



Włocławek, 12.04.2024r

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 01.01.2023 do 31.12.2023/

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek informuje, że w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023. wykonał plan przychodów w wysokości 282 467 129,42 zł co stanowi 105,23 % planowanego przychodu na rok 2023

Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 271 767 865,01 zł co stanowi 105,69 % planowanego przychodu na rok 2023 r. W analizowanym okresie przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 264 055 903,57 zł co stanowi 105,63 % planowanego przychodu na rok 2023. Szpital podjął działania mające na celu poprawienie wysokości przychodów roku 2023 roku poprzez bardziej efektywną pracę poszczególnych oddziałów.

Przychody z tytułu:

- spadków i darowizn w wysokości 284 448,36 co stanowi 113,78 % planowanego przychodu na rok 2023 ,
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów w wysokości 4 436 590,42 zł co stanowi 94,10% planowanego przychodu na rok 2023 – 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 1 432 482,15 zł co stanowi 110,19 % planowanego przychodu na 2023 r.

Przychody finansowe osiągnięto w wysokości 78 213,91 zł co stanowi 110,16 % planowanego przychodu na rok 2023 r. Na przychody finansowe osiągnięte w analizowanym okresie składają odsetki od nieterminowych zapłat należności i odsetki na rachunkach bankowych.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 594 843,36 zł co stanowi 169,96% planowanego przychodu na rok 2023 .Na pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie składają się kwoty :

- 97 089,69 zł - wynagrodzenie płatnika prowizja EIB,
- 159 378,08 zł - odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych
- 30 280,00 zł - zatrzymane wadia/
- 42 902,03 zł – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek
- 13 220,90 zł - zwrot kosztów procesowych i sądowych
- 13 637,16 zł – kary umowne naliczone kontrahentom
- 238 335,50 zł – pozostałe/ w tym PUP szkolenie pierwszej pomocy/

Pokrycie amortyzacji osiągnięto w wysokości 10 261 450,58 zł co stanowi 100,48% planu na rok 2023r.

W wyżej wymienionym okresie Szpital w wyniku prowadzonej działalności poniósł koszty w wysokości 280 162 132,79 zł co stanowi 102,81% planu na rok bieżący.

Koszty zużycia materiałów w analizowanym okresie wyniosło 48 144 666,37 zł co stanowi 104,57 % planu na rok bieżący.

Koszty zużycia energii w analizowanym okresie wyniosło 7 952 523,64 zł co stanowi 99,41% planu na rok bieżący.

Koszty usług obcych w analizowanym okresie wyniosły 95 470 423,48 zł co stanowi 105,62

Koszty podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły 1 356 691,20 zł co stanowi 123,34 % planu na rok bieżący.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Koszty wynagrodzeń w analizowanym okresie wyniosły 89 427 782,35 zł co stanowi 99,77% planu na rok bieżący

Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 2 261 527,08 zł co stanowi 80,02% planu na rok bieżący.

Koszty składek ZUS od wynagrodzeń w analizowanym okresie wyniosły 16 500 592,94 zł co stanowi 100,37 % planu na rok bieżący.

Koszty składek na PPK wyniosły 157 179,56 zł co stanowi 102,07% planu na rok bieżący.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w analizowanym okresie wyniosły 350 740,53 zł co stanowi 97,95 % planu na rok bieżący.

Koszty amortyzacji w analizowanym okresie wyniosły 11 496 619,29 zł co stanowi 100,70 % planu na rok bieżący.

Pozostałe koszty w analizowanym okresie wyniosły 1 044 339,83 zł co stanowi 110,98 % planu na rok bieżący

Koszty finansowe w analizowanym okresie wyniosły 2 314 267,27 zł co stanowi 105,29 % planu na rok bieżący. Na w/w koszty składają się :

Odsetki od kredytu i pożyczek	1 995 305,68 zł
Odsetki od nieterminowych zapłat wobec kontrahentów wymagalnych	318 961,59 zł

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie wyniosły 1 684 779,25 zł

- Odszkodowania	- 136 690,50 zł
- Stypendia Medyk Jutra	- 224 467,52 zł
- Koszty procesowe sądowe i rekompensaty	- 109 124,25 zł
- Renty	- 235 336,80 zł
- należności przedawnione	- 410 845,79 zł
- szkolenia PUP	- 63 240,00 zł
- pozostałe	- 505 074,39 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



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

W wyniku analizy wynik finansowy netto za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazał zysk w wysokości 2 087 620,63 zł.

Stan należności netto na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 20 537 288,90 zł w tym wymagalne 6 279 692,91 zł.

Płynność finansowa Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku nie uległa znacznemu pogorszeniu. Przez cały 2023 rok Szpital korzystał z zakupów o wydłużonych terminach płatności do 60 dni co pozwala na zmniejszenie zobowiązań wymagalnych i obniżenie ewentualnych odsetek.



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