

RAPORT

Na podstawie wykonania za 5 miesięcy bieżącego roku sporządzono analizę oraz prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe. Dynamika przychodów z NFZ mieści się w rozsądnych poziomach wielkości w poszczególnych latach. Przyjęto ostrożne tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży, które wiąże się z zaangażowaniem całego personelu Szpitala. Wykonanie dużej ilości wysokopłatnych usług specjalistycznych oraz optymalizacja ilości i jakości standardowych usług będzie kluczem do osiągnięcia założonych celów. Staranność w rozliczeniach świadczeń medycznych oraz ich skrupulatna analiza doprowadzi do zwiększenia przychodów.

Wzrost wartości umów z NFZ związany jest z:

- ✓ zastosowaniem dodatkowego współczynnika korygujący do wszystkich wykonywanych badań hist-pat w Szpitalu w ramach umowy pilotażowej na tzw. JGPato,
- ✓ nowym zakresem świadczeń - kompleksowa opieka nad pacjentem z nowotworem jelita grubego,
- ✓ nowy zakres świadczeń – Izba Przejęć Psychiatryczna,
- ✓ zwiększenie ilości łóżek w Klinice Psychiatrii – zwiększenie kontraktu z NFZ,
- ✓ wykonywaniem procedur ponad przyznany limit w ramach świadczeń odrębnie finansowanych, tj. programy lekowe, pakiet onkologiczny oraz poza pakietem onkologicznym,
- ✓ wykonaniem procedur wysokospecjalistycznych z zakresu teleradioterapii,
- ✓ utworzeniem Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej i wprowadzenie chirurgii robotycznej jako innowacyjnej metody przeprowadzania operacji.

Wzrost wartości przychodów związany z innymi działaniami Szpitala związany jest z:

- ✓ podpisaniem umowy o współpracy ze Szpitalem w Przemyślu na konsultacje i dalsze leczenie pacjentów onkologicznych tego szpitala w zakresie radioterapii,
- ✓ podpisaniem w 2021r. umowy z zewnętrznym operatorem posiadającym kontrakt na świadczenia medyczne w zakresie badań metodą pozytonowej tomografii emisyjnej PET,
- ✓ zawarciem nowej umowy z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Wzrost przychodów umożliwi pokrycie prognozowanych kosztów oraz stopniową spłatę zobowiązań.

Oprócz tego największy wysiłek Szpital koncentruje na działania w sferze kosztów. Zgodnie z przyjętymi założeniami przyjęto bardzo restrykcyjne działania oszczędnościowe, praktycznie w każdej sferze kosztów. Przykładem może być:

- ✓ zmniejszenie ilości godzin nadliczbowych,
- ✓ zawarcie nowej umowy na transport pacjentów dializowanych,

- ✓ oszczędności na zużyciu energii elektrycznej związane z posiadaniem instalacji fotowoltaicznej,
- ✓ likwidacja Kliniki Neurologii,
- ✓ wprowadzenie zmian w ilościach łóżek na poszczególnych Klinikach,
- ✓ przekształcenie Kliniki Onkologii Ginekologicznej w pododdział i połączenie go z Kliniką Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Onkologii Ginekologicznej.

W prognozie uwzględniono skutki finansowe projektowanych zmian w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wzrost wyszacowanych kosztów wynagrodzeń zaplanowano poprzez pokrycie ich w przychodach z Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc nie wpłyną na wynik jednostki w prognozowanych latach.

W przypadku kosztów finansowych największą pozycję stanowią odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Przy niezmiennym oprocentowaniu w okresie prognozy wyniosą odpowiednio w 2022 r. - 4,5 mln, w 2023 r. – 4,9 mln, w 2024 r. – 4,6 mln zł. W obecnej sytuacji związanej z gospodarką rynkową, Szpital odczuwa skutki wysokiej inflacji cenowej. Wydarzenia na wschodzie doprowadziły do większego wzrostu cen surowców oraz osłabienia złotego, co w ostatnich miesiącach wyniosło wskaźniki inflacyjne na poziomie niewidziane od kilku dekad. Stopy procentowe NBP są coraz wyższe. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła 8 czerwca 2022 stopy procentowe o 0,75 pkt proc., tym samym główna stopa wynosi 6,00%. To już dziewiąta podwyżka i z pewnością nie ostatnia. Aktualnie mamy do czynienia z bezprecedensową serią podwyżek. Kolejne podwyżki stóp to pokłosie rosnącej inflacji.

W prognozie uwzględniono również wartość realizowanych inwestycji, w większości finansowanych z dotacji, które mają bezpośredni wpływ na zwiększenie sum bilansowych, wysokość amortyzacji oraz pozostałych przychodów operacyjnych w prognozowanym okresie czasu. Inwestycje będą realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Funduszy Europejskich, dotacji krajowych z Województwa Podkarpackiego oraz Ministra Zdrowia. W ramach zadań inwestycyjnych realizowane będą między innymi:

- ✓ Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją, łączna wartość 36 mln zł;
- ✓ Zakup wyposażenia w ramach umów dotacyjnych, łączna wartość 30 mln zł;
- ✓ Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" wraz z wyposażeniem użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, łączna wartość 18 mln zł
- ✓ Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, łączna wartość 0,2 mln zł;
- ✓ W każdym roku Szpital założył wydatkowanie środków własnych na środki trwałe niskocenne – łączny koszt 500 tys zł.

Do końca 2021 r. Szpital poniósł nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości 26,6 mln. W roku 2022 Szpital przeznaczy około 67 mln zł na w/w zadania inwestycyjne a w 2023 roku 17 mln zł.

Wszystkie wskaźniki zostały obliczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ.

Powyższy raport został oparty o aktualną sytuację finansową Szpitala przedstawioną i zaprognozowaną w Tabeli Nr 1.

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz występujących zdarzeń gospodarczych jakie zaistnieją na przestrzeni trzech lat stwierdza się, że mimo występujących odchyień - aktualna sytuacja jednostki pomimo osiągniętych strat posiada zdolność kontynuacji działalności w przewidywanej przyszłości.

Tabela Nr 1

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej									
GRUPA	WSKAŹNIKI	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA	OCENA	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA	OCENA	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA	OCENA	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA	OCENA
		Bilans		Prognoza sytuacji ekonomiczno- finansowej					
		2021	2022	2023	2024				
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	1) Wskaźnik zyskowności netto (%)	0,13%	3	-0,51%	0	0,00%	3	0,61%	3
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0,95%	3	1,00%	3	1,31%	3	1,91%	3
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	0,20%	3	-0,67%	0	0,01%	3	0,92%	3
	I. RAZEM :		9	I. RAZEM :	3	I. RAZEM :	9	I. RAZEM :	9
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	1) Wskaźnik bieżącej płynności	0,59	0	0,55	0	0,56	0	0,59	0
	2) Wskaźnik szybkiej płynności	0,47	0	0,43	0	0,46	0	0,49	0
	II. RAZEM :		0	II. RAZEM :	0	II. RAZEM :	0	II. RAZEM :	0
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	1) Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	48,55	2	44,98	3	42,94	3	43,60	3
	2) Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	71,17	4	75,98	4	72,50	4	68,95	4
	III. RAZEM :		6	III. RAZEM :	7	III. RAZEM :	7	III. RAZEM :	7
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	1) Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	70,18%	3	59,45%	8	59,23%	8	62,26%	3
	2) Wskaźnik wypłacalności	-3,00	0	-2,78	0	-2,68	0	-2,70	0
	IV. RAZEM :		3	IV. RAZEM :	8	IV. RAZEM :	8	IV. RAZEM :	3
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW:			18		18		24		19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Czyż

DYREKTOR
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina
w Rydzynie
dr med. Janusz Ławiński

AKTYWA		2021 P	2022 P	2023 P	2024 P
		209 620 614,51	252 747 102,29	243 618 652,54	218 123 950,54
A	Aktywa trwałe				
1	Wartości niematerialne i prawne	13 776,01	2 596,33	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy				
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13 776,01	2 596,33	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	209 606 838,50	252 744 505,96	243 618 652,54	218 123 850,54
1	Środki trwałe	201 591 066,31	214 360 247,20	241 689 259,30	216 194 457,30
a)	grunty	2 750 195,11	2 750 195,11	2 750 195,11	2 750 195,11
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 493 501,19	135 148 414,67	182 506 075,65	176 740 231,10
c)	urządzenie techniczne i maszyny	12 784 541,52	11 008 823,57	8 839 987,73	7 169 909,56
d)	środki transportu	21 966,28	16 090,57	10 214,89	4 366,50
e)	inne środki trwałe	48 540 862,21	65 438 723,28	47 582 806,02	29 529 755,03
2	Środki trwałe w budowie	8 015 772,19	38 384 258,76	1 929 393,24	1 929 393,24
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	100,00
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	69 199 300,88	61 781 651,00	50 686 627,57	62 964 485,25
I	Zapasy	14 147 331,66	13 369 443,95	11 483 136,39	11 540 554,08
1	Materiały	14 136 325,08	13 369 443,95	11 483 136,39	11 540 554,08
2	Półprodukty i produkty w toku				
3	Produkty gotowe				
4	Towary	11 006,58			
5	Zaliczki na dostawy i usługi				
II	Należności krótkoterminowe	50 434 521,04	45 938 945,03	46 945 926,79	48 302 771,89
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	50 434 521,04	45 938 945,03	46 945 926,79	48 302 771,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	45 795 365,56	44 900 000,00	45 902 463,84	47 254 767,30
b)	z tytułów budżetowych	41 030,68	10 154,06	10 154,06	10 154,06
c)	inne	4 598 124,80	1 028 790,97	1 033 308,89	1 037 850,53
d)	dochodzone na drodze sądowej	4 059 774,71	1 912 777,92	1 328 431,88	2 158 324,25
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 059 774,71	1 912 777,92	1 328 431,88	2 158 324,25
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 059 774,71	1 912 777,92	1 328 431,88	2 158 324,25
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 059 774,71	1 912 777,92	1 328 431,88	2 158 324,25
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	567 673,47	560 684,91	929 130,50	962 815,02
AKTYWA RAZEM		278 819 915,39	314 528 954,09	304 305 280,10	281 088 415,78
PASYWA		2021 P	2022 P	2023 P	2024 P
A	Fundusze własne				
I	Fundusz podstawowy (fundusz zakładowy)	50 976 173,42	50 976 173,42	50 976 173,42	50 976 173,42
II	Fundusz zapasowy (fundusz zakładu)				
III	Fundusz z aktualizacji wyceny				
IV	Pozostałe fundusze rezerwowe				
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-116 001 838,04	-116 247 598,38	-118 362 598,38	-118 343 401,68
VI	Zysk (strata) netto	554 239,86	-2 115 000,00	19 196,69	2 582 222,27
VII	Odpiay z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 091 340,35	381 915 376,05	371 672 508,36	345 873 421,78
1	Rezerwy na zobowiązania	13 683 316,47	13 476 779,00	13 476 779,00	13 476 779,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 476 779,00	13 476 779,00	13 476 779,00	13 476 779,00
3	Pozostałe rezerwy	106 537,47	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	65 454 545,52	62 181 818,19	58 909 090,92	55 636 363,65
1	Wobec jednostek powiązanych				
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek	65 454 545,52	62 181 818,19	58 909 090,92	55 636 363,65
a)	kredyty i pożyczki	65 454 545,52	62 181 818,19	58 909 090,92	55 636 363,65
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				
III	Zobowiązania krótkoterminowe	116 640 294,70	111 942 942,80	107 860 547,77	105 879 951,50
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wobec pozostałych jednostek	115 953 977,25	110 362 123,08	106 874 208,46	104 887 694,15
a)	kredyty i pożyczki	3 272 727,24	3 272 727,27	3 272 727,27	3 272 727,27
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	82 877 338,80	79 931 707,80	76 904 538,40	73 744 879,50
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	10 992 389,74	10 836 538,51	10 896 139,47	10 951 709,78
h)	z tytułu wynagrodzeń	9 159 992,62	9 912 030,42	9 971 502,60	9 471 502,60
i)	inne	9 651 528,85	6 409 119,08	5 629 300,72	7 446 875,00
4	Fundusze specjalne	686 317,45	980 819,72	986 339,31	992 257,35
IV	Rozliczenia międzyokresowe	148 413 183,66	194 913 839,06	191 426 090,67	170 880 327,62
1	Ujemna wartość firmy				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	148 413 183,66	194 913 839,06	191 426 090,67	170 880 327,62
PASYWA RAZEM		278 819 915,39	314 528 954,10	304 305 280,10	281 088 415,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Czyż

DYREKTOR
 Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
 im. Fryderyka Chopina
 w Złoczowie
 dr n. med. Janusz Ławiński

Lp	Wyszczególnienie	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	406 365 360,55	391 063 980,18	394 782 619,98	398 730 346,18
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	408 233 906,59	390 863 980,18	394 772 619,98	398 720 346,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-1 868 546,04	200 000,00	10 000,00	10 000,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej	418 374 618,48	406 000 623,12	409 958 970,18	411 439 896,83
I	Amortyzacja	19 726 398,66	24 836 519,57	26 660 347,64	25 994 802,00
II	Zużycie materiałów i energii	131 024 827,51	134 000 000,00	134 750 400,00	135 505 002,24
III	Usługi obce	79 609 939,25	75 211 705,01	75 632 890,56	76 056 434,74
IV	Podatki i opłaty	447 212,14	576 318,98	579 546,37	582 791,83
V	Wynagrodzenia	155 968 209,91	142 256 383,60	143 053 019,35	143 854 116,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	30 575 776,01	27 849 695,97	28 005 654,27	28 162 485,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 022 255,00	1 270 000,00	1 277 112,00	1 284 263,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-12 009 257,93	-14 936 642,94	-15 176 350,20	-12 709 550,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 936 860,97	19 900 306,26	21 465 089,24	21 594 573,69
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	15 350 344,82	18 872 161,33	20 426 662,86	20 545 763,05
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 456,60	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 568 059,55	1 028 144,93	1 038 426,38	1 048 810,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	925 367,44	871 000,00	854 760,00	859 546,66
I	Strata z z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 253,16	21 000,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	142 398,46	50 000,00	50 280,00	50 561,57
III	Inne koszty operacyjne	776 715,82	800 000,00	804 480,00	808 985,09
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 002 235,60	4 092 663,31	5 433 979,04	8 025 476,39
G	Przychody finansowe	56 979,99	100 000,00	102 500,00	103 525,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	56 979,99	100 000,00	101 000,00	102 010,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	1 500,00	1 515,00
H	Koszty finansowe	3 099 605,93	6 057 663,31	5 267 282,34	5 296 779,13
I	Odsetki	3 093 234,17	6 042 663,31	5 267 282,34	5 296 779,13
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	6 371,76	15 000,00	0,00	0,00
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	959 609,66	-1 865 000,00	269 196,69	2 832 222,27
J	Podatek dochodowy	405 370,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
L	Zysk / strata netto (I-J-K)	554 239,66	-2 115 000,00	19 196,69	2 582 222,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Czyż

DYREKTOR
 Kliniki Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
 im. E. Łopata, Dąbina
 w Rzeszowie
 dr n. med. Janusz Ławiński

Wyszczególnienie		2021 P	2022 P	2023 P	2024 P
A Przepływy pieniężne z dział. podst.					
I	Zysk (strata) netto	554 239,66	-2 115 000,00	19 196,69	2 582 222,27
II	Korekty	13 242 140,70	10 609 813,88	8 205 305,62	6 710 813,91
1	Amortyzacja	19 726 398,66	24 836 519,57	26 660 347,64	25 994 802,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach	1 537 047,12	4 509 258,81	4 943 137,67	4 690 416,54
4	Zysk (strata) z dział. inwest.	6 253,16	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	358 709,47	-106 537,47	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	-3 616 436,07	777 887,71	1 888 305,56	-57 415,69
7	Zmiana stanu należności	7 242 440,94	4 495 576,01	-1 006 981,76	-1 356 845,10
8	Zmiana stanu zobowiązań z wyj. kr. i pożycz.	2 626 295,98	-5 297 351,93	-3 482 395,03	-1 980 596,27
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokreślonych	-13 307 838,56	-18 605 539,02	-20 795 108,46	-20 579 447,57
10	Inne	-1 330 730,00		0,00	-100,00
III	Przepływy pien. netto z dział. oper.	13 796 380,38	8 494 813,69	8 224 502,31	9 293 036,18
B Przepływy pieniężne z dział. inwest.					
I	Wpływy	51 956,10	11 210,00	0,00	0,00
1	Zbycie wnip i rzeczowych akt. tr.	51 956,10	11 210,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości, oraz wnip	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	31 250 559,64	67 974 217,38	17 531 897,89	500 000,00
1	Nabycie wnip i rzeczowych akt. tr.	31 250 559,64	67 974 217,38	17 531 897,89	500 000,00
2	Nabycie inwestycji w nieruchomości, oraz wnip	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pien. netto z dział. inwest.	-31 198 603,54	-67 963 007,38	-17 531 897,89	-500 000,00
C Przepływy pieniężne z dział. finans.					
I	Wpływy	20 755 914,41	65 103 182,98	16 938 914,47	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	20 755 914,41	65 103 182,98	16 938 914,47	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wart.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	4 896 441,36	7 781 986,08	8 215 864,94	7 963 143,81
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	3 359 394,24	3 272 727,27	3 272 727,27	3 272 727,27
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	1 537 047,12	4 509 258,81	4 943 137,67	4 690 416,54
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pien. netto z dział. finans.	15 859 473,05	57 321 196,90	8 723 049,53	-7 963 143,81
D	Przepływy pieniężne netto razem	-1 542 750,13	-2 146 996,79	-584 346,04	829 892,37
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 542 750,13	-2 146 996,79	-584 346,04	829 892,37
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 602 524,84	4 059 774,71	1 912 777,92	1 328 431,88
G	Środki pieniężne na koniec okresu	4 059 774,71	1 912 777,92	1 328 431,88	2 158 324,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Czyż

DYREKTOR
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie
dr n. med. Janusz Ławiński