



Włocławek, 20.07.2022r

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko- Pomorskiego
Wydział Zdrowia
Departament Finansów
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek informuje, że w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022r. wykonał plan przychodów w wysokości 102 814 743,35 zł co stanowi 50,98 % planowanego przychodu na rok 2022

Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 97 622 186,31 zł co stanowi 50,28 % planowanego przychodu na rok 2022r. W analizowanym okresie przychody na działalność bieżącą z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z innych źródeł wyniosły 9 144 733,62 zł co stanowi 53,27 % planowanego przychodu na rok 2022. Na tę wysokość składają się 522 311,01 zł odpłatne świadczenia zdrowotne oraz 8 622 422,61 zł świadczenia udzielane przez RTM. Szpital podjął działania mające na celu poprawienie wysokości przychodów roku 2022 roku poprzez bardziej efektywną pracę poszczególnych oddziałów.

Przychody z tytułu:

- spadków i darowizn w wysokości 345 358,67 zł co stanowi 34,54 % planowanego przychodu na rok 2022r ,
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów w wysokości 1 605 883,63 zł co stanowi 107,06% planowanego przychodu na rok 2022 – są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia na rezydentury i staże podyplomowe lekarzy.
- środki finansowe uzyskane z tytułu: usług żywienia, czynszów, dzierżaw, wpłat za media w wysokości 656 419,89 zł co stanowi 77,23 % planowanego przychodu na 2022 r.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Przychody finansowe osiągnięto w wysokości 18 614,69 zł co stanowi 124,10 % planowanego przychodu na rok 2022r. Na przychody finansowe osiągnięte w analizowanym okresie składają odsetki od nieterminowych zapłat należności oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (wycinka drzewa na terenie przeznaczonym pod inwestycje budowlane) osiągnięto w wysokości 740,10 zł co stanowi 2,96 % planowanego przychodu na 2022 r.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 256 664,58 zł co stanowi 67,54% planowanego przychodu na rok 2022. Na pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie składają się wynagrodzenie płatnika, prowizja EIB, odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Pokrycie amortyzacji osiągnięto w wysokości 4 266 951,51 zł co stanowi 63,21% planu na rok 2022r.

W wyżej wymienionym okresie Szpital w wyniku prowadzonej działalności poniósł koszty w wysokości 109 046 571,91 zł co stanowi 52,47% planu na rok bieżący.

Zużycie materiałów w analizowanym okresie wyniosło 20 916 654,84 zł co stanowi 60,42 % planu na rok bieżący.

Zużycie energii w analizowanym okresie wyniosło 1 954 049,43 zł co stanowi 26,41 % planu na rok bieżący.

Koszty usług obcych w analizowanym okresie wyniosły 38 154 146,93 zł co stanowi 51,14% planu na rok bieżący.

Koszty podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły 487 723,71 zł co stanowi 75,03 % planu na rok bieżący.

Koszty wynagrodzeń w analizowanym okresie wyniosły 32 367 388,21 zł 50,30% planu na rok bieżący

Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 716 542,77 zł co stanowi 29,61% planu na rok bieżący.

Koszty składek ZUS od wynagrodzeń w analizowanym okresie wyniosły 5 995 870,15 zł co stanowi 50,61 % planu na rok bieżący.

Koszty składek na PPK wyniosły 41 255,83 zł co stanowi 47,03% planu na rok bieżący.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w analizowanym okresie wyniosły 1 130 385,67 zł co stanowi 59,49 % planu na rok bieżący.

Koszty amortyzacji w analizowanym okresie wyniosły 5 551 052,23 zł co stanowi 70,19 % planu na rok bieżący.

Pozostałe koszty w analizowanym okresie wyniosły 462 646,77 zł co stanowi 49,01 % planu na rok bieżący

Koszty finansowe w analizowanym okresie wyniosły 914 359,41 zł co stanowi 105,10 % planu na rok bieżący. Na w/w koszty składają się :

Odsetki od kredytu i pożyczek	794 324,77 zł
Odsetki od nieterminowych zapłat wobec kontrahentów wymagalnych	120 034,64 zł

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie wyniosły 353 755,86 zł

Wynik finansowy netto za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 wykazał stratę w wysokości 6 298 907,56 zł.

Stan należności netto na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 11 214 865,33 zł w tym wymagalne 1 245 388,00 zł, zaś stan zobowiązań wyniósł 44 560 253,95 zł, w tym wymagalne 1 925 267,83 zł.

Płynność finansowa Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku uległa poprawie w stosunku do lat poprzednich, dzięki wprowadzeniu w ramach zakupów wydłużonych terminów płatności do 60 dni.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00