

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia .03.2024 r.

1

2

3

L.p.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie za rok 2023.		Wojewódzki Samodzielny Zespół PZOZ im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie		Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie		SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym			
			Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		3	4	5	6	7	8		
2	Liczba etatów		385,00	373,42	472,99	484,64	334,00	327,36		
3	Przychody z prowadzonej działalności		49 366 000,00	53 000 777,16	268 783 900,00	263 828 133,16	147 705 000,00	149 096 440,75		
4	Przychody wg tytułów	I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	46 965 000,00	46 991 740,16	126 761 482,00	123 500 256,59	143 050 000,00	143 172 728,50		
5		w tym:	a) przychody ze sprzedaży usług medycznych	47 465 000,00	48 788 405,35	121 727 209,00	122 558 196,02	141 150 000,00	141 145 377,25	
6			w tym:	w tym: przychody z NFZ	46 065 000,00	47 347 079,25	117 270 963,00	115 297 493,87	141 000 000,00	140 964 911,94
7				b) z wynajmu pomieszczeń	40 000,00	47 132,53	231 000,00	103 837,01	250 000,00	238 603,04
8				c) zmiana stanu produktów	-1 100 000,00	-2 472 818,45	0,00	0,00	-800 000,00	-821 855,00
9				d) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		e) pozostałe przychody	560 000,00	629 020,73	4 803 273,00	838 223,56	2 450 000,00	2 610 603,21		
11		II. Pozostałe przychody operacyjne	2 400 000,00	6 005 417,33	141 902 418,00	140 207 299,17	4 650 000,00	5 903 592,03		
12		III. Przychody finansowe (np. odsetki, zysk ze zbycia inwestycji)	1 000,00	3 619,67	120 000,00	120 577,40	5 000,00	20 120,22		
13		Razem koszty		65 390 000,00	62 282 100,49	268 783 900,00	263 622 360,81	145 345 000,00	138 418 330,84	
14	Koszty wg tytułów	I. Koszty działalności operacyjnej	65 290 000,00	62 210 863,57	268 533 900,00	262 372 525,21	145 095 000,00	138 381 802,02		
15		w tym:	1. amortyzacja	2 300 000,00	2 059 793,27	5 650 000,00	5 596 065,01	5 600 000,00	5 085 903,30	
16			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	3 230 000,00	3 016 405,11	159 510 000,00	156 134 864,46	75 100 000,00	70 750 113,21	
17			3. remonty	250 000,00	226 135,29	570 000,00	564 772,39	1 120 000,00	1 000 254,46	
18			4. wynagrodzenia	41 530 000,00	39 772 407,10	66 760 000,00	66 513 530,87	40 650 000,00	40 041 700,51	
19			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 630 000,00	8 189 701,77	15 272 000,00	12 727 248,81	8 395 000,00	7 741 857,57	
20			6. zakup usług	7 000 000,00	6 792 464,67	19 550 000,00	19 726 759,51	13 580 000,00	13 201 999,48	
21			7. podatki i opłaty	2 200 000,00	2 031 166,25	1 011 900,00	1 008 261,60	500 000,00	439 845,04	
22			8. pozostałe koszty wg rodzaju	150 000,00	122 790,11	110 000,00	101 022,56	150 000,00	120 128,45	
23			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	II. Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	6 314,03	250 000,00	1 249 835,60	200 000,00	43 518,50			
25	III. Koszty finansowe	80 000,00	64 922,89	0,00	0,00	50 000,00	-6 989,68			
26	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	80 000,00	10 098,89	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
27	w tym: z poz. 29 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	8 683 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-16 024 000,00	-9 281 323,33	0,00	205 772,35	2 360 000,00	10 678 109,91		
29	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	132 336,00	70 000,00	54 405,00		
30	WYNIK FINANSOWY NETTO		-16 024 000,00	-9 281 323,33	0,00	73 436,35	2 290 000,00	10 623 704,91		
31	Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 711 528,00	7 913 048,12	294 080,42	710 804,71	8 644 229,10	8 461 318,70		
32	w tym:	1. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego	6 543 031,00	6 010 280,12	294 080,42	508 934,18	8 524 229,10	8 341 318,70		
33		a) dotacje na inwestycje	6 280 421,00	5 541 220,12	0,00	0,00	8 407 640,00	8 229 374,00		
34			b) inna dotacja budżetowa	262 610,00	469 060,00	294 080,42	508 934,18	116 589,10	111 944,70	
35		2. Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego	4 168 497,00	1 902 768,00	0,00	201 870,53	120 000,00	120 000,00		
36			a) dotacje na inwestycje	4 168 497,00	1 884 720,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
37		b) inna dotacja budżetowa	0,00	18 048,00	0,00	201 870,53	0,00	0,00		

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	7 164 656,00	7 287 867,63	1 970 419,77	1 986 779,78	1 880 069,78	1 322 905,20
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	5 000 000,00	5 606 490,82	10 980 538,19	11 881 880,85	16 000 000,00	16 740 080,62
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	36 500 000,00	31 247 762,22	6 946 233,79	9 769 417,90	26 000 000,00	25 230 424,01
3	stan środków pieniężnych	1 600 000,00	2 012 526,41	9 124 468,95	4 463 048,24	20 000 000,00	22 227 732,02

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia .03.2024 r.

4

5

6

L.p.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie za rok 2023.		Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie		Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie		Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku			
			Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		9	10	11	12	13	14		
2	Liczba etatów		603,50	541,21	547,50	529,20	520,96	516,10		
3	Przychody z prowadzonej działalności		128 356 000,00	133 646 973,70	76 020 000,00	78 543 592,71	110 680 000,00	111 464 427,35		
4	Przychody wg tytułów	I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	108 296 000,00	111 807 188,90	70 750 000,00	72 730 054,70	105 870 000,00	106 604 332,63		
5		w tym:	a) przychody ze sprzedaży usług medycznych	107 226 000,00	110 327 121,76	69 600 000,00	71 520 934,28	104 000 000,00	105 005 426,42	
6			w tym:	w tym: przychody z NFZ	106 776 000,00	109 850 252,33	60 500 000,00	61 886 481,57	103 400 000,00	104 375 067,69
7				b) z wynajmu pomieszczeń	1 000 000,00	1 407 764,28	0,00	0,00	470 000,00	471 424,42
8				c) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 442,00
9				d) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		e) pozostałe przychody	70 000,00	72 302,86	1 150 000,00	1 209 120,42	1 400 000,00	1 242 923,79		
11		II. Pozostałe przychody operacyjne	20 000 000,00	21 732 531,99	4 650 000,00	5 257 876,21	4 750 000,00	4 789 699,98		
12		III. Przychody finansowe (np. odsetki, zysk ze zbycia inwestycji)	60 000,00	107 252,81	620 000,00	555 661,80	60 000,00	70 394,74		
13		Razem koszty		148 969 500,00	145 667 615,80	88 676 500,00	86 489 521,42	116 070 000,00	115 623 381,81	
14		Koszty wg tytułów	I. Koszty działalności operacyjnej	135 869 500,00	134 077 484,49	87 656 500,00	85 346 650,14	115 820 000,00	115 396 628,27	
15	w tym:		1. amortyzacja	9 000 000,00	8 391 971,13	2 000 000,00	1 930 218,52	4 680 000,00	4 766 118,16	
16			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	15 177 000,00	14 744 316,63	6 576 500,00	5 880 658,41	22 700 000,00	22 462 002,40	
17			3. remonty	800 000,00	762 251,80	530 000,00	533 973,57	60 000,00	37 471,30	
18			4. wynagrodzenia	62 100 000,00	63 358 848,92	54 100 000,00	52 920 970,51	62 870 000,00	62 965 045,28	
19			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 697 500,00	12 762 345,82	10 435 000,00	10 143 527,74	11 560 000,00	11 340 527,47	
20			6. zakup usług	34 355 000,00	32 344 085,44	12 780 000,00	12 745 404,29	12 500 000,00	12 400 548,55	
21			7. podatki i opłaty	1 353 000,00	1 349 692,91	1 060 000,00	1 033 960,92	1 090 000,00	1 085 511,41	
22			8. pozostałe koszty wg rodzaju	317 000,00	312 221,86	175 000,00	157 936,18	360 000,00	339 403,70	
23			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 000,00	51 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	II. Pozostałe koszty operacyjne		12 300 000,00	10 844 607,67	120 000,00	140 922,60	30 000,00	29 600,56		
25	III. Koszty finansowe	800 000,00	745 523,64	900 000,00	1 001 948,68	220 000,00	197 152,98			
26	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	243 960,07	200 000,00	190 790,26			
27	w tym: z poz. 29 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	646 834,61	0,00	5 153 312,44			
28	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-20 613 500,00	-12 020 642,10	-12 656 500,00	-7 945 928,71	-5 390 000,00	-4 158 954,46		
29	Podatek dochodowy		100 000,00	94 492,00	0,00	0,00	140 000,00	140 414,00		
30	WYNIK FINANSOWY NETTO		-20 713 500,00	-12 115 134,10	-12 656 500,00	-7 945 928,71	-5 530 000,00	-4 299 368,46		
31	Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	18 599 114,60	2 500 000,00	3 728 323,60	20 830 000,00	20 822 981,27		
32	w tym:	1. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	18 599 114,60	2 222 000,00	3 377 540,79	20 790 000,00	20 782 981,27		
33		a) dotacje na inwestycje	0,00	18 599 114,60	2 222 000,00	1 716 842,69	20 790 000,00	20 782 981,27		
34			b) inna dotacja budżetowa	0,00	0,00	0,00	1 660 698,10	0,00	0,00	
35		2. Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	278 000,00	350 782,81	40 000,00	40 000,00		
36			a) dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	74 229,73	40 000,00	40 000,00	
37		b) inna dotacja budżetowa	0,00	0,00	278 000,00	276 553,08	0,00	0,00		

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	69 583,81	20 600 000,00	20 600 039,74
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	0,00	2 701 800,00	5 436 801,32	8 077 661,22	10 600 000,00	11 156 633,81
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	0,00	53 808 449,13	22 513 267,58	30 143 649,26	19 800 000,00	19 907 068,31
3	stan środków pieniężnych	0,00	1 109 387,30	3 802 654,02	3 751 234,07	4 700 000,00	4 686 065,33

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia .03.2024 r.

7

8

9

L.p.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie za rok 2023.		Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie		Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie		Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu			
			Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		15	16	17	18	19	20		
2	Liczba etatów		850,00	835,73	582,00	573,20	669,01	682,85		
3	Przychody z prowadzonej działalności		258 201 400,00	269 973 315,36	135 215 504,90	136 732 908,21	96 785 733,00	97 802 012,31		
4	Przychody wg tytułów	I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	241 906 400,00	250 907 755,41	128 845 635,82	130 325 245,32	93 778 633,00	94 636 913,97		
5		w tym:	a) przychody ze sprzedaży usług medycznych	238 909 000,00	247 814 375,28	129 557 938,94	131 702 541,70	93 288 633,00	93 867 158,35	
6			w tym:	w tym: przychody z NFZ	221 684 000,00	229 876 931,50	117 893 964,93	119 898 323,06	89 400 000,00	89 893 487,54
7				b) z wynajmu pomieszczeń	2 692 300,00	2 073 476,91	866 529,00	937 474,03	420 000,00	422 418,59
8				c) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	-2 001 832,12	-2 784 439,25	-100 000,00	183 438,00
9				d) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		e) pozostałe przychody	305 100,00	1 019 903,22	423 000,00	469 668,84	170 000,00	163 899,03		
11		II. Pozostałe przychody operacyjne	12 950 000,00	14 238 755,85	6 052 612,68	6 090 406,49	2 940 100,00	3 089 309,04		
12		III. Przychody finansowe (np. odsetki, zysk ze zbycia inwestycji)	3 345 000,00	4 826 804,10	317 256,40	317 256,40	67 000,00	75 789,30		
13		Razem koszty		272 041 240,00	277 784 698,36	128 992 900,70	128 410 189,93	95 438 000,00	93 168 474,85	
14		Koszty wg tytułów	I. Koszty działalności operacyjnej	268 428 639,00	272 465 669,09	128 381 723,70	127 745 767,68	95 401 000,00	93 149 167,94	
15	w tym:		1. amortyzacja	11 100 000,00	11 120 778,65	3 442 457,84	3 442 655,49	3 200 000,00	3 101 800,25	
16			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	54 986 289,00	58 991 522,44	10 909 000,24	10 621 966,04	9 370 000,00	9 038 030,18	
17			3. remonty	578 256,00	1 985 950,47	1 078 051,35	1 079 955,30	200 000,00	154 664,25	
18			4. wynagrodzenia	109 238 100,00	108 451 375,89	65 005 763,50	64 683 202,47	63 900 000,00	62 630 837,04	
19			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 863 930,00	21 354 782,30	13 693 776,82	13 699 630,43	12 295 000,00	12 047 989,85	
20			6. zakup usług	69 717 064,00	68 618 106,23	33 503 387,21	33 485 461,70	5 155 000,00	4 973 520,28	
21			7. podatki i opłaty	1 400 000,00	1 417 693,60	533 700,00	517 056,76	1 150 000,00	1 079 751,59	
22			8. pozostałe koszty wg rodzaju	545 000,00	525 459,51	215 586,74	215 839,49	130 000,00	122 391,81	
23			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	182,69	
24	II. Pozostałe koszty operacyjne		2 440 689,00	3 995 534,14	443 187,00	497 358,42	32 000,00	19 275,84		
25	III. Koszty finansowe	1 171 912,00	1 323 495,13	167 990,00	167 063,83	5 000,00	31,07			
26	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	900 000,00	1 323 495,13	129 200,00	129 254,77	5 000,00	31,07			
27	w tym: z poz. 29 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-13 839 840,00	-7 811 383,00	6 222 604,20	8 322 718,28	1 347 733,00	4 633 537,46		
29	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	62 016,00		
30	WYNIK FINANSOWY NETTO		-13 839 840,00	-7 811 383,00	6 222 604,20	8 322 718,28	1 247 733,00	4 571 521,46		
31	Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 832 048,00	13 452 842,62	30 041 694,14	30 024 792,64	5 045 818,83	3 338 923,94		
32	w tym:	1. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego	11 832 048,00	12 253 848,12	25 155 040,64	25 138 139,14	3 795 818,83	3 088 923,94		
33		a) dotacje na inwestycje	a) dotacje na inwestycje	11 832 048,00	12 253 848,12	23 752 279,84	23 752 279,84	3 346 220,83	2 793 164,68	
34			b) inna dotacja budżetowa	0,00	0,00	1 402 760,80	1 385 859,30	449 598,00	295 759,26	
35		2. Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego	a) dotacje na inwestycje	0,00	0,00	4 563 153,50	4 563 153,50	1 000 000,00	0,00	
36			b) inna dotacja budżetowa	0,00	1 198 994,50	323 500,00	323 500,00	250 000,00	250 000,00	
37				0,00	1 198 994,50	323 500,00	323 500,00	250 000,00	250 000,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	460 659,00	338 612,94	44 065 222,61	27 014 667,05	114 126,86	115 126,86
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	27 400 000,00	54 381 976,80	5 601 951,86	4 813 770,84	7 786 383,49	8 968 780,89
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	109 762 000,00	126 956 143,26	24 397 094,07	22 686 828,44	9 687 025,27	10 661 124,69
3	stan środków pieniężnych	8 335 500,00	6 555 080,80	14 485 800,18	24 014 457,08	3 529 623,85	8 488 855,98

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia .03.2024 r.

10

11

12

L.p.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie za rok 2023.		Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce		Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku		Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie			
			Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		21	22	23	24	25	26		
2	Liczba etatów		1 048,00	1 047,45	1 588,57	1 531,04	1 066,00	1 072,00		
3	Przychody z prowadzonej działalności		305 953 750,00	303 368 915,93	331 842 677,47	308 174 408,59	295 932 900,00	305 131 970,31		
4	Przychody wg tytułów	I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	271 927 020,00	268 658 208,27	309 226 644,01	287 612 136,21	253 052 900,00	269 288 991,86		
5		w tym:	a) przychody ze sprzedaży usług medycznych	266 207 430,00	261 206 509,41	298 364 644,01	281 920 003,53	250 422 900,00	265 919 123,04	
6			w tym:	w tym: przychody z NFZ	262 580 250,00	257 571 234,68	295 164 644,01	279 126 023,54	248 812 900,00	264 963 434,28
7				b) z wynajmu pomieszczeń	1 748 390,00	2 006 521,36	1 324 620,00	1 324 619,89	1 250 000,00	1 554 767,48
8				c) zmiana stanu produktów	500 000,00	1 683 679,65	0,00	-6 164 198,56	0,00	0,00
9				d) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 000,00	3 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10		e) pozostałe przychody	3 465 200,00	3 757 932,90	9 537 380,00	10 531 711,35	1 380 000,00	1 815 101,34		
11		II. Pozostałe przychody operacyjne	34 016 730,00	34 685 745,41	22 616 033,45	20 369 804,35	42 530 000,00	35 710 976,55		
12		III. Przychody finansowe (np. odsetki, zysk ze zbycia inwestycji)	10 000,00	24 962,25	0,00	192 468,03	350 000,00	132 001,90		
13		Razem koszty		323 354 190,00	319 645 526,71	367 048 044,69	340 607 354,53	309 420 800,00	321 093 811,32	
14		Koszty wg tytułów	I. Koszty działalności operacyjnej	320 704 910,00	316 544 078,86	363 288 044,69	337 722 930,38	297 970 800,00	311 651 602,52	
15	w tym:		1. amortyzacja	26 036 630,00	26 942 154,47	17 068 200,63	15 226 841,63	14 820 000,00	14 700 313,79	
16			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	54 800 700,00	52 220 780,03	69 140 907,83	57 556 400,68	60 816 000,00	67 659 823,35	
17			3. remonty	1 255 390,00	1 043 612,79	7 150 159,05	7 149 780,86	2 150 000,00	1 642 478,99	
18			4. wynagrodzenia	119 965 900,00	119 016 782,86	175 998 179,00	166 771 996,05	142 352 000,00	140 713 436,23	
19			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 606 800,00	24 334 995,62	35 559 750,00	32 716 653,84	22 350 100,00	25 378 757,59	
20			6. zakup usług	87 228 940,00	86 894 333,95	56 875 548,80	56 811 019,33	53 043 200,00	59 061 622,39	
21			7. podatki i opłaty	5 053 460,00	5 341 385,30	763 897,90	759 101,41	1 437 700,00	1 512 751,97	
22			8. pozostałe koszty wg rodzaju	677 090,00	667 014,09	731 401,48	731 136,58	508 800,00	545 185,41	
23			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 000,00	83 019,75	0,00	0,00	493 000,00	437 232,80	
24	II. Pozostałe koszty operacyjne		1 522 280,00	1 911 043,15	1 140 000,00	719 935,65	9 100 000,00	5 981 650,33		
25	III. Koszty finansowe	1 127 000,00	1 190 404,70	2 620 000,00	2 164 488,50	2 350 000,00	3 460 558,47			
26	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 105 000,00	1 166 500,00	2 620 000,00	1 058 608,10	2 100 000,00	2 286 179,75			
27	w tym: z poz. 29 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	29 496 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-17 400 440,00	-16 276 610,78	-35 205 367,23	-32 432 945,94	-13 487 900,00	-15 961 841,01		
29	Podatek dochodowy		120 000,00	263 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	WYNIK FINANSOWY NETTO		-17 520 440,00	-16 540 339,78	-35 205 367,23	-32 432 945,94	-13 487 900,00	-15 961 841,01		
31	Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 076 692,00	21 710 415,59	29 885 319,35	94 379 247,07	51 360 000,00	14 532 706,48		
32	w tym:	1. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego	13 287 455,00	11 926 152,87	29 274 593,88	93 768 521,60	43 200 000,00	10 209 053,26		
33		a) dotacje na inwestycje	13 287 455,00	11 926 152,87	29 274 593,88	93 768 521,60	42 000 000,00	7 548 994,11		
34			b) inna dotacja budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 660 059,15	
35		2. Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego	9 789 237,00	9 784 262,72	610 725,47	610 725,47	8 160 000,00	4 323 653,22		
36			a) dotacje na inwestycje	9 789 237,00	9 784 262,72	610 725,47	610 725,47	4 560 000,00	0,00	
37		b) inna dotacja budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	4 323 653,22		

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	1 125 661,00	523 321,16	1 357 907,22	1 357 907,22	550 000,00	492 972,42
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	31 651 663,03	12 105 983,01	19 000 000,00	21 942 624,01	13 611 916,20	18 776 988,64
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	82 930 637,00	78 734 872,91	120 620 000,00	89 303 146,49	90 119 278,16	115 065 187,39
3	stan środków pieniężnych	1 592 460,87	1 027 627,11	200 000,00	5 937 974,49	922 555,70	3 552 841,61

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia .03.2024 r.

13

14

15

L.p.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie za rok 2023.		Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku		SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce		SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach			
			Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		27	28	29	30	31	32		
2	Liczba etatów		159,84	155,08	87,00	79,66	125,00	119,88		
3	Przychody z prowadzonej działalności		36 295 415,89	35 963 972,14	56 460 474,00	56 217 433,40	118 748 604,72	118 305 509,85		
4	Przychody wg tytułów	I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	35 263 565,89	34 838 488,88	52 975 624,00	52 561 911,45	115 395 742,44	114 892 195,26		
5		w tym:	a) przychody ze sprzedaży usług medycznych	33 391 171,00	33 404 110,55	52 582 564,00	52 596 395,26	113 682 208,30	113 680 117,22	
6			w tym:	w tym: przychody z NFZ	1 220 010,00	1 217 032,68	52 463 864,00	52 478 688,32	113 540 208,30	113 542 274,28
7				b) z wynajmu pomieszczeń	936 000,00	936 843,28	200 000,00	205 512,35	321 600,00	323 674,01
8				c) zmiana stanu produktów	0,00	-341 209,00	0,00	-446 569,76	140 000,00	-403 675,64
9				d) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		e) pozostałe przychody	936 394,89	838 744,05	193 060,00	206 573,60	1 251 934,14	1 292 079,67		
11		II. Pozostałe przychody operacyjne	866 850,00	953 272,06	3 061 000,00	3 217 096,94	2 971 210,86	2 998 887,61		
12		III. Przychody finansowe (np. odsetki, zysk ze zbycia inwestycji)	165 000,00	172 211,20	423 850,00	438 425,01	381 651,42	414 426,98		
13		Razem koszty		36 294 645,89	35 865 694,32	56 460 474,00	54 353 800,72	116 431 604,56	115 494 543,15	
14	Koszty wg tytułów	I. Koszty działalności operacyjnej	36 009 071,89	35 613 157,78	56 189 474,00	53 917 565,26	116 379 049,35	115 450 094,94		
15		w tym:	1. amortyzacja	1 435 000,00	1 433 739,29	4 110 600,00	4 077 443,94	3 293 000,00	3 265 791,99	
16			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	1 243 000,00	1 156 068,54	3 836 969,00	3 140 120,64	3 882 918,99	3 522 995,62	
17			3. remonty	93 000,00	89 302,98	0,00	0,00	429 000,00	419 546,17	
18			4. wynagrodzenia	21 325 872,00	21 197 113,10	8 697 396,00	8 439 504,38	17 486 220,60	17 359 471,25	
19			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 185 026,39	4 145 704,57	1 970 345,00	1 843 674,10	3 497 023,46	3 427 656,96	
20			6. zakup usług	7 437 028,00	7 306 351,65	37 214 164,00	36 148 438,91	87 244 529,51	86 968 617,85	
21			7. podatki i opłaty	104 000,00	102 980,27	200 000,00	137 283,09	200 555,00	182 348,27	
22			8. pozostałe koszty wg rodzaju	186 145,50	181 897,38	160 000,00	131 100,20	345 801,79	303 666,83	
23			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	II. Pozostałe koszty operacyjne	284 574,00	252 536,54	270 000,00	436 235,46	52 355,21	44 321,18			
25	III. Koszty finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	200,00	127,03			
26	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	w tym: z poz. 29 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	28 300 000,00	28 167 452,82	3 370 000,00	3 369 748,39	6 500 000,00	2 020 033,41			
28	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		770,00	98 277,82	0,00	1 863 632,68	2 317 000,16	2 810 966,70		
29	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	10 246,00	11 000,00	10 674,00		
30	WYNIK FINANSOWY NETTO		770,00	98 277,82	0,00	1 853 386,68	2 306 000,16	2 800 292,70		
31	Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego		884 795,35	852 889,79	1 126 710,00	1 126 710,00	2 234 897,99	2 234 897,99		
32	w tym:	1. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego	655 096,35	623 191,16	1 126 710,00	1 126 710,00	2 234 897,99	2 234 897,99		
33		a) dotacje na inwestycje	267 100,95	236 007,80	1 126 710,00	1 126 710,00	1 696 617,99	1 696 617,99		
34			b) inna dotacja budżetowa	387 995,40	387 183,36	0,00	0,00	538 280,00	538 280,00	
35		2. Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego	229 699,00	229 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
36			a) dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37		b) inna dotacja budżetowa	229 699,00	229 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	4 324 795,00	572 144,86	2 270 000,00	2 267 275,52	7 612 605,94	4 372 807,39
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	700 000,00	641 611,05	4 860 000,00	4 844 556,33	930 000,00	10 669 860,15
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	1 200 000,00	861 668,95	4 990 000,00	4 989 840,65	11 500 000,00	10 691 501,02
3	stan środków pieniężnych	2 500 000,00	2 109 860,88	9 940 000,00	9 931 223,92	7 100 000,00	7 473 292,41

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia .03.2024 r.

16

17

L.p.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie za rok 2023.			SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Plocku		Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ w Warszawie			
				Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		
1	2			33	34	35	36		
2	Liczba etatów			128,00	128,00	349,98	349,98		
3	Przychody z prowadzonej działalności			94 685 773,79	94 685 773,79	199 622 000,00	199 754 853,52		
4	Przychody wg tytułów	w tym:	I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	91 054 497,48	91 054 497,48	191 232 000,00	191 335 727,20		
5			w tym:	a) przychody ze sprzedaży usług medycznych	91 625 260,88	91 625 260,88	190 390 000,00	190 393 444,40	
6				w tym: przychody z NFZ	81 191 675,44	81 191 675,44	189 500 000,00	189 547 678,86	
7				b) z wynajmu pomieszczeń	196 590,81	196 590,81	2 702 000,00	2 702 313,46	
8				c) zmiana stanu produktów	-833 712,00	-833 712,00	-2 600 000,00	-2 504 060,00	
9				d) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			e) pozostałe przychody	66 357,79	66 357,79	740 000,00	744 029,34		
11			II. Pozostałe przychody operacyjne	3 520 225,99	3 520 225,99	6 990 000,00	6 998 086,90		
12			III. Przychody finansowe (np. odsetki, zysk ze zbycia inwestycji)	111 050,32	111 050,32	1 400 000,00	1 421 039,42		
13			Razem koszty			91 347 943,80	91 347 943,80	197 674 216,94	195 473 717,69
14	Koszty wg tytułów	w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej	91 231 084,31	91 231 084,31	191 300 000,00	189 473 577,00		
15			w tym:	1. amortyzacja	3 049 775,74	3 049 775,74	10 450 000,00	10 377 271,89	
16				2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	3 419 971,30	3 419 971,30	14 700 000,00	14 326 514,16	
17				3. remonty	316 607,93	316 607,93	1 550 000,00	1 479 706,84	
18				4. wynagrodzenia	21 213 438,37	21 213 438,37	63 000 000,00	62 568 769,72	
19				5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 269 274,75	4 269 274,75	12 050 000,00	11 832 599,13	
20				6. zakup usług	58 513 274,61	58 513 274,61	86 000 000,00	85 499 137,31	
21				7. podatki i opłaty	186 153,77	186 153,77	1 000 000,00	949 391,71	
22				8. pozostałe koszty wg rodzaju	262 587,84	262 587,84	2 550 000,00	2 440 186,24	
23				9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	II. Pozostałe koszty operacyjne	116 160,40	116 160,40	6 004 216,94	5 653 497,09				
25	III. Koszty finansowe	699,09	699,09	370 000,00	346 643,60				
26	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	370 000,00	346 643,60				
27	w tym: z poz. 29 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	5 008 162,30				
28	WYNIK FINANSOWY BRUTTO			3 337 829,99	3 337 829,99	1 947 783,06	4 281 135,83		
29	Podatek dochodowy			15 793,00	15 793,00	750 380,00	750 380,00		
30	WYNIK FINANSOWY NETTO			3 322 036,99	3 322 036,99	1 197 403,06	3 530 755,83		
31	Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	717 641,62	717 641,62		
32	w tym:	w tym:	1. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	717 641,62	717 641,62		
33			a) dotacje na inwestycje	0,00	0,00	419 922,00	419 922,00		
34				b) inna dotacja budżetowa	0,00	0,00	297 719,62	297 719,62	
35			2. Dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego	a) dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
36					b) inna dotacja budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
37						0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	1 365 526,74	1 365 526,74	7 691 980,78	7 688 632,78
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	9 561 044,83	9 561 044,83	20 000 000,00	18 397 261,14
2	stan zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe+długoterminowe)	7 731 953,96	7 731 953,96	21 000 000,00	22 681 539,54
3	stan środków pieniężnych	11 767 519,90	11 767 519,90	34 000 000,00	34 047 681,42