

SF-ZOZ

Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok

korekta

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuski we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (p po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	231 870 601,74	230 662 589,00	268 420 629,00	282 467 129,42	105,23	121,82
I.	Przychody na działalność bieżącą	220 160 355,71	221 504 975,00	257 385 987,00	271 767 865,01	105,59	123,44
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	194 640 150,27	214 004 975,00	249 970 987,00	264 055 903,57	105,63	135,66
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:						
1.1.	opłacanych ryczałtem	180 675 199,53	189 981 702,00	222 629 650,00	237 170 672,11	106,53	131,27
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane		60 870 000,00	59 935 273,00	48 364 641,75	80,69	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane		26 737 649,00	32 798 066,00	58 909 719,36	179,61	#DZIEL/0!
1.1.3.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 428 996,40	5 990 626,00	5 936 234,00	5 598 333,40	94,31	75,36
1.2.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 552 598,98	32 647,00	32 398,00	26 446,07	81,63	1,04
1.3.	z tytułu umów COVID	2 856 984,06		2 205,00	2 204,64	99,98	0,08
1.4.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	1 126 371,30				#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z innych tytułów		18 000 000,00	21 370 500,00	21 258 247,35	99,47	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów						
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	19 547 865,51	1 000 000,00	1 150 000,00	1 558 440,51	135,52	7,97
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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	359 095,46	500 000,00	250 000,00	284 448,36	113,78	79,21
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	4 280 863,02	4 750 000,00	4 715 000,00	4 436 590,42	94,10	103,64
8.	pozostałe przychody	1 332 381,45	1 250 000,00	1 300 000,00	1 432 482,15	110,19	107,51
II.	Przychody finansowe	57 554,81	60 000,00	71 000,00	78 213,91	110,16	135,89
III.	Zmiana stanu produktów	-406 139,29	400 000,00	400 000,00	-235 243,44	-58,81	57,92
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	740,10	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 927 452,48	300 000,00	350 000,00	594 843,36	169,96	20,32
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#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!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	2 927 452,48	300 000,00	350 000,00	594 843,36	169,96	20,32
VII.	Pokrycie amortyzacji	9 130 637,93	8 396 614,00	10 212 642,00	10 261 450,58	100,48	112,38
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 670 198,49	7 402 556,00	8 107 536,00	8 147 646,73	100,49	122,15
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 455 778,53	989 397,00	2 100 445,00	2 109 142,94	100,41	85,88
	KOSZTY OGÓŁEM	242 322 288,74	240 035 712,00	272 501 146,00	280 162 132,79	102,81	115,62
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	236 175 160,32	236 574 712,00	268 938 146,00	276 398 329,71	102,77	117,03
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	168 330 549,85	165 602 298,00	188 057 067,00	196 479 749,23	104,48	116,72
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	61 075 010,83	56 777 931,00	64 449 155,00	72 124 695,35	111,91	118,09
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 769 599,64	14 194 483,00	16 431 924,00	7 793 885,13	47,43	115,13

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	235 769 021,03	236 974 712,00	269 338 146,00	276 163 086,27	102,53	117,13
1.	zużycie materiałów	44 091 315,79	41 250 000,00	46 040 000,00	48 144 666,37	104,57	109,19
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	12 714 003,82	13 500 000,00	14 500 000,00	14 283 064,80	98,50	112,34
1.2.	żywność	795 165,89	750 000,00	1 040 000,00	1 068 850,16	102,77	134,42
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	9 313 415,88	8 000 000,00	10 000 000,00	11 963 938,91	119,64	128,46
1.4.	pozostałe	21 268 730,20	19 000 000,00	20 500 000,00	20 828 812,50	101,60	97,93
2.	zużycie energii	6 044 265,03	6 100 000,00	8 000 000,00	7 952 523,64	99,41	131,57
3.	usługi obce	80 253 955,76	78 750 000,00	90 390 000,00	95 470 423,48	105,62	118,96
3.1.	usługi medyczne zleczone	2 446 081,51	2 400 000,00	3 240 000,00	3 420 822,26	105,58	139,85
3.2.	kontrakty, z tego:	68 830 665,83	69 100 000,00	80 400 000,00	82 728 223,54	102,90	120,19
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	68 830 665,83	69 100 000,00	80 400 000,00	82 728 223,54	102,90	120,19
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	48 572 837,10	48 500 000,00	59 500 000,00	61 111 664,15	102,71	125,81
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	7 662 858,74	8 000 000,00	8 000 000,00	7 941 808,86	99,27	103,64
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	9 461 704,40	9 600 000,00	9 600 000,00	9 400 266,80	97,92	99,35
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	3 133 265,59	3 000 000,00	3 300 000,00	4 274 483,73	129,53	136,42
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	919 097,61	750 000,00	250 000,00	107 190,06	42,88	11,66
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	8 058 110,81	6 500 000,00	6 500 000,00	9 214 187,62	141,76	114,35
4.	podatki i opłaty	1 026 763,61	1 000 000,00	1 100 000,00	1 356 691,20	123,34	132,13
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	73 924 986,90	78 151 917,00	89 629 917,00	89 427 782,35	99,77	120,97
	w tym: wynagrodzenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	4 728 845,32	4 902 718,00	5 277 718,00	5 297 740,71	100,38	112,03
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	563 540,06	580 915,00	1 120 915,00	1 177 994,03	105,09	209,03
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 123 708,93	6 802 219,00	7 102 219,00	7 069 413,41	99,54	115,44
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	35 987 967,42	38 667 399,00	44 310 399,00	43 911 955,17	99,10	122,02
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	11 051 400,61	11 504 125,00	14 204 125,00	14 290 057,66	100,60	129,31
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	11 039 019,56	11 329 553,00	12 879 553,00	12 968 089,25	100,69	117,48
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			70 000,00	122 739,30	175,34	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 430 505,00	4 364 988,00	4 664 988,00	4 589 792,82	98,39	103,60
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 423 435,12	2 826 378,00	2 826 378,00	2 261 527,08	80,02	93,32
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 518 836,44	1 533 387,00	1 533 387,00	1 570 190,46	102,40	103,38
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	832 142,45	1 292 991,00	1 292 991,00	691 336,62	53,47	83,08
6.3.	inne	72 456,23				#DZIEL/0!	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	13 563 875,44	15 115 824,00	16 439 824,00	16 500 592,94	100,37	121,65
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	12 249 863,59	13 558 025,00	14 858 025,00	14 923 251,50	100,44	121,82
7.2.	fundusz pracy	1 213 425,41	1 437 342,00	1 457 342,00	1 452 322,58	99,66	119,69
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	100 586,44	120 457,00	124 457,00	125 018,86	100,45	124,29
8.	składki na pracownicze programy:	96 557,40	113 993,00	153 993,00	157 179,56	102,07	162,78
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	96 557,40	113 993,00	153 993,00	157 179,56	102,07	162,78
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 204 944,01	2 263 437,00	2 400 000,00	2 350 740,53	97,95	106,61
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 717 439,96	1 713 437,00	1 850 000,00	1 865 025,96	100,81	108,59
9.2.	pozostałe	487 504,05	550 000,00	550 000,00	485 714,57	88,31	99,63
10.	amortyzacja	11 196 112,92	10 467 163,00	11 417 034,00	11 496 619,29	100,70	102,68
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 148 041,55	873 310,00	994 266,00	1 230 507,80	123,76	107,18
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	7 670 407,52	7 402 556,00	8 107 563,00	8 152 307,66	100,55	106,28
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 p-kt. 10.1.-10.3.	2 373 002,94	2 186 636,00	2 310 544,00	2 109 142,92	91,28	88,88
11.	pozostałe koszty	942 809,05	936 000,00	941 000,00	1 044 339,83	110,98	110,77
11.1.	podróże służbowe	12 103,04	11 000,00	11 000,00	12 012,13	109,20	99,25
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	882 631,15	900 000,00	900 000,00	881 992,24	98,00	99,93
11.3.	pozostałe	48 074,86	25 000,00	30 000,00	150 335,46	501,12	312,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	740,10	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
X.	Koszty finansowe	2 099 679,75	2 100 000,00	2 198 000,00	2 314 267,27	105,29	110,22
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 099 679,75	2 100 000,00	2 198 000,00	2 314 267,27	105,29	110,22
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	4 452 847,86	960 000,00	964 000,00	1 684 779,25	174,77	37,84
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 452 847,86	960 000,00	964 000,00	1 684 779,25	174,77	37,84
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-10 451 687,00	-9 373 123,00	-4 080 517,00	2 304 996,63	-56,49	-22,05
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	143 115,00	140 000,00	200 000,00	217 376,00	108,69	151,89
XV.	Wynik netto, w tym:**	-10 594 802,00	-9 513 123,00	-4 280 517,00	2 087 620,63	-48,77	-19,70
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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	21 952 302,06	116 800 718,00	119 265 623,00	75 687 210,15	63,46	344,78
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	337 803,00	288 649,00	2 753 554,00	2 601 909,51	94,49	770,24
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 805 926,79	10 006 825,00	10 006 825,00	6 803 243,38	67,99	242,46
3.	finans. ze środków unijnych	18 808 572,27	106 505 244,00	106 505 244,00	66 282 057,26	62,23	352,40
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	23 344 729,05	115 025 346,00	117 490 251,00	98 788 377,73	84,08	423,17
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	337 803,00	288 649,00	2 753 554,00	2 601 909,51	94,49	770,24
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 787 687,04	9 826 886,00	9 826 886,00	8 004 070,79	81,45	287,12
3.	finans. ze środków unijnych	19 217 678,23	104 823 576,00	104 823 576,00	87 077 493,01	83,07	453,11
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 001 560,78	86 235,00	86 235,00	1 104 904,42	1 281,27	110,32
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 2022 rok	za 2023 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	68 388 937,58	172 982 170,41	104 593 232,83
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	180 781 422,30	234 979 472,81	54 198 050,51
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	180 675 199,53	237 170 672,11	56 495 472,58
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	180 675 199,53	237 170 672,11	56 495 472,58
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem		129 896 311,00	129 896 311,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		48 364 641,75	48 364 641,75
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		58 909 719,36	58 909 719,36
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	180 675 199,53	231 189 952,64	50 514 753,11
1.4.1.	opłacane ryczałtem		129 896 311,00	129 896 311,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		48 364 641,75	48 364 641,75
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		58 909 719,36	58 909 719,36
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	183 326 932,60		-183 326 932,60
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	101,41		-101,41

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		9 723 917,45		4 406 004,55		-5 317 912,90
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		5 958 059,04		5 555 740,37		-402 318,67
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		7 428 996,40		5 598 333,40		-1 830 663,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		7 428 996,40		5 598 333,40		-1 830 663,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		7 428 996,40		5 598 333,40		-1 830 663,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 938 560,37		5 598 333,40		-340 226,97
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		99,67		100,81		1,14
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		992 751,46		32 646,90		-960 104,56
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		2 588 484,35		26 446,05		-2 562 038,30
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 552 598,98		26 446,07		-2 526 152,91
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 552 598,98		26 446,07		-2 526 152,91
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 552 598,98		26 446,07		-2 526 152,91
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		2 576 589,67		26 446,07		-2 550 143,60
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		99,54		101,68		2,14
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		2 856 984,06				-2 856 984,06
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 856 984,06		2 204,64		-2 854 779,42
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 856 984,06		2 204,64		-2 854 779,42
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 856 984,06		2 204,64		-2 854 779,42
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		2 856 984,06				-2 856 984,06
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00				-100,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		961 772,91				-961 772,91
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		18 241,72				-18 241,72
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		14 031,70				-14 031,70
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		994 046,33				-994 046,33
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2023 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	956,75	960,75	956,75	983,66	26,91	26,91
1.	administracja	76,75	76,75	76,75	74,07	-2,68	-2,68
2.	lekarze	3,00	4,00	3,00	11,26	8,26	8,26
3.	lekarze rezydenci, stażyści	41,00	41,00	41,00	40,65	-0,35	-0,35
4.	pielęgniarki i położne	435,00	439,00	435,00	450,34	15,34	15,34
5.	pozostała obsługa medyczna	171,00	170,00	171,00	165,30	-5,70	-5,70
6.	obsługa niemedyzna	230,00	230,00	230,00	242,04	12,04	12,04
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	420,73	418,65	420,73	408,85	-11,88	-11,88
1.	administracja		0,75		1,05	1,05	1,05
2.	lekarze	156,81	156,00	156,81	159,32	2,51	2,51
3.	pielęgniarki i położne	94,49	94,00	94,49	79,84	-14,65	-14,65
4.	ratownicy	80,12	80,00	80,12	79,94	-0,18	-0,18
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	40,40	39,80	40,40	29,88	-10,52	-10,52
7.	obsługa niemedyzna	48,91	48,10	48,91	58,82	9,91	9,91

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	14 612 415,41	11 550 000,00	15 050 000,00	20 537 288,90	5 924 873,49	140,55
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>998 578,35</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>939 716,01</i>	<i>-58 862,34</i>	<i>94,11</i>
1.	od NFZ:	12 986 628,17	10 000 000,00	13 500 000,00	18 973 050,22	5 986 422,05	146,10
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	12 986 628,17	10 000 000,00	13 500 000,00	18 973 050,22	5 986 422,05	146,10
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	12 986 628,17	10 000 000,00	13 500 000,00	18 973 050,22	5 986 422,05	146,10
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	921 462,50	650 000,00	650 000,00	877 725,10	-43 737,40	95,25
3.	pozostałe z innych tytułów	572 973,21	300 000,00	300 000,00	649 221,81	76 248,60	113,31
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	131 351,53	600 000,00	600 000,00	37 291,77	-94 059,76	28,39
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	58 204,20			138 446,01	80 241,81	237,86
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	14 554 211,21	11 550 000,00	15 050 000,00	20 398 842,89	5 844 631,68	140,16
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	821 560,08	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	118 155,93	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	19 597 572,89	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	49 956 990,39	39 392 520,48	68 392 520,48	80 595 117,73	30 638 127,34	161,33
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 660 116,61</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>6 279 692,91</i>	<i>2 619 576,30</i>	<i>171,57</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 839 469,91	21 572 621,04	21 072 621,04	62 775 218,29	32 935 748,38	210,38
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,04	2 297 621,04	31 797 621,04	29 500 000,00	1 383,94
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 122 608,44	1 025 000,00	1 025 000,00	1 326 492,21	203 883,77	118,16
3.	z tytułu zakupu leków	2 970 357,64	2 000 000,00	2 000 000,00	4 010 465,24	1 040 107,60	135,02
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	770 882,00	950 000,00	950 000,00	931 135,00	160 253,00	120,79
6.	z tytułu ZUS	3 037 130,39	3 300 000,00	2 800 000,00	3 490 464,65	453 334,26	114,93
7.	pozostałe	19 640 870,40	12 000 000,00	12 000 000,00	21 219 040,15	1 578 169,75	108,04
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	20 117 520,48	17 819 899,44	47 319 899,44	17 819 899,44	-2 297 621,04	88,58
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	20 117 520,48	17 819 899,44	17 819 899,44	17 819 899,44	-2 297 621,04	88,58
2.	z tytułu pożyczek na projekcie UE			29 500 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
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	6 279 692,91	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	49 617 520,48	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	56 888,73	500 000,00	500 000,00	3 188 875,96	3 131 987,23	5 605,46
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
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	3 188 875,96	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.)	5 577 531,06	4 500 000,00	5 500 000,00	5 655 531,81	78 000,75	101,40

* 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 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 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	0,68	0,77	1,00	0,47	1,2 - 2,0	-0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,49	0,54	0,71	0,33	> 1,0	-0,16
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,26	7,40	7,79	7,60	min	-1,66
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	24,27	19,00	21,31	27,61	min	3,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,56	35,48	29,84	84,38	min	34,82
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	107,47	106,61	104,33	101,79	50 - 90 %	-5,68
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,08	6,40	6,37	2,87	10 - 15 %	-0,21
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	12,63	9,12	7,84	22,71	min	10,08
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	-4,57	-4,12	-1,59	0,74	max	5,31
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej 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)	0,22	0,17	0,25	0,27	< 0,5	0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	115 992 189,60	115 831 294,50	134 710 314,50	144 422 440,67		28 430 251,07
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-66 035 199,21	-76 438 774,02	-66 317 794,02	-63 827 322,94		2 207 876,27
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 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
	
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
	
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	

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