



**DOLNY
ŚLĄSK**

**Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu**



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓRNOŚCI



ul. 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 2023-2024 oraz prognoza na 2025-2027 [w tys. zł]

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana
		2023	2024	2025	2026	2027	2024 - 2023	2025 - 2024	2026 - 2025	2027 - 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%	%	%	%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	64 061 732,57	76 048 433,54	88 000 000,00	98 600 000,00	107 500 000,00	11 986 700,97	11 951 566,46	10 600 000,00	8 900 000,00	118,7%	115,7%	112,0%	109,0%
A.1	Przychody z NFZ	60 701 280,16	72 371 918,92	83 780 000,00	94 150 000,00	102 840 000,00	11 670 638,76	11 408 081,08	10 370 000,00	8 690 000,00	119,2%	115,8%	112,4%	109,2%
A.2	Pozostałe przychody	3 360 452,41	3 676 514,62	4 220 000,00	4 450 000,00	4 660 000,00	316 062,21	543 485,38	230 000,00	210 000,00	109,4%	114,8%	105,5%	104,7%
B.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	69 266 005,33	78 770 388,02	90 365 000,00	101 035 000,00	109 800 000,00	9 504 382,69	11 594 611,98	10 670 000,00	8 765 000,00	113,7%	114,7%	111,8%	108,7%
B.1	Amortyzacja	1 731 755,80	1 771 634,78	2 060 000,00	2 160 000,00	2 150 000,00	39 878,98	288 365,22	100 000,00	-10 000,00	102,3%	116,3%	104,9%	99,5%
B.2	Zużycie materiałów	3 687 382,66	4 021 468,17	4 370 000,00	4 780 000,00	5 000 000,00	334 085,51	348 531,83	410 000,00	220 000,00	109,1%	108,7%	109,4%	104,6%
B.2.1	Materiały medyczne	1 591 594,22	1 426 521,32	1 470 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	-165 072,90	43 478,68	110 000,00	120 000,00	89,6%	103,0%	107,5%	107,6%
B.2.2	Materiały niemedyczne	2 095 788,44	2 594 946,85	2 900 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	499 158,41	305 053,15	300 000,00	100 000,00	123,8%	111,8%	110,3%	103,1%
B.3	Zużycie energii	2 049 185,56	2 042 804,52	2 210 000,00	2 340 000,00	2 500 000,00	-6 381,04	167 195,48	130 000,00	160 000,00	99,7%	108,2%	105,9%	106,8%
B.4	Usługi obce	6 981 055,60	8 049 797,40	8 635 000,00	8 955 000,00	9 500 000,00	1 068 741,80	585 202,60	320 000,00	545 000,00	115,3%	107,3%	103,7%	106,1%
B.4.1	Podwykonawstwo medyczne	4 414 904,48	5 416 537,44	5 855 000,00	6 145 000,00	6 595 000,00	1 001 632,96	438 462,56	290 000,00	450 000,00	122,7%	108,1%	105,0%	107,3%
B.4.2	Usługi medyczne	728 480,01	757 322,68	830 000,00	830 000,00	855 000,00	28 842,67	72 677,32	0,00	25 000,00	104,0%	109,6%	100,0%	103,0%
B.4.3	Usługi niemedyczne	1 837 671,11	1 875 937,28	1 950 000,00	1 980 000,00	2 050 000,00	38 266,17	74 062,72	30 000,00	70 000,00	102,1%	103,9%	101,5%	103,5%
B.5	Podatki i opłaty	295 417,87	327 737,95	340 000,00	340 000,00	350 000,00	32 320,08	12 262,05	0,00	10 000,00	110,9%	103,7%	100,0%	102,9%
B.6	Wynagrodzenia z narzutami	54 249 539,59	62 383 358,58	72 550 000,00	82 260 000,00	90 100 000,00	8 133 818,99	10 166 641,42	9 710 000,00	7 840 000,00	115,0%	116,3%	113,4%	109,5%
B.6.1	Wynagrodzenia	45 569 370,09	52 380 638,56	60 620 000,00	69 000 000,00	75 900 000,00	6 811 268,47	8 239 361,44	8 380 000,00	6 900 000,00	114,9%	115,7%	113,8%	110,0%
B.6.2	Ubezpieczenia społeczne (ZUS)	8 316 859,34	9 693 573,21	11 650 000,00	12 960 000,00	13 900 000,00	1 376 713,87	1 956 426,79	1 310 000,00	940 000,00	116,6%	120,2%	111,2%	107,3%
B.6.3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	363 310,16	309 146,81	280 000,00	300 000,00	300 000,00	-54 163,35	-29 146,81	20 000,00	0,00	85,1%	90,6%	107,1%	100,0%
B.7	Pozostałe koszty rodzajowe	271 668,25	173 586,62	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-98 081,63	26 413,38	0,00	0,00	63,9%	115,2%	100,0%	100,0%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 204 272,76	-2 721 954,48	-2 365 000,00	-2 435 000,00	-2 300 000,00	2 482 318,28	356 954,48	-70 000,00	135 000,00	52,3%	86,9%	103,0%	94,5%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 221 905,56	2 034 671,18	5 300 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	-1 187 234,38	3 265 328,82	-3 100 000,00	-50 000,00	63,2%	260,5%	41,5%	97,7%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	240 801,52	159 204,84	200 000,00	240 000,00	250 000,00	-81 596,68	40 795,16	40 000,00	10 000,00	66,1%	125,6%	120,0%	104,2%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 223 168,72	-846 488,14	2 735 000,00	-475 000,00	-400 000,00	1 376 680,58	3 581 488,14	-3 210 000,00	75 000,00	38,1%	-323,1%	-17,4%	84,2%
G.	Przychody finansowe	688,45	16 443,09	25 000,00	10 000,00	5 000,00	15 754,64	8 556,91	-15 000,00	-5 000,00	2388,4%	152,0%	40,0%	50,0%
H.	Koszty finansowe	389 054,96	345 446,84	350 000,00	350 000,00	300 000,00	-43 608,12	4 553,16	0,00	-50 000,00	88,8%	101,3%	100,0%	85,7%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 611 535,23	-1 175 491,89	2 410 000,00	-815 000,00	-695 000,00	1 436 043,34	3 585 491,89	-3 225 000,00	120 000,00	45,0%	-205,0%	-33,8%	85,3%
J.	Podatek dochodowy + poz. ob. zmniejszenia zysku	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	2 571,00	-2 571,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
K.	Zysk (strata) netto (I-J)	-2 611 535,23	-1 178 062,89	2 410 000,00	-815 000,00	-695 000,00	1 433 472,34	3 588 062,89	-3 225 000,00	120 000,00	45,1%	-204,6%	-33,8%	85,3%
-	Zysk (strata) netto + Amortyzacja	-879 779,43	593 571,89	4 470 000,00	1 345 000,00	1 455 000,00	1 473 351,32	3 876 428,11	-3 125 000,00	110 000,00	-67,5%	753,1%	30,1%	108,2%

Bilans w latach 2023-2024 oraz prognoza na lata 2025-2027 [w tys. zł]

Aktywa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana
		2023	2024	2025	2026	2027	2024 - 2023	2025 - 2024	2026 - 2025	2027 - 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%	%	%	%
A.	Aktywa trwałe	25 671 840,42	32 161 822,05	35 129 000,00	33 179 000,00	31 229 000,00	6 489 981,63	2 967 177,95	-1 950 000,00	-1 950 000,00	125,3%	109,2%	94,4%	94,1%
I.	Wartości niematerialne i prawne	91 957,69	139 371,12	1 120 000,00	800 000,00	600 000,00	47 413,43	980 628,88	-320 000,00	-200 000,00	151,6%	803,6%	71,4%	75,0%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 579 882,73	32 022 450,93	34 009 000,00	32 379 000,00	30 629 000,00	6 442 568,20	1 986 549,07	-1 630 000,00	-1 750 000,00	125,2%	106,2%	95,2%	94,6%
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	8 043 596,74	9 439 969,49	9 770 000,00	10 230 000,00	10 550 000,00	1 396 372,75	330 030,51	460 000,00	320 000,00	117,4%	103,5%	104,7%	103,1%
I.	Zapasy	332 166,35	391 785,55	300 000,00	300 000,00	300 000,00	59 619,20	-91 785,55	0,00	0,00	117,9%	76,6%	100,0%	100,0%
II.	Należności krótkoterminowe	7 515 748,29	8 254 481,81	8 700 000,00	9 170 000,00	9 600 000,00	738 733,52	445 518,19	470 000,00	430 000,00	109,8%	105,4%	105,4%	104,7%
II.1	z tytułu dostaw i usług	6 906 306,63	7 675 340,53	8 100 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	769 033,90	424 659,47	400 000,00	500 000,00	111,1%	105,5%	104,9%	105,9%
II.1.1	- z tytułu dostaw i usług o okr. spł. do 12 mies.	6 906 306,63	7 675 340,53	8 100 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	769 033,90	424 659,47	400 000,00	500 000,00	111,1%	105,5%	104,9%	105,9%
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	609 441,66	579 141,28	600 000,00	670 000,00	600 000,00	-30 300,38	20 858,72	70 000,00	-70 000,00	95,0%	103,6%	111,7%	89,6%
III.	Inwestycje krótkoterminowe w tym:	120 628,36	749 397,46	700 000,00	700 000,00	600 000,00	628 769,10	-49 397,46	0,00	-100 000,00	621,2%	93,4%	100,0%	85,7%
III.1	środki pieniężne i inne akt. pieniężne	120 628,36	749 397,46	700 000,00	700 000,00	600 000,00	628 769,10	-49 397,46	0,00	-100 000,00	621,2%	93,4%	100,0%	85,7%
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	75 053,74	44 304,67	70 000,00	60 000,00	50 000,00	-30 749,07	25 695,33	-10 000,00	-10 000,00	59,0%	158,0%	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	33 715 437,16	41 601 791,54	44 899 000,00	43 409 000,00	41 779 000,00	7 886 354,38	3 297 208,46	-1 490 000,00	-1 630 000,00	123,4%	107,9%	96,7%	96,2%

Pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana
		2023	2024	2025	2026	2027	2024 - 2023	2025 - 2024	2026 - 2025	2027 - 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%	%	%	%
A.	Kapitał (fundusz) własny	-8 594 149,94	-9 786 702,83	-7 378 000,00	-8 193 000,00	-8 888 000,00	-1 192 552,89	2 408 702,83	-815 000,00	-695 000,00	113,9%	75,4%	111,0%	108,5%
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 564 758,99	6 550 268,99	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	-14 490,00	-268,99	0,00	0,00	99,8%	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	-12 679 703,70	-15 291 238,93	-16 470 000,00	-14 060 000,00	-14 875 000,00	-2 611 535,23	-1 178 761,07	2 410 000,00	-815 000,00	120,6%	107,7%	85,4%	105,8%
VI.	Zysk (strata) netto	-2 611 535,23	-1 178 062,89	2 410 000,00	-815 000,00	-695 000,00	1 433 472,34	3 588 062,89	-3 225 000,00	120 000,00	45,1%	-204,6%	-33,8%	85,3%
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	42 309 587,10	51 388 494,37	52 277 000,00	51 602 000,00	50 667 000,00	9 078 907,27	888 505,63	-675 000,00	-935 000,00	121,5%	101,7%	98,7%	98,2%
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 085 350,00	7 011 959,00	7 875 000,00	8 700 000,00	9 500 000,00	926 609,00	863 041,00	825 000,00	800 000,00	115,2%	112,3%	110,5%	109,2%
I.1	- krótkoterminowe	886 535,00	1 405 326,00	1 775 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	518 791,00	369 674,00	225 000,00	200 000,00	158,5%	126,3%	112,7%	110,0%
I.2	- długoterminowe	5 198 815,00	5 606 633,00	6 100 000,00	6 700 000,00	7 300 000,00	407 818,00	493 367,00	600 000,00	600 000,00	107,8%	108,8%	109,8%	109,0%
II.	Zobowiązania długoterminowe	733 500,00	586 700,00	440 000,00	293 000,00	150 000,00	-146 800,00	-146 700,00	-147 000,00	-143 000,00	80,0%	75,0%	66,6%	51,2%
II.1	- kredyty i pożyczki	733 500,00	586 700,00	440 000,00	293 000,00	150 000,00	-146 800,00	-146 700,00	-147 000,00	-143 000,00	80,0%	75,0%	66,6%	51,2%
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	17 419 614,66	18 880 047,71	16 330 000,00	16 739 000,00	16 906 000,00	1 460 433,05	-2 550 047,71	409 000,00	167 000,00	108,4%	86,5%	102,5%	101,0%
III.1	kredyty i pożyczki	3 897 783,24	6 468 906,22	3 150 000,00	3 146 000,00	3 146 000,00	2 571 122,98	-3 318 906,22	-4 000,00	0,00	166,0%	48,7%	99,9%	100,0%
III.2	z tytułu dostaw i usług	2 821 211,03	2 181 837,85	2 180 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-639 373,18	-1 837,85	-80 000,00	0,00	77,3%	99,9%	96,3%	100,0%
III.2.1	- o okresie spł. do 12 mies.	2 821 211,03	2 181 837,85	2 180 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-639 373,18	-1 837,85	-80 000,00	0,00	77,3%	99,9%	96,3%	100,0%
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	2 851 988,50	3 257 205,96	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	405 217,46	242 794,04	200 000,00	200 000,00	114,2%	107,5%	105,7%	105,4%
III.4	publiczno-prawne	4 986 474,59	4 218 156,69	4 300 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	-768 317,90	81 843,31	300 000,00	100 000,00	84,6%	101,9%	107,0%	102,2%
III.5	pozostałe zob. i fundusze specjalne	2 862 157,30	2 753 940,99	3 200 000,00	3 193 000,00	3 060 000,00	-108 216,31	446 059,01	-7 000,00	-133 000,00	96,2%	116,2%	99,8%	95,8%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (rozl. dotacji)	18 071 122,44	24 909 787,66	27 632 000,00	25 870 000,00	24 111 000,00	6 838 665,22	2 722 212,34	-1 762 000,00	-1 759 000,00	137,8%	110,9%	93,6%	93,2%
	Pasywa razem	33 715 437,16	41 601 791,54	44 899 000,00	43 409 000,00	41 779 000,00	7 886 354,38	3 297 208,46	-1 490 000,00	-1 630 000,00	123,4%	107,9%	96,7%	96,2%

Analiza wskaźnikowa

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Wartość wskaźnika					J.m.	Ocena punktowa					Maksymalne punkty do uzyskania
			Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan		Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	
			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Wskaźniki zyskowności								0	0	12	0	0	15
1.1.	Wskaźnik zyskowności netto	%	-3,8%	-1,5%	2,6%	-0,8%	-0,6%	punkty	0	0	4	0	0	5
1.2.	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	%	-3,3%	-1,1%	2,9%	-0,5%	-0,4%	punkty	0	0	3	0	0	5
1.3.	Wskaźnik zyskowności aktywów	%	-7,7%	-3,1%	5,6%	-1,8%	-1,6%	punkty	0	0	5	0	0	5
2.	Wskaźniki płynności								0	0	8	8	8	25
2.1.	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	0,44	0,46	0,54	0,54	0,55	punkty	0	0	0	0	0	12
2.2.	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	0,42	0,44	0,52	0,53	0,53	punkty	0	0	8	8	8	13
3.	Wskaźniki efektywności								10	10	10	10	10	10
3.1.	Wskaźnik rotacji należności	dni	38,95	34,58	32,58	30,54	29,52	punkty	3	3	3	3	3	3
3.2.	Wskaźnik rotacji zobowiązań	dni	15,91	11,86	9,01	7,87	7,08	punkty	7	7	7	7	7	7
4.	Wskaźniki zadłużenia								3	3	8	8	3	20
4.1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	%	71,9%	63,6%	54,9%	59,3%	63,6%	punkty	3	3	8	8	3	10
4.2.	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	-2,82	-2,71	-3,34	-3,14	-2,99	punkty	0	0	0	0	0	10
suma punktów									13	13	38	26	21	70
udział uzyskanych punktów do maksymalnej liczby punktów									18,6%	18,6%	54,3%	37,1%	30,0%	100,0%