

UCHWAŁA NR 152/25
ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 6 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie za 2024 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), oraz art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie za 2024 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje Przewodniczącego Zarządu Powiatu do przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Lubartowie w terminie do dnia 31 marca 2025 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Lubartowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
W LUBARTOWIE

Jan Sławecki

Członkowie Zarządu Powiatu:

Fryderyk Puła

Sebastian Wysok

Lucjan Mileszczyk

Ryszard Wójcik

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2024 ROK

z wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

I. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

A. PRZYCHODY

**Planowane roczne przychody z działalności podstawowej w kwocie 114.869.977,78 zł
zrealizowano w 103,62%, tj. w wysokości 119.030.656,75 zł.**

Na wielkość zrealizowanych przychodów z działalności podstawowej miały wpływ następujące ich rodzaje:

1. Przychody z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i porozumienia z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie.
2. Przychody z tytułu pozostałych usług.
3. Przychody ze sprzedaży towarów.

I.A.1. Przychody z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i realizacji porozumienia z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie.

Przedmiotem umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

a) Podstawowej opieki zdrowotnej:

- Centrum Medycyny Rodzinnej w Lubartowie
- Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku
- Centrum Medycyny Rodzinnej w Ostrowie Lubelskim

Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna realizowane są w zakresach i na warunkach określonych w umowie o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartej w dniu 11.10.2024r. jako Aneks Nr 03000009924001111/POZ/2024 do umowy Nr 03-16-01-00099-01.

Przychody w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nie są oszacowane w umowie (podana jest jedynie kapitaacyjna stawka za świadczenia i porady), gdyż faktyczne ich wykonanie jest wyliczane przez NFZ na podstawie złożonych informacji na temat ilości posiadanych deklaracji wyboru. Należność z tytułu udzielanych świadczeń stanowi suma iloczynów liczby świadczeniobiorców i stawki miesięcznej stanowiącej 1/12 kapitacyjnej stawki rocznej z uwzględnieniem współczynników korygujących w zależności od grupy wiekowej pacjentów. W umowie zawarto również przychody z tytułu świadczeń opieki koordynowanej w ramach budżetu powierzonego diagnostycznego i opieki koordynowanej. Przychody te naliczane są według wartości jednostek rozliczeniowych określonych w powyższej umowie.

Poniżej tabela przedstawiająca stawkę kapitacyjną na 2024 rok obowiązującą od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024r. oraz jej zmianę od 1 lipca 2024 r.

Tabela nr 1 Zmiana stawki kapitałowej w ciągu roku.

Lp.	Nazwa świadczenia	Za okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r.		Za okres od 01.07.2024r. do 31.12.2024r.		Kwotowy i % wzrost stawki miesięcznej	
		Stawka kapitałowa roczna	Stawka kapitałowa miesięczna	Stawka kapitałowa roczna	Stawka kapitałowa miesięczna	Stawka kapitałowa miesięczna wzrost kwotowy	Stawka kapitałowa miesięczna wzrost procentowy
1.	Świadczenie lekarza POZ	204,36	17,03	215,28	17,94	10,92	5,34%
2.	Świadczenie pielęgniarki POZ	50,04	4,17	52,68	4,39	2,64	5,28%
3.	Świadczenie położnej POZ	33,12	2,76	34,92	2,91	1,80	5,43%
4.	Świadczenie pielęgniarki szkolnej – profilaktyka fluorkowa	6,84	0,57	7,44	0,62	0,60	8,77%
5.	Świadczenie transportu sanitarnego w POZ – przewozy realizowane w ramach gotowości	7,68	0,64	8,52	0,71	0,07	10,94%

Tabela nr 2 Stan realizacji przychodów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2024 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2024 rok w zł.	% realizacji planu
1.	CMR w Lubartowie	1.508.477,00	1.592.646,32	105,58%
2.	CMR w Kocku	2.446.129,00	2.444.265,84	99,92%
3.	CMR w Ostrowie Lubelskim	735.895,00	743.249,21	101,00%
RAZEM:		4.690.501,00	4.780.161,37	101,91%

Przychody w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w 2024 roku zrealizowano na poziomie 101,91% w stosunku do planu na 2024 rok.

b) Podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie:

- Leczenie szpitalne (Oddziały szpitalne)
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (Poradnie specjalistyczne)
- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
- Izba przyjęć
- Szpitalny Oddział Ratunkowy
- Badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego
- Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroscopia, kolonoskopia
- Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)

Świadczenia opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej realizowane są w profilach, zakresach i na warunkach określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychody w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ustalono na podstawie aneksu nr 03000009924000634/PSZ/2024 do umowy nr 03-23-03-00099-01 z dnia 28.11.2024r. w wysokości 81.724.782,65 zł. Powyższy aneks zawiera zwiększoną wycenę za tzw. punkt w ryczałcie z kwoty 1,72 zł do kwoty 1,84 zł, zwiększenie o 0,12 zł za punkt. Przychody w ramach świadczeń kontraktowanych odrębnie w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II poziomie opieki perinatalnej (KOC II) ustalono na podstawie aneksu nr 03000009924000510/SOK/2024 do umowy nr 03-23-11-00099-02 z dnia 17.10.2024r. w wysokości 12.020.010,43 zł.

Od dnia 1 lipca 2024r. powyższe umowy zapewniały finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach:

1. **ryczałtu systemu zabezpieczenia** rozliczanego według liczby jednostek rozliczeniowych i ceny jednostki rozliczeniowej, która kształtowała się w następujący sposób:
 - od dnia 01.07.2023r. do dnia 30.06.2024r. – cena jednostki rozliczeniowej wynosiła 1,72 zł.
 - od dnia 01.07.2024r. do dnia 31.12.2024r. – cena jednostki rozliczeniowej wynosiła 1,84 zł.**w wysokości 46.047.966,00 zł, a było 43.115.625,71 zł (zwiększenie o 2.932.340,29 zł),**
2. **kwoty zobowiązania** określonego w umowie dla danego zakresu świadczeń podlegającego odrębnemu rozliczeniu według cen jednostek określonych dla każdego zakresu **w wysokości 34.560.843,40 zł,**
3. **kwoty zwiększającej** limit umowy o środki z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia **w wysokości 1.115.973,25 zł,**
4. **kwota zobowiązania** określonego w umowie dla świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie KOC **w wysokości 12.020.010,43 zł.**

Umowa PSZ zawiera finansowanie nowego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przetransportowanych przez zespoły ratownictwa medycznego i inne jednostki oraz zgłaszające się samodzielnie, który realizowany jest w nowej komórce Szpitala, tj. Szpitalny Oddział

Ratunkowy funkcjonujący od 6 maja 2024r. Umowa zapewnia finansowanie powyższej komórki do 30 czerwca 2024r. w formie ryczałtu za każdy dzień danego miesiąca na poziomie 20.509,00 zł. powiększony od 1 lipca 2024r. o 2.541,00 zł do kwoty 23.050,00 zł. i od 1 października 2024r. o kwotę 12.406,00 zł do kwoty 35.456,00 zł. Do 5 maja 2024r. funkcjonowała Izba Przyjęć finansowana w formie ryczałtu za każdy dzień w danym miesiącu na poziomie 11.527,00 zł.

Tabela nr 3 Stan realizacji przychodów z zakresu podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2024 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2024 rok w zł.	% realizacji planu
1.	Leczenie szpitalne	57.851.901,12	58.790.452,16	101,62%
2.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	9.508.910,77	10.213.792,81	107,41%
3.	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	2.846.603,32	2.850.523,32	100,14%
4.	Izba przyjęć	1.755.172,26	1.455.470,26	82,92%
5.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	6.531.056,00	6.550.638,50	100,30%
6.	Badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego	2.431.664,52	3.433.050,64	141,18%
7.	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroscopia, kolonoskopia.	799.474,66	1.302.256,56	162,89%
8.	Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)	12.020.010,43	13.107.932,12	109,05%
RAZEM:		93.744.793,08	97.704.116,37	104,22%

Przychody w zakresie podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie (KOC) w 2024 roku zrealizowano na poziomie 104,18% w stosunku do planu na 2024 rok.

c) Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

- Poradnia Ginekologiczna w Kocku
- Poradnia Pediatryczna

Przychody zaplanowano na podstawie aneksu nr 03000009924000213/AOS/2024 do umowy nr 03-11-02-00099-03 z dnia 18.11.2024r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach w wysokości 148.910,29 zł.

Tabela nr 4 Stan realizacji przychodów z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2024 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2024 rok w zł.	% realizacji planu
1.	Poradnia Ginekologiczna w Kocku	121.554,16	76.171,20	62,66%
2.	Poradnia Pediatryczna	27.356,13	25.216,32	92,18%
RAZEM:		148.910,29	101.387,52	68,09%

Przychody w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2024 roku zrealizowano na poziomie 68,09% w stosunku do planu na 2024 rok.

d) Rehabilitacji leczniczej:

- Dział Fizjoterapii
- Poradnia rehabilitacyjna

Przychody zaplanowano na podstawie aneksu nr 03000009924000908/REH/2024 do umowy nr 03-24-05-00099-01 z dnia 26.11.2024r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza w wysokości 1.248.664,94 zł.

Tabela nr 5 Stan realizacji przychodów z zakresu rehabilitacji leczniczej w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2024 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2024 rok w zł.	% realizacji planu
1.	Dział fizjoterapii	1.187.124,87	1.193.232,16	100,51%
2.	Poradnia rehabilitacyjna	61.540,07	20.990,94	34,11%
RAZEM:		1.248.664,94	1.214.223,10	97,24%

Przychody w zakresie rehabilitacji leczniczej w 2024 roku zrealizowano na poziomie 97,24% w stosunku do planu na 2024 rok.

e) Opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:

- Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu

Przychody zaplanowano na podstawie aneksu nr 03000009924000309/PSY/2024 do umowy nr 03-18-04-00099-01 z dnia 30.07.2024r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w wysokości 87.342,48 zł.

Tabela nr 6 Stan realizacji przychodów z zakresu leczenia uzależnień w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2024 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2024 rok w zł.	% realizacji planu
1.	Poradnia terapii uzależnień od alkoholu	87.342,48	84.090,57	96,28%
RAZEM:		87.342,48	84.090,57	96,28%

Przychody w zakresie leczenia uzależnień w 2024 roku zrealizowano na poziomie 96,28% w stosunku do planu na 2024 rok.

f) Ratownictwa medycznego:

- Ratownicze Zespoły Wyjazdowe

Realizacja wspólna w ramach konsorcjum świadczeniodawców – pełnomocnik do reprezentowania Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Lublinie. Plan przychodów zaplanowano zgodnie z zasadami finansowania świadczeń w ramach gotowości zespołów ratownictwa medycznego, tj. w kwocie ryczałtu dobowego określonego dla poniższych zakresów świadczeń w poniższych okresach ich obowiązywania:

- 1) w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2024r.
 - a) świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego w kwocie 6.503,20 zł. za dobokaretkę.
- 2) w okresie od 01.07.2024r. do 31.12.2024r.
 - a) świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego w kwocie 7.234,16 zł. za dobokaretkę.
- 3) w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.
 - a) świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego w kwocie 9.655,00 zł. za dobokaretkę, pomniejszane po zakończeniu każdego kwartału o kwotę 1.564,08 zł za każdy dzień miesiąca w danym kwartale za brak obsady, tj. lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego.
- 4) w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2024r.
 - a) świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego w kwocie 10.740,22 zł. za dobokaretkę, pomniejszane po zakończeniu każdego kwartału o kwotę 1.673,22 zł za każdy dzień miesiąca w danym kwartale za brak obsady, tj. lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

5) w okresie od 01.10.2024r. do 31.12.2024r.

- b) świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego zostały zamienione na świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego i na takim poziomie też są finansowane w kwocie 7.234,16 zł. za dobokaretkę, bez potrącania za brak obsady, tj. lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego, w których nie ma takiego wymogu.

Tabela nr 7 Stan realizacji przychodów z zakresu ratownictwa medycznego w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2024 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2024 rok w zł.	% realizacji planu
1.	WZR podstawowy w Ostrowie Lubelskim	2.514.667,84	2.514.667,84	100,00%
2.	WZR specjalistyczny w Kocku	2.973.090,77	2.973.090,77	100,00%
3.	WZR w Lubartowie (Łucka)	5.486.922,00	5.486.922,00	100,00%
RAZEM:		10.974.680,61	10.974.680,61	100%

Przychody w zakresie ratownictwa medycznego w 2024 roku zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu na 2024 rok.

g) Dobry posiłek w szpitalach.:

- Środki finansowe z tytułu realizacji programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalach”.

Przychody zaplanowano na podstawie aneksu nr 03000009924000406/PPZ/2024 do umowy nr 03-23-18-00099-01 z dnia 12.11.2024r. o realizację programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalach” w wysokości 1.277.085,38 zł.

Tabela nr 9 Stan realizacji przychodów z zakresu programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalach” w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan NFZ na 2024 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2024 w zł.	% realizacji planu
1.	Środki na realizację programu „Dobry posiłek w szpitalach”	1.277.085,38	1.190.163,35	93,19%
RAZEM:		1.277.085,38	1.190.163,35	93,19%

Przychody w zakresie realizacji programu „Dobry posiłek w szpitalach” w 2024 roku zrealizowano na poziomie 93,19 % w stosunku do planu NFZ na 2024 rok.

h) Profilaktyka 40 PLUS:

- Środki finansowe z tytułu realizacji programu pilotażowego w zakresie objęcia świadczeniobiorców od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych – „Profilaktyka 40 PLUS”.

Przychody zrealizowano na podstawie umowy nr 030000099240017/03-24-18-00099-01 z dnia 26.07.2024r. o realizację programu pilotażowego – „Profilaktyka 40 PLUS”.

Tabela nr 10 Stan realizacji przychodów z zakresu programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan NFZ na 2024 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2024 w zł.	% realizacji planu
1.	Środki na realizację programu „Profilaktyka 40 PLUS”	0,00	7.629,37	0,00%
RAZEM:		0,00	7.629,37	0,00%

Przychody w zakresie realizacji programu „Profilaktyka 40 PLUS” w 2024 roku zrealizowano w wysokości 7.629,37 zł.

Pozostałe przychody z działalności podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży następujących usług:

- a) Wynajem pomieszczeń,
- b) Dzierżawa i wymiana butli tlenowych,
- c) Usługi związane ze sterylizacją sprzętu medycznego,
- d) Usługi świadczone w ramach Medycyny Pracy
- e) Porady lekarskie
- f) Badania EKG, EEG, USG, RTG, TK, RM, laboratoryjne, endoskopowe, neurografia
- g) Udostępnianie dokumentacji medycznej
- h) Usługi świadczone z uczelniami w ramach praktyk zawodowych
- i) Środki z FP przesyłane przez Urząd Marszałkowski na finansowanie staży podyplomowych
- j) Środki z FP przesyłane przez Ministerstwo Zdrowia na finansowanie rezydentur

Przychody w zakresie sprzedaży pozostałych usług zaplanowane w wysokości 2.260.000,00 zł, w 2024 roku zrealizowano w wysokości 2.587.841,88 zł, tj. w 114,51 % w stosunku do planu na 2024 rok.

Pozostałe przychody z działalności podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży towarów w następującym zakresie:

- a) Sprzedaż obiadów w barku Szpitala
- b) Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospicjum
- c) Świadczenie usług wyżywienia dla osób zatrzymanych oraz policjantów .

Przychody w zakresie sprzedaży towarów zaplanowane w wysokości 306.000,00 zł, w 2024 roku zrealizowano w wysokości 367.811,53 zł, tj. w 120,20 % w stosunku do planu na 2024 rok.

B. KOSZTY

Planowane roczne koszty z działalności podstawowej w kwocie 147.841.350,80 zł zrealizowano w 100,07%, tj. w wysokości 147.942.937,64 zł.

Na wielkość zrealizowanych kosztów z działalności podstawowej miały wpływ następujące ich rodzaje:

1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce.
4. Podatki i opłaty.
5. Wynagrodzenie.
6. Składki na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników.
7. Pozostałe koszty rodzajowe.
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

B.I. Amortyzacja.

Lp.	Grupa rodzajowa, nazwa grupy	Amortyzacja/umorzenia		
		31.12.2023r.	31.12.2024r.	Różnice
1.	Grupa 1 – budynki i budowle	459.797,74	735.950,43	+276.152,69
2.	Grupa 2 – obiekty inżynierii wodnej i lądowej	69.481,97	222.332,28	+152.850,31
3.	Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	21.899,04	21.899,04	+0,00
4.	Grupa 4 – maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	137.209,49	56.896,58	-80.312,91
5.	Grupa 6 – urządzenia techniczne	28.056,21	105.649,11	+77.592,90
6.	Grupa 7 – środki transportu	76.295,72	76.295,72	+0,00
7.	Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	3.774.982,83	4.165.931,82	+390.948,99
8.	Pozostałe środki trwałe	319.705,08	1.440.154,14	+1.120.449,06
9.	Wartości niematerialne i prawne	106.056,75	133.419,45	+27.362,70
10.	RAZEM:	4.993.484,83	6.958.528,57	+1.965.043,74

Tabela nr 8 Koszty amortyzacji zrealizowano w 101,73% w stosunku do planu na 2024 rok, a w porównaniu do roku 2023 roku są większe o 1.965.043,74 zł, tj. 39,35%.

Udział kosztów amortyzacji w przychodach ogółem z działalności podstawowej wynosi 5,84%.

B.II. Zużycie materiałów i energii z podziałem na niemedyczne, medyczne i energię.

1. Zużycie materiałów niemedycznych – łączna kwota poniesionych kosztów 1.702.421,60 zł.

Udział kosztów zużycia materiałów niemedycznych w przychodach ogółem z działalności podstawowej wynosi 1,43%.

Na wysokość poniesionych kosztów w powyższym kryterium rodzajowym miały wpływ następujące ich rodzaje:

a) Materiały do remontu i konserwacji budynków – łączna kwota poniesionych kosztów 179.006,83 zł.

- 1) **Remont Bloku Operacyjnego** polegający na zamontowaniu na ścianach płyt kartonowo – gipsowych wraz z pomalowaniem. Wymiana drzwi, armatury sanitarnej, oświetlenia na LED. Remont w powyższym zakresie przeprowadzony został przez zatrudnionych pracowników w Szpitalu, jedynym kosztem remontu był zakup materiałów budowlanych na kwotę:
45.949,81 zł.
- 2) **Remont pomieszczeń Działu Fizjoterapii** polegający na wymianie ościeżnicy z drzwiami, malowaniu, wymianie świetlówek oraz ułożeniu terakoty na posadzkach. Remont przeprowadzony został przez zatrudnionych pracowników w Szpitalu, jedynym kosztem remontu był zakup materiałów budowlanych na kwotę:
5.684,62 zł.
- 3) **Remont pomieszczeń na Oddziale Urologicznym** polegający na wymianie ościeżnic z drzwiami, instalacji hydraulicznej, armatury łazienkowej i WC, wymiana posadzek i malowanie. Remont przeprowadzony przez zatrudnionych pracowników w Szpitalu, jedynym kosztem remontu był zakup materiałów budowlanych na kwotę:
27.286,25 zł.
- 4) **Remont pomieszczenia przeznaczonego na Planową Izbę Przyjęć** polegający na wymianie oświetlenia LED, malowanie ścian i wymiana instalacji teletechnicznej. Remont przeprowadzony przez zatrudnionych pracowników w Szpitalu, jedynym kosztem remontu był zakup materiałów budowlanych na kwotę:
3.624,04 zł.
- 5) **Remont pomieszczenia przeznaczonego na Punkt Pobrań do badań laboratoryjnych** polegający na wymianie oświetlenia LED, malowanie ścian i wymiana instalacji teletechnicznej. Remont przeprowadzony przez zatrudnionych pracowników w Szpitalu, jedynym kosztem remontu był zakup materiałów budowlanych na kwotę:
4.483,26 zł.
- 6) **Remont pomieszczeń na Oddziale Intensywnej Terapii** polegający na wymianie ościeżnic z drzwiami, instalacji hydraulicznej, armatury łazienkowej i WC, wymiana posadzek i malowanie. Remont przeprowadzony przez zatrudnionych pracowników w Szpitalu, jedynym kosztem remontu był zakup materiałów budowlanych na kwotę:
22.800,97 zł.
- 7) **Remont Punktu Sterylizacji** polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wzmocnieniu posadzki i malowanie. Remont przeprowadzony przez zatrudnionych pracowników w

Szpitalu, jedynym kosztem był zakup materiałów budowlanych na kwotę: **8.281,30 zł.**

- 8) **Remont pomieszczeń w związku z przeniesieniem Oddziału Chirurgii Ogólnej do pomieszczeń użytkowanych przez Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.** Remont polegał na wymianie instalacji elektrycznej i oświetlenia, armatury łazienkowej i WC. Remont przeprowadzony został przez pracowników zatrudnionych w Szpitalu, jedynym kosztem remontu był zakup materiałów budowlanych na kwotę: **8.308,60 zł.**

- 9) **Pozostała kwota 52.588,08 zł** przeznaczona została na zakup niezbędnych materiałów budowlanych, materiałów do napraw instalacji elektrycznej, hydraulicznej, wodnej w poszczególnych pomieszczeniach Szpitala, a szczególnie tam gdzie dochodziło do awarii przestarzałych instalacji.

b) Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej – łączna kwota poniesionych kosztów 3.686,92 zł.

- 1) Zakup pompy skroplin do urządzeń chłodniczych na Bloku Operacyjnym na łączną kwotę: **3.037,03 zł.**
- 2) Zakup akumulatora do aparatu EKG na łączną kwotę: **79,90 zł.**
- 3) Zakup materiałów do naprawy zmywarki na łączną kwotę: **569,99 zł.**

c) Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej – łączna kwota poniesionych kosztów 307,50 zł.

- 1) Zakup adaptera wężyka do inhalatora na potrzeby Oddziału Pediatrycznego na łączną kwotę: **123,00 zł.**
- 2) Materiały konserwacyjne w związku z przeglądem urządzeń w rozprężalni tlenu – czyściwo na łączną kwotę: **184,50 zł.**

d) Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów – łączna kwota poniesionych kosztów 3.645,32 zł.

- 1) Zakup letnich opon, części do wymiany układu hamulcowego, płyn do szyb, żarówki samochodowe na łączną kwotę: **1.312,36 zł.**
- 2) Zakup zimowych opon, naprawa koła, płyn do szyb, żarówki samochodowe na łączną kwotę: **2.332,96 zł.**

e) Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT - łączna kwota poniesionych kosztów 7.717,03 zł.

- 1) Zakup części (przewód YDY, switch, patch, złącze) do instalacji dodatkowej sieci teletechnicznej w celu przyłączenia dodatkowych komputerów w Laboratorium Diagnostycznym oraz dyski twarde i karta sieciowa na łączną kwotę: **7.717,03 zł.**

f) Paliwo do środków transportu – łączna kwota poniesionych kosztów 237.829,87 zł.

g) Materiały do utrzymania czystości – łączna kwota poniesionych kosztów 245.175,50 zł.

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Alkoholowy płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni BACTICID AF SPRAY.
- 2) Chusteczki dezynfekcyjne alkoholowe BACTICID AF TUBA CHUSTECZKI.
- 3) Dozownik łokciowy DERMATOS.
- 4) Gąbki do zmywania naczyń.
- 5) Golarki medyczne.
- 6) Komplet do WC.
- 7) Preparat do czyszczenia powierzchni MEDICLEAN ALL.
- 8) Odświeżacz do powietrza MEDICLEAN FRESH.
- 9) Koncentrat do gruntownego mycia podłóg twardych MEDICLEAN STRONG.
- 10) Płyny do mycia szyb MEDICLEAN.
- 11) Mydło w płynie.
- 12) Nabłyszczacz do naczyń.
- 13) Odkamieniacz.
- 14) Papier toaletowy.
- 15) Ręcznik składany.
- 16) Płyn do sanitariatów.
- 17) Płyn do maszynowego mycia naczyń.
- 18) Płyn do naczyń.
- 19) Płyn do podłóg.
- 20) Preparat do maszynowego mycia podłóg.
- 21) Preparat do czyszczenia przypalonych powierzchni.
- 22) Preparat do maszynowego mycia podłóg.
- 23) Proszek do szorowania BŁYSK.
- 24) Worki na odpady komunalne i medyczne.

h) Papier ksero – łączna kwota poniesionych kosztów 120.094,43 zł.

i) Tonery i tusze – łączna kwota poniesionych kosztów 27.072,01 zł

j) Druki i recepty - łączna kwota poniesionych kosztów 36.346,79 zł

k) Pozostałe materiały biurowe - łączna kwota poniesionych kosztów 59.658,00 zł

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Pieczątki.
- 2) Baterie paluszki.
- 3) Bloczki samoprzylepne.
- 4) Bruliony.
- 5) Cienkopisy, długopisy.
- 6) Dziurkacze, zszywki, kleje, koperty.
- 7) Korektory, markery.
- 8) Naklejki na odpady, probówki, płyny dezynfekcyjne.
- 9) Płyty CD.
- 10) Segregatory.

l) Bielizna i pościel wielorazowego użytku - łączna kwota poniesionych kosztów 788,13 zł

- m) Artykuły żywnościowe – łączna kwota poniesionych kosztów 672.804,70 zł*
- n) Naczynia jednorazowe – łączna kwota poniesionych kosztów 3.986,65 zł*
- o) Naczynia wielorazowe – łączna kwota poniesionych kosztów 3.185,15 zł*
- p) Materiały związane z utrzymaniem terenu – łączna kwota poniesionych kosztów 1.360,01zł*
- q) Pozostałe artykuły gospodarcze – łączna kwota poniesionych kosztów 45.951,74 zł*

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Dozowniki do papieru toaletowego, na ręczniki.
 - 2) Kosze na śmieci.
 - 3) Mopy bawełniane.
 - 4) Lodówki turystyczne na potrzeby Pracowni Serologicznej.
 - 5) Pojemniki
- r) Gazy techniczne – łączna kwota poniesionych kosztów 75,01 zł*
 - s) Pozostałe materiały techniczne i niemedyczne – łączna kwota poniesionych kosztów 43.914,23 zł*
 - 1) Olej napędowy do agregatu prądotwórczego.
 - 2) Świetlówki.
 - t) Pozostałe materiały niemedyczne – łączna kwota poniesionych kosztów 14.815,68 zł*

Szczegółowy stopień realizacji powyższych kosztów z podziałem na ich rodzaje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

2. Zużycie materiałów medycznych– łączna kwota poniesionych kosztów 9.746.607,70 zł

Udział kosztów zużycia materiałów medycznych w przychodach ogółem z działalności podstawowej wynosi 8,19%.

Na wysokość poniesionych kosztów w powyższym kryterium rodzajowym miały wpływ następujące ich rodzaje:

- a) Leki – łączna kwota poniesionych kosztów 2.905.716,94 zł*
- b) Inne leki - – łączna kwota poniesionych kosztów 926.704,50 zł*

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów innych leków:

- 1) Krew i produkty krwiopochodne.
- 2) Kontrasty.
- 3) Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego.
- 4) Preparaty przeciwkrwotoczne.

- 5) Pozostałe leki (płyn do płukania jamy ustnej).
- 6) Substancje do receptury.

c) Narzędzia chirurgiczne i inne – łączna kwota poniesionych kosztów 1.468,80 zł

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Nożyce do cięcia krocza.

d) Jednorazowe staplery i zszywki – łączna kwota poniesionych kosztów 10.314,00 zł

e) Igły, strzykawki, wenflony – łączna kwota poniesionych kosztów 188.624,97 zł

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Bezigłowy port infuzyjny.
- 2) Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków.
- 3) Igła do biopsji grubo igłowej.
- 4) Igła do nakłuć lędźwiowych.
- 5) Igły do penów do precyzyjnego wstrzykiwania insuliny.
- 6) Igła do znieczulenia pod pajęczynowego.
- 7) Igły jednorazowe.
- 8) Korek do kaniul sterylny i wenflony Kaniula.
- 9) Strzykawki.
- 10) Multi adapter do probówek.
- 11) Probówko – strzykawki S MONOVETTA EDTA z etykietą.
- 12) Probówko - strzykawki S MONOVETTA surowica z etykietą.
- 13) Probówko – strzykawki S MONOVETTA glukoza z etykietą.

f) Materiały szewne, nici chirurgiczne - łączna kwota poniesionych kosztów 95.016,74 zł

g) Obłożenia i podkłady jednorazowe - łączna kwota poniesionych kosztów 48.958,74 zł

h) Bielizna i pościel jednorazowa - łączna kwota poniesionych kosztów 260.440,68 zł

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Okrycie pacjenta podczas procesów medycznych (SOR).
- 2) Osłona na aparaturę medyczną.
- 3) Osłona na przewody, uchwyt lampy.
- 4) Owinięcie na zwłoki.
- 5) Podkład chłonny.
- 6) Prześcieradło w rolce, prześcieradło wzmocnione.
- 7) Pościel jednorazowa.
- 8) Serweta do rąk, serweta operacyjna.
- 9) Serweta z gazy jałowa.
- 10) Zestawy dla noworodka.
- 11) Zestawy do cięcia cesarskiego.

i) Odzież ochronna jednorazowa - łączna kwota poniesionych kosztów 52.859,34 zł

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Czepek, fartuch chirurgiczny.

- 2) Komplet chirurgiczny.
- 3) Koszula dla położnic.
- 4) Spodenki do kolonoskopii.
- 5) Maski chirurgiczne.
- 6) Maski anestetyczne do przesyłania mieszanki gazów.
- 7) Maseczki do sztucznego oddychania (resuscytacji).
- 8) Maski ochronne FFP2 i FFP3.
- 9) Maski nosowe.
- 10) Ochraniacze na obuwie.

j) Rękawice jednorazowe - łączna kwota poniesionych kosztów 152.444,48 zł

k) Środki opatrunkowe - łączna kwota poniesionych kosztów 222.325,18 zł

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Opatrunki na rany pooperacyjne COSMOPOR.
- 2) Gaza i gaziki jałowe.
- 3) Gaziki sterylne STERILUX.
- 4) Lignina.
- 5) Oklejać do wkleć.
- 6) Opaska dziana, elastyczna, gipsowa.
- 7) Pakiet kompresów z gazy.
- 8) Pieluchy dla dorosłych.
- 9) Plaster antyalergiczny, zwykły.
- 10) Podkład, pończocha pod gips.
- 11) Przylepiec stabilizujący do drenów.
- 12) Opatrunek podtrzymujący STULPA.
- 13) Rękaw opatrunkowy STULPA ROLLE – elastyczna siatka do podtrzymywania nieprzylepnych opatrunków lub do miejsc problematycznych głowy..
- 14) Wata duża.

l) Wszczepialne wyroby medyczne - łączna kwota poniesionych kosztów 1.260.911,82 zł

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Wkładki i śruby do panewek w systemie MDM X3.
- 2) Śruby interferencyjne do artroskopii FAST THREAD.
- 3) Druk wierzący.
- 4) Element udowy.
- 5) Implanty FIBER STITCH.
- 6) Głowa bipolarna, ceramiczna, metalowa.
- 7) Gwóźdź KIRSCHNERA.
- 8) Kaniulowana śruba kompresyjna.
- 9) Śruba blokująca.
- 10) Panewka bezotworowa, bezcementowa.
- 11) Zestaw implantacyjny do naprawy więzadeł.

m) Gazy medyczne - łączna kwota poniesionych kosztów 174.329,81 zł

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Ciekły azot.
- 2) Tlen medyczny.

- 3) Podtlenek azotu.
- 4) Entonox.
- 5) Dwutlenek węgla.

n) Środki dezynfekcyjne - łączna kwota poniesionych kosztów 291.516,71 zł

o) Odczynniki testy do badań diagnostycznych - łączna kwota poniesionych kosztów 1.343.351,12 zł

p) Pozostałe materiały do badań diagnostycznych - łączna kwota poniesionych kosztów 152.852,13zł

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Utrwalacz cytologiczny – preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych CYTOFIX.
- 2) Elektroda do EKG.
- 3) Papier do EKG.
- 4) Papier do defibrylatora.
- 5) Paski do glukometru.
- 6) Żel do USG i EKG.
- 7) Wziernik sterylny ginekologiczny.
- 8) Szczoteczki do wymazów cytologicznych.

d) Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – łączna kwota poniesionych kosztów 1.503.516,11 zł.

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Cewnik do podawania tlenu przez nos.
- 2) Cewnik FOLEY, NELATON do odprowadzania moczu.
- 3) Dren do odsysania pola operacyjnego.
- 4) Przyrząd do przetaczania płynów typu IS.
- 5) Jednorazowe kleszcze biopsyjne.
- 6) Jednorazowe ureterenoskopy giętkie.

e) Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku – łączna kwota poniesionych kosztów 155.275,63 zł.

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów materiałów:

- 1) Klipsownica wielorazowa.
- 2) Ostrze tnące do kości.
- 3) Ciśnieniomierz.
- 4) Elektrody do EKG.
- 5) Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera.
- 6) Światłowód wielorazowy do lasera.

Szczegółowy stopień realizacji powyższych kosztów z podziałem na ich rodzaje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

3) Zużycie energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki) – łączna kwota poniesionych kosztów
2.762.701,63 zł

Szczegółowy stopień realizacji powyższych kosztów z podziałem na ich rodzaje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

B.III. Usługi obce z podziałem na medyczne i niemedyczne.

1. Usługi medyczne – łączna kwota poniesionych kosztów
29.247.195,61 zł.

Udział kosztów usług medycznych w przychodach ogółem z działalności podstawowej wynosi 24,56%.

Na wysokość poniesionych kosztów w powyższym kryterium rodzajowym miały wpływ następujące ich rodzaje:

- a) Usługi transportowe medyczne zakupione z zewnątrz – 938.268,04 zł.*
- b) Usługi diagnostyczne – 3.147.591,65 zł.*
- c) Podwykonawstwo medyczne (kontrakty) – 25.157.335,92 zł.*
- d) Pozostałe usługi medyczne (Bank krwi) – 4.000,00 zł.*

Szczegółowy stopień realizacji powyższych kosztów z podziałem na ich rodzaje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego za 2024 rok z wykonania planu finansowego.

2. Usługi niemedyczne – łączna kwota poniesionych kosztów
4.400.499,88 zł.

Udział kosztów usług niemedycznych w przychodach ogółem z działalności podstawowej wynosi 3,70%.

Na wysokość poniesionych kosztów w powyższym kryterium rodzajowym miały wpływ następujące ich rodzaje:

- a) Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych – 172.681,02 zł.*

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów usług:

- 1) Wykonanie podłogi prądoprzewodzącej na Bloku Operacyjnym – **36.226,58 zł.**
- 2) Remont przebieralni Planowa Izba Przyjęć – **4.600,00 zł.**
- 3) Roczne przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych, instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji gazowej oraz budynków – **14.004,13 zł.**
- 4) Konserwacja i naprawa dźwigów towarowych – **61.358,49 zł.**
- 5) Przegląd maszyn szorująco-czyszczących – **5.154,68 zł.**
- 6) Przegląd zbiornika zapasu wody pitnej przy użyciu podwodnego drona – **2.706,00 zł.**
- 7) Naprawa pralki INDESIT – **500,00 zł.**
- 8) Prace serwisowe awaria poczty elektronicznej – **2.460,00 zł.**

- 9) Usługa demontażu i montażu klimatyzatorów na czas remontu OIT – **2.214,00 zł.**
- 10) Naprawa klimatyzatora – **701,10 zł.**
- 11) Wymiana zabezpieczeń portów centrala telefoniczna i testowanie telefonów ZDO – **349,32 zł.**
- 12) Badanie okresowe zbiornika ciśnieniowego kuchnia, rozprężalnia powietrza, punkt sterylizacji – **7.168,00 zł.**
- 13) Przegląd konserwacyjny winda w Kocku – **4.697,74 zł**
- 14) Dostawa i montaż systemu kontroli na SOR – **7.499,31 zł.**
- 15) Folia mrożona z montażem – Punkt sterylizacji – **1.100,01 zł.**
- 16) Przegląd, konserwacja gaśnic i urządzeń p.poż. – **5.060,00 zł.**
- 17) Przegląd systemu SSP system sygnalizacji pożaru i DSO dźwiękowy system ostrzegawczy – **5.421,84 zł.**
- 18) Przegląd bramy wjazdowej dla karetek na SOR – **1.291,50 zł.**
- 19) Naprawa palnika w kotle parowym – **5.535,00 zł.**
- 20) Przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznej CMR Ostrów Lubelski – **4.633,32 zł.**

b) Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej - 474.501,26 zł.

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów usług:

- 1) Diagnostyka aparatu do znieczulenia WHISTA DANECA.
- 2) Naprawa aparatu RTG ramię C ZEIHN.
- 3) Naprawa aparatu elektrochirurgicznego EMED SPECTRUM.
- 4) Naprawa defibrylatorów.
- 5) Naprawa głowicy KTG.
- 6) Naprawa główki kamery zestawu laparoskopowego WOLF.
- 7) Wymiana lustra rezonatora i wymiana 3 lamp w laserze JENA MULTIPULSE HOPLUS.
- 8) Naprawa optyki wieży arthroscopowej firmy ARTHREX.
- 9) Naprawa wstrzykiwacza kontrastu STELLANT MEDRAT.
- 10) Walidacja urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności – termohigrometry.
- 11) Walidacja urządzeń do pomiaru temperatury – termometry lodówkowe.
- 12) Walidacja lodówek medycznych.
- 13) Usługa serwisowa zestawu laparoskopowego firmy WOLF.(1 raz).
- 14) Usługa serwisowa lasera JENA MULTIPULSE HOPLUS. (4 razy).
- 15) Przegląd agregatu prądotwórczego. (1 raz).
- 16) Sporządzenie protokołów z testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych. (3 szt.).
- 17) Przegląd i konserwacja łóżek elektrycznych. (16 razy).
- 12) Legalizacja i serwis wag (9 razy).
- 13) Przegląd okresowy wstrzykiwacza kontrastu SOLARIS.
- 14) Przegląd okresowy aparatów RTG.
- 15) Przegląd i wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej SOR.
- 16) Naprawa videokolonoskopu.
- 17) Dostawa i montaż dodatkowych punktów poboru gazów medycznych nowa lokalizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej.

c) Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych – 122.984,00 zł.

d) Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne – 75.790,13 zł.

e) Usługi transportu niemedycznego – zakup zewnętrzny – 14.812,38 zł.

f) Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego – 790.166,13 zł.

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów usług:

- 1) Raty leasingowe z tytułu dostawy 3 ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem medycznym.
- 2) Dzierżawa aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej.
- 3) Wynajem butli – tlen medyczny, entonox, podtlenek azotu, dwutlenek węgla i acetylen.
- 4) Dzierżawa aparatu do znieczuleń.
- 5) Czynsz za wynajem pomieszczeń dla WZR Łucka.

g) Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych – 552.896,40 zł.

h) Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu – 378.297,61 zł.

i) Usługi informatyczne – 740.637,76 zł.

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów usług:

- 1) Dostęp do sieci Internet – INTERNET BUSINESS. Transmisja głosu: uruchomienie i utrzymanie 60 kanałów VoIP. Dwie usługi transmisja danych Lubartów – Kock, Lubartów – Ostrów Lubelski. – VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o.
- 2) LEX Edytor MEDICA – WOLTER KLUWER POLSKA Sp. z o.o.
- 3) Usługa wsparcia użytkowników administracji i serwis : RIS – oprogramowanie dla przychodni radiologicznej do rejestracji pacjentów, PACS – system archiwizacji zdjęć RTG – IT4KAN Sp. z o.o.
- 4) Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz opłaty za wykonane wydruki. – KONICA MINOLTA Sp. z o.o.
- 5) Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz opłaty za wykonane wydruki – A4COPY.
- 6) Usługa opieki technicznej w zakresie eksploatacji Systemu Mediquis – pakiet brązowy – GABOS SOFTWARE Sp. z o.o.
- 7) Usługi informatyczne, aktualizacja – program kadrowo – płacowy R2Płatnik firmy RESET2.
- 8) Usługi informatyczne i opłata roczna za licencje systemu finansowo – księgowego firmy ENOVA – 4NC Sp. z o.o.
- 9) Aktualizacja licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET ENDPOINT ANTIVIRUS.
- 10) Zakup zestawów i opłaty za kwalifikowane podpisy.
- 11) Korzystanie z platformy e-zamawiający MARKETPLANET.
- 12) Opłaty za dostępu do internetu dla RZW Łucka.
- 13) Konfiguracja TOPSOR.

j) Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego – 685.335,12 zł.

Powyższe koszty dotyczą zakupu następujących rodzajów usług:

- 1) Usługi pralnicze.
- 2) Sterylizacja.
- 3) Pomiary szkodliwych czynników dla zdrowia.
- 4) Przechowywanie zwłok.

k) Inne usługi niemedyczne – łączna kwota poniesionych kosztów 392.398,07 zł.

Szczegółowy stopień realizacji powyższych kosztów z podziałem na ich rodzaje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

B.IV. Podatki i opłaty

1. Podatki i opłaty – łączna kwota poniesionych kosztów 590.952,82 zł.

Udział kosztów z tytułu podatków i opłat w przychodach ogółem z działalności podstawowej wynosi 0,50%.

Na wysokość poniesionych kosztów w powyższym kryterium rodzajowym miały wpływ następujące ich rodzaje:

- a) Podatek od nieruchomości – 116.723,00 zł.*
- b) Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 153.604,80 zł.*
- c) Pozostałe opłaty związane ze zmianą wpisu w rejestrze Wojewody, PFRON, opłata za zajęcie pasa drogowego – 320.625,02 zł.*

Szczegółowy stopień realizacji powyższych kosztów z podziałem na ich rodzaje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

B.V. Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia – łączna kwota poniesionych kosztów

78.599.297,05 zł.

Udział kosztów z tytułu wynagrodzeń w przychodach ogółem z działalności podstawowej wynosi 66,01%.

Na wysokość poniesionych kosztów w powyższym kryterium rodzajowym miały wpływ następujące ich rodzaje:

a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy – 70.761.597,59 zł.

Lp.	Rodzaj składnika wynagrodzenia	31.12.2023r.	31.12.2024r.	Różnice kwotowe	Różnice procentowe
1.	Wynagrodzenia zasadnicze	37.340.733,54	44.450.424,34	+7.109.690,80	+19,04%
2.	Dodatek stażowy	5.381.061,67	6.513.870,83	+1.132.809,16	+21,05%
3.	Dodatek funkcyjny	1.353.193,52	1.550.545,95	+197.352,43	+14,58%
4.	Dodatki nocne i świąteczne	5.304.450,35	6.375.969,78	+1.071.519,43	+20,20%
5.	Dyżury	3.966.283,88	4.438.847,38	+472.563,50	+11,91%
6.	Dodatki wyrównawcze i pozostałe	4.092.596,72	2.674.632,07	-1.417.964,65	-34,65%
7.	Nagrody pieniężne (z wyłączeniem nagród jubileuszowych)	35.405,15	84.585,70	+49.180,55	+138,91%
8.	Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy	707.470,44	832.242,81	+124.772,37	+17,64%
9.	Nagroda jubileuszowa	2.653.414,60	1.136.919,77	-1.516.494,83	-57,15%
10.	Odprawa emerytalna lub rentowa	1.421.221,33	1.068.291,73	-352.929,60	-24,83%
11.	Pozostałe koszty wynagrodzeń (wynagrodzenia za urlop, ekwiwalenty za urlop)	3.003.320,47	1.635.267,23	-1.368.053,24	-45,55%
Razem:		65.259.151,67	70.761.597,59	+5.502.445,92	+8,43%

Tabela nr 9 Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 99,87% w stosunku do planu na 2024 rok, a w porównaniu do 2023 roku są większe o 5.502.445,92 zł, tj. o 8,43%.

b) Umowy zlecenia – 7.837.699,46 zł.

Szczegółowy stopień realizacji powyższych kosztów z podziałem na ich rodzaje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

B.VI. Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników

- 1. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników – łączna kwota poniesionych kosztów**
13.323.026,38 zł.

Udział kosztów z tytułu składek na rzecz ZUS i innych świadczeń na rzecz pracowników w przychodach ogółem z działalności podstawowej wynosi 11,19%.

Na wysokość poniesionych kosztów w powyższym kryterium rodzajowym miały wpływ następujące ich rodzaje:

- a) Składki ZUS umowy o pracę – 12.461.417,64 zł.*
- b) Składki ZUS umowy zlecenia – 679.380,39 zł.*
- c) Odpis na ZFŚS – 0,00 zł.*
- d) Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – 20.118,74 zł.*
- e) Szkolenia pracowników – 28.841,54 zł.*
- f) Pracownicze Plany Kapitałowe – 133.268,07 zł.*

Szczegółowy stopień realizacji powyższych kosztów z podziałem na ich rodzaje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe

- 1. Pozostałe koszty rodzajowe – łączna kwota poniesionych kosztów**
503.791,93 zł.

Udział pozostałych kosztów rodzajowych w przychodach ogółem z działalności podstawowej wynosi 0,42%.

Na wysokość poniesionych kosztów w powyższym kryterium rodzajowym miały wpływ następujące ich rodzaje

- a) Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych – 435.039,20 zł.*
- b) Koszty przejazdów do celów służbowych – 141,74 zł.*
- c) Inne pozostałe koszty – 68.610,99 zł.*

Szczegółowy stopień realizacji powyższych kosztów z podziałem na ich rodzaje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Planowane roczne przychody z pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 3.600.000,00 zł zrealizowano w 107,25%, tj. w wysokości 3.861.089,43 zł.

Na wysokość osiągniętych przychodów z pozostałej działalności operacyjnej miały wpływ następujące ich rodzaje:

- 1) Otrzymane darowizny – darowizny pieniężne w kwocie 4.500,00 zł; leki na kwotę 44.471,95 zł; mleko HIPP, NAN Nestle Polska i smoczki NUK, podgrzewacz, sterylizator, ręcznik, lampki na kwotę 34.345,73 zł; komputer dla CMR Kock Gmina na kwotę 4.697,00 zł, laktator dla Oddziału Neonatologicznego LRH S.A. na kwotę 4.320,00 zł, środki trwałe z RARS na kwotę 329.707,94,00 zł, - **łączna kwota uzyskanych przychodów 422.042,62 zł.**
- 2) Refundacja kosztów – wynagrodzenie płatnika za prawidłowe obliczenie, pobranie i przekazanie podatku na kwotę 9.666,00 zł; kwalifikacja wojskowa za porady lekarskie na kwotę 11.919,83 zł oraz refundacja pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na kwotę 3.500,30 zł. - **łączna kwota uzyskanych przychodów 25.086,13 zł.**
- 3) Odszkodowania – od ubezpieczyciela z tytułu wymiany zbitej szyby w samochodzie służbowym oraz inne związane z awariami karettek oraz sprzętu medycznego- **łączna kwota uzyskanych przychodów 25.600,06 zł.**
- 4) Kary umowne za nieterminowe dostarczenie leków - **łączna kwota uzyskanych przychodów 21.218,09 zł.**
- 5) Należności wynikające z wyroków sądowych, zwrot kosztów sądowych w związku z przegraną sprawą pracownik przeciwko SPZOZ w Lubartowie - **łączna kwota uzyskanych przychodów 5.382,30 zł.**
- 6) Sprzedaż złomu, umorzenie rekompensaty (URTICA), zwrot kosztów sądowych z 2021 roku, zaokrąglenia - **łączna kwota uzyskanych przychodów 30.275,00 zł.**
- 7) Pozostałe przychody operacyjne w kwocie dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych finansowanych z zewnętrznych źródeł - **łączna kwota uzyskanych przychodów 3.331.485,23 zł.**

Planowane roczne koszty z pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 820.000,00 zł zrealizowano w 159,93%, tj. w wysokości 1.311.405,23 zł.

Na pozostałe koszty z działalności operacyjnej składają się:

1. Sankcje za stwierdzone nieprawidłowości w realizacji umowy przez NFZ – **182.514,50 zł.**
2. Renta miesięczna za zdarzenie medyczne z 2013 roku, zgodnie z wyrokiem z dnia 3 marca 2020r. i wyrokiem z dnia 7 grudnia 2020r. – **169.325,16 zł.**
3. Pozostałe koszty: utylizacja krwi i materiałów krwiopochodnych, koszty z lat poprzednich nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w bieżącym roku, wartość zlikwidowanych środków trwałych w części niezamortyzowanej, rekompensaty na pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem należności przez dostawców usług i materiałów – **41.529,16 zł.**
4. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 3 października 2023r.. Sygn. akt I Nc 270/23 w sprawie zapłaty

zobowiązań z tytułu dostaw materiałów medycznych w okresie od 21.11.2022r. do 03.02.2023r. – **33,89 zł**

5. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 8 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 358/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy materiałów medycznych do aparatu nerkozastępczego i z tytułu jego dzierżawy w okresie od 16.01.2023r. do 18.04.2023r. – **9.088,92 zł.**
6. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 36823 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw testów do badań w okresie od 13.04.2022r. do 18.01.2023r. – **1.824,00 zł.**
7. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 357/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu świadczenia usług w zakresie badań - rezonans magnetyczny w okresie od 07.12.2022r. do 07.12.2022r. – **9.748,90 zł.**
8. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 9 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 384/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu świadczenia usług w zakresie badań - rezonans magnetyczny w okresie od 10.10.2022r. do 14.06.2023r. – **1.842,50 zł.**
9. Koszty postępowania komorniczego – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 369/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy roztworu do wstrzyknięcia RHOPHYLAC za okres od 12.09.2022r. do 10.07.2023r. – **7.082,20 zł**
10. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14 marca 2024r. Sygn. akt VI Nc-e 307290/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw tlenu medycznego w okresie od 11.10.2023r. do 12.12.2023r. – **13.154,44 zł**
11. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 stycznia 2024r. Sygn. akt VI Nc-e 11828/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw tlenu medycznego w okresie od 17.08.2023r. do 05.10.2023r. – **8.669,17 zł**
12. Koszty postępowania sądowego i komorniczego – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 lipca 2023r. Sygn. akt I Nc 267/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy zestawów bariatrycznych za okres od 03.11.2022r. do 13.03.2023r. – **55.781,66 zł**
13. Koszty postępowania sądowego i komorniczego – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 lipca 2023r. Sygn. akt I Nc 130/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy środków dezynfekcyjnych za okres od 21.07.2022r. do 06.03.2023r. – **6.873,01 zł**
14. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 lipca 2023r. Sygn. akt I Nc 279/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw środków czystości w okresie od 05.12.2022r. do 23.01.2023r. – **3.567,20 zł**
15. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 września 2023r. Sygn. akt VI Nc-e 785662/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw kaset do analizatorów parametrów krytycznych w okresie od 03.03.2023r. do 21.03.2023r. – **3.412,01 zł.**
16. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14 marca 2023r. Sygn. akt VI Nc-e 317324/23 w sprawie zapłaty

zobowiązań z tytułu dostaw kaset do analizatorów parametrów krytycznych w okresie od 10.10.2022r. do 26.11.2023r. – **5.393,33 zł**.

17. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 27 lipca 2023r. Sygn. akt I Nc 249/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw szczoteczki do kanałów w okresie od 08.08.2022r. do 06.02.2023r. – **703,04 zł**
18. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 5 czerwca 2023r. Sygn. akt I Nc 50/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów medycznych w okresie od 22.03.2022r. do 28.10.2022r. – **10.290,36 zł**
19. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 2 sierpnia 2023r. Sygn. akt I Nc 334/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 28.07.2022r. do 06.09.2022r. – **19.065,04 zł**
20. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 4 kwietnia 2023r. Sygn. akt I Nc 575/22 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu medycznego w okresie od 13.08.2019r. do 21.04.2022r. – **3.196,95 zł**
21. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 3 sierpnia 2023r. Sygn. akt I Nc 330/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy tonerów do drukarek w okresie od 07.09.2022r. do 30.03.2023r. – **5.416,59 zł**
22. Koszty postępowania sądowego – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 5 marca 2024r. Sygn. akt VI Nc-e 105833/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy gazu w okresie od 05.10.2023r. do 05.10.2023r. – **3.008,00 zł**
23. Koszty postępowania sądowego – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 października 2023r. Sygn. akt I Nc 259/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy tonerów do drukarek w okresie od 17.01.2023r. do 17.01.2023r. – **910,98 zł**
24. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 23 października 2023r. Sygn. akt I Nc 595/22 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 13.05.2022r. do 30.05.2022r. – **7.246,60 zł**
25. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 266/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dzierżawy aparatu nerkozastępczego i dostawy do niego materiałów medycznych w okresie od 07.09.2022r. do 31.10.2022r. – **18.395,10 zł**
26. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 8 listopada 2023r. Sygn. akt VIII Nc 2665/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu utylizacji odpadów medycznych w okresie od 30.12.2022r. do 28.02.2023r. – **19.187,23 zł**
27. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 września 2023r. Sygn. akt VI Nc-e 990906/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw kaset do analizatorów parametrów krytycznych w okresie od 13.04.2023r. do 13.04.2023r. – **1.758,96 zł**.
28. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14 września 2023r. Sygn. akt VI Nc-e 1136121/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw kaset do analizatorów parametrów krytycznych w okresie od 17.05.2023r. do 17.05.2023r. – **1.760,61 zł**.

29. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 23 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 524/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw czujników do pulsoksymetru w okresie od 17.01.2023r. do 04.10.2023r. – **5.543,74 zł**.
30. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 października 2023r. Sygn. akt I Nc 271/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 05.01.2023r. do 09.02.2023r. – **6.249,71 zł**
31. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 267/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw zestawów bariatrycznych w okresie od 03.11.2022r. do 13.03.2023r. – **18.012,23 zł**
32. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 367/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 01.12.2022r. do 06.06.2023r. – **15.137,90 zł**
33. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 419/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów dezynfekcyjnych w okresie od 29.03.2023r. do 15.05.2023r. – **7.109,45 zł**
34. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 października 2023r. Sygn. akt VI Nc-e 1511483/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw kaset do analizatorów parametrów krytycznych w okresie od 12.07.2023r. do 28.07.2023r. – **1.765,89 zł**.
35. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 26 września 2023r. Sygn. akt VI Nc-e 1303653/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw kaset do analizatorów parametrów krytycznych w okresie od 12.06.2023r. do 12.06.2023r. – **1.733,52 zł**.
36. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 lipca 2023r. Sygn. akt I Nc 279/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw środków do utrzymania czystości w okresie od 05.12.2022r. do 23.01.2023r. – **3.417,32 zł**
37. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 27 lipca 2023r. Sygn. akt I Nc 245/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 21.11.2022r. do 12.12.2022r. – **6.019,09 zł**
38. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 2 czerwca 2023r. Sygn. akt I Nc 31/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw środków czystości w okresie od 27.05.2022r. do 07.06.2022r. – **6.083,17 zł**
39. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 sierpnia 2023r. Sygn. akt I Nc 366/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw BCG MEDAC - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podania do pęcherza moczowego i HELICID (leczenie owrzodzenia żołądka i dwunastnicy) w okresie od 01.09.2022r. do 14.03.2023r. – **32.708,51 zł**
40. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 11 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 522/23 w sprawie zapłaty

zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 16.01.2023r. do 12.07.2023r. – **62.119,81 zł**

41. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 479/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji i podkładów pod unieruchomienie w okresie od 02.05.2022r. do 09.03.2023r. – **4.358,47 zł**
42. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 listopada 2022r. Sygn. akt I Nc 562/22 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy tonerów do drukarek w okresie od 04.07.2022r. do 21.07.2022r. – **1.422,71zł**
43. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 400/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy usług medycznych rezonans magnetyczny w okresie od 09.02.2023r. do 13.02.2023r. – **11.726,93zł**
44. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 11 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 406/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 12.01.2023r. do 13.02.2023r. – **5.794,98 zł**
45. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 lipca 2023r. Sygn. akt I Nc 492/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów medycznych – żel do cewnikowania w okresie od 16.02.2023r. do 13.04.2023r. – **3.981,79 zł**
46. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 7 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 424/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw zestawów do szynowania moczowodów w okresie od 16.01.2023r. do 10.02.2023r. – **6.931,69 zł**
47. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 11 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 405/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 11.04.2023r. do 11.04.2023r. – **1.632,27 zł**
48. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 11 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 407/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 16.03.2023r. do 16.03.2023r. – **3.007,18 zł**
49. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 526/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw ALBUMIN – roztwór do infuzji w okresie od 29.12.2022r. do 19.04.2023r. – **7.558,99 zł**
50. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 457/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy materiałów medycznych do aparatu nerkozastępczego i z tytułu jego dzierżawy w okresie od 11.04.2023r. do 28.04.2023r. – **6.023,64 zł.**
51. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 lipca 2024r. Sygn. akt I Nc 318/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu usług w zakresie utylizacji odpadów medycznych w okresie od 31.05.2023r. do 29.09.2023r. – **26.855,63 zł.**
52. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 590/23 w sprawie zapłaty

zobowiązań z tytułu dostawy artykułów spożywczych w okresie od 02.05.2022r. do 21.10.2022r. – **1.054,54 zł.**

53. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 461/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy artykułów spożywczych w okresie od 03.08.2021r. do 29.08.2022r. – **1.255,04 zł.**
54. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 589/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy artykułów spożywczych w okresie od 02.11.2022r. do 27.01.2023r. – **1.054,44 zł.**
55. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 521/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu usług w zakresie walidacji chłodziarek medycznych, termometrów, termohigrometrów w okresie od 17.06.2022r. do 03.10.2023r. – **7.405,70 zł.**
56. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 7 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 409/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy zestawów do szynowania moczowodów w okresie od 13.10.2022r. do 14.11.2022r. – **4.461,36 zł.**
57. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 450/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy materiałów medycznych w okresie od 18.02.2023r. do 04.04.2023r. – **19.932,43 zł.**
58. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 599/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy antybiotyków w okresie od 25.10.2022r. do 26.04.2023r. – **2.205,99 zł.**
59. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 7 września 2023r. Sygn. akt I Nc 302/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy SOFT-FIX taśm mocujących w okresie od 27.06.2022r. do 13.01.2023r. – **451,07 zł.**
60. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 564/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy sterylnej wody destylowanej i soli fizjologicznej w okresie od 24.02.2023r. do 06.07.2023r. – **8.369,49 zł.**
61. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 421/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy materiałów bariatrycznych w okresie od 30.08.2022r. do 30.08.2022r. – **962,57 zł.**
62. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 432/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy zestawów do szynowania moczowodów w okresie od 14.03.2023r. do 24.05.2023r. – **8.979,13 zł.**
63. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 536/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy materiałów bariatrycznych w okresie od 02.08.2022r. do 23.03.2023r. – **9.784,31 zł.**
64. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 490/23 w sprawie zapłaty

zobowiązań z tytułu dostawy roztworu do wstrzyknięć RHOPHYLAC w okresie od 20.03.2023r. do 27.04.2023r. – **5.817,59 zł.**

65. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 478/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy testów SARS-CoV-2 w okresie od 01.03.2023r. do 01.03.2023r. – **5.697,03 zł.**
66. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 545/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy proszku do sporządzania roztworu do wstrzyknięć w okresie od 13.12.2022r. do 28.06.2023r. – **6.911,25 zł.**
67. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 3 stycznia 20024r. Sygn. akt I Nc 540/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy proszku do sporządzania roztworu do wstrzyknięć w okresie od 25.03.2022r. do 25.11.2022r. – **6.643,12 zł.**
68. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14 marca 2024r. Sygn. akt VI Nc-e 101/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw kaset do analizatorów parametrów krytycznych w okresie od 12.10.2023r. do 12.10.2023r. – **5.801,87 zł.**
69. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 października 2023r. Sygn. akt I Nc 319/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw siatek chirurgicznych, staplerów w okresie od 10.11.2022r. do 20.03.2023r. – **10.255,53 zł.**
70. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 345/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 16.09.2022r. do 14.10.2022r. – **5.922,16 zł**
71. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 343/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów medycznych w okresie od 17.08.2022r. do 21.02.2023r. – **2.065,89 zł**
72. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 488/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw strzykawek w okresie od 18.11.2022r. do 29.03.2023r. – **9.178,26 zł**
73. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 674/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu naprawy sprzętu urologicznego w okresie od 03.08.2022r. do 11.07.2023r. – **6.504,98 zł**
74. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 57/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw środków do mycia i dezynfekcji i żelu do cewnikowania w okresie od 05.06.2023r. do 06.07.2023r. – **3.075,04 zł**
75. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 356/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw środków czystości w okresie od 08.02.2023r. do 08.02.2023r. – **1.627,58 zł**
76. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 4 marca 2024r. Sygn. akt I Nc 126/24 w sprawie zapłaty zobowiązań

- z tytułu dostawy sterylnej wody destylowanej i soli fizjologicznej w okresie od 19.07.2023r. do 28.11.2023r. – **6.891,40 zł**.
77. Koszty postępowania sądowego i komornicze – wyrok zaoczny z dnia 26 marca 2024r. Sygn. akt I C 473/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów medycznych w okresie od 29.08.2022r. do 31.12.2022r. – **50.072,32 zł**
78. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 670/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy igieł do znieczuleń i liczników igieł w okresie od 18.04.2023r. do 02.08.2023r. – **6.764,08 zł**
79. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 388/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy materiałów opatrunkowych w okresie od 22.11.2022r. do 15.03.2023r. – **6.155,79 zł**
80. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 552/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy obłożeń do zabiegów urologicznych i ginekologicznych i cięć cesarskich w okresie od 09.12.2022r. do 03.07.2023r. – **18.567,89 zł**
81. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 687/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu usług dystrybucyjnych w okresie od 09.10.2023r. do 07.09.2023r. – **8.034,10 zł**
82. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 marca 2024r. Sygn. akt I Nc 123/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dzierżawy aparatu nerkozastępczego i dostawy do niego materiałów medycznych w okresie od 17.08.2023r. do 25.10.2023r. – **9.122,43 zł**
83. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 1 marca 2024r. Sygn. akt VI Nc-e 148507/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw kaset do analizatorów parametrów krytycznych w okresie od 06.10.2023r. do 06.10.2023r. – **3.688,44 zł**.
84. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 456/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw strzykawek i igieł w okresie od 18.08.2022r. do 27.10.2022r. – **7.608,88 zł**.
85. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 511/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw MARCALINE SPINAL roztwór do wstrzyknięć w okresie od 16.03.2022r. do 31.03.2022r. – **3.759,68 zł**.
86. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 507/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy artykułów spożywczych w okresie od 06.04.2022r. do 14.06.2023r. – **497,54 zł**.
87. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 472/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy tonerów do drukarek w okresie od 13.06.2023r. do 27.04.2023r. – **3.232,92 zł**
88. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 719/23 w sprawie zapłaty

zobowiązań z tytułu dostaw strzykawek i igieł w okresie od 14.04.2023r. do 30.08.2023r. – **6.496,82 zł**.

89. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 610/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów ortopedycznych w okresie od 13.04.2023r. do 20.07.2023r. – **7.284,66 zł**
90. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 lutego 2024r. Sygn. akt I Nc 89/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw usług – dzierżawa skanera CR RTG w okresie od 30.09.2022r. do 20.01.2023r. – **7.848,66 zł**
91. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 48/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw usług – serwis i naprawa tomografu komputerowego w okresie od 31.03.2022r. do 31.03.2022r. – **7.159,21 zł**
92. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 lutego 2024r. Sygn. akt I Nc 77/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw usług – dzierżawa skanera CR RTG w okresie od 28.02.2022r. do 31.08.2022r. – **8.218,13 zł**
93. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 607/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw łyżek jednorazowych do laryngoskopu w okresie od 17.04.2023r. do 14.08.2023r. – **1.666,00 zł**
94. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 lutego 2024r. Sygn. akt I Nc 532/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw bezpudrowych rękawic w okresie od 20.07.2022r. do 27.03.2023r. – **2.677,37 zł**
95. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 11 marca 2024r. Sygn. akt VI Nc-e 1902541/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw środków dezynfekcyjnych w okresie od 17.08.2023r. do 09.11.2023r. – **5.826,52 zł**
96. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 marca 2024r. Sygn. akt I Nc 156/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw filtrów do spirometru w okresie od 09.11.2023r. do 10.05.2023r. – **2.493,04 zł**
97. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 marca 2024r. Sygn. akt I Nc 133/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw pościeli jednorazowej w okresie od 14.04.2022r. do 16.11.2023r. – **7.816,31 zł**
98. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 grudnia 2023r. Sygn. akt I Nc 486/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw pościeli jednorazowej w okresie od 05.09.2022r. do 04.07.2023r. – **7.456,00 zł**
99. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 585/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy środków czystości w okresie od 20.03.2023r. do 30.06.2023r. – **3.408,96 zł**
100. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 4 marca 2024r. Sygn. akt I Nc 111/24 w sprawie zapłaty zobowiązań

- z tytułu dostawy materiałów medycznych w okresie od 21.09.2023r. do 06.12.2023r. – **6.036,78 zł**
- 101.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 marca 2024r. Sygn. akt I Nc 149/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu usług dystrybucyjnych w okresie od 30.11.2023r. do 09.01.2024r. – **8.954,10 zł**
- 102.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 587/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy materiałów medycznych do aparatu nerkozastępczego i z tytułu jego dzierżawy w okresie od 11.07.2023r. do 01.08.2023r. – **3.102,66 zł.**
- 103.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 marca 2024r. Sygn. akt I Nc 123/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy materiałów medycznych do aparatu nerkozastępczego i z tytułu jego dzierżawy w okresie od 11.05.2023r. do 06.07.2023r. – **8.644,34 zł.**
- 104.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 3 kwietnia 2024r. Sygn. akt I Nc 181/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy środków do dezynfekcji i żelu do cewnikowania w okresie od 07.08.2023r. do 30.10.2023r. – **5.953,53 zł.**
- 105.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 41/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy SOFT-FIX taśm mocujących w okresie od 11.04.2023r. do 17.07.2023r. – **866,96 zł.**
- 106.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 17 stycznia 2023r. Sygn. akt I Nc 486/22 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy tonerów do drukarek w okresie od 22.03.2022r. do 25.05.2022r. – **2.013,64zł**
- 107.** Koszty postępowania komorniczego – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 8 maja 2024r. Sygn. akt I Nc 253/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy roztworu do wstrzyknięcia RHOPHYLAC za okres od 06.06.2023r. do 04.10.2023r. – **6.120,30 zł**
- 108.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 lutego 2024r. Sygn. akt I Nc 61/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw PROHANCE roztwór do wstrzyknięć (RM) w okresie od 04.07.2023r. do 28.10.2023r. – **7.350,55 zł.**
- 109.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 marca 2024r. Sygn. akt I Nc 132/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw materiałów do żywienia pozajelitowego w okresie od 22.03.2022r. do 07.07.2023r. – **1.609,23 zł.**
- 110.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 25 kwietnia 2024r. Sygn. akt I Nc 245/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu usług – naprawa stołu operacyjnego w okresie od 09.11.2023r. do 06.02.2024r. – **4.048,39 zł.**
- 111.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 701/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu usług dystrybucyjnych w okresie od 08.08.2023r. do 08.08.2023r. – **4.883,20 zł**
- 112.** Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 2 maja 2024r. Sygn. akt VI Nc-e 633612/24 w sprawie zapłaty

zobowiązań z tytułu dostaw żarówek wolframowych w okresie od 28.10.2022r. do 27.12.2023r. **–524,52 zł**

113. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 5 marca 2024r. Sygn. akt VI Nc-e 267871/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy paliwa gazowego w okresie od 07.11.2023r. do 07.11.2023r. **–3.585,92 zł**

114. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 marca 2024r. Sygn. akt I Nc 138/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy środków do dezynfekcji w okresie od 16.10.2023r. do 08.02.2024r. **–7.471,96 zł**

115. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 stycznia 2024r. Sygn. akt I Nc 584/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy środków do dezynfekcji w okresie od 05.06.2023r. do 31.07.2023r. **–8.291,00 zł**

116. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 3 kwietnia 2024r. Sygn. akt I Nc 186/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy nabiału w okresie od 03.11.2022r. do 15.12.2022r. **–7.488,46 zł**

117. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 3 kwietnia 2024r. Sygn. akt I Nc 197/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy nabiału w okresie od 20.12.2022r. do 02.02.2023r. **–7.296,20 zł**

118. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 5 marca 2024r. Sygn. akt VI Nc-e 105833/24 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy paliwa gazowego w okresie od 05.10.2023r. do 05.10.2023r. **–3.008,00 zł**

119. Koszty postępowania sądowego i komornicze – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 listopada 2023r. Sygn. akt I Nc 498/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu dostawy materiałów medycznych w okresie od 02.03.2023r. do 08.03.2023r. **–4.937,00 zł**

120. Koszty postępowania sądowego i komornicze – wyrok zaoczny z dnia 9 maja 2023r. Sygn. akt I Nc 2034/23 w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu utylizacji odpadów medycznych w okresie od 30.09.2022r. do 30.11.2022r. **–10.620,00 zł**

121. Koszty komornicze z tytułu wszczętej egzekucji w związku zapłatą zaległych składek ZUS – **14.873,81 zł.**

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Planowane roczne koszty finansowe w kwocie 8.600.000,00 zł zrealizowano w 101,25%, tj. w wysokości 8.707.583,08 zł.

Na koszty finansowe składają się:

1. Odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie – 6.994.549,73 zł w rozbiciu na poszczególne umowy:

a) Pożyczka długoterminowa w kwocie 40.000.000,00 zł udzielona przez BFF Polska SA na podstawie umowy nr 211121660190922 zawartej w dniu 26.09.2022r. z terminem spłaty do 31.10.2034r. Pożyczka została zaciągnięta na spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 25 mln zł w 2020r. oraz na kwotę 14,5 mln zaciągniętej w 2022r.

Okres rozliczeniowy	Ilość dni	Marża stała	WIBOR 6M	Spłata pożyczki (-) niezapłacone odsetki (+)	Kapitał od którego naliczamy odsetki	Kwota naliczonych odsetek
Styczeń	31	4,47%	6,60%	0,00	40.000.000,00	376.076,71
Luty	28	4,47%	5,85%	0,00	40.000.000,00	327.978,08
Marzec	31	4,47%	5,85%	0,00	40.000.000,00	350.597,26
Kwiecień	30	4,47%	5,85%	0,00	40.000.000,00	339.287,67
Maj	31	4,47%	5,85%	0,00	40.000.000,00	350.597,26
Czerwiec	30	4,47%	5,85%	0,00	40.000.000,00	339.287,67
Lipiec	31	4,47%	5,85%	0,00	40.000.000,00	350.597,26
Sierpień	31	4,47%	5,87%	0,00	40.000.000,00	351.274,37
Wrzesień	30	4,47%	5,87%	0,00	40.000.000,00	339.942,50
Październik	31	4,47%	5,87%	0,00	40.000.000,00	351.273,92
Listopad	30	4,47%	5,87%	-333.333,33	39.666.666,67	339.942,50
Grudzień	31	4,47%	5,87%	-333.333,33	39.333.333,34	348.349,41
	Razem:			-666.666,66	39.333.333,34	4.165.204,61

Tabela nr 10 odsetki od pożyczki w kwocie 40.000.000,00 zł.

- b) Pożyczka odnawialna z limitem do kwoty 13.500.000,00 zł udzielona przez BFF Polska SA na podstawie umowy nr 211121660191223 zawartej w dniu 19.12.2023r. z terminem spłaty do 26.12.2024r. Pożyczka została zaciągnięta na spłatę zaciągniętych pożyczek: 5 mln zł w 2022r. oraz 5 mln zł w 2023r.

Okres rozliczeniowy	Ilość dni	Marża stała	WIBOR 1M	Spłata pożyczki (-) niezapłacone odsetki (+)	Kapitał od którego naliczamy odsetki	Kwota naliczonych odsetek
Styczeń	31	4,50%	5,84%	0,00	12.150.000,00	98.186,21
Luty	28	4,50%	5,84%	0,00	12.150.000,00	99.802,44
Marzec	31	4,50%	5,83%	0,00	12.500.000,00	109.025,06
Kwiecień	30	4,50%	5,83%	0,00	13.000.000,00	109.166,61
Maj	31	4,50%	5,85%	0,00	13.500.000,00	114.257,20
Czerwiec	30	4,50%	5,85%	0,00	13.500.000,00	100.936,34
Lipiec	31	4,50%	5,84%	0,00	13.500.000,00	132.319,94
Sierpień	31	4,50%	5,85%	0,00	13.500.000,00	110.962,28
Wrzesień	30	4,50%	5,83%	0,00	13.500.000,00	114.485,61
Październik	31	4,50%	5,82%	0,00	13.500.000,00	118.294,21
Listopad	30	4,50%	5,85%	0,00	13.500.000,00	114.810,99
Grudzień	26	4,50%	5,82%	-13.500.000,00	0,00	124.186,88
	Razem:			0,00	0,00	1.346.433,77
	Prowizja od udzielonej pożyczki			0,00	0,00	135.000,00

Tabela nr 11 odsetki i prowizja od pożyczki w kwocie 13.500.000,00 zł.

- c) Pożyczka w kwocie 5.000.000,00 zł udzielona przez BFF Polska SA na podstawie umowy nr 211121660380524 zawartej w dniu 29.05.2024r. z terminem spłaty do 30.05.2031r. Pożyczka została zaciągnięta na spłatę bieżących zobowiązań..

Okres rozliczeniowy	Ilość dni	Marża stała	WIBOR 1M	Spłata pożyczki (-) niezapłacone odsetki (+)	Kapitał od którego naliczamy odsetki	Kwota naliczonych odsetek
Maj	31	4,47%	5,88%	0,00	5.000.000,00	0,00
Czerwiec	30	4,47%	5,88%	-59.523,81	4.940.476,19	42.534,25
Lipiec	31	4,47%	5,84%	-59.523,81	4.880.952,38	43.260,98
Sierpień	31	4,47%	5,85%	-59.523,81	4.821.428,57	42.781,21
Wrzesień	30	4,47%	5,83%	-59.523,81	4.761.904,76	40.817,03
Październik	31	4,47%	5,82%	-59.523,81	4.702.380,95	41.616,44
Listopad	30	4,47%	5,85%	-59.523,81	4.642.857,14	39.886,50
Grudzień	31	4,47%	5,82%	-59.523,81	4.583.333,33	40.576,03
	Razem:			416.666,67	4.583.333,33	291.472,44

Tabela nr 12 odsetki od pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł.

- d) Pożyczka w kwocie 19.999.911,15 zł udzielona przez BFF Polska SA na podstawie umowy nr 211121660180924 zawartej w dniu 24.09.2024r. z terminem spłaty do 31.08.2036r. Pożyczka została zaciągnięta na spłatę bieżących zobowiązań i spłatę pożyczki krótkoterminowej w kwocie 13,5 mln zł.

Okres rozliczeniowy	Ilość dni	Marża stała	WIBOR 1M	Spłata pożyczki (-) niezapłacone odsetki (+)	Kapitał od którego naliczamy odsetki	Kwota naliczonych odsetek
Wrzesień					6.500.000,00	
Wrzesień	5	4,50%	5,85%	-45.138,89	6.454.861,11	9.215,75
Październik	31	4,50%	5,82%	-45.138,89	6.409.722,22	56.576,42
Listopad	30	4,50%	5,85%	-45.138,89	6.364.583,33	54.526,54
Grudzień	31	4,50%	5,82%	-45.138,89	6.319.444,44	55.785,14
Grudzień					13.395.909,89	
	Razem:			416.666,67	19.715.354,33	176.103,85

Tabela nr 13 odsetki od pożyczki w kwocie 19.999.911,15 zł.

- e) Pożyczka inwestycyjna w kwocie 15.177.623,00 zł udzielona przez Powiat Lubartowski na podstawie umowy zawartej w dniu 23.12.2020r. z terminem spłaty do 15.12.2043r.

Okres rozliczeniowy	Ilość dni	WIBOR 1M	Spłata pożyczki (-) niezapłacone odsetki (+)	Kapitał od którego naliczamy odsetki	Kwota naliczonych odsetek
Styczeń	31	5,85%	0,00	13.559.537,13	67.370,47
Luty	28	5,85%	0,00	13.559.537,13	63.023,99
Marzec	31	5,83%	0,00	13.559.537,13	67.140,14
Kwiecień	30	5,85%	0,00	13.559.537,13	65.197,23
Maj	31	6,83%	0,00	13.559.537,13	67.370,47
Czerwiec	30	5,84%	0,00	13.559.537,13	65.085,78
Lipiec	31	5,85%	0,00	13.559.537,13	74.235,73
Sierpień	31	5,83%	0,00	15.089.342,97	74.714,99
Wrzesień	30	5,82%	0,00	15.089.342,97	72.180,80
Październik	31	5,85%	0,00	15.089.342,97	74.971,30
Listopad	30	5,82%	0,00	15.089.342,97	72.180,80
Grudzień	31	5,82%	0,00	15.089.342,97	74.586,83
Razem:			0,00	15.089.342,97	838.058,53

Tabela nr 14 odsetki od pożyczki w kwocie 15.177.623,00 zł.

- f) Pożyczka na wypłatę wynagrodzenia personelu medycznego w kwocie 4.000.000,00 zł udzielona przez Powiat Lubartowski na podstawie umowy zawartej w dniu 07.11.2024r. z terminem spłaty do 01.12.2028r.

Okres rozliczeniowy	Ilość dni	WIBOR 1M	Spłata pożyczki (-) niezapłacone odsetki (+)	Kapitał od którego naliczamy odsetki	Kwota naliczonych odsetek
Listopad			0,00	4.000.000,00	
Listopad	24	5,82%	0,00	4.000.000,00	15.307,40
Grudzień	31	5,82%	0,00	4.000.000,00	19.772,05
Razem:			0,00	4.000.000,00	35.079,45

Tabela nr 15 odsetki od pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł.

- g) Pożyczka na wypłatę wynagrodzenia personelu medycznego, dodatków za pracę w porze nocnej oraz za pracę w niedzielę i święta i na spłatę zobowiązań zabezpieczonych weksłami w kwocie 3.500.000,00 zł udzielona przez Powiat Lubartowski na podstawie umowy zawartej w dniu 20.12.2024r. z terminem spłaty do 10.12.2032r.

Okres rozliczeniowy	Ilość dni	WIBOR 1M	Spłata pożyczki (-) niezapłacone odsetki (+)	Kapitał od którego naliczamy odsetki	Kwota naliczonych odsetek
Grudzień			0,00	3.500.000,00	
Grudzień	11	5,82%	0,00	3.500.000,00	6.696,99
Razem:			0,00	3.500.000,00	6.696,99

Tabela nr 16 odsetki od pożyczki w kwocie 3.500.000,00 zł.

2. Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług –1.125.248,68 zł.
3. Odsetki od opłaty za PFRON, od rozłożonych na raty składek ZUS, od rozłożonego na raty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2024r. i od podatku od nieruchomości – 587.784,67 zł.

IV. ZYSK (STRATA) NETTO

Planowaną stratę w kwocie 38.791.373,02 zł zrealizowano w 90,28%, tj. w wysokości 35.022.044,74 zł.

Tabela przedstawiająca wynik finansowy na poszczególnych rodzajach działalności za 2024 rok w porównaniu do 2023 roku.

Lp.	Rodzaj działalności	Wynik za 2023 rok	Wynik za 2024 rok	Różnica kwotowa	Różnica procentowa
1.	Działalność podstawowa	-25.016.820,86	-28.864.145,86	+3.847.325,00	+15,38%
2.	Działalność operacyjna	1.756.812,53	2.549.684,20	+792.871,67	+45,13%
3.	Działalność finansowa	-7.721.869,83	-8.707.583,08	+985.713,25	+12,77%
4.	Podatek dochodowy	1.400.967,25	0,00	-1.400.967,25	-100%
	RAZEM:	-29.580.910,91	-35.022.044,74	+5.441.133,83	+18,39%

Wynik finansowy, tj. strata za 2024 rok w porównaniu do 2023 roku jest większy o 5.441.133,83 zł., tj. o 18,39%. Duży wpływ na wysokość poniesionej straty na podstawowej działalności miały wprowadzone zmiany finansowania skutków ustawowych podwyżek wynagrodzeń. Były to tzw. współczynniki korygujące przeznaczone na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta wraz ze składkami. Powyższy składnik został przywrócony od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023r. w wysokości miesięcznej 307.412,77 zł, za 6 miesięcy 2023 roku 1.844.476,62 zł, natomiast w 2024 roku nie przywrócono wypłaty współczynników korygujących.

Z danych wykazanych w sprawozdaniu za 2024 rok koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów kontraktowych wynoszą 117.030.699,07 zł i przewyższają osiągnięte przychody z NFZ i WPR w wysokości 116.056.452,26 zł. o kwotę 974.246,81 zł. Pomimo iż przychody zrealizowane są w 103,46 %, ich poziom nie wystarcza na pokrycie poniesionych kosztów na działalność leczniczą. Wynika to z faktu że wycena świadczeń dokonywana przez Ministra Zdrowia na podstawie rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie zapewnia pełnego bilansowania się działalności Szpitali. Szpital realizując świadczenia opieki zdrowotnej wynikające z umów podpisanych z NFZ nie ma wpływu na poziom ich finansowania, jedynie na ilość zrealizowanych punktów rozliczeniowych wycenianych przez NFZ. Powyższy stan powtarza się od kilku lat, co powoduje powiększanie straty.

Skutki ponoszenia tak wysokich strat powodują powstanie wymagalnych zobowiązań wobec kontrahentów dostarczających niezbędne materiały medyczne do świadczenia opieki

zdrowotnej jak i również wobec instytucji publicznych ZUS, US. Kontrahenci rozumiejąc trudną sytuację finansową Szpitala czekają na płatności w terminach dłuższych niż przewidują to umowy o dostawy zawarte z nimi czyli dłużej niż 60 dni.

Pomimo zapisów ustawowych o możliwości pokrycia straty przez organ tworzący, Szpital nigdy nie uzyskał takich środków ze względu na fakt że przepis ten uznany został przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17, tj. art. 59 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) w zakresie, w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za niezgodny z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 2, art. 68 ust. 2 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowym ciosem dla budżetu szpitalnego jest potrącenie środków za brak lekarza w specjalistycznych zespołach ratowniczych, pomimo zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dopuszczających możliwość wyjazdów specjalistycznych zespołów ratowniczych w składzie 3 ratowników bez lekarza, której nie uznaje narodowy fundusz zdrowia. Fakt nie uznania powyższych warunków przez NFZ spowodował potrącenie środków za I i II i III kwartał 2024 roku w wysokości 876.360,99 zł, o tyle mniej wpłynęło środków na realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego. A od 1 października 2024r. przekwalifikowano specjalistyczne ratownicze zespoły wyjazdowe w podstawowe i za IV kwartał 2024 roku już nie dokonywano potrąceń za brak lekarza, lecz wyliczano za każdą karetkę ryczałt dobowy w niższej kwocie, tj. w wysokości obowiązującej od 1 lipca 2024r. dla podstawowych ratowniczych zespołów wyjazdowych.

			Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego za 2024 rok z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lubartowie				
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W LUBARTOWIE ZA 2024 ROK							
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024r.	PROCENTOWE WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2023r.	Porównanie wykonania planu za 2024 rok do wykonanego planu w 2023 roku - różnice kwotowe	Porównanie wykonania planu za 2024 rok do wykonanego planu w 2023 roku - różnice procentowe
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A.I. + A.II. + A.III.)	114 869 977,78	119 078 791,78	103,66%	102 581 749,19	16 497 042,59	16,08%
A.I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (1+2)	114 431 977,78	118 644 294,14	103,68%	102 278 437,61	16 365 856,53	16,00%
1.	Sprzedaż usług medycznych rozliczanych z NFZ i w porozumieniu z WPR w Lublinie	112 171 977,78	116 056 452,26	103,46%	99 405 636,31	16 650 815,95	16,75%
a.	podstawowa opieka zdrowotna	4 690 501,00	4 780 161,37	101,91%	4 638 937,55	141 223,82	3,04%
b.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna (Poradnia ginekologiczno - położnicza w Kocku i pediatria)	148 910,29	101 387,52	68,09%	141 410,83	-40 023,31	-28,30%
c.	rehabilitacja lecznicza	1 248 664,94	1 214 223,10	97,24%	1 075 168,29	139 054,81	12,93%
d.	system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	81 724 782,65	84 596 184,25	103,51%	72 346 925,95	12 249 258,30	16,93%
e.	opieka psychiatryczna i uzależnień	87 342,48	84 090,57	96,28%	59 445,87	24 644,70	41,46%
f.	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOC)	12 020 010,43	13 107 932,12	109,05%	10 894 284,48	2 213 647,64	20,32%
g.	ratownictwo medyczne	10 974 680,61	10 974 680,61	100,00%	10 074 875,52	899 805,09	8,93%
h.	dobry posiłek w szpitalach - program pilotażowy	1 277 085,38	1 190 163,35	93,19%	174 036,66	1 016 126,69	583,86%
i.	profilaktyka 40 PLUS - program pilotażowy	0,00	7 629,37	0,00%	0,00	7 629,37	100,00%
j.	szczepienia przeciwko SARS/COVID - 19	0,00	0,00	0,00%	551,16	-551,16	-100,00%
2.	Sprzedaż pozostałych usług	2 260 000,00	2 587 841,88	114,51%	2 872 801,30	-284 959,42	-9,92%
a.	pozostała działalność niemedyczna	490 000,00	495 524,22	101,13%	583 722,38	-88 198,16	-15,11%
b.	pozostała działalność medyczna	1 770 000,00	2 092 317,66	118,21%	2 289 078,92	-196 761,26	-8,60%
A.II	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	132 000,00	66 686,11	50,52%	-11 549,01	78 235,12	-677,42%
A.III	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	306 000,00	367 811,53	120,20%	314 860,59	52 950,94	16,82%
a.	sprzedaż towarów bary	235 000,00	283 141,20	120,49%	237 925,15	45 216,05	19,00%
b.	sprzedaż produktów	71 000,00	84 670,33	119,25%	76 935,44	7 734,89	10,05%
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V. + B.VI. + B.VII. + B.VIII.)	147 841 350,80	147 942 937,64	100,07%	127 598 570,05	20 344 367,59	15,94%
B.I	AMORTYZACJA	6 840 000,00	6 958 528,37	101,73%	4 993 484,83	1 965 043,54	39,35%
B.II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII (1+2+3)	14 988 076,00	14 211 730,93	94,82%	11 361 291,45	2 850 439,48	25,09%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	1 865 576,00	1 702 421,60	91,25%	1 541 658,52	160 763,08	10,43%
w tym:	MATERIAŁY DO REMONTU, NAPRAW I KONSERWACJI	273 500,00	194 363,70	71,07%	165 998,47	28 365,23	17,09%
	Materiały do remontu i konserwacji budynków	245 000,00	179 006,93	73,06%	110 797,37	68 209,56	61,56%
	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	5 000,00	3 686,92	73,74%	16 374,76	-12 687,84	-77,48%
	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	2 000,00	307,50	15,38%	7 877,85	-7 570,35	-96,10%
	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	12 000,00	3 645,32	30,38%	28 516,37	-24 871,05	-87,22%
	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu IT	8 500,00	7 717,03	90,79%	2 432,12	5 284,91	217,30%
	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%
w tym:	POZOSTAŁE MATERIAŁY	1 592 076,00	1 508 057,90	94,72%	1 375 660,05	132 397,85	9,62%
	Paliwo do środków transportu	252 000,00	237 829,87	94,38%	243 464,04	-5 634,17	-2,31%
	Materiały do utrzymania czystości	250 000,00	240 175,50	96,07%	323 660,92	-83 485,42	-25,79%
	Papier ksero	130 000,00	120 094,43	92,38%	86 599,44	33 494,99	38,68%
	Tonery i tusze	30 000,00	27 072,01	90,24%	18 135,66	8 936,35	49,28%
	Druki i recepty	38 000,00	36 346,79	95,65%	25 938,97	10 407,82	40,12%
	Pozostałe materiały biurowe (koperty, zszywki, pudła archiwizacyjne, długopisy, markery)	65 000,00	59 658,00	91,78%	49 560,44	10 097,56	20,37%
	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	5 000,00	788,13	15,76%	345,60	442,53	128,05%
	Artykuły żywnościowe	700 000,00	672 804,70	96,11%	511 241,27	161 563,43	31,60%
	Naczynia jednorazowe	5 000,00	3 986,65	79,73%	5 850,35	-1 863,70	-31,86%
	Naczynia wielorazowe	10 000,00	3 185,15	31,85%	3 059,03	126,12	4,12%
	Materiały z związane z utrzymaniem terenu	1 000,00	1 360,01	136,00%	60,00	1 300,01	2166,68%
	Pozostałe artykuły gospodarcze (mopy, kosze na śmieci, wózki do transportu żywności, podajniki do ręcznika, dozownik łokciowy)	50 000,00	45 951,74	91,90%	63 501,80	-17 550,06	-27,64%
	Gazy techniczne (gaz propan-butan)	76,00	75,01	98,70%	72,00	3,01	4,18%
	Pozostałe materiały techniczne (żarówki, świetlówki)	45 000,00	43 914,23	97,59%	38 821,45	5 092,78	13,12%
	Pozostałe materiały niemedyczne	11 000,00	14 815,68	134,69%	5 349,08	9 466,60	176,98%
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	10 218 500,00	9 746 607,70	95,38%	7 119 791,07	2 626 816,63	36,89%
w tym:	LEKI	3 000 000,00	2 905 716,94	96,86%	2 166 710,70	739 006,24	34,11%
	Leki	3 000 000,00	2 905 716,94	96,86%	2 166 710,70	739 006,24	34,11%
w tym:	INNE LEKI	877 000,00	926 704,50	105,67%	761 817,74	164 886,76	21,64%
	Krew i produkty krwiopochodne	372 000,00	481 587,54	129,46%	473 579,06	8 008,48	1,69%
	Kontrasty	215 000,00	166 817,36	77,59%	170 335,66	-3 518,30	-2,07%
	Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	235 000,00	237 432,95	101,04%	97 962,26	139 470,69	142,37%
	Preparaty przeciwwrotoczne miejscowe i uszczelniające	35 000,00	32 289,42	92,26%	14 185,12	18 104,30	127,63%
	Pozostałe leki	5 000,00	354,20	7,08%	1 043,57	-689,37	-66,06%
	Substancje do receptury	15 000,00	8 223,03	54,82%	4 712,07	3 510,96	74,51%
w tym:	MATERIAŁY MEDYCZNE	6 341 500,00	5 914 186,26	93,26%	4 191 262,63	1 722 923,63	41,11%
	Narzędzia chirurgiczne i inne	5 000,00	1 468,80	29,38%	3 125,52	-1 656,72	-53,01%
	Jednorazowe staplery i zszywki	16 500,00	10 314,00	62,51%	4 276,80	6 037,20	141,16%
	Igły, strzykawki, wenflony	200 000,00	188 624,97	94,31%	125 588,47	63 036,50	50,19%
	Materiały szewne, nici chiriurgiczne	95 000,00	95 016,74	100,02%	103 530,48	-8 513,74	-8,22%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	70 000,00	48 958,74	69,94%	55 795,30	-6 836,56	-12,25%
	Bielizna i pościel jednorazowa	260 000,00	260 440,68	100,17%	214 247,55	46 193,13	21,56%
	Odzież ochronna jednorazowa (maski medyczne, czepki, fartuchy)	60 000,00	52 859,34	88,10%	131 171,32	-78 311,98	-59,70%
	Rękawice jednorazowe	155 000,00	152 444,48	98,35%	176 719,09	-24 274,61	-13,74%
	Środki opatrunkowe (gaziki, lignina, pieluchy dla dorosłych)	230 000,00	222 325,18	96,66%	197 618,41	24 706,77	12,50%
	Wszezpialne wyroby medyczne (śruby i wkręty blokujące, płytki do kości)	1 300 000,00	1 260 911,82	96,99%	1 129 899,87	131 011,95	11,60%
	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	200 000,00	174 329,81	87,16%	123 916,54	50 413,27	40,68%
	Środki dezynfekcyjne	280 000,00	291 516,71	104,11%	214 968,99	76 547,72	35,61%
	Odczynniki testy do badań diagnostycznych	1 500 000,00	1 343 351,12	89,56%	79 954,38	1 263 396,74	1580,15%
	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	160 000,00	152 832,13	95,52%	73 925,50	78 906,63	106,74%
	Pozostały jenorazowy sprzęt i materiały medyczne	1 500 000,00	1 503 516,11	100,23%	1 301 576,57	201 939,54	15,51%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	300 000,00	155 275,63	51,76%	254 947,84	-99 672,21	-39,10%
	Wyroby medyczne z aptek oddziałowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	ZUŻYCIE ENERGII	2 904 000,00	2 762 701,63	95,13%	2 699 841,86	62 859,77	2,33%
	Energia elektryczna	1 280 000,00	1 410 087,32	110,16%	1 299 420,79	110 666,53	8,52%
	Energia ciepłna	580 000,00	506 695,21	87,36%	631 008,65	-124 313,44	-19,70%
	Gaz ziemny	720 000,00	611 761,17	84,97%	538 396,53	73 364,64	13,63%
	Woda i ścieki	324 000,00	234 157,93	72,27%	231 015,89	3 142,04	1,36%
B.III	USŁUGI OBCE (1+2)	32 211 370,80	33 647 695,49	104,46%	29 024 863,75	4 622 831,74	15,93%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024r.	PROCENTOWE WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2023r.	Porównanie wykonania planu za 2024 rok do wykonanego planu w 2023 roku - różnice kwotowe	Porównanie wykonania planu za 2024 rok do wykonanego planu w 2023 roku - różnice procentowe
1.	USŁUGI MEDYCZNE	27 739 000,00	29 247 195,61	105,44%	25 634 886,66	3 612 308,95	14,09%
w tym:	USŁUGI TRANSPORTOWE MEDYCZNE - ZAKUPIONE Z ZEWNĄTRZ	1 000 000,00	938 268,04	93,83%	456 215,75	482 052,29	105,66%
	Transport sanitarny dializy, transport krwi, gotowość wyjazdowa	1 000 000,00	938 268,04	93,83%	456 215,75	482 052,29	105,66%
w tym:	USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	3 220 000,00	3 147 591,65	97,75%	5 474 767,05	-2 327 175,40	-42,51%
	Badania laboratoryjne w lokalizacji (ALAB-2 miesiące), od marca DIAGNOSTYKA i badania serologiczne (RCKiK)	1 180 000,00	1 183 162,83	100,27%	4 190 667,37	-3 007 504,54	-71,77%
	Opis badań RTG, TK TELEDIAGNOSIS	1 100 000,00	1 014 569,99	92,23%	613 348,00	401 221,99	65,42%
	Opis badań RM TELEDIAGNOSIS	230 000,00	239 750,01	104,24%	26 070,00	213 680,01	819,64%
	Badania patomorfologiczne i cytologiczne (Alfamed)	600 000,00	617 144,00	102,86%	571 744,00	45 400,00	7,94%
	Hemodializa (Diaverum), konsultacje okulistyczne, badania densytometryczne, mammografia, badania dozymetryczne	110 000,00	92 964,82	84,51%	72 937,68	20 027,14	27,46%
w tym:	PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE (KONTRAKTY)	23 515 000,00	25 157 335,92	106,98%	19 679 903,86	5 477 432,06	27,83%
	Kontrakty lekarskie	21 000 000,00	22 749 148,63	108,33%	17 987 589,04	4 761 559,59	26,47%
	Kontrakty pielęgniarские	95 000,00	98 713,00	103,91%	19 680,00	79 033,00	401,59%
	Kontrakty pozostałe - technik RTG, radiolog, psycholog, fizjoterapeuci, logopedzi	1 400 000,00	1 330 844,66	95,06%	1 012 957,08	317 887,58	31,38%
	Kontrakty ratownicy medyczni	1 020 000,00	978 629,63	95,94%	659 677,74	318 951,89	48,35%
w tym:	POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE	4 000,00	4 000,00	100,00%	24 000,00	-20 000,00	100,00%
	Bank krwi (ALAB 2 m-ce)	4 000,00	4 000,00	100,00%	24 000,00	-20 000,00	-83,33%
2.	USŁUGI NIEMEDYCZNE	4 472 370,80	4 400 499,88	98,39%	3 389 977,09	1 010 522,79	29,81%
w tym:	USŁUGI REMONTÓW, NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW BUDYNKÓW, BUDOWLI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH	188 000,00	172 681,02	91,85%	98 350,25	74 330,77	75,58%
	Naprawa, remonty, konserwacje budynków i budowli	55 000,00	40 826,58	74,23%	0,00	40 826,58	0,00%
	Naprawa, remonty, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych	65 000,00	61 479,85	94,58%	33 952,65	27 527,20	81,08%
	Naprawa, remonty, konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	500,00	0,00%
	Naprawa, remonty, konserwacje instalacji i urządzeń infrastruktury IT	10 000,00	9 959,31	99,59%	0,00	9 959,31	0,00%
	Naprawa, remonty, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	5 000,00	2 915,10	58,30%	1 230,00	1 685,10	137,00%
	Naprawy, remonty, konserwacje urządzeń pozostałych -konserwacja i naprawa dźwigów	10 000,00	11 709,35	117,09%	42 625,41	-30 916,06	-72,53%
	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	42 000,00	45 290,83	107,84%	20 542,19	24 748,64	120,48%
w tym:	USŁUGI NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ	430 000,00	474 501,26	110,35%	421 257,32	53 243,94	12,64%
	Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	200 000,00	208 984,56	104,49%	120 050,00	88 934,56	74,08%
	Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej	230 000,00	265 516,70	115,44%	301 207,32	-35 690,62	-11,85%
w tym:	USŁUGI NAPRAW I PRZEGLĄDÓW POJAZDÓW WŁASNYCH	123 500,00	122 984,00	99,58%	68 625,61	54 358,39	79,21%
	Naprawa i serwis	120 000,00	119 231,27	99,36%	65 803,86	53 427,41	81,19%
	Przeglądy obowiązkowe	1 500,00	1 051,00	70,07%	1 207,00	-156,00	-12,92%
	Pozostałe usługi (żetony do myjni bezdotykowej, wycena karetek do przetargu)	2 000,00	2 701,73	135,09%	1 614,75	1 086,98	67,32%
w tym:	USŁUGI BANKOWE, POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	84 600,00	75 790,13	89,59%	57 717,36	18 072,77	31,31%
	Usługi pocztowe i kurierskie	39 000,00	33 078,45	84,82%	26 513,17	6 565,28	24,76%
	Usługi telekomunikacyjne	14 600,00	13 730,93	94,05%	11 852,04	1 878,89	15,85%
	Usługi bankowe	31 000,00	28 980,75	93,49%	19 352,15	9 628,60	49,75%
w tym:	USŁUGI TRANSPORTU NIEMEDYCZNEGO - ZAKUP ZEWNĘTRZNY	17 000,00	14 812,38	87,13%	15 891,97	-1 079,59	-6,79%
	Transport tlenu medycznego, ciekłego azotu	15 500,00	7 326,04	47,26%	4 224,90	3 101,14	73,40%
	Transport związany z naprawą sprzętu	1 500,00	7 486,34	499,09%	11 667,07	-4 180,73	-35,83%
w tym:	USŁUGI NAJMU, DZIERŻAWY, LEASINGU OPERACYJNEGO (Z WYJĄTKIEM IT)	810 704,00	790 166,13	97,47%	752 319,55	37 846,58	5,03%
	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny budynków lokali (DPS Jadwinów)	67 104,00	67 008,60	99,86%	0,00	67 008,60	0,00%
	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego (laboratorium, OIT)	25 000,00	17 338,34	69,35%	38 196,15	-20 857,81	-54,61%
	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedycznego (wynajem sprzętu gastronomicznego i odkurzacza, wynajem dystrybutora z pitną wodą)	2 600,00	2 817,57	108,37%	0,00	2 817,57	0,00%
	Najem, dzierżawa, leasnig operacyjny pojazdów (opłaty leasingowe za 3 ambulanse ratunkowe)	560 000,00	552 333,96	98,63%	552 333,96	0,00	0,00%
	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny pozostałe (czynsz za zbiornik i butle z tlenem medycznym, wynajem zsypu budowlanego)	156 000,00	150 667,66	96,58%	161 789,44	-11 121,78	-6,87%
w tym:	USŁUGI DORADZTWA, AUDYTÓW I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH	551 887,20	552 896,40	100,18%	339 562,59	213 333,81	62,83%
	Usługi prawne (1 kancelaria radcy prawnego i 2 kancelarie adwokackie)	389 725,20	391 225,20	100,38%	323 003,40	68 221,80	21,12%
	Usługi badania sprawozdania finansowego	36 162,00	36 162,00	100,00%	7 899,99	28 262,01	357,75%
	Usługi związane z audytem i kontrolą jakości (ISO, FORMEDIS)	126 000,00	125 509,20	99,61%	8 659,20	116 850,00	1349,43%
w tym:	USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, UTYLIZACJI ODPADÓW, OCHRONY OBIEKTÓW I TERENU	390 100,00	378 297,61	96,97%	341 336,97	36 960,64	10,83%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	350 000,00	344 169,30	98,33%	321 882,43	22 286,87	6,92%
	Odbiór odpadów i utylizacja - pozostałe (niszczenie dokumentów, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych)	12 000,00	11 028,60	91,91%	2 966,40	8 062,20	271,78%
	Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	7 100,00	6 894,15	97,10%	5 651,85	1 242,30	21,98%
	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektu (wywóz gruzu, czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym)	21 000,00	16 205,56	77,17%	10 836,29	5 369,27	49,55%
w tym:	USŁUGI INFORMATYCZNE	720 000,00	740 637,76	102,87%	541 266,39	199 371,37	36,83%
	Najem, dzierżawa, leasing sprzętu i serwerów IT (dzierżawa aparatów telefonicznych i centrali, drukarek, kserokopiarek)	120 000,00	135 619,15	113,02%	97 046,14	38 573,01	39,75%
	Pozostałe usługi informatyczne (internet, wsparcie użytkowników systemów medycznych, obsługa serwisowa drukarek, TOP SOR)	600 000,00	605 018,61	100,84%	444 220,25	160 798,36	36,20%
w tym:	USŁUGI POZOSTAŁE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO	738 354,80	685 335,12	92,82%	463 043,62	222 291,50	48,01%
	Usługi pralnicze (pranie i wynajem ubrań roboczych i pościeli)	680 000,00	630 414,56	92,71%	424 212,12	206 202,44	48,61%
	Sterylizacja (sterylizacja gazowa)	18 000,00	17 270,43	95,95%	11 132,48	6 137,95	55,14%
	Pomiary związane z BHP (badania i pomiary szkodliwych składników dla zdrowia)	15 354,80	6 943,35	45,22%	26 468,37	-19 525,02	-73,77%
	Przechowywanie zwłok	25 000,00	27 016,78	108,07%	3,11	27 013,67	868606,75%
	Pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	0,00	3 690,00	0,00%	1 227,54	2 462,46	200,60%
w tym:	INNE USŁUGI NIEMEDYCZNE	418 224,80	392 398,07	93,82%	290 605,46	101 792,61	35,03%
	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	19 354,80	19 354,80	100,00%	240 000,00	-220 645,20	-91,94%
	Obsługa w zakresie zadań dotyczących eksploatacji, remontów i inwestycji i zamówień publicznych.	23 370,00	23 370,00	100,00%	35 055,00	-11 685,00	-33,33%
	Inne usługi niemedyczne (abonament systemu transmisji alarmów, ogłoszenia, dorabianie kluczy, ogłoszenie o przetargu na zakup gazu ziemnego, naklejki na drzwi z montażem)	25 500,00	27 873,27	109,31%	15 550,46	12 322,81	79,24%
	Sprawowanie funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych	350 000,00	321 800,00	91,94%	0,00	321 800,00	100,00%
B.IV	PODATKI I OPŁATY	575 404,00	590 952,82	102,70%	292 173,14	298 779,68	102,26%
w tym:	PODATKI	117 916,00	116 723,00	98,99%	116 506,52	216,48	0,19%
	Podatek od nieruchomości	117 916,00	116 723,00	98,99%	116 506,52	216,48	0,19%
w tym:	OPŁATY	457 488,00	474 229,82	103,66%	175 666,62	298 563,20	169,96%
	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	156 488,00	153 604,80	98,16%	153 604,80	0,00	0,00%
	Opłaty skarbowe, sądowe, za zajęcie pasa drogowego, PFRON	301 000,00	320 625,02	106,52%	22 061,82	298 563,20	1353,30%
B.V	WYNAGRODZENIA	78 700 000,00	78 599 297,05	99,87%	69 532 950,80	9 066 346,25	13,04%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024r.	PROCENTOWE WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2023r.	Porównanie wykonania planu za 2024 rok do wykonanego planu w 2023 roku - różnice kwotowe	Porównanie wykonania planu za 2024 rok do wykonanego planu w 2023 roku - różnice procentowe
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	71 000 000,00	70 761 597,59	99,66%	65 259 151,67	5 502 445,92	8,43%
	Umowy zlecenia	7 700 000,00	7 837 699,46	101,79%	4 273 799,13	3 563 900,33	83,39%
B.VI	SKŁADKI NA RZECZ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	13 908 000,00	13 323 026,38	95,79%	11 914 026,61	1 408 999,77	11,83%
	Składki ZUS - umowy o pracę (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP i FS, FEP, FGŚP)	13 000 000,00	12 461 417,64	95,86%	11 343 719,83	1 117 697,81	9,85%
	Składki ZUS - od umów zleceń (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP i FS, FEP, FGŚP)	710 000,00	679 380,39	95,69%	416 272,93	263 107,46	63,21%
	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) (badania profilaktyczne, środki ochrony indywidualnej, woda, okulary)	22 000,00	20 118,74	91,45%	24 044,33	-3 925,59	-16,33%
	Szkolenia pracowników	40 000,00	28 841,54	72,10%	25 005,00	3 836,54	15,34%
	Pracownicze Plany Kapitałowe	136 000,00	133 268,07	97,99%	104 984,52	28 283,55	26,94%
B.VII	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	508 500,00	503 791,93	99,07%	387 583,63	116 208,30	29,98%
	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	436 000,00	435 039,20	99,78%	358 873,45	76 165,75	21,22%
	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%
	Koszty przejazdów do celów służbowych	1 000,00	141,74	14,17%	668,66	-526,92	-78,80%
	Inne pozostałe koszty (odprawy pośmiertne)	66 000,00	68 610,99	103,96%	28 041,52	40 569,47	144,68%
B.VIII	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	110 000,00	107 914,67	98,10%	92 195,84	15 718,83	17,05%
C	ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY NA DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)	-32 971 373,02	-28 864 145,86	87,54%	-25 016 820,86	3 847 325,00	15,38%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 600 000,00	3 861 089,43	107,25%	3 133 628,91	727 460,52	23,21%
E	Pozostałe koszty operacyjne (głównie koszty procesu - sprawy z kontrahentami, renta)	820 000,00	1 311 405,23	159,93%	1 376 816,38	-65 411,15	-4,75%
F	ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-30 191 373,02	-26 314 461,66	87,16%	-23 260 008,33	3 054 453,33	13,13%
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%	405 180,30	-405 180,30	100,00%
H	Koszty finansowe (odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek)	8 600 000,00	8 707 583,08	101,25%	8 127 050,13	580 532,95	7,14%
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-38 791 373,02	-35 022 044,74	90,28%	-30 981 878,16	4 040 166,58	13,04%
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%	-1 400 967,25	1 400 967,25	100,00%
L	ZYSK (STRATA) NETTO	-38 791 373,02	-35 022 044,74	90,28%	-29 580 910,91	5 441 133,83	18,39%

Sporządziła: 28.02.2025r.