

SF-ZOZ

Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/36/23

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 18.01.2023 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>232 758 669,13</b>	<b>201 680 537,00</b>	<b>222 908 354,71</b>	<b>231 870 601,74</b>	<b>104,02</b>	<b>99,62</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>225 504 773,56</b>	<b>194 160 626,00</b>	<b>212 754 520,71</b>	<b>220 160 355,71</b>	<b>103,48</b>	<b>97,63</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>217 204 099,93</b>	<b>173 645 415,00</b>	<b>187 839 309,71</b>	<b>194 640 150,27</b>	<b>103,62</b>	<b>89,61</b>
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem i limitem w ramach tzw. sieci szpitali i	80 394 491,00	95 711 437,00	99 814 812,00	180 675 199,53	181,01	224,74
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	91 599 819,56	39 320 663,00	43 042 715,19	7 428 996,40	17,26	8,11
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	45 209 789,37	19 613 315,00	41 147 005,52	2 552 598,98	6,20	5,65
1.4.	z tytułu umów COVID		14 500 000,00	2 708 405,00	2 856 984,06	105,49	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		4 500 000,00	1 126 372,00	1 126 371,30	100,00	#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i uzyskanych z innych źródeł (RTM)</b>	<b>1 564 724,38</b>	<b>17 165 211,00</b>	<b>19 165 211,00</b>	<b>19 547 865,51</b>	<b>102,00</b>	<b>1 249,28</b>
<b>3.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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!
<b>4.</b>	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>					<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>					<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>2 818 290,91</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>359 095,46</b>	<b>71,82</b>	<b>12,74</b>
<b>7.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>3 006 928,30</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 280 863,02</b>	<b>107,02</b>	<b>142,37</b>
<b>8.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>910 730,04</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 332 381,45</b>	<b>106,59</b>	<b>146,30</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>38 319,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>57 554,81</b>	<b>108,59</b>	<b>150,20</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-386 897,22</b>	<b>350 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-406 139,29</b>	<b>-58,02</b>	<b>104,97</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>22 506,69</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>740,10</b>	<b>2,96</b>	<b>3,29</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>515 608,42</b>	<b>380 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>2 927 452,48</b>	<b>609,89</b>	<b>567,77</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30 000,00	30 000,00		0,00	#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!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarchiwowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>					<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>515 608,42</b>	<b>350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 927 452,48</b>	<b>650,54</b>	<b>567,77</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>7 064 358,37</b>	<b>6 749 911,00</b>	<b>8 895 834,00</b>	<b>9 130 637,93</b>	<b>102,64</b>	<b>129,25</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 770 922,97	6 500 947,00	7 650 509,00	6 670 198,49	87,19	139,81
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 150 476,53	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	0,41
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 142 958,87	244 303,00	1 240 664,00	2 455 778,53	197,94	214,86
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>225 933 092,47</b>	<b>207 841 043,00</b>	<b>236 668 063,00</b>	<b>242 322 288,74</b>	<b>102,39</b>	<b>107,25</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>						
<b>VIII.a.</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>223 894 788,65</b>	<b>206 371 043,00</b>	<b>231 652 652,00</b>	<b>236 175 160,32</b>	<b>101,95</b>	<b>105,48</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	165 501 399,34	147 266 376,00	165 304 804,00	168 330 549,85	101,83	101,71
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	52 470 196,20	52 253 148,00	58 651 923,00	61 075 010,83	104,13	116,40
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 923 193,11	6 851 519,00	7 695 925,00	6 769 599,64	87,96	114,29
<b>VIII.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>223 507 891,43</b>	<b>206 721 043,00</b>	<b>232 352 652,00</b>	<b>235 769 021,03</b>	<b>101,47</b>	<b>105,49</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>40 476 055,71</b>	<b>34 620 000,00</b>	<b>41 750 000,00</b>	<b>44 091 315,79</b>	<b>105,61</b>	<b>108,93</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	12 143 336,20	13 400 000,00	13 400 000,00	12 714 003,82	94,88	104,70
1.2.	żywność	632 208,76	720 000,00	750 000,00	795 165,89	106,02	125,78
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	9 760 842,13	8 500 000,00	8 500 000,00	9 313 415,88	109,57	95,42

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.4.	pozostałe	17 939 668,62	12 000 000,00	19 100 000,00	21 268 730,20	111,35	118,56

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>3 841 363,13</b>	<b>7 399 360,00</b>	<b>7 399 360,00</b>	<b>6 044 265,03</b>	<b>81,69</b>	<b>157,35</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>83 244 031,06</b>	<b>74 600 000,00</b>	<b>79 465 000,00</b>	<b>80 253 955,76</b>	<b>100,99</b>	<b>96,41</b>
3.1.	usługi medyczne zlecone	584 292,43	600 000,00	2 365 000,00	2 446 081,51	103,43	418,64
3.2.	kontrakty, z tego:	75 118 667,42	68 000 000,00	69 100 000,00	68 830 665,83	99,61	91,63
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>75 118 667,42</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>69 100 000,00</b>	<b>68 830 665,83</b>	<b>99,61</b>	<b>91,63</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	49 294 395,10	41 000 000,00	48 500 000,00	48 572 837,10	100,15	98,54
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	11 479 690,69	12 000 000,00	8 000 000,00	7 662 858,74	95,79	66,75
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	11 419 364,30	12 000 000,00	9 600 000,00	9 461 704,40	98,56	82,86
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 925 217,33	3 000 000,00	3 000 000,00	3 133 265,59	104,44	107,11
3.2.2.	<b>kontrakty niemedyczne</b>					<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	696 924,21	2 800 000,00	1 000 000,00	919 097,61	91,91	131,88
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	6 844 147,00	3 200 000,00	7 000 000,00	8 058 110,81	115,12	117,74
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>699 354,68</b>	<b>650 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 026 763,61</b>	<b>104,77</b>	<b>146,82</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	<b>69 210 925,21</b>	<b>64 342 937,00</b>	<b>73 656 357,00</b>	<b>73 924 986,90</b>	<b>100,36</b>	<b>106,81</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 978 192,85	4 460 576,00	4 758 850,00	4 728 845,32	99,37	118,87
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	990 485,83	571 896,00	558 985,00	563 540,06	100,81	56,90
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 847 194,76	4 733 740,00	6 061 804,00	6 123 708,93	101,02	104,73
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	35 686 541,34	31 112 418,00	35 828 599,00	35 987 967,42	100,44	100,84
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	12 483 090,66	9 541 534,00	11 002 007,00	11 051 400,61	100,45	88,53
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 615 197,06	10 732 773,00	11 062 112,00	11 039 019,56	99,79	196,59
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	820 000,00				#DZIEL/0!	0,00
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 790 222,71	3 190 000,00	4 384 000,00	4 430 505,00	101,06	116,89
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 909 577,68</b>	<b>2 420 238,00</b>	<b>2 251 824,00</b>	<b>2 423 435,12</b>	<b>107,62</b>	<b>126,91</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 062 667,87	1 357 687,00	1 455 966,00	1 518 836,44	104,32	142,93
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	755 663,56	1 062 551,00	725 267,00	832 142,45	114,74	110,12
6.3.	inne	91 246,25		70 591,00	72 456,23	102,64	79,41
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>12 650 918,39</b>	<b>11 847 937,00</b>	<b>13 532 554,00</b>	<b>13 563 875,44</b>	<b>100,23</b>	<b>107,22</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>		<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	11 425 005,56	10 677 303,00	12 225 209,00	12 249 863,59	100,20	107,22
7.2.	fundusz pracy	1 128 116,39	1 083 196,00	1 207 229,00	1 213 425,41	100,51	107,56
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	97 796,44	87 438,00	100 116,00	100 586,44	100,47	102,85
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>75 594,13</b>	<b>87 723,00</b>	<b>96 362,00</b>	<b>96 557,40</b>	<b>100,20</b>	<b>127,73</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	75 594,13	87 723,00	96 362,00	96 557,40	100,20	127,73
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 323 022,13</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 204 944,01</b>	<b>99,77</b>	<b>94,92</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 512 119,58	1 621 814,00	1 631 814,00	1 717 439,96	105,25	113,58
9.2.	pozostałe	810 902,55	278 186,00	578 186,00	487 504,05	84,32	60,12
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>8 156 235,25</b>	<b>7 908 848,00</b>	<b>10 049 195,00</b>	<b>11 196 112,92</b>	<b>111,41</b>	<b>137,27</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 087 215,97	1 010 153,00	1 153 361,00	1 148 041,55	99,54	105,59
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 798 697,97	6 496 091,00	7 650 509,00	7 670 407,52	100,26	112,82
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.	265 660,40	397 943,00	1 240 664,00	2 373 002,94	191,27	893,25
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>920 814,06</b>	<b>944 000,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>942 809,05</b>	<b>98,01</b>	<b>102,39</b>
11.1.	podróże służbowe	6 263,75	6 000,00	12 000,00	12 103,04	100,86	193,22
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	855 062,64	900 000,00	900 000,00	882 631,15	98,07	103,22
11.3.	pozostałe	59 487,67	38 000,00	50 000,00	48 074,86	96,15	80,81
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>22 506,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>740,10</b>	<b>74,01</b>	<b>3,29</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 206 216,82</b>	<b>870 000,00</b>	<b>3 164 411,00</b>	<b>2 099 679,75</b>	<b>66,35</b>	<b>174,07</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 103 135,28	860 000,00	2 110 000,00	2 099 679,75	99,51	190,34
2.	pozostałe	103 081,54	10 000,00	1 054 411,00		0,00	0,00
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 196 477,53</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>4 452 847,86</b>	<b>387,20</b>	<b>372,16</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 196 477,53	250 000,00	1 150 000,00	4 452 847,86	387,20	372,16
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>					<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>6 825 576,66</b>	<b>-6 160 506,00</b>	<b>-13 759 708,29</b>	<b>-10 451 687,00</b>	<b>75,96</b>	<b>-153,13</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>88 597,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>143 115,00</b>	<b>98,70</b>	<b>161,53</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>6 736 979,66</b>	<b>-6 225 506,00</b>	<b>-13 904 708,29</b>	<b>-10 594 802,00</b>	<b>76,20</b>	<b>-157,26</b>
<b>1.</b>	<b>na działalności medycznej, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>na działalności pozostałej</b>					<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>11 068 863,71</b>	<b>49 063 000,00</b>	<b>25 546 133,00</b>	<b>21 952 302,06</b>	<b>85,93</b>	<b>198,32</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	833 000,00		667 133,00	337 803,00	50,64	40,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 458 991,01	4 469 000,00	3 017 000,00	2 805 926,79	93,00	192,32
3.	finans. ze środków unijnych	8 776 872,70	44 594 000,00	21 862 000,00	18 808 572,27	86,03	214,30
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>9 029 252,29</b>	<b>57 485 000,00</b>	<b>28 996 133,00</b>	<b>23 344 729,05</b>	<b>80,51</b>	<b>258,55</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	833 000,00		667 133,00	337 803,00	50,64	40,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 216 246,58	5 288 000,00	2 831 000,00	2 787 687,04	98,47	229,20
3.	finans. ze środków unijnych	6 312 422,30	51 919 000,00	25 040 000,00	19 217 678,23	76,75	304,44
4.	finans. z innych źródeł	667 583,41				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		278 000,00	458 000,00	1 001 560,78		
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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

#### Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali</b>			
<b>1.</b>	<b>rozliczenie finansowe*</b>			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	57 864 103,41	68 388 937,58	10 524 834,17
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	137 494 336,24	180 781 422,30	43 287 086,06
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	137 514 867,00	180 675 199,53	43 160 332,53
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	137 514 867,00	180 675 199,53	43 160 332,53
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	137 514 867,00	180 675 199,53	43 160 332,53
<b>2.</b>	<b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	137 670 751,80	183 326 932,60	45 656 180,80
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,13	101,41	1,28
<b>II.</b>	<b>Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane</b>			
<b>1.</b>	<b>rozliczenie finansowe*</b>			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	8 832 870,24	9 723 917,45	891 047,21
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	15 920 986,55	5 958 059,04	-9 962 927,51
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	15 805 485,07	7 428 996,40	-8 376 488,67
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	15 805 485,07	7 428 996,40	-8 376 488,67
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	15 805 485,07	7 428 996,40	-8 376 488,67
<b>2.</b>	<b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	15 909 349,40	5 938 560,37	-9 970 789,03
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,93	99,67	-0,26
<b>III.</b>	<b>Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane</b>			
<b>1.</b>	<b>rozliczenie finansowe*</b>			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	715 587,35	992 751,46	277 164,11
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 693 504,84	2 588 484,35	894 979,51
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 780 484,49	2 552 598,98	772 114,49
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 780 484,49	2 552 598,98	772 114,49
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 780 484,49	2 552 598,98	772 114,49
<b>2.</b>	<b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 677 256,35	2 576 589,67	899 333,32
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,04	99,54	0,50

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>IV.</b>	<b>Dotyczy umów COVID</b>						
<b>1.</b>	<b>rozliczenie finansowe*</b>						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
<b>2.</b>	<b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
<b>V.</b>	<b>Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID</b>						
<b>1.</b>	<b>zafakturowane*</b>						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		3 985 846,83		961 772,91		-3 024 073,92
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		120 667,30		18 241,72		-102 425,58
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		29 211,01		14 031,70		-15 179,31
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
<b>2.</b>	<b>wartość faktur uznanych przez NFZ</b>		4 143 483,64		994 046,33		-3 149 437,31

\* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>900,50</b>	<b>904,50</b>	<b>944,00</b>	<b>956,75</b>	<b>12,75</b>	<b>56,25</b>
1.	administracja	75,25	74,25	77,00	76,75	-0,25	1,50
2.	lekarze	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	34,00	36,00	40,00	41,00	1,00	7,00
4.	pielęgniarki i położne	407,00	410,00	433,00	435,00	2,00	28,00
5.	pozostała obsługa medyczna	230,25	156,25	158,00	171,00	13,00	-59,25
6.	obsługa niemedyczna	151,00	225,00	233,00	230,00	-3,00	79,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>429,68</b>	<b>428,60</b>	<b>443,13</b>	<b>420,73</b>	<b>-22,40</b>	<b>-8,95</b>
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	166,29	169,60	160,00	156,81	-3,19	-9,48
3.	pielęgniarki i położne	105,08	101,69	105,00	94,49	-10,51	-10,59
4.	ratownicy	95,04	95,04	87,00	80,12	-6,88	-14,92
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	32,10	31,10	39,63	40,40	0,77	8,30
7.	obsługa niemedyczna	31,17	31,17	51,50	48,91	-2,59	17,74

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>21 511 792,57</b>	<b>10 660 000,00</b>	<b>12 610 000,00</b>	<b>14 612 415,41</b>	<b>-6 899 377,16</b>	<b>67,93</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 229 964,42</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>998 578,35</i>	<i>-231 386,07</i>	<i>81,19</i>
1.	od NFZ:	17 065 649,67	9 000 000,00	11 000 000,00	12 986 628,17	-4 079 021,50	76,10
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	17 065 649,67	9 000 000,00	11 000 000,00	12 986 628,17	-4 079 021,50	76,10
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/O!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/O!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/O!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/O!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	717 130,94	500 000,00	650 000,00	921 462,50	204 331,56	128,49
3.	pozostałe z innych tytułów	3 344 204,17	310 000,00	310 000,00	572 973,21	-2 771 230,96	17,13
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/O!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/O!
6.	inne	384 807,79	850 000,00	650 000,00	131 351,53	-253 456,26	34,13
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>90 424,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>58 204,20</b>	<b>-32 219,80</b>	<b>64,37</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/O!
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>21 421 368,57</b>	<b>10 650 000,00</b>	<b>12 590 000,00</b>	<b>14 554 211,21</b>	<b>-6 867 157,36</b>	<b>67,94</b>

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	667 375,48	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	331 202,87	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	13 613 837,06	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	49 939 486,18	42 215 141,00	42 035 141,00	49 956 990,39	17 504,21	100,04
	w tym: wymagalne	3 452 082,20	3 500 000,00	2 500 000,00	3 660 116,61	208 034,41	106,03
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	27 524 344,66	22 097 621,00	21 917 621,00	29 839 469,91	2 315 125,25	108,41
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,00	2 297 621,00	2 297 621,04	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 179 095,96	750 000,00	800 000,00	1 122 608,44	-56 487,52	95,21
3.	z tytułu zakupu leków	3 592 165,15	3 000 000,00	2 000 000,00	2 970 357,64	-621 807,51	82,69
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/O!
5.	z tytułu podatków	852 341,01	700 000,00	970 000,00	770 882,00	-81 459,01	90,44
6.	z tytułu ZUS	2 258 719,46	2 350 000,00	2 850 000,00	3 037 130,39	778 410,93	134,46
7.	pozostałe	17 344 402,04	13 000 000,00	13 000 000,00	19 640 870,40	2 296 468,36	113,24
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	22 415 141,52	20 117 520,00	20 117 520,00	20 117 520,48	-2 297 621,04	89,75
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	22 415 141,52	20 117 520,00	20 117 520,00	20 117 520,48	-2 297 621,04	89,75
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/O!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	3 660 116,61	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	22 415 141,52	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 115 971,29	3 000 000,00	500 000,00	56 888,73	-2 059 082,56	2,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/O!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	56 888,73	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.)	5 671 217,80	3 000 000,00	5 000 000,00	5 577 531,06	-93 686,74	98,35

\* 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 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	1,06	0,75	0,83	0,68	1,2 - 2,0	-0,39
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,78	0,48	0,58	0,49	> 1,0	-0,29
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,19	5,63	8,55	9,26	min	0,07
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,88	20,00	21,56	24,27	min	-10,60
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	44,62	41,46	37,47	49,56	min	4,94
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	99,45	106,08	108,51	107,47	50 - 90 %	8,03
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,63	3,52	3,60	3,08	10 - 15 %	0,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	12,29	10,71	9,46	12,63	min	0,34
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	2,89	-3,09	-6,24	-4,57	max	-7,46
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	1 683 342,00	-3 855 513,29	601 310,92	> 0	601 310,92
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej 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)	0,21	0,19	0,19	0,22	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	118 495 305,86	103 840 268,50	111 954 177,36	115 992 189,60		-2 503 116,26
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-68 555 819,68	-61 625 127,50	-69 919 036,36	-66 035 199,21		2 520 620,47
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia 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 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

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