

UCHWAŁA NR 32/VIII/24
RADY SPOŁECZNEJ
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach
z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie: wydania opinii do planu finansowego na 2024 rok, po dokonanej zmianie

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 05.06.1998 r. – o samorządzie województwa, w nawiązaniu do art. 48 ust. 2 , pkt. 2 lit. a , ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. – o działalności leczniczej,

Rada Społeczna uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Dyrektora plan finansowy na 2024 rok, po dokonanej zmianie.

§ 2

Zobowiązuje się Dyrektora Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach do przedłożenia przedmiotowego planu wraz z niniejszą Uchwałą, Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 3

1. Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu przy:
 - 10 głosach „ZA”
 - 0 głosach „PRZECIW”
 - 0 głosach „WSTRZYMAŁ SIĘ”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
MAŁOPOLSKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO
W KRZESZOWICACH


Wacław Gregorczyk

Plan finansowy Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach na 2024 rok

Bieżąca analiza wyników ekonomicznych, prognoz dotyczących przebiegu zaprogramowanych na 2024 rok procesów gospodarowania w Szpitalu, obejmujących założenia w zakresie realizacji świadczeń medycznych oraz przewidywanego zakresu oraz poziomu nakładów inwestycyjnych rodzi konieczność zmiany Planu finansowego.

W wyniku ujęcia w planie finansowym dodatkowych przychodów wynikających z wykonania świadczeń nielimitowanych (pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz konieczności skorygowania wielkości kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych, Plan Finansowy na 2024 rok przyjmuje następującą postać:

1. Przychody

Realizacja świadczeń zdrowotnych przebiega w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia; nr 061/100129/REH/2023 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza z dnia 29.06.2023 r., nr 061/100129/AOS/01/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna z dnia 9.02.2011 r. oraz umowy nr 061/100129/SDP/2023 o realizację programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalach” z dnia 23.10.2023 r.

Pomoc lekarską pacjenci uzyskują w poradniach specjalistycznych: Rehabilitacyjnej, Kardiologicznej. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych prowadzona jest w systemie stacjonarnym; w Oddziale Rehabilitacji Leczniczej oraz w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej a także w formie ambulatoryjnej w Zespole Pracowni Rehabilitacyjnych i w warunkach domowych i Oddziale Dziennym Rehabilitacji oraz Oddziale Dziennym Rehabilitacji Kardiologicznej.

Możliwości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu będą w 2024 roku wyraźnie przewyższać efektywny popyt na usługi rehabilitacyjne wynikające z obowiązujących na dzień 1 stycznia 2024 roku umów z Narodowym Funduszem Zdrowia chociaż nadal będą mniejsze od potrzeb zdrowotnych mieszkańców Małopolski Zachodniej.

W powyższych, skrajnie nieprzewidywalnych warunkach pracy, prognozujemy realizację przychodów w wysokości ogółem 35 670 tys.^{2/}, z tego przychody netto ze sprzedaży wyniosą około 31 720 tys. zł. Ponadto projektujemy realizację tzw. pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 3 800 tys. zł (darowizny, najem, rozliczenia międzyokresowe przychodów, dofinansowania PFRON jako refundacje kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych) oraz przychodów finansowych w kwocie 150 tys. zł.

Planowany wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów w 2024 roku wyniesie około 24 % w stosunku do realizacji roku 2023. Prognozę wpływów ze sprzedaży sporządzono przy założeniu stopniowego zwiększania liczby przyjęć pacjentów, stabilizacji stanu epidemicznego oraz utrzymania przez NFZ tegorocznego sposobu rozliczenia umów finansowych. Prognozowana na 2024 r. ilość przyjętych do rehabilitacji pacjentów, wyczerpuje wszystkie możliwości prowadzenia leczenia w obiektach będących w dyspozycji szpitala w warunkach ograniczeń związanych z prowadzeniem w pierwszym półroczu robót budowlanych.

Na realizację założeń planu finansowego znaczący wpływ będzie wywierać bieżąca sytuacja makroekonomiczna, w tym głównie następujące czynniki:

- 1) skala i przebieg ewentualnych wirusowych pandemii, charakteryzujący się dotychczas nieprzewidywalnymi wzrostami zakażeń, co z punktu widzenia Szpitala może oznaczać

- konieczność czasowego wyłączenia poszczególnych oddziałów, utrudnienia w realizowaniu nowych zakresów zadań, wzrost kosztów leków i materiałów medycznych,
- 2) zmiany zasad i skali finansowania publicznej ochrony zdrowia przez NFZ lub/i Budżet Państwa,
 - 3) procesy inflacyjne w gospodarce, widoczne w dużej mierze w obszarze kosztów czynników energetycznych, leków oraz żywności.

Wobec powyższego zaprezentowane prognozy będą aktualizowane w miarę występowania kolejnych przesłanek pozwalających na precyzyjniejsze określenie przyszłych przychodów i kosztów.

2. Wydatki

Stronę „wydatkową” Planu finansowego Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowice określają ponoszone nakłady inwestycyjne oraz koszty funkcjonowania Szpitala.

W 2024 roku kontynuować będziemy program modernizacji materialnej bazy udzielania świadczeń medycznych Szpitala.

Plan na 2024 r. przewiduje realizację inwestycji o wartości 3 900 tys. zł. Samodzielnie sfinansujemy nakłady w wysokości 2 614 tys. zł, ze środków Fundacji Energetyk 5 tys. zł., ze środków BW nakłady w kwocie 1 281 tys. zł / ¹.

Kluczowe dla rozwoju jednostki zadania; pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych” oraz „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” zakończyliśmy w grudniu 2023 roku.

W roku 2024 przeprowadzimy rozliczenia końcowe zadań, otrzymamy zwrot wydatkowanych środków własnych z budżetu UE. Łącznie refundacja wyniosła: 1 352 tys. zł.

Projektowane do wykonania zadania inwestycyjne w 2024 roku można podzielić na cztery grupy:

Pierwsza grupa zadań polega na unowocześnianiu materialnej bazy medycznej oraz dostosowaniu jej do zakresu udzielanych świadczeń, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w trakcie procesu leczenia poprzez dokonanie zakupu aparatury i sprzętu diagnostycznego oraz rehabilitacyjnego.

Stopień zużycia, rok produkcji i jakość części wykorzystywanej aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego powoduje, że niezbędne jest sukcesywne zastępowanie zdekapitalizowanej aparatury nowoczesnym sprzętem, spełniającym bieżące wymagania.

Planowane nakłady wyniosą ok. 200 tys. zł.

Druga grupa zadań związana jest z kontynuacją szeroko pojętej informatyzacji Szpitala. Planujemy zakup oprogramowania „ekonomicznego” umożliwiającego integrację z wdrażanymi w jednostce w ramach MSIM medycznymi systemami informatycznymi, a także zakup urządzeń i wyposażenia informatycznego, biurowego i audiowizualnego.

Wartość projektowanych działań wyniesie w 2024 r. 200 tys. zł.

Trzecia grupa zadań związana jest ze stałym dążeniem Szpitala do kształtowania materialnej bazy udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, przepisami p.poż. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala.

W 2024 r. planujemy zrealizować cztery zadania budowlano-montażowe o wartości ogółem 3 000 tys. zł.

Pierwsze to „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie posesji połączona z wymianą kanalizacji”. Szacunkowa wartość 400 tys. zł.

Drugie zadanie „Modernizacja oddziałów Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i pomieszczeń zabiegowych w budynku szpitalnym A”. Szacowana wartość zadania 2 000 tys. zł.

Ponadto przewidujemy rozpoczęcie realizacji zadania pn. Przebudowa budynku szpitalnego „Zofia” w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w celu dostosowania do aktualnych wymagań architektonicznych dla osób o szczególnych potrzebach oraz podniesienia dostępności, jakości i efektywności wykonywania świadczeń zdrowotnych (prace projektowe). Szacowane nakłady wyniosą około 14 500 tys. zł, z tego na 2024 r. przewidujemy prace projektowe i aranżacyjne o wartości 500 tys. zł.

Planujemy również rozpoczęcie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach” (prace projektowe). Szacowane nakłady wyniosą około 1 600 tys. zł, z tego na 2024 r. przewidujemy prace projektowe o wartości 100 tys. zł.

Czwarta grupa zadań związana z zakupem wyposażenia uzupełniającego materialną bazę udzielania świadczeń medycznych Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach.

W tej grupie wymienić należy zakupy mebli stanowiących wyposażenie socjalno-hotelowe pokoi chorych, gabinetów zabiegowych i terapeutycznych, sal konferencyjnych oraz kaplicy.

Projektowane nakłady wyniosą ok. 500 tys. zł.

Koszty działalności operacyjnej Szpital w 2024 roku wzrosną ponad proporcjonalnie w stosunku do wzrostu przychodów i wyniosą ogółem 35 630 tys. zł.

W strukturze kosztów, zgodnie z charakterem świadczonych usług dominować będą wynagrodzenia pracowników. Koszty pracy wyniosą ok. 24 080 tys. zł co stanowić będzie ok. 68% kosztów działalności operacyjnej i aż 76% przychodów netto ze sprzedaży. „Usługi obce” to kolejna licząca się pozycja w strukturze kosztów. Wydatki na zakup usług medycznych, żywieniowych, pralniczych, dozoru obiektów, transportowych, telekomunikacyjnych, wywozu śmieci i odpadów medycznych itp. wyniosą ok. 4 650 tys. zł co stanowić będzie blisko 13% kosztów ogółem. Koszty amortyzacji wyniosą 3 750 tys. zł co stanowić będzie ponad 11% kosztów. Czwarta istotna grupa rodzajowa to zużycie materiałów i energii o wartości 2 850 tys. zł co stanowić będzie 8 % kosztów ogółem.

W latach 2023 – 2024 struktura i poziom kosztów liczony w cenach stałych nie ulegnie istotnej zmianie, za wyjątkiem trzech przypadków;

- 1) zwiększą się (blisko dwukrotnie) koszty zużycia materiałów i energii z uwagi na zwiększenie w drugiej połowie roku powierzchni użytkowej szpitala i inflacyjny wzrost kosztów energii oraz leków i materiałów medycznych,
- 2) wzrosną koszty pracy w związku z ustawowym wzrostem minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych oraz wzrostem rynkowej wyceny pracy lekarzy,
- 3) ponad trzykrotnie wzrosną koszty amortyzacji w związku z rozbudową materialnej bazy udzielania świadczeń medycznych.

3. WYNIK FINANSOWY

Pomimo przewidywanych na 2024 r. pewnych niedogodności i ograniczeń związanych kontynuowaną modernizacją materialnej bazy udzielania świadczeń, uniemożliwiającą w kolejnym roku prowadzenie w Szpitalu działalności leczniczej w pełnowymiarowym zakresie, efektywność pracy utrzymana zostanie na wysokim poziomie. Ekonomia analizowanego przedziału czasowego, tak jak w latach poprzednich, charakteryzować się będzie dynamicznym wzrostem przychodów oraz stabilizacją jednostkowych kosztów funkcjonowania jednostki, co wpłynie korzystnie na wynik finansowy oraz inne parametry bilansowe.

W 2024 roku jednostka zbilansuje przychody z kosztami, wynik finansowy projektujemy zrealizować na poziomie dodatnim, tzw. 0+ zł.

Scenariusz przebiegu gospodarowania nie przewiduje występowania napięć w utrzymaniu płynności finansowej. Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań będzie zachowana, określające je wskaźniki płynności kształtować się będą nawet w niesprzyjających okolicznościach na poziomie jedności. Dla utrzymania płynności finansowej nawet w okresach wzmożonych płatności związanych z finansowaniem inwestycji nie będziemy musieli korzystać z kredytu obrotowego.

Plan finansowy na 2024 rok gwarantuje środki m. innymi na pełne zabezpieczenie procesu leczenia pacjentów (lekarstwa, wyroby medyczne, żywienia), na zakup niezbędnego wyposażenia rehabilitacyjnego, socjalno-hotelowego oraz biurowego, planowe zatrudnienie kadry medycznej, a także środki na finansowanie szkoleń, zabezpieczeń BHP, itp.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie z projekcją finansową działalności gospodarczej na 2024 rok^{3/} należności Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowice na koniec okresu sprawozdawczego pozostaną na poziomie roku 2023 i wyniosą ok. 2 280 tys. zł, natomiast wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych zmniejszy się o kwotę 6 136 tys. zł. W miesiącu grudniu 2023 r. jednostka pozyskała dodatkowe środki z EFRR z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za roboty budowlane. W celu uniknięcia podwójnego finansowania Szpital w miesiącu styczniu 2024 r. dokonał zwrotu otrzymanej wcześniej zaliczki na to samo zadanie do budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości ok. 4 451 tys. zł

W latach 2023-2024 zobowiązania krótkoterminowe pozostaną na stałym poziomie i wyniosą około 2 851 tys. zł natomiast rezerwy na zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszą się o 1 000 tys. zł i ustabilizują się na poziomie 3 969 tys. zł. Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

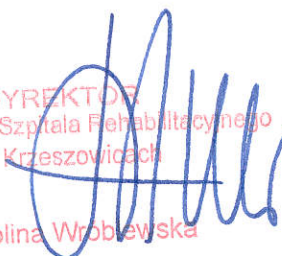
Sporządził

Krzeszowice, dnia 20.11.2024 rok

Zatwierdził

Główny Księgowy

Agnieszka Łęgarek

DYREKTOR
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach

Karolina Wróblewska

1/ Plan inwestycyjny na rok 2024 w wersji tabelarycznej stanowi załącznik nr 1

2/ Rachunek zysków i strat na 2024 rok stanowi załącznik nr 2

3/ Sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz bilans na 2024 rok stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4

4/ Bilans na rok 2024 stanowi załącznik nr 4

Plan inwestycyjny na 2024 rok
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach
/korekta Planu na dzień 20.11.2024 r./

Lp.	Rodzaj inwestycji	Miejsce instalacji	Plan 2024	Plan 2024 po korekcie (czerwiec)	Plan 2024 po korekcie (lipiec)	Plan 2024 po korekcie (sierpień)	Plan 2025-2026	Źródło finansowania	Środki własne 2024 rok	Dotacje 2024	Dotacje 2025-2026
1	2	3	4				5	6	7	8	9
I	Sprzęt i apar. medyczna	MSR	200	200	200	200	-	MSR, Fundacja Energetyk	195	5	-
1	Urządzenia medyczne oraz aparaty rehabilitacyjne	MSR	200	200	200	200	-	MSR, Fundacja Energetyk	195	5	-
II	Informatyzacja	MSR	200	200	200	200	-	RPO WM MSR	200	137	-
1	Urządzenia i wyposażenie informatyczne, oprogramowania medyczne i biurowe oraz wyposażenie biurowe oraz tele-audio-wizualne	MSR	200	200	200	200	-	MSR	200	-	-
2	„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”	MSR	-	-	-	-	-	RPO WM MSR	-	137 *	-
III	Zadania inwestycyjno-budowlane	MSR	1 900	2 600	2 900	3 000	15 500	RPO WM MSR BW	1 719	2 496	15 500
1	Przebudowa drogi wewnętrznej połączona z remontem kanalizacji	MSR	400	400	400	400	-	MSR	400	-	-
2	Modernizacja oddziałów Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i pomieszczeń zabiegowych w budynku A	MSR	1 000	1 700	2 000	2 000	-	MSR BW	719	1 281	-
3	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Przebudowa budynku szpitalnego „Zofia” w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w celu dostosowania do aktualnych wymagań architektonicznych dla osób o szczególnych potrzebach oraz podniesienia dostępności, jakości i efektywności wykonywania świadczeń zdrowotnych.	MSR	500	500	500	500	14 000**	MSR BW Fundusze Europejskie dla Małopolski lub KPO*	500	-	14 000**
4	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych	MSR	-	-	-	-	-	RPO WM	-	1 215 *	-
5	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Rewitalizacja zabytowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach	MSR	-	-	-	100	1 500**	MSR BW	100	-	1 500**
IV	Wyposażenie socjalno-hotelowe sal chorych, terapii zajęciowej, sal konferencyjnych, wypoczynalni dla pacjentów oraz kaplicy, wyposażenie budynków Szpitala	MSR	500	500	500	500	-	MSR	500	-	-
Ogółem			2 800	3 500	3 800	3 900	15 500		2 614	2 638	15 500

* refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Szpital w roku 2023

** podano szacunkową wartość nakładów inwestycyjnych. Kwota nakładów zostanie zakwalifikowana po opracowaniu dokumentacji kosztorysowej.

Sporządził

Krzeszowice, dnia 20.11.2024 r.

Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Zatwierdzam
Katarzyna Wroblewska

Łukasz Zegarek
Kierownik Księgowości

Plan finansowy na 2024 rok
/korekta Planu na dzień 20.11.2024 r./

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach		Rachunek zysków i strat Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w tys. zł		
		Prognoza 2023	Plan 2024	Stopień realizacji
A	Przychody netto ze sprzedaży	23 550	31 720	1,35
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 650	30 510	1,24
II	Zmiana stanu produktów	- 1 312	1 000	- 0,76
III	Dotacje Ministra Zdrowia - lekarze rezyd.	160	160	1,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	52	50	0,96
B	Koszty działalności operacyjnej	24 696	35 630	1,44
I	Amortyzacja	1 109	3 750	3,38
II	Zużycie materiałów i energii	1 725	2 850	1,65
III	Usługi obce	3 030	4 650	1,53
IV	Podatki i opłaty	56	150	2,68
V	Wynagrodzenia	15 500	19 820	1,28
VI	Ubezpieczenia społ. i inne świad.	3 190	4 260	1,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	86	150	1,74
VIII	Wartość sprzed. towar. i mater.	-	-	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 1 146	- 3 910	3,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 232	3 800	3,08
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	-	-	
II	Dotacje	873	3 400	3,89
III	Kary umowne	-	-	
IV	Inne przychody operacyjne	359	400	1,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	100	5	0,05
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	-	-	
II	Rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-	
III	Rezerwa na środki PFRON	-	-	
IV	Inne koszty operacyjne	100	5	0,05
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 14	- 115	8,21
G	Przychody finansowe	175	150	0,86
I	Odsetki	175	150	0,86
II	Inne	-	-	
H	Koszty finansowe	17	5	0,29
I	Odsetki	-	-	
II	Inne	17	5	0,29
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	144	30	0,21
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	
II	Straty nadzwyczajne	-	-	
K	Zysk / strata brutto	144	30	0,21
L	Podatek dochodowy	-	1	
M	Podatek odroczony	-	-	
N	Zysk (strata) netto	144	29	0,20

Krzeszowice, dnia 20.11.2024

Sporządził

Główny Księgowy

Agnieszka Zegarek

Zatwierdził

Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach

Karolina Wróblewska

PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

/korekta Planu na dzień 20.11.2024 r./

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Mołopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego	Plan 2024	Prognoza 2023
I.	Zysk netto	29	144
II.	Korekty razem:	-4 903	1 480
1.	amortyzacja	3 750	1 109
2.	zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	zmiana stanu rezerw	-1 000	1 300
6.	zmiana stanu zapasów	-	108
7.	zmiana stanu należności	-	-414
8.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	-	342
9.	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 653	-805
10.	inne korekty	-	-160
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 874	1 624
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	-	-
1.	zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	-	-
2.	z aktywów finansowych (odsetki)	-	-
II.	Wydatki	3 900	29 392
1.	Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw.	3 900	29 392
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i p.	-	-
3.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 900	-29 392
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 638	32 045
1.	kredyty i pożyczki - kredyt inwestycyjny Fortis	-	-
2.	dotacje - PFRON	-	-
3.	inne wpływy finansowe	2 638	32 045
II.	Wydatki	0	0
1.	spląty kredytów i pożyczek	-	-
2.	z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
3.	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
4.	odsetki	-	-
5.	inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 638	32 045
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+-B.III+-C.III)	-6 136	4 277
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	-6 136	4 277
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 096	3 819
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	1 960	8 096
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	120	4 566

Krzeszowice, dnia 20.11.2024

Sporządził

Główny Księgowy
A. Zegarek
Agnieszka Zegarek

Zatwierdził

DYREKTOR
Mołopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Karolina Wróblewska

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK

/korekta Planu na dzień 20.11.2024 r./

tys. zł

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach		BILANS Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego					
AKTYWA		Plan 31.12.2024	Prognoza 31.12.2023	PASywa		Plan 31.12.2024	Prognoza 31.12.2023
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	58 861	58 955	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 637	7 608
I	Wartości niematerialne i prawne	765	1 129	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 220	7 220
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	260	260
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	765	1 129	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i p.	-	-	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	58 096	57 826	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	128	-16
1.	Środki trwałe	57 596	57 778	VI	Zysk (strata) netto	29	144
a)	grunty	590	600	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 663	61 922
b)	budynki i budowle	50 833	49 835	I	Rezerwy na zobowiązania	3 969	4 969
c)	urządzenia techniczne i maszyny	871	781	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
d)	środki transportu	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 390	3 090
e)	inne środki trwałe	5 302	6 562	*	długoterminowe	2 103	1 803
2.	Środki trwałe w budowie	500	48	*	krótkoterminowe	1 287	1 287
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	579	1 879
				*	długoterminowe	450	1 329
				*	krótkoterminowe	129	550
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	1.	wobec pozostałych jednostek	-	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki - WFOŚ i GW	-	-
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-
B.	Aktywa obrotowe	4 439	10 575	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
I	Zapasy	171	171	d)	inne - kredyt Fortis Bank	-	-
1.	Materiały	171	171	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 851	2 851
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.	Wobec pozostałych jednostek	2 739	2 739
3.	Produkty gotowe	-	-	a)	Kredyty i pożyczki	-	-
4.	Towary	-	-	b)	inne zobowiązania finansowe	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	449	449
				*	do 12 miesięcy	449	449
II	Należności krótkoterminowe	2 280	2 280	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
1.	Należności od pozostałych jednostek	2 280	2 280	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 280	2 280	e)	zobowiązania wekslowe	-	-
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świad.	-	-	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 211	1 211
c)	inne	-	-	g)	z tytułu wynagrodzeń	998	998
d)	Dochodzone na drodze sądowej	-	-	h)	inne	81	81
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 960	8 096	2.	fundusze specjalne	112	112
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 960	8 096	IV	Rozliczenia międzyokresowe	48 843	54 102
a)	w pozostałych jednostkach	-	-	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 843	54 102
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 960	8 096				
*	Środ. pieniężne w kasie i na rachunkach	1 960	8 096				
*	inne środki pieniężne	-	-				
*	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	28				
	Suma aktywów	63 300	69 530		Suma pasywów	63 300	69 530

Sporządził Główny Księgowy

Krzeszowice, dnia 20.11.2024 rok

Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
Zatwierdził w Krzeszowicach

Agnieszka Zegarek

Karolina Wróblewska

PLAN RZECZOWO FINASOWY DLA : Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach.

Na rok :

31 gru 24

Plan rzeczowo finansowy Szpitala: kod: ()

Plan na rok: 2023		Plan na okres 01.01 2024 - 31.12.2024	Plan po zmianach korekta planu na dzień 20.11.2024	różnica (kwota)	zmiana %
1	2	3	4	5	6
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	31 050 000	31 720 000	670 000	102,2%
	- świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	29 840 000	30 510 000	670 000	102,2%
	- innych usług medycznych	210 000	210 000	0	100,0%
II	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	34 750 000	35 630 000	880 000	102,5%
	Amortyzacja	3 600 000	3 750 000	150 000	104,2%
	Leki i materiały medyczne	900 000	650 000	-250 000	72,2%
	Zużycie pozostałych materiałów	500 000	550 000	50 000	110,0%
	Energia	1 800 000	1 650 000	-150 000	91,7%
	Usługi obce	4 200 000	4 650 000	450 000	110,7%
	Podatki i opłaty	150 000	150 000	0	100,0%
	Wynagrodzenia	19 300 000	19 820 000	520 000	102,7%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 000 000	4 260 000	260 000	106,5%
	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000	150 000	-150 000	50,0%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0,0%
A	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-3 700 000	-3 910 000	-210 000	105,7%
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 800 000	3 800 000	0	100,0%
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0,0%
	Dotacje	3 400 000	0	-3 400 000	0,0%
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0,0%
	Inne przychody operacyjne, w tym:	400 000	3 800 000	3 400 000	950,0%
	- z tytułu amortyzacji	0	3 400 000	3 400 000	#DZIEL/0!
IV	Przychody finansowe	150 000	150 000	0	100,0%
	w tym: odsetki	150 000	150 000	0	100,0%
B	Razem przychody (III+IV)	3 950 000	3 950 000	0	100,0%
V	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	200 000	5 000	-195 000	2,5%
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0,0%
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0,0%
	Inne koszty operacyjne	200 000	5 000	-195 000	2,5%
VI	Koszty finansowe	20 000	5 000	-15 000	25,0%
	w tym: odsetki	20 000	5 000	-15 000	25,0%
C	Razem koszty (V+VI)	220 000	10 000	-210 000	4,5%
D	Ogółem przychody (I+B)	35 000 000	35 670 000	670 000	101,9%
E	Ogółem koszty (II+C)	34 970 000	35 640 000	670 000	101,9%
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	30 000	30 000	0	100,0%
G	Obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 000	1 000	0	100,0%
H	Wynik finansowy netto (F-G)	29 000	29 000	0	100,0%

Stan aktywów obrotowych i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	01.01 2024	31.12 2024
I	Zapasy	171 000	171 000
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 280 000	2 280 000
	- od jednostek powiązanych	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	2 280 000	2 280 000
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	8 096 000	1 960 000
	- krótkoterminowe aktywa finansowe	8 096 000	1 960 000
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 096 000	1 960 000
	- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	112 000	112 000
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 000	28 000
V	Razem aktywa obrotowe	10 575 000	4 439 000
VI	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	61 922 000	55 082 000
1	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	4 969 000	3 969 000
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 090 000	3 390 000
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0
	- kredyty i pożyczki	0	0
	- inne	0	0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 851 000	2 851 000
	- kredyty i pożyczki	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	449 000	449 000
	- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych	1 211 000	1 211 000
	- z tytułu wynagrodzeń	998 000	998 000
	- fundusze specjalne	112 000	112 000
	- inne	81 000	81 000

wartość z rozliczeniami międzyokresowymi

Sporządził: Agnieszka Zegarek

Krzeszowice, dnia 20.11.2024 r.

Główny Księgowy

Agnieszka Zegarek

Główny Księgowy

DYREKTOR

Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach

Dyrektor

Karolina Wróblewska

Plan Inwestycyjny dla Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach na okres:

01.01.2024 - 31.12.2024 rok

Plan inwestycyjny (w PLN)				
Okres realizacji	2024	wartość nakładów inwestycyjnych w latach następnych *	łącznie nakłady inwestycyjne	opis zadania:
zadanie nr 1				
nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	200 000	0	200 000	Sprzęt i aparatura medyczna - urządzenia medyczne oraz aparaty rehabilitacyjne dla nowowytbudowanych obiektów szpitalnych
wartość dofinansowania z budżetu Województwa				
wartość pozostałego dofinansowania	5 000		5 000	
środki własne	195 000		195 000	
zadanie nr 2				
nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	200 000	0	200 000	Informatyzacja - urządzenia i wyposażenie informatyczne, oprogramowanie medyczne i biurowe oraz wyposażenie biurowe i tele-audio-wizualne.
wartość dofinansowania z budżetu Województwa			0	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	200 000		200 000	
zadanie nr 3				
nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	400 000	0	400 000	Zadania inwestycyjno-budowlane - przebudowa drogi wewnętrznej połączona z remontem kanalizacji.
wartość dofinansowania z budżetu Województwa			0	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	400 000		400 000	
zadanie nr 4				
nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	2 000 000	0	2 000 000	Zadania inwestycyjno-budowlane - modernizacja oddziałów Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i pomieszczeń zabiegowych w budynku szpitalnym A
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	1 281 000		1 281 000	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	719 000		719 000	
zadanie nr 5				
nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	500 000	14 000 000	14 500 000	Zadania inwestycyjno-budowlane - dostosowanie budynku "Zofia". Dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Prace projektowe.
wartość dofinansowania z budżetu Województwa		2 100 000	2 100 000	
wartość pozostałego dofinansowania		11 900 000	11 900 000	
środki własne	500 000		500 000	
zadanie nr 6				
nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	500 000	0	500 000	Zakup materialnej bazy udzielania świadczeń medycznych - wyposażenie socjalno-hotelowe sal chorych, terapii zajęciowej, sal konferencyjnych, wypoczynalni dla pacjentów oraz kaplicy, wyposażenie budynków Szpitala
wartość dofinansowania z budżetu Województwa			0	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	500 000		500 000	
zadanie nr 7				
nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	100 000	1 500 000	1 600 000	Zadania inwestycyjno-budowlane - rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach
wartość dofinansowania z budżetu Województwa		1 500 000	1 500 000	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	100 000		100 000	
RAZEM				
wartość nakładów inwestycyjnych	3 900 000	15 500 000	19 400 000	
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	1 281 000	3 600 000	4 881 000	
wartość pozostałego dofinansowania	5 000	11 900 000	11 905 000	
środki własne	2 614 000	0	2 614 000	

* - łączna wartość zadań wieloletnich, rozpoczętych lub kontynuowanych

Główny Księgowy
Agnieszka Zegarek

DYREKTOR
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Karolina Wólczyńska

