SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 37/1754/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 15.01.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**282 467 129,42**	**283 718 161,00**	**316 019 038,00**	**313 384 103,61**	**99,17**	**110,95**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**271 767 865,01**	**273 765 500,00**	**301 963 138,00**	**299 777 551,19**	**99,28**	**110,31**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**264 055 903,57**	**265 740 500,00**	**291 768 138,00**	**289 547 968,97**	**99,24**	**109,65**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	237 170 672,11	237 106 000,00	261 263 541,00	258 265 607,51	98,85	108,89
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	129 896 311,00	133 786 000,00	138 162 776,00	138 162 776,00	100,00	106,36
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	48 364 641,75	62 575 000,00	71 509 378,00	69 532 724,01	97,24	143,77
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	58 909 719,36	40 745 000,00	51 591 387,00	50 570 107,50	98,02	85,84
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 598 333,40	6 158 000,00	2 593 244,00	2 630 471,94	101,44	46,99
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	26 446,07	36 500,00	3 877 353,00	4 783 981,20	123,38	18 089,57
1.4.	z tytułu umów COVID	2 204,64				#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	21 258 247,35	22 440 000,00	24 034 000,00	23 867 908,32	99,31	112,28
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**1 558 440,51**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 361 729,23**	**90,78**	**87,38**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**284 448,36**	**25 000,00**	**20 000,00**	**23 260,32**	**116,30**	**8,18**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**4 436 590,42**	**5 000 000,00**	**7 150 000,00**	**7 305 481,49**	**102,17**	**164,66**
8.	**pozostałe przychody**	**1 432 482,15**	**1 500 000,00**	**1 525 000,00**	**1 539 111,18**	**100,93**	**107,44**
II.	**Przychody finansowe**	**78 213,91**	**75 000,00**	**125 000,00**	**123 190,43**	**98,55**	**157,50**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-235 243,44**	**400 000,00**	**400 000,00**	**-1 471 336,96**	**-367,83**	**625,45**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**		**1 000,00**	**1 200,00**	**1 167,27**	**97,27**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**594 843,36**	**300 000,00**	**610 000,00**	**1 712 580,47**	**280,75**	**287,90**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**594 843,36**	**300 000,00**	**610 000,00**	**1 712 580,47**	**280,75**	**287,90**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 261 450,58**	**9 176 661,00**	**12 919 700,00**	**13 240 951,21**	**102,49**	**129,04**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 147 646,73	7 874 000,00	11 860 385,00	11 907 216,12	100,39	146,14
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 109 142,94	1 298 000,00	1 054 654,00	1 329 074,18	126,02	63,01
	KOSZTY OGÓŁEM	**280 162 132,79**	**289 505 661,00**	**323 380 361,00**	**324 363 997,68**	**100,30**	**115,78**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**276 398 329,71**	**284 724 661,00**	**318 569 161,00**	**321 462 334,38**	**100,91**	**116,30**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	196 479 749,23	196 460 020,00	219 812 700,00	228 703 411,67	104,04	116,40
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	72 124 695,35	68 333 900,00	76 456 600,00	83 820 943,17	109,63	116,22
3.	ośrodki kosztów zarządu	7 793 885,13	19 930 741,00	22 299 861,00	8 937 979,54	40,08	114,68

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**276 163 086,27**	**285 124 661,00**	**318 969 161,00**	**319 990 997,42**	**100,32**	**115,87**
1.	**zużycie materiałów**	**48 144 666,37**	**47 045 000,00**	**52 801 100,00**	**53 507 572,26**	**101,34**	**111,14**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	14 283 064,80	15 000 000,00	19 420 300,00	18 459 102,22	95,05	129,24
1.2.	żywność	1 068 850,16	1 045 000,00	1 136 800,00	1 145 557,73	100,77	107,18
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	11 963 938,91	12 000 000,00	15 528 000,00	15 826 642,68	101,92	132,29
1.4.	pozostałe	20 828 812,50	19 000 000,00	16 716 000,00	18 076 269,63	108,14	86,78
2.	**zużycie energii**	**7 952 523,64**	**8 000 000,00**	**7 770 000,00**	**8 006 259,01**	**103,04**	**100,68**
3.	**usługi obce**	**95 470 423,48**	**94 300 000,00**	**111 057 000,00**	**112 848 128,21**	**101,61**	**118,20**
3.1.	usługi medyczne zlecone	3 420 822,26	3 500 000,00	4 322 000,00	4 339 680,70	100,41	126,86
3.2.	kontrakty, z tego:	82 728 223,54	83 500 000,00	94 485 000,00	96 338 897,37	101,96	116,45
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**82 728 223,54**	**83 500 000,00**	**94 485 000,00**	**96 338 897,37**	**101,96**	**116,45**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	61 111 664,15	62 000 000,00	72 371 000,00	73 932 524,00	102,16	120,98
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	7 941 808,86	8 000 000,00	8 840 000,00	8 998 593,02	101,79	113,31
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	9 400 266,80	9 500 000,00	9 788 000,00	9 842 674,10	100,56	104,71
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	4 274 483,73	4 000 000,00	3 486 000,00	3 565 106,25	102,27	83,40
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów	107 190,06	800 000,00	261 000,00	184 356,60	70,63	171,99
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	9 214 187,62	6 500 000,00	11 989 000,00	11 985 193,54	99,97	130,07
4.	**podatki i opłaty**	**1 356 691,20**	**1 350 000,00**	**1 580 000,00**	**1 577 330,34**	**99,83**	**116,26**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**89 427 782,35**	**99 412 000,00**	**104 545 300,00**	**103 720 066,52**	**99,21**	**115,98**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 297 740,71	5 933 000,00	6 080 300,00	6 150 877,26	101,16	116,10
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 177 994,03	1 897 000,00	1 770 000,00	1 720 652,74	97,21	146,07
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	7 069 413,41	7 777 000,00	9 500 800,00	9 775 290,11	102,89	138,28
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	43 911 955,17	48 841 000,00	50 876 100,00	49 715 769,56	97,72	113,22
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	14 290 057,66	15 927 000,00	16 803 500,00	16 806 602,10	100,02	117,61
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	12 968 089,25	14 337 000,00	14 753 600,00	14 697 675,97	99,62	113,34
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	122 739,30				#DZIEL/0!	0,00
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 589 792,82	4 700 000,00	4 761 000,00	4 853 198,78	101,94	105,74
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**2 261 527,08**	**2 774 000,00**	**3 272 800,00**	**2 589 113,73**	**79,11**	**114,49**
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 570 190,46	1 369 000,00	1 656 700,00	1 637 318,71	98,83	104,28
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	691 336,62	1 405 000,00	1 405 000,00	715 566,61	50,93	103,50
6.3.	inne			211 100,00	236 228,41	111,90	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**16 500 592,94**	**18 866 000,00**	**19 388 400,00**	**19 158 728,01**	**98,82**	**116,11**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	14 923 251,50	17 113 000,00	17 582 400,00	17 380 148,98	98,85	116,46
7.2.	fundusz pracy	1 452 322,58	1 612 000,00	1 654 800,00	1 631 770,10	98,61	112,36
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	125 018,86	141 000,00	151 200,00	146 808,93	97,10	117,43
8.	**składki na pracownicze programy:**	**157 179,56**	**197 000,00**	**230 100,00**	**230 563,13**	**100,20**	**146,69**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	157 179,56	197 000,00	230 100,00	230 563,13	100,20	146,69
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 350 740,53**	**2 300 000,00**	**3 202 700,00**	**3 153 759,65**	**98,47**	**134,16**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 865 025,96	1 900 000,00	2 659 700,00	2 618 824,25	98,46	140,42
9.2.	pozostałe	485 714,57	400 000,00	543 000,00	534 935,40	98,51	110,13
10.	**amortyzacja**	**11 496 619,29**	**9 940 661,00**	**14 247 761,00**	**14 316 516,77**	**100,48**	**124,53**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 230 507,80	1 010 000,00	979 100,00	980 917,22	100,19	79,72
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 152 307,66	7 874 000,00	11 864 000,00	11 911 877,03	100,40	146,12
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	2 109 142,92	1 052 000,00	1 400 000,00	1 419 061,61	101,36	67,28
11.	**pozostałe koszty**	**1 044 339,83**	**940 000,00**	**874 000,00**	**882 959,79**	**101,03**	**84,55**
11.1.	podróże służbowe	12 012,13	10 000,00	10 000,00	10 980,34	109,80	91,41
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	881 992,24	900 000,00	800 000,00	805 411,29	100,68	91,32
11.3.	pozostałe	150 335,46	30 000,00	64 000,00	66 568,16	104,01	44,28
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**		**1 000,00**	**1 200,00**	**1 167,27**	**97,27**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**2 314 267,27**	**3 480 000,00**	**3 480 000,00**	**3 307 160,32**	**95,03**	**142,90**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 314 267,27	3 480 000,00	3 480 000,00	3 307 160,32	95,03	142,90
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 684 779,25**	**900 000,00**	**930 000,00**	**1 064 672,67**	**114,48**	**63,19**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 684 779,25	900 000,00	930 000,00	1 064 672,67	114,48	63,19
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 304 996,63**	**-5 787 500,00**	**-7 361 323,00**	**-10 979 894,07**	**149,16**	**-476,35**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**217 376,00**	**220 000,00**	**236 000,00**	**231 090,00**	**97,92**	**106,31**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**2 087 620,63**	**-6 007 500,00**	**-7 597 323,00**	**-11 210 984,07**	**147,56**	**-537,02**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**75 687 210,15**	**0,00**	**22 415 056,00**	**34 834 442,06**	**155,41**	**46,02**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 601 909,51		2 352 080,00	2 312 379,84	98,31	88,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa	6 803 243,38		5 450 102,00	6 796 595,81	124,71	99,90
3.	finans. ze środków unijnych	66 282 057,26		14 612 874,00	25 725 466,41	176,05	38,81
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**98 788 377,73**	**0,00**	**9 378 300,00**	**7 369 511,01**	**78,58**	**7,46**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 601 909,51		2 352 080,00	2 312 379,84	98,31	88,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa	8 004 070,79		5 000 000,00	4 999 480,40	99,99	62,46
3.	finans. ze środków unijnych	87 077 493,01				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 104 904,42		2 026 220,00	57 650,77	2,85	5,22
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

**** Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym***

***** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego***

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	172 982 170,41	241 105 044,97	68 122 874,56
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	234 979 472,81	262 514 384,09	27 534 911,28
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	237 170 672,11	258 265 607,51	21 094 935,40
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	237 170 672,11	258 265 607,51	21 094 935,40
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	129 896 311,00	138 162 776,00	8 266 465,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	48 364 641,75	69 532 724,01	21 168 082,26
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	58 909 719,36	50 570 107,50	-8 339 611,86
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	237 170 672,11	258 351 329,01	21 180 656,90
1.4.1.	opłacane ryczałtem	129 896 311,00	138 162 776,00	8 266 465,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	48 364 641,75	69 532 724,01	21 168 082,26
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	58 909 719,36	50 570 107,50	-8 339 611,86
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		265 606 290,60	265 606 290,60
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		102,80	102,80

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		4 406 004,55		1 338 469,57	-3 067 534,98	
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		5 555 740,37		2 633 739,90	-2 922 000,47	
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		5 598 333,40		2 630 471,94	-2 967 861,46	
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		5 598 333,40		2 630 471,94	-2 967 861,46	
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów					0,00	
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		5 598 333,40		2 630 471,94	-2 967 861,46	
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						5
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 598 333,40		2 749 647,32	-2 848 686,08	
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,81		104,53	3,72	
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		32 646,90		1 699 145,83	1 666 498,93	
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		26 446,05		4 784 118,10	4 757 672,05	
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		26 446,07		4 783 981,20	4 757 535,13	
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		26 446,07		4 783 981,20	4 757 535,13	
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów					0,00	
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		26 446,07		4 783 981,20	4 757 535,13	
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		26 446,07		4 783 981,20	4 757 535,13	
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		101,68		100,00	-1,68	
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej					0,00	
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu					0,00	
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 204,64		0,00	-2 204,64	
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 204,64		0,00	-2 204,64	
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów					0,00	
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 204,64		0,00	-2 204,64	
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku					0,00	
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń					0,00	
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**					0,00	
2.	**zafakturowane***						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane					0,00	
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane					0,00	
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń					0,00	
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**					0,00	
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**					0,00	
2.	**uzyskane z NFZ**					0,00	
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**					0,00	
2.	**uzyskane z NFZ**					0,00	
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**		21 370 000,00		24 034 000,00	2 664 000,00	
2.	**uzyskane z RTM konsorcjum /NFZ**		21 258 247,35		23 867 908,32	2 609 660,97	

**** w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**983,66**	**981,75**	**980,85**	**972,50**	**-8,35**	**-11,16**
1.	administracja	74,07	75,75	73,25	74,25	1,00	0,18
2.	lekarze	11,26	10,00	9,50	6,00	-3,50	-5,26
3.	lekarze rezydenci, stażyści	40,65	45,00	47,80	51,84	4,04	11,19
4.	pielęgniarki i położne	450,34	441,50	440,20	434,50	-5,70	-15,84
5.	pozostała obsługa medyczna	165,30	164,75	168,33	169,00	0,67	3,70
6.	obsługa niemedyczna	242,04	244,75	241,77	236,91	-4,86	-5,13
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**408,85**	**408,68**	**420,00**	**416,56**	-3,44	7,71
1.	administracja	1,05	1,05	1,00	1,16	0,16	0,11
2.	lekarze	159,32	159,13	163,00	162,35	-0,65	3,03
3.	pielęgniarki i położne	79,84	80,00	82,00	87,30	5,30	7,46
4.	ratownicy	79,94	80,00	78,00	77,72	-0,28	-2,22
5.	ratownicy-kierowcy	0,00				0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	29,88	30,00	38,00	37,59	-0,41	7,71
7.	obsługa niemedyczna	58,82	58,50	58,00	50,44	-7,56	-8,38

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**20 537 288,90**	**13 730 000,00**	**27 300 000,00**	**19 043 623,84**	**-1 493 665,06**	**92,73**
	w tym: wymagalne	*939 716,01*	*1 000 000,00*	*1 300 000,00*	*1 250 966,74*	*311 250,73*	*133,12*
1.	od NFZ:	18 973 050,22	12 500 000,00	25 500 000,00	17 024 001,63	-1 949 048,59	89,73
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	18 973 050,22	12 500 000,00	25 500 000,00	17 024 001,63	-1 949 048,59	89,73
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	18 973 050,22	12 500 000,00	25 500 000,00	17 024 001,63	-1 949 048,59	89,73
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	877 725,10	680 000,00	950 000,00	936 436,41	58 711,31	106,69
3.	pozostałe z innych tytułów	649 221,81	300 000,00	750 000,00	1 027 104,90	377 883,09	158,21
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	37 291,77	250 000,00	100 000,00	56 080,90	18 789,13	150,38
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**138 446,01**		**150 000,00**	**140 966,21**	**2 520,20**	**101,82**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**20 398 842,89**	**13 730 000,00**	**27 150 000,00**	**18 902 657,63**	**-1 496 185,26**	**92,67**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**922 155,91**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	328 810,83	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**17 792 657,10**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**80 595 117,73**	**35 869 899,44**	**53 089 899,44**	**57 768 387,39**	**-22 826 730,34**	**71,68**
	w tym: wymagalne	*6 279 692,09*	*3 500 000,00*	*6 500 000,00*	*9 273 847,92*	*2 994 155,83*	*147,68*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**62 775 218,29**	**20 347 621,04**	**37 567 621,04**	**42 246 108,99**	**-20 529 109,30**	**67,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	31 797 621,04	2 297 621,04	2 297 621,04	2 297 621,04	-29 500 000,00	7,23
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 326 492,21	1 050 000,00	1 220 000,00	1 552 633,10	226 140,89	117,05
3.	z tytułu zakupu leków	4 010 465,24	2 000 000,00	2 200 000,00	5 063 584,41	1 053 119,17	126,26
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	931 135,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 313 344,75	382 209,75	141,05
6.	z tytułu ZUS	3 490 464,65	3 400 000,00	4 100 000,00	4 010 620,74	520 156,09	114,90
7.	pozostałe	21 219 040,15	10 500 000,00	26 500 000,00	28 008 304,95	6 789 264,80	132,00
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**17 819 899,44**	**15 522 278,40**	**15 522 278,40**	**15 522 278,40**	**-2 297 621,04**	**87,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	17 819 899,44	15 522 278,40	15 522 278,40	15 522 278,40	-2 297 621,04	87,11
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**9 273 847,92**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**17 819 899,44**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 188 875,96**	**100 000,00**	**100 000,00**	**131 784,74**	**-3 057 091,22**	**4,13**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**131 784,74**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**5 655 531,81**	**4 500 000,00**	**4 900 000,00**	**5 154 242,49**	**-501 289,32**	**91,14**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

***** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,47	0,90	0,86	0,58	1,2 - 2,0	0,11
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,33	0,67	0,73	0,45	> 1,0	0,12
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,60	5,99	5,92	6,31	min	-1,29
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	27,61	18,28	32,96	23,30	min	-4,31
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	84,38	27,09	45,35	51,69	min	-32,69
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	101,79	103,85	105,36	107,76	50 - 90 %	5,97
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,87	7,27	7,38	3,00	10 - 15 %	0,13
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	22,71	7,15	11,79	13,14	min	-9,57
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,74	-2,12	-2,40	-3,58	max	-4,32
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,27	0,13	0,17	0,18	< 0,5	-0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	144 422 440,67	141 959 080,50	158 109 519,00	156 823 836,55		12 401 395,88
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-63 827 322,94	-106 089 181,06	-105 019 619,56	-99 055 449,16		-35 228 126,22
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Elżbieta Szymańska
Data: 2025.04.10 10:27:22 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Barbara Trzaska
Data: 2025.04.10 10:29:26 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową