

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	172 069 308,00	116 661 531,11	67,80	201 680 537,00	201 680 537,00	102 814 743,35	50,98
I.	Przychody na działalność bieżącą	164 708 930,00	112 885 538,34	68,54	194 160 626,00	194 160 626,00	97 622 186,21	50,28
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	161 058 930,00	110 320 823,90	68,50	173 645 415,00	173 645 415,00	85 869 790,40	49,45
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	88 162 926,00	38 710 827,58	43,91	95 711 437,00	95 711 437,00	42 156 395,98	44,05
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	32 492 506,00	19 782 972,30	60,88	39 320 663,00	39 320 663,00	33 601 286,62	85,45
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 403 498,00	51 827 024,02	128,27	19 613 315,00	19 613 315,00	6 277 331,04	32,01
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	14 500 000,00	14 500 000,00	2 708 405,46	18,68
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	4 500 000,00	4 500 000,00	1 126 371,30	25,03
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 100 000,00	806 037,66	73,28	17 165 211,00	17 165 211,00	9 144 733,62	53,27
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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	200 000,00	1 300 381,51	650,19	1 000 000,00	1 000 000,00	345 358,67	34,54
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 500 000,00	25 126,88	1,68	1 500 000,00	1 500 000,00	1 605 883,63	107,06
8.	pozostałe przychody	850 000,00	433 168,39	50,96	850 000,00	850 000,00	656 419,89	77,23
II.	Przychody finansowe	25 000,00	7 952,16	31,81	15 000,00	15 000,00	18 614,69	124,10
III.	Zmiana stanu produktów	350 000,00	397 562,18	113,59	350 000,00	350 000,00	649 586,26	185,60
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	22 506,69	75,02	25 000,00	25 000,00	740,10	2,96
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	200 258,70	57,22	380 000,00	380 000,00	256 664,58	67,54
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 150,00	#DZIEL/0!	30 000,00	30 000,00		0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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	350 000,00	192 108,70	54,89	350 000,00	350 000,00	256 664,58	73,33
VII.	Pokrycie amortyzacji	6 605 378,00	3 147 713,04	47,65	6 749 911,00	6 749 911,00	4 266 951,51	63,21
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 394 908,00	3 040 697,52	47,55	6 500 947,00	6 500 947,00	3 736 765,83	57,48
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	210 470,00	107 015,52	50,85	244 303,00	244 303,00	527 855,22	216,07
	KOSZTY OGÓŁEM	176 817 273,00	110 950 924,43	62,75	207 841 043,00	207 841 043,00	109 046 571,91	52,47
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	175 312 273,00	109 831 546,00	62,65	206 371 043,00	206 371 043,00	107 128 130,28	51,91
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	124 471 714,00	78 375 791,22	62,97	147 266 376,00	147 266 376,00	77 641 789,60	52,72
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	45 581 191,00	27 798 364,29	60,99	52 253 148,00	52 253 148,00	26 339 089,75	50,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 259 368,00	3 657 390,49	69,54	6 851 519,00	6 851 519,00	3 147 250,93	45,94
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	175 662 273,00	110 229 108,18	62,75	206 721 043,00	206 721 043,00	107 777 716,54	52,14
1.	zużycie materiałów	32 725 000,00	18 626 056,81	56,92	34 620 000,00	34 620 000,00	20 916 654,84	60,42
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	13 500 000,00	6 018 133,99	44,58	13 400 000,00	13 400 000,00	6 801 455,62	50,76

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	725 000,00	322 105,32	44,43	720 000,00	720 000,00	368 558,93	51,19
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	7 500 000,00	4 642 170,01	61,90	8 500 000,00	8 500 000,00	3 821 157,41	44,95
1.4.	pozostałe	11 000 000,00	7 643 647,49	69,49	12 000 000,00	12 000 000,00	9 925 482,88	82,71
2.	zużycie energii	3 500 000,00	1 849 515,36	52,84	7 399 360,00	7 399 360,00	1 954 049,43	26,41
3.	usługi obce	62 215 000,00	42 706 052,83	68,64	74 600 000,00	74 600 000,00	38 154 146,93	51,14
3.1.	usługi medyczne zlecone	865 000,00	313 558,72	36,25	600 000,00	600 000,00	832 677,26	138,78
3.2.	kontrakty, z tego:	55 000 000,00	38 842 780,84	70,62	68 000 000,00	68 000 000,00	33 260 083,38	48,91
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	55 000 000,00	38 842 780,84	70,62	68 000 000,00	68 000 000,00	33 260 083,38	48,91
	kontrakty lekarskie	33 500 000,00	23 708 657,59	70,77	41 000 000,00	41 000 000,00	23 268 742,13	56,75
	kontrakty pielęgniarki i położne	10 600 000,00	6 502 430,68	61,34	12 000 000,00	12 000 000,00	3 696 514,40	30,80
	kontrakty ratownicze	8 800 000,00	7 063 944,90	80,27	12 000 000,00	12 000 000,00	4 753 325,70	39,61
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 100 000,00	1 567 747,67	74,65	3 000 000,00	3 000 000,00	1 541 501,15	51,38
3.2.2.	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	50 000,00		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	501 786,32	17,92
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	6 300 000,00	3 549 713,27	56,34	3 200 000,00	3 200 000,00	3 559 599,97	111,24
4.	podatki i opłaty	500 000,00	303 082,06	60,62	650 000,00	650 000,00	487 723,71	75,03
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	53 705 000,00	34 465 876,46	64,18	64 342 937,00	64 342 937,00	32 367 388,21	50,30
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>0,00</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 780 000,00	1 912 863,09	50,60	4 460 576,00	4 460 576,00	2 148 058,26	48,16
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	711 000,00	540 687,71	76,05	571 896,00	571 896,00	294 411,10	51,48
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 700 000,00	2 953 740,54	79,83	4 733 740,00	4 733 740,00	2 703 301,28	57,11
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	27 173 000,00	18 596 672,39	68,44	31 112 418,00	31 112 418,00	15 652 863,00	50,31
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	10 350 000,00	6 093 145,29	58,87	9 541 534,00	9 541 534,00	4 789 173,03	50,19
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 640 000,00	2 672 214,20	47,38	10 732 773,00	10 732 773,00	4 853 423,74	45,22
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	249 000,00		0,00				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 102 000,00	1 696 553,24	80,71	3 190 000,00	3 190 000,00	1 926 157,80	60,38
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 267 925,00	450 251,99	19,85	2 420 238,00	2 420 238,00	716 542,77	29,61
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 041 000,00	311 493,64	29,92	1 357 687,00	1 357 687,00	471 563,34	34,73
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	993 102,00	103 887,74	10,46	1 062 551,00	1 062 551,00	216 658,81	20,39
6.3.	inne	233 823,00	34 870,61	14,91			28 320,62	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	10 242 000,00	6 503 515,17	63,50	11 847 937,00	11 847 937,00	5 995 870,15	50,61
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>298 650,00</i>		<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>		<i>0,00</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	9 290 000,00	5 882 348,52	63,32	10 677 303,00	10 677 303,00	5 423 656,20	50,80
7.2.	fundusz pracy	876 000,00	565 080,90	64,51	1 083 196,00	1 083 196,00	529 754,57	48,91
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	76 000,00	56 085,75	73,80	87 438,00	87 438,00	42 459,38	48,56
8.	składki na pracownicze programy:	400 000,00	9 833,13	2,46	87 723,00	87 723,00	41 255,83	47,03
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	400 000,00	9 833,13	2,46	87 723,00	87 723,00	41 255,83	47,03
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 550 000,00	1 224 397,76	78,99	1 900 000,00	1 900 000,00	1 130 385,67	59,49
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/0!</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 500 000,00	742 420,01	49,49	1 621 814,00	1 621 814,00	829 698,36	51,16
9.2.	pozostałe	50 000,00	481 977,75	963,96	278 186,00	278 186,00	300 687,31	108,09
10.	amortyzacja	7 633 348,00	3 642 084,04	47,71	7 908 848,00	7 908 848,00	5 551 052,23	70,19
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 023 309,00	486 856,60	47,58	1 010 153,00	1 010 153,00	594 307,49	58,83
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 394 908,00	3 040 697,52	47,55	6 496 091,00	6 496 091,00	4 344 399,39	66,88
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	4 661,00	2 330,46	50,00	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	210 470,00	112 199,46	53,31	397 943,00	397 943,00	610 014,89	153,29
11.	pozostałe koszty	924 000,00	448 442,57	48,53	944 000,00	944 000,00	462 646,77	49,01
11.1.	podróże służbowe	9 000,00	24,80	0,28	6 000,00	6 000,00	7 919,58	131,99
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	900 000,00	428 917,20	47,66	900 000,00	900 000,00	439 538,49	48,84
11.3.	pozostałe	15 000,00	19 500,57	130,00	38 000,00	38 000,00	15 188,70	39,97
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		22 506,69	#DZIEL/0!			740,10	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	1 095 000,00	465 090,67	42,47	870 000,00	870 000,00	914 359,41	105,10
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00	419 356,59	41,94	860 000,00	860 000,00	914 359,41	106,32
2.	pozostałe	95 000,00	45 734,08	48,14	10 000,00	10 000,00		0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	234 218,89	390,36	250 000,00	250 000,00	353 755,86	141,50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	60 000,00	234 218,89	390,36	250 000,00	250 000,00	353 755,86	141,50
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-4 747 965,00	5 710 606,68	-120,27	-6 160 506,00	-6 160 506,00	-6 231 828,56	101,16
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	45 000,00	31 722,00	70,49	65 000,00	65 000,00	67 079,00	103,20
XV.	Wynik netto, w tym:**	-4 792 965,00	5 678 884,68	-118,48	-6 225 506,00	-6 225 506,00	-6 298 907,56	101,18
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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	48 890 140,00	4 924 318,83	10,07	49 063 000,00	49 063 000,00	10 866 028,39	22,15
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		833 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 643 198,00	381 412,43	8,21	4 469 000,00	4 469 000,00	937 264,00	20,97
3.	finans. ze środków unijnych	44 246 942,00	3 709 906,40	8,38	44 594 000,00	44 594 000,00	9 928 764,39	22,26
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	48 890 140,00	3 950 359,50	8,08	57 485 000,00	57 485 000,00	9 908 544,41	17,24
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		833 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 643 198,00	30 513,58	0,66	5 288 000,00	5 288 000,00	764 960,52	14,47
3.	finans. ze środków unijnych	44 246 942,00	2 515 986,48	5,69	51 919 000,00	51 919 000,00	8 827 336,84	17,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		570 859,44	#DZIEL/0!	278 000,00	278 000,00	316 247,05	113,76
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 powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	867,80	872,25	4,45	904,50	904,50	948,50	44,00	
1.	administracja	69,55	69,50	-0,05	74,25	74,25	76,75	2,50	
2.	lekarze	7,00	6,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	36,00	33,00	-3,00	36,00	36,00	35,50	-0,50	
4.	pielęgniarki i położne	393,00	389,50	-3,50	410,00	410,00	427,00	17,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	210,25	220,25	10,00	156,25	230,25	168,25	12,00	
6.	obsługa niemedyyczna	152,00	154,00	2,00	225,00	151,00	238,00	13,00	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	423,33	440,40	17,07	429,60	429,60	408,39	-21,21	
1.	administracja			0,00				0,00	
2.	lekarze	137,36	153,42	16,06	169,60	169,60	151,75	-17,85	
3.	pielęgniarki i położne	122,40	120,83	-1,57	101,69	101,69	86,65	-15,04	
4.	ratownicy	113,66	111,98	-1,68	95,04	95,04	80,96	-14,08	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	23,87	28,56	4,69	32,10	32,10	39,33	7,23	
7.	obsługa niemedyyczna	26,04	25,61	-0,43	31,17	31,17	49,70	18,53	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	13 565 929,34	11 261 081,85	-2 304 847,49	21 511 792,57	10 660 000,00	11 214 865,33	-10 296 927,24
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 211 230,74</i>	<i>1 221 378,70</i>	<i>10 147,96</i>	<i>1 159 619,76</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 245 388,00</i>	<i>85 768,24</i>
1.	od NFZ:	11 906 079,04	9 558 656,69	-2 347 422,35	17 065 649,67	9 000 000,00	9 734 431,21	-7 331 218,46
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	11 906 079,04		-11 906 079,04	17 065 649,67	9 000 000,00	9 734 431,21	-7 331 218,46
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00				0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	678 222,78	748 875,47	70 652,69	717 130,94	500 000,00	815 895,93	98 764,99
3.	pozostałe z innych tytułów	297 620,96	302 623,25	5 002,29	3 344 204,17	310 000,00	360 382,34	-2 983 821,83
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
6.	inne	684 006,56	650 926,44	-33 080,12	384 807,79	850 000,00	304 155,85	-80 651,94
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	90 424,00	90 424,00	0,00	90 424,00	10 000,00	90 424,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	13 475 505,34	11 170 657,85	-2 304 847,49	21 421 368,57	10 650 000,00	11 124 441,33	-10 296 927,24
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X		X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	1 245 388,00	X
2.	Pozostałe należności					X		X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	9 969 477,33	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	55 527 018,92	46 907 460,76	-8 619 558,16	49 939 486,18	42 215 141,00	44 560 253,95	-5 379 232,23
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 218 601,86</i>	<i>2 101 452,38</i>	<i>-1 117 149,48</i>	<i>3 452 082,20</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>1 925 267,83</i>	<i>-1 526 814,37</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	30 814 256,36	23 343 508,72	-7 470 747,64	27 524 344,66	22 097 621,00	23 293 922,95	-4 230 421,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,04	0,00	2 297 621,04	2 297 621,00	2 297 621,04	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	992 942,40	695 807,67	-297 134,73	1 179 095,96	750 000,00	902 466,35	-276 629,61
3.	z tytułu zakupu leków	3 495 122,31	3 512 307,83	17 185,52	3 592 165,15	3 000 000,00	2 307 979,76	-1 284 185,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	547 640,75	766 033,00	218 392,25	852 341,01	700 000,00	656 789,00	-195 552,01
6.	z tytułu ZUS	2 143 866,54	2 479 991,44	336 124,90	2 258 719,46	2 350 000,00	2 374 762,24	116 042,78
7.	pozostałe	21 337 063,32	13 591 747,74	-7 745 315,58	17 344 402,04	13 000 000,00	14 754 304,56	-2 590 097,48
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	24 712 762,56	23 563 952,04	-1 148 810,52	22 415 141,52	20 117 520,00	21 266 331,00	-1 148 810,52
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	24 712 762,56	23 563 952,04	-1 148 810,52	22 415 141,52	20 117 520,00	21 266 331,00	-1 148 810,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	1 845 631,83	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	79 636,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	23 563 952,04	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	5 045 126,85	4 398 556,99	-646 569,86	2 115 971,29	3 000 000,00	275 099,67	-1 840 871,62
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty						275 099,67	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1						0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 402 105,53	5 794 804,83	392 699,30	5 783 017,04	3 000 000,00	5 874 495,58	91 478,54

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

