



Włocławek, 13.04.2023r

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 31.12.2022

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 31.12.2022r. wykonał plan przychodów w wysokości 231 870 601,74 zł co stanowi 104,02 % planowanego przychodu na rok 2022

Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 220 160 355,71 zł co stanowi 103,48 % planowanego przychodu na rok 2022 r. W analizowanym okresie przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 214 188 015,78 zł co stanowi 103,00 % planowanego przychodu na rok 2022. 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 359 095,46 co stanowi 71,82 % planowanego przychodu na rok 2022 ,
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów w wysokości 4 280 863,02 zł co stanowi 107,02% planowanego przychodu na rok 2022 – są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia na rezydentury i staże podyplomowe lekarzy.



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



- środki finansowe uzyskane z tytułu : usług żywienia, dób hotelowych, czynszów, dzierżaw, wpłat za media w wysokości 1 332 381,45 zł co stanowi 106,59 % planowanego przychodu na 2022 r.

Przychody finansowe osiągnięto w wysokości 57 554,81 zł co stanowi 108,59 % planowanego przychodu na rok 2022 r. Na przychody finansowe osiągnięte w analizowanym okresie składają odsetki od nieterminowych zapłat należności i odsetki na rachunkach bankowych.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów / osiągnięto w wysokości 740,10 zł co stanowi 2,96% planowanego przychodu na 2022 r.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 2 927 452,48 zł co stanowi 650,54% planowanego przychodu na rok 2022 .Na pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie składają się kwoty :

- 1 911 211 ,57 zł – środki na walkę z koronawirusem
- 86 093,37 zł - wynagrodzenie płatnika prowizja EIB,
- 110 072,08 zł - odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych
- 53 814,43 zł - zatrzymane wadnia
- 612 244,34 zł - dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego i NFZ / cyberbezpieczeństwo /
- 28 309,20 zł – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek
- 69 460,42 zł - zwrot kosztów procesowych i sądowych
- 8 922,01 zł – kary umowne naliczone kontrahentom
- 47 325 ,06 zł - pozostałe

Pokrycie amortyzacji osiągnięto w wysokości 9 130 637,93 zł co stanowi 102,64% planu na rok 2022r.

W wyżej wymienionym okresie Szpital w wyniku prowadzonej działalności poniósł koszty w wysokości 242 322 288,74 zł co stanowi 102,39% planu na rok bieżący.

Koszty zużycia materiałów w analizowanym okresie wyniosło 44 091 315,79 zł co stanowi 105,61 % planu na rok bieżący.

Koszty zużycia energii w analizowanym okresie wyniosło 6 044 265,03 zł co stanowi 81.69% 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 usług obcych w analizowanym okresie wyniosły 80 253 955,76 zł co stanowi 100,99% planu na rok bieżący.

Koszty podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły 1 026 763,61 zł co stanowi 104,77 % planu na rok bieżący.

Koszty wynagrodzeń w analizowanym okresie wyniosły 73 924 986,90 zł co stanowi 100,36% planu na rok bieżący

Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 2 423 435,12 zł co stanowi 107,62% planu na rok bieżący.

Koszty składek ZUS od wynagrodzeń w analizowanym okresie wyniosły 13 563 875,44 zł co stanowi 100,23 % planu na rok bieżący.

Koszty składek na PPK wyniosły 96 557,40 zł co stanowi 100,20% planu na rok bieżący.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w analizowanym okresie wyniosły 2 204 944,01 zł co stanowi 99,77 % planu na rok bieżący.

Koszty amortyzacji w analizowanym okresie wyniosły 11 196 112,92 zł co stanowi 111,41 % planu na rok bieżący.

Pozostałe koszty w analizowanym okresie wyniosły 942 809,05 zł co stanowi 98,01 % planu na rok bieżący

Koszty finansowe w analizowanym okresie wyniosły 2 099 679,75 zł co stanowi 66,35 % planu na rok bieżący. Na w/w koszty składają się :

Odsetki od kredytu i pożyczek	1 923 054,98 zł
Odsetki od nieterminowych zapłat wobec kontrahentów wymagalnych	176 624,77 zł



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



Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie wyniosły 4 452 847,86 zł

- rezerwa na roszczenia sporne z NFZ	- 1 054 411,00 zł
- nie umorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego	- 2 176 211,66 zł
- Stypendia Medyk Jutra	- 237 160,77zł
- Koszty procesowe sądowe i rekompensaty	- 91 063,68 zł
- Renty	- 235 336,80 zł
- należności przedawnione	- 292 495,44 zł
- pozostałe	- 366 168,51 zł

W wyniku analizy wynik finansowy netto za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazał stratę w wysokości -10 594 802,00

Stan należności netto na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 14 612 415,41 zł w tym wymagalne 998,578,35 zł, zaś stan zobowiązań wyniósł 49 956 990,39 zł w tym wymagalne 3 660 116,61 zł.

Płynność finansowa Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku nie uległa znacznemu pogorszeniu. Przez cały 2022 rok Szpital korzystał z zakupów o wydłużonych terminach płatności do 60 dni co pozwala na zmniejszenie zobowiązań wymagalnych i obniżenie ewentualnych odsetek.