

**DOLNY
ŚLĄSK****Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych
w Bolesławcu****PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓRNOŚCIul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, tel. +48 75 616 26 48, fax +48 75 616 26 83
e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl ,http://www.szpitalpsychiatryczny.pl
NIP:612-15-42-513 REGON 000294190**RZiS w latach 2022-2023 oraz prognoza na 2024-2026 [w tys. zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023 - 2022	2024 - 2023	2025 - 2024	2026 - 2025	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%	%	%	%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	53 053 105,03	64 061 732,57	76 130 000,00	88 050 000,00	99 700 000,00	11 008 627,54	12 068 267,43	11 920 000,00	11 650 000,00	120,8%	118,8%	115,7%	113,2%
A.1	Przychody z NFZ	50 368 029,76	60 701 280,16	72 100 000,00	83 810 000,00	95 250 000,00	10 333 250,40	11 398 719,84	11 710 000,00	11 440 000,00	120,5%	118,8%	116,2%	113,6%
A.2	Pozostałe przychody	2 685 075,27	3 360 452,41	4 030 000,00	4 240 000,00	4 450 000,00	675 377,14	669 547,59	210 000,00	210 000,00	125,2%	119,9%	105,2%	105,0%
B.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	53 558 505,00	69 266 005,33	80 515 000,00	92 085 000,00	103 682 000,00	15 707 500,33	11 248 994,67	11 570 000,00	11 597 000,00	129,3%	116,2%	114,4%	112,6%
B.1	Amortyzacja	1 168 352,99	1 731 755,80	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	563 402,81	68 244,20	100 000,00	100 000,00	148,2%	103,9%	105,6%	105,3%
B.2	Zużycie materiałów	3 026 030,38	3 687 382,66	4 135 000,00	4 620 000,00	4 970 000,00	661 352,28	447 617,34	485 000,00	350 000,00	121,9%	112,1%	111,7%	107,6%
B.2.1	Materiały medyczne	1 400 438,19	1 591 594,22	1 700 000,00	1 820 000,00	1 970 000,00	191 156,03	108 405,78	120 000,00	150 000,00	113,6%	106,8%	107,1%	108,2%
B.2.2	Materiały niemedyyczne	1 625 592,19	2 095 788,44	2 435 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	470 196,25	339 211,56	365 000,00	200 000,00	128,9%	116,2%	115,0%	107,1%
B.3	Zużycie energii	1 486 896,29	2 049 185,56	2 150 000,00	2 250 000,00	2 357 000,00	562 289,27	100 814,44	100 000,00	107 000,00	137,8%	104,9%	104,7%	104,8%
B.4	Usługi obce	5 579 175,07	6 981 055,60	7 630 000,00	8 135 000,00	8 655 000,00	1 401 880,53	648 944,40	505 000,00	520 000,00	125,1%	109,3%	106,6%	106,4%
B.4.1	Podwykonawstwo medyczne	3 485 809,10	4 414 904,48	4 980 000,00	5 400 000,00	5 850 000,00	929 095,38	565 095,52	420 000,00	450 000,00	126,7%	112,8%	108,4%	108,3%
B.4.2	Usługi medyczne	694 995,83	728 480,01	750 000,00	785 000,00	825 000,00	33 484,18	21 519,99	35 000,00	40 000,00	104,8%	103,0%	104,7%	105,1%
B.4.3	Usługi niemedyczne	1 398 370,14	1 837 671,11	1 900 000,00	1 950 000,00	1 980 000,00	439 300,97	62 328,89	50 000,00	30 000,00	131,4%	103,4%	102,6%	101,5%
B.5	Podatki i opłaty	256 921,19	295 417,87	320 000,00	330 000,00	340 000,00	38 496,68	24 582,13	10 000,00	10 000,00	115,0%	108,3%	103,1%	103,0%
B.6	Wynagrodzenia z narzutami	41 966 823,73	54 249 539,59	64 330 000,00	74 650 000,00	85 160 000,00	12 282 715,86	10 080 460,41	10 320 000,00	10 510 000,00	129,3%	118,6%	116,0%	114,1%
B.6.1	Wynagrodzenia	35 305 391,77	45 569 370,09	54 100 000,00	62 900 000,00	71 900 000,00	10 263 978,32	8 530 629,91	8 800 000,00	9 000 000,00	129,1%	118,7%	116,3%	114,3%
B.6.2	Ubezpieczenia społeczne (ZUS)	6 461 825,08	8 316 859,34	9 980 000,00	11 470 000,00	12 960 000,00	1 855 034,26	1 663 140,66	1 490 000,00	1 490 000,00	128,7%	120,0%	114,9%	113,0%
B.6.3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	199 606,88	363 310,16	250 000,00	280 000,00	300 000,00	163 703,28	-113 310,16	30 000,00	20 000,00	182,0%	68,8%	112,0%	107,1%
B.7	Pozostałe koszty rodzajowe	74 305,35	271 668,25	150 000,00	200 000,00	200 000,00	197 362,90	-121 668,25	50 000,00	0,00	365,6%	55,2%	133,3%	100,0%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-505 399,97	-5 204 272,76	-4 385 000,00	-4 035 000,00	-3 982 000,00	-4 698 872,79	819 272,76	350 000,00	53 000,00	1029,7%	84,3%	92,0%	98,7%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 231 971,79	3 221 905,56	1 940 000,00	5 450 000,00	1 970 000,00	1 989 933,77	-1 281 905,56	3 510 000,00	-3 480 000,00	261,5%	60,2%	280,9%	36,1%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	331 364,32	240 801,52	200 000,00	240 000,00	250 000,00	-90 562,80	-40 801,52	40 000,00	10 000,00	72,7%	83,1%	120,0%	104,2%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	395 207,50	-2 223 168,72	-2 645 000,00	1 175 000,00	-2 262 000,00	-2 618 376,22	-421 831,28	3 820 000,00	-3 437 000,00	-562,5%	119,0%	-44,4%	-192,5%
G.	Przychody finansowe	5 627,06	688,45	11 000,00	22 000,00	5 000,00	-4 938,61	10 311,55	11 000,00	-17 000,00	12,2%	1597,8%	200,0%	22,7%
H.	Koszty finansowe	384 590,32	389 054,96	350 000,00	350 000,00	350 000,00	4 464,64	-39 054,96	0,00	0,00	101,2%	90,0%	100,0%	100,0%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 244,24	-2 611 535,23	-2 984 000,00	847 000,00	-2 607 000,00	-2 627 779,47	-372 464,77	3 831 000,00	-3 454 000,00	-16076,7%	114,3%	-28,4%	-307,8%
J.	Podatek dochodowy + poz. ob. zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
K.	Zysk (strata) netto (I-J)	16 244,24	-2 611 535,23	-2 984 000,00	847 000,00	-2 607 000,00	-2 627 779,47	-372 464,77	3 831 000,00	-3 454 000,00	-16076,7%	114,3%	-28,4%	-307,8%
-	Zysk (strata) netto + Amortyzacja	1 184 597,23	-879 779,43	-1 184 000,00	2 747 000,00	-607 000,00	-2 064 376,66	-304 220,57	3 931 000,00	-3 354 000,00	-74,3%	134,6%	-232,0%	-22,1%

Bilans w latach 2022-2023 oraz prognoza na lata 2024-2026 [w tys. zł]

Aktywa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana
		2022	2023	2024	2025	2026	2023 - 2022	2024 - 2023	2025 - 2024	2026 - 2025	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%	%	%	%
A.	Aktywa trwałe	21 815 279,09	25 671 840,42	31 548 000,00	30 183 000,00	29 087 000,00	3 856 561,33	5 876 159,58	-1 365 000,00	-1 096 000,00	117,7%	122,9%	95,7%	96,4%
I.	Wartości niematerialne i prawne	38 123,42	91 957,69	50 000,00	50 000,00	50 000,00	53 834,27	-41 957,69	0,00	0,00	241,2%	54,4%	100,0%	100,0%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	21 777 155,67	25 579 882,73	31 498 000,00	30 133 000,00	29 037 000,00	3 802 727,06	5 918 117,27	-1 365 000,00	-1 096 000,00	117,5%	123,1%	95,7%	96,4%
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B.	Aktywa obrotowe	7 540 534,65	8 043 596,74	8 350 000,00	8 530 000,00	8 650 000,00	503 062,09	306 403,26	180 000,00	120 000,00	106,7%	103,8%	102,2%	101,4%
I.	Zapasy	566 403,77	332 166,35	330 000,00	300 000,00	300 000,00	-234 237,42	-2 166,35	-30 000,00	0,00	58,6%	99,3%	90,9%	100,0%
II.	Należności krótkoterminowe	6 501 172,23	7 515 748,29	7 550 000,00	7 670 000,00	7 700 000,00	1 014 576,06	34 251,71	120 000,00	30 000,00	115,6%	100,5%	101,6%	100,4%
II.1	z tytułu dostaw i usług	5 875 482,25	6 906 306,63	6 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 030 824,38	-6 306,63	100 000,00	0,00	117,5%	99,9%	101,4%	100,0%
II.1.1	- z tytułu dostaw i usług o okr. spł. do 12 mies.	5 875 482,25	6 906 306,63	6 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 030 824,38	-6 306,63	100 000,00	0,00	117,5%	99,9%	101,4%	100,0%
II.1.2	- z tytułu dostaw i usług o okr. spł. pow. 12 mies.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II.2	pozostałe należności	625 689,98	609 441,66	650 000,00	670 000,00	700 000,00	-16 248,32	40 558,34	20 000,00	30 000,00	97,4%	106,7%	103,1%	104,5%
III.	Inwestycje krótkoterminowe w tym:	453 876,65	120 628,36	400 000,00	500 000,00	600 000,00	-333 248,29	279 371,64	100 000,00	100 000,00	26,6%	331,6%	125,0%	120,0%
III.1	środki pieniężne i inne akt. pieniężne	453 876,65	120 628,36	400 000,00	500 000,00	600 000,00	-333 248,29	279 371,64	100 000,00	100 000,00	26,6%	331,6%	125,0%	120,0%
III.2	pozostałe inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 082,00	75 053,74	70 000,00	60 000,00	50 000,00	55 971,74	-5 053,74	-10 000,00	-10 000,00	393,3%	93,3%	85,7%	83,3%
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Aktywa razem	29 355 813,74	33 715 437,16	39 898 000,00	38 713 000,00	37 737 000,00	4 359 623,42	6 182 562,84	-1 185 000,00	-976 000,00	114,9%	118,3%	97,0%	97,5%

Pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023 - 2022	2024 - 2023	2025 - 2024	2026 - 2025	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%	%	%	%
A.	Kapitał (fundusz) własny	-5 982 614,71	-8 594 149,94	-11 578 000,00	-10 731 000,00	-13 338 000,00	-2 611 535,23	-2 983 850,06	847 000,00	-2 607 000,00	143,7%	134,7%	92,7%	124,3%
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 564 758,99	6 564 758,99	6 565 000,00	6 565 000,00	6 565 000,00	0,00	241,01	0,00	0,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	132 330,00	132 330,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 695 947,94	-12 679 703,70	-15 291 000,00	-18 275 000,00	-17 428 000,00	16 244,24	-2 611 296,30	-2 984 000,00	847 000,00	99,9%	120,6%	119,5%	95,4%
VI.	Zysk (strata) netto	16 244,24	-2 611 535,23	-2 984 000,00	847 000,00	-2 607 000,00	-2 627 779,47	-372 464,77	3 831 000,00	-3 454 000,00	-16076,7%	114,3%	-28,4%	-307,8%
VII.	Odpisy z zysku w roku obr. (wiel. ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 338 428,45	42 309 587,10	51 476 000,00	49 444 000,00	51 075 000,00	6 971 158,65	9 166 412,90	-2 032 000,00	1 631 000,00	119,7%	121,7%	96,1%	103,3%
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 412 882,00	6 085 350,00	6 720 000,00	7 450 000,00	7 980 000,00	672 468,00	634 650,00	730 000,00	530 000,00	112,4%	110,4%	110,9%	107,1%
I.1	- krótkoterminowe	826 492,00	886 535,00	920 000,00	950 000,00	980 000,00	60 043,00	33 465,00	30 000,00	30 000,00	107,3%	103,8%	103,3%	103,2%
I.2	- długoterminowe	4 586 390,00	5 198 815,00	5 800 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	612 425,00	601 185,00	700 000,00	500 000,00	113,4%	111,6%	112,1%	107,7%
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 397 701,87	733 500,00	586 000,00	440 000,00	400 000,00	-1 664 201,87	-147 500,00	-146 000,00	-40 000,00	30,6%	79,9%	75,1%	90,9%
II.1	- kredyty i pożyczki	2 397 701,87	733 500,00	586 000,00	440 000,00	400 000,00	-1 664 201,87	-147 500,00	-146 000,00	-40 000,00	30,6%	79,9%	75,1%	90,9%
II.2	- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 731 383,98	17 419 614,66	18 850 000,00	17 500 000,00	19 500 000,00	3 688 230,68	1 430 385,34	-1 350 000,00	2 000 000,00	126,9%	108,2%	92,8%	111,4%
III.1	kredyty i pożyczki	4 110 390,11	3 897 783,24	6 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	-212 606,87	2 602 216,76	-2 500 000,00	1 000 000,00	94,8%	166,8%	61,5%	125,0%
III.2	z tytułu dostaw i usług	1 923 195,83	2 821 211,03	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	898 015,20	-121 211,03	100 000,00	100 000,00	146,7%	95,7%	103,7%	103,6%
III.2.1	- o okresie spl. do 12 mies.	1 923 195,83	2 821 211,03	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	898 015,20	-121 211,03	100 000,00	100 000,00	146,7%	95,7%	103,7%	103,6%
III.2.2	- o okresie spłaty powyżej 12 mies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III.3	z tytułu wynagrodzeń	2 346 024,51	2 851 988,50	3 300 000,00	3 700 000,00	4 100 000,00	505 963,99	448 011,50	400 000,00	400 000,00	121,6%	115,7%	112,1%	110,8%
III.4	publiczno-prawne	2 916 250,68	4 986 474,59	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	2 070 223,91	-1 886 474,59	100 000,00	100 000,00	171,0%	62,2%	103,2%	103,1%
III.5	pozostałe zob. i fundusze specjalne	2 435 522,85	2 862 157,30	3 250 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	426 634,45	387 842,70	550 000,00	400 000,00	117,5%	113,6%	116,9%	110,5%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (rozl. dotacji)	13 796 460,60	18 071 122,44	25 320 000,00	24 054 000,00	23 195 000,00	4 274 661,84	7 248 877,56	-1 266 000,00	-859 000,00	131,0%	140,1%	95,0%	96,4%
	Pasywa razem	29 355 813,74	33 715 437,16	39 898 000,00	38 713 000,00	37 737 000,00	4 359 623,42	6 182 562,84	-1 185 000,00	-976 000,00	114,9%	118,3%	97,0%	97,5%

Analiza wskaźnikowa

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Wartość wskaźnika					J.m.	Ocena punktowa					Maksymalne punkty do uzyskania
			Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan		Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Wskaźniki zyskowności								9	0	0	10	0	15
1.1.	Wskaźnik zyskowności netto	%	0,0%	-3,8%	-3,8%	0,9%	-2,5%	punkty	3	0	0	3	0	5
1.2.	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	%	0,7%	-3,3%	-3,4%	1,2%	-2,2%	punkty	3	0	0	3	0	5
1.3.	Wskaźnik zyskowności aktywów	%	0,1%	-8,3%	-8,1%	2,2%	-6,8%	punkty	3	0	0	4	0	5
2.	Wskaźniki płynności								0	0	0	0	0	25
2.1.	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,52	0,44	0,42	0,46	0,42	punkty	0	0	0	0	0	12
2.2.	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,48	0,42	0,40	0,44	0,41	punkty	0	0	0	0	0	13
3.	Wskaźniki efektywności								10	10	10	10	10	10
3.1.	Wskaźnik rotacji należności	dni	32,10	36,04	32,93	28,62	25,47	punkty	3	3	3	3	3	3
3.2.	Wskaźnik rotacji zobowiązań	dni	13,65	13,38	13,17	11,32	10,37	punkty	7	7	7	7	7	7
4.	Wskaźniki zadłużenia								3	3	3	3	3	20
4.1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	%	73,4%	71,9%	65,6%	65,6%	73,9%	punkty	3	3	3	3	3	10
4.2.	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	-3,60	-2,82	-2,26	-2,37	-2,09	punkty	0	0	0	0	0	10
suma punktów									22	13	13	23	13	70
udział uzyskanych punktów do maksymalnej liczby punktów									31,4%	18,6%	18,6%	32,9%	18,6%	100,0%