

Informacje finansowe dotyczące PP ZOZ-u w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim na koniec maja 2024 roku

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 21 czerwca 2024 roku

Przychody ogółem

Wartość według planu finansowego na rok 2024	sposób przedstawienia	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	procent wykonania
	miesięcznie	10 370 282 zł	10 385 377 zł	11 294 023 zł	15 156 431 zł	12 718 789 zł								
153 119 000 zł	narastająco	10 370 282 zł	20 755 659 zł	32 049 682 zł	47 206 114 zł	59 924 903 zł								39,14%

Koszty ogółem (+ podatek dochodowy)

Wartość według planu finansowego na rok 2024	sposób przedstawienia	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	procent wykonania
	miesięcznie	12 212 506 zł	12 585 500 zł	13 231 450 zł	12 856 639 zł	12 953 907 zł								
163 929 000 zł	narastająco	12 212 506 zł	24 798 006 zł	38 029 456 zł	50 886 096 zł	63 840 003 zł								38,94%

Wynik finansowy

Wartość według planu finansowego na rok 2023	sposób przedstawienia	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	procent wykonania
	miesięcznie	-1 842 224 zł	-2 200 123 zł	-1 937 427 zł	2 299 792 zł	-235 118 zł								
-10 810 000 zł	narastająco	-1 842 224 zł	-4 042 347 zł	-5 979 774 zł	-3 679 982 zł	-3 915 100 zł								36,22%

Zobowiązania

Wyszczególnienie zobowiązania ogółem w tym:	plan na 2024 rok ogółem	styczeń 2024 rok ogółem	styczeń 2024 rok wymagalne	luty 2024 rok ogółem	luty 2024 rok wymagalne	marzec 2024 rok ogółem	marzec 2024 rok wymagalne	kwiecień 2024 rok ogółem	kwiecień 2024 rok wymagalne	maj 2024 rok ogółem	maj 2024 rok wymagalne	grudzień 2023 rok ogółem2	grudzień 2023 rok wymagalne3
ogółem	75 660 000,00 zł	67 402 264 zł	13 364 872 zł	69 682 118 zł	15 888 298 zł	71 090 528 zł	15 214 864 zł	68 480 996 zł	14 798 966 zł	68 322 435 zł	15 266 498 zł	65 030 719 zł	12 348 181 zł
wobec ZUS	6 000 000 zł	7 269 141 zł	- zł	7 050 331 zł	- zł	6 958 472 zł	- zł	6 907 289 zł	- zł	6 795 123 zł	- zł	7 168 047 zł	- zł
wobec Urzędu Skarbowego	1 300 000 zł	828 878 zł	- zł	786 864 zł	- zł	812 822 zł	- zł	868 307 zł	- zł	866 440 zł	- zł	928 581 zł	- zł
wobec PFRON	60 000 zł	41 944 zł	- zł	41 128 zł	- zł	42 563 zł	- zł	42 058 zł	- zł	39 055 zł	- zł	42 423 zł	- zł
podatek od nieruchomości	- zł	184 664 zł	184 664 zł	219 872 zł	219 872 zł	245 220 zł	245 220 zł	207 086 zł	207 086 zł	219 172 zł	207 086 zł	149 176 zł	149 176 zł
suma publicznoprawne	7 360 000 zł	8 324 627 zł	184 664 zł	8 098 195 zł	219 872 zł	8 059 077 zł	245 220 zł	8 024 740 zł	207 086 zł	7 919 790 zł	207 086 zł	8 288 227 zł	149 176 zł
wobec pracowników	4 500 000 zł	3 902 956 zł	- zł	3 837 831 zł	- zł	3 908 393 zł	- zł	3 810 477 zł	- zł	3 900 270 zł	- zł	4 067 776 zł	- zł
z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych	6 000 000 zł	6 543 557 zł	4 663 023 zł	7 106 769 zł	5 617 160 zł	7 463 428 zł	5 597 931 zł	6 954 722 zł	5 106 973 zł	7 145 334 zł	5 471 467 zł	6 162 127 zł	4 304 055 zł
z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	300 000 zł	104 130 zł	97 577 zł	121 180 zł	104 130 zł	126 740 zł	122 710 zł	116 246 zł	111 318 zł	133 982 zł	115 784 zł	116 310 zł	100 440 zł
z tytułu zużycia energii, gazu, wody	4 000 000 zł	2 510 885 zł	2 018 582 zł	2 730 606 zł	2 340 182 zł	2 576 180 zł	2 254 005 zł	2 476 819 zł	2 170 912 zł	2 286 708 zł	2 060 599 zł	2 093 241 zł	1 638 722 zł
z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych)	7 000 000 zł	9 334 680 zł	5 023 405 zł	10 686 028 zł	6 024 786 zł	10 194 881 zł	5 463 105 zł	10 663 822 zł	5 884 004 zł	11 099 299 zł	6 074 825 zł	8 981 736 zł	4 871 393 zł
suma cywilnoprawne	21 800 000 zł	22 396 208 zł	11 802 587 zł	24 482 414 zł	14 086 258 zł	24 269 622 zł	13 437 751 zł	24 022 086 zł	13 273 207 zł	24 565 593 zł	13 722 675 zł	21 421 190 zł	10 914 610 zł
zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki, kredyty)	4 500 000 zł	5 885 260 zł	- zł	5 850 341 zł	- zł	6 047 398 zł	- zł	4 164 039 zł	- zł	3 647 915 zł	- zł	4 989 472 zł	- zł
zobowiązania długoterminowe (pożyczki, kredyty)	38 000 000 zł	28 509 251 zł	- zł	28 500 377 zł	- zł	30 009 251 zł	- zł	29 829 251 zł	- zł	29 829 251 zł	- zł	28 509 251 zł	- zł
suma kredyty i pożyczki	42 500 000 zł	34 394 511 zł	- zł	34 350 718 zł	- zł	36 056 649 zł	- zł	33 993 290 zł	- zł	33 477 166 zł	- zł	33 498 723 zł	- zł
pozostałe	4 000 000 zł	2 286 918 zł	1 377 621 zł	2 750 791 zł	1 582 168 zł	2 705 180 zł	1 531 893 zł	2 440 880 zł	1 318 673 zł	2 359 886 zł	1 336 737 zł	1 822 579 zł	1 284 395 zł

Środki pieniężne, należności

Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Środki pieniężne	658 625 zł	490 067 zł	334 189 zł	326 637 zł	704 433 zł							
Należności i roszczenia w tym:	7 023 136 zł	7 583 395 zł	7 472 646 zł	7 446 062 zł	6 956 336 zł							
NFZ	5 350 917 zł	6 056 770 zł	5 753 218 zł	5 884 277 zł	5 373 796 zł							
z tytułu dostaw i usług	1 448 412 zł	1 313 450 zł	1 507 092 zł	1 370 171 zł	1 392 841 zł							
z tytułu innych świadczeń	223 807 zł	213 175 zł	212 336 zł	191 614 zł	189 699 zł							
Zapasy ogółem	2 157 949 zł	2 083 962 zł	2 076 021 zł	2 060 744 zł	2 068 463 zł							

Przeciętne zatrudnienie

Zatrudnienie w 2024 roku	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
w osobach	613	608	606	604	605							
w etatach	597	593	590	587	587							