe koszty operacyjne | 2 110 311 |
| 1 | Strata z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 274 |
| 2 | Inne koszty operacyjne | 2 110 037 |
| VI | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V) | 3 933 922 |
| VII | Przychody finansowe | 170 003 |
| 1 | Odsetki | 170 003 |
| VIII | Koszty finansowe | - |
| 1 | Inne | - |
| IX | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII) | 4 103 925 |
| X | Zysk (strata) brutto (VII) | 4 103 925 |
| XI | Podatek dochodowy w tym: | - |
| | - część odroczone (dodatnia lub ujemna) | - |

| | | |
|------|---|------------------|
| XII | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | - |
| XIII | ZYSK (strata) NETTO | 4 103 925 |

**Stan należności, środków pieniężnych i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.
(tabela nr 2)**

| Należności | | stan na początek okresu | stan na koniec okresu |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| I | Należności ogółem, w tym: | 2 854 794 | 2 630 605 |
| | - należności z tytułu świadczonych usług | 2 600 633 | 2 401 229 |
| | - inne należności (z tyt.poz ZFM, od prac.) | 254 161 | 229 376 |
| | <i>należności wymagalne</i> | 622 952 | 743 684 |
| Środki pieniężne | | stan na początek okresu | stan na koniec okresu |
| II | Stan środków pieniężnych | 18 682 127,00 | 19 866 647,00 |
| Zobowiązania | | stan na początek okresu | stan na koniec okresu |
| III | Zobowiązania ogółem, w tym | 8 665 136 | 5 620 096 |
| 1 | z tytułu wynagrodzeń | 1 530 259 | 1 645 363 |
| 2 | z tytułu podatków, skł.ub.spół., skł.PFRO | 300 375 | 286 707 |
| 3 | Inne zobowiązania | 795 824 | 798 502 |
| 4 | z tytułu zakupu usług obcych, w tym : | 5 948 512 | 2 769 742 |
| | - usług medycznych | 5 885 958 | 2 728 785 |
| | - usług transportu sanitarnego | - | - |
| | - usług konserwacji | 5 633 | 34 158 |
| | - usług pralniczych | - | 615 |
| | - usług telekomunikacji | - | 93 |
| | - usług pozostałych | 56 921 | 6 091 |
| 5 | z tytułu zakupu materiałów i towarów | 90 165 | 119 782 |
| | - leków i materiałów medycznych | - | 21 678 |
| | - sprzętu medycznego jednorazowego | - | 360 |
| | - energii | 15 483 | 12 431 |
| | - pozostałych materiałów | 74 682 | 85 313 |
| | <i>zobowiązania wymagalne</i> | - | - |

Radom, dnia 28.02.2022r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu

mowa op
mgr Mariola Nowocień

p.o. DYREKTORA
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu

CaM
mgr Elżbieta Cieślak