

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Bielska 22

Załącznik nr 1

Wynik na działalności

Stan na 30.06.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	10 803
2.	Pozostałe przychody	541
A.	Razem przychody (1+2)	11 344
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	10 584
4.	Pozostałe koszty	14
B.	Razem koszty (3+4)	10 598
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	746

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Martynek
Kierownik ds. technicznych

Starsza Księgowa
Dorota Król
mgr Dorota Król

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA
30.06.2023**

Załącznik nr 2

Plan finansowy na rok 2023		Załącznik nr 2		
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2023	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 529 600	10 803 209,74	52,6%
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 529 600	10 803 209,74	52,6%
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 560 800	2 313 173,47	
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	0	0,00	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	0	0,00	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0	0,00	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	0	0,00	
A.I.5	pozostałych	15 968 800	8 490 036,27	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 947 966	10 583 798,83	48,2%
B.I.	Amortyzacja	1 071 000	478 192,76	44,6%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 307 000	714 595,41	54,7%
B.II.1.	materiałów	1 155 000	615 970,87	
B.I.1.a.	- leków	120 000	90 612,11	
B.I.1.b.	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c.	- sprzętu jednorazowego	155 000	181 436,50	
B.I.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	1 558,97	
B.I.1.e.	- paliwa (gaz)	575 000	196 853,32	
B.I.1.f.	- pozostałe	305 000	145 509,97	
B.II.2	energii	152 000	98 624,54	
B.II.2.a	- elektrycznej	74 000	55 694,95	
B.II.2.b	- ciepłej	78 000	42 929,59	
B.III	Usługi obce	4 007 250	1 793 366,74	44,8%
B.III.1	remontowe	75 000	43 629,34	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	3 106 350	1 423 994,35	
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	1 994 000	879 927,60	
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	1 112 350	544 066,75	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	146,66	
B.III.6	pozostałe usługi	825 300	325 596,39	
IV	Podatki i opłaty	525 000	276 430,46	52,7%
IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	10 782	5 346,51	
V.	Wynagrodzenia	11 969 200	5 867 144,94	49,0%
V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 259 800	5 519 475,44	
V.1.1	za dyżury	0	0,00	
V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	60 000	34 926,95	
V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 199 800	5 328 342,74	
V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	709 400	347 669,50	
V.3	wynagrodzenia pozostałe	0	0,00	

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA
30.06.2023**

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2023	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	(w %)
0	1	2	4	5
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 780 336	1 366 987,32	49,2%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 410 336	1 179 891,81	
B.VI.2	ZFŚS	205 000	93 942,62	
B.VI.3	pozostałe	165 000	93 152,89	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	288 180	87 081,20	30,2%
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	6 965,84	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	786,60	
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 418 366	219 410,91	
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 391 000	450 845,88	32,4%
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
D.II.	Dotacje	1 300 000	424 037,78	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	91 000	26 808,10	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 760	1 233,76	32,8%
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	3 760	1 233,76	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0	0,00	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-31 126	669 023,03	
G.	Przychody finansowe	61 000	90 652,33	148,6%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	61 000	90 652,33	
-	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00	
G.V.	Inne	0	0,00	
H.	Koszty finansowe	100	0,51	0,5%
H.I.	Odsetki	100	0,51	
-	- w tym dla jednostek powiązanych	0	0,00	
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0,00	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00	
H.IV.	Inne	0	0,00	
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	29 774	759 675,85	
J.	Podatek dochodowy	26 800	13 353,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	2 974	746 321,85	
	<i>Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji</i>	1 073 974,00	1 224 514,61	

Starsza Księgowa
mgr Dorota Król

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Janusz Martyniak
Kierownik ds. technicznych

Rok 2023

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 30.06.2023	
1	Przychody podstawowe	20 529 600	10 803 210	52,6
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 560 800	2 313 173	50,7
	- Przychody od innych podmiotów	15 968 800	8 490 036	53,2
2	Pozostałe przychody	1 391 000	450 846	32,4
	Razem przychody	21 920 600	11 254 056	51,3

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Martynek
Kierownik ds. technicznych

Starsza Księgowa

Dorota Król
mgr **Dorota Król**

Stan na 30.06.2023

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne (PFRON,ZUS,podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami) w tym wymagalne:	942 434,00 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	513,79 0,00
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	0,00 0,00
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	4 333,45 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	693 386,72 0,00
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczane i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 dnia następnego miesiąca) w tym wymagalne	684 972,65 0,00
7.	pozostałe zobowiązania (np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	44 976,09 0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 370 616,70
	w tym wymagalne	0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	807 406,60

z upoważnienia
DYREKTORA
 CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Janusz Marzynek
 Kierownik ds. technicznych

Starsza Księgowa

mar Dorota Król

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 30.06.2023 roku przebiega prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 52,6 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 48,2 % w stosunku do planu rocznego.

Wynik finansowy netto na dzień 30.06.2023 r. wyniósł 746 321,85 zł (zysk z pominięciem amortyzacji 1 224 514,61 zł). Według stanu na dzień 30.06.2023r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W celu spłaty przeterminowanego zadłużenia została zawarta stosowna ugowa.

W 2023 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim realizowało wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla zespołów ratownictwa medycznego za pracę w niedzielę, święta i w godzinach nocnych (tzw. dodatek nocny i świąteczny).

z upoważnienia
DYREKTORA
CIESZYŃSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Janusz Marynek
Kierownik ds. technicznych

Starsza Księgowa
mgr Dorota Król