

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2024 roku**

Wojewódzki Szpital im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp.         | Treść   | Rok ubiegły                     |                            | % realiz.<br>(kol. 4/3) | Rok bieżący           |                                 |                            | % realiz.<br>8/7 | (kol.<br>9.) |
|-------------|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
|             |   | Plan po zmianach<br>na 30.06.23 | Wykonanie na<br>30.06.2023 |                         | Plan na<br>01.01.2024 | Plan po zmianach<br>na 30.06.24 | Wykonanie na<br>30.06.2024 |                  |              |
| 1.          | 2.  | 3.                              | 4.                         | 5.                      | 6.                    | 7.                              | 8.                         | 9.               |              |
|             | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>230 662 589,00</b>           | <b>127 478 858,93</b>      | <b>55,27</b>            | <b>283 718 161,00</b> | <b>283 718 161,00</b>           | <b>148 331 923,47</b>      | <b>52,28</b>     |              |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody na działalność bieżącą</b>   | <b>221 504 975,00</b>           | <b>121 192 571,87</b>      | <b>54,71</b>            | <b>273 765 500,00</b> | <b>273 765 500,00</b>           | <b>140 801 140,48</b>      | <b>51,43</b>     |              |
| <b>1.</b>   | <b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>   | <b>214 004 975,00</b>           | <b>117 935 723,99</b>      | <b>55,11</b>            | <b>265 740 500,00</b> | <b>265 740 500,00</b>           | <b>136 065 892,38</b>      | <b>51,20</b>     |              |
| 1.1.        | z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:                                 | 189 981 702,00                  | 105 733 091,67             | 55,65                   | 237 106 000,00        | 237 106 000,00                  | 122 221 155,99             | 51,55            |              |
| 1.1.1.      | opłacanych ryczałtem  | 102 374 053,00                  | 59 239 261,98              | 57,87                   | 133 786 000,00        | 133 786 000,00                  | 64 869 094,00              | 48,49            |              |
| 1.1.2.      | opłacanych jako świadczenia nielimitowane   | 60 870 000,00                   | 23 169 522,47              | 38,06                   | 62 575 000,00         | 62 575 000,00                   | 32 306 593,80              | 51,63            |              |
| 1.1.3.      | opłacanych jako świadczenia limitowane  | 26 737 649,00                   | 23 324 307,22              | 87,23                   | 40 745 000,00         | 40 745 000,00                   | 25 045 468,19              | 61,47            |              |
| 1.2.        | z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań                | 5 990 626,00                    | 2 267 598,88               | 37,85                   | 6 158 000,00          | 6 158 000,00                    | 2 267 598,88               | 36,82            |              |
| 1.3.        | z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań             | 32 647,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 36 500,00             | 36 500,00                       | 265 022,15                 | 726,09           |              |
| 1.4.        | z tytułu umów COVID   |                                 | 2 143,40                   | #DZIEL/0!               |                       |                                 |                            | #DZIEL/0!        |              |
| 1.5.        | z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID   |                                 |                            | #DZIEL/0!               |                       |                                 |                            | #DZIEL/0!        |              |
| 1.6.        | z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID                                      |                                 |                            | #DZIEL/0!               |                       |                                 |                            | #DZIEL/0!        |              |
| 1.7.        | z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek                |                                 |                            | #DZIEL/0!               |                       |                                 |                            | #DZIEL/0!        |              |
| 1.8.        | z innych tytułów  | 18 000 000,00                   | 9 932 890,04               | 55,18                   | 22 440 000,00         | 22 440 000,00                   | 11 312 115,36              | 50,41            |              |
| <b>2.</b>   | <b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>  | <b>1 000 000,00</b>             | <b>558 173,30</b>          | <b>55,82</b>            | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>             | <b>839 136,44</b>          | <b>55,94</b>     |              |
| <b>3.</b>   | <b>na realizację programów zdrowotnych</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>#DZIEL/0!</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</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>500 000,00</b>               | <b>10 972,63</b>           | <b>2,19</b>             | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>                | <b>7 196,26</b>            | <b>28,79</b>     |              |
| <b>7.</b>   | <b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>   | <b>4 750 000,00</b>             | <b>1 925 570,41</b>        | <b>40,54</b>            | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>             | <b>3 143 010,22</b>        | <b>62,86</b>     |              |
| <b>8.</b>   | <b>pozostałe przychody</b>  | <b>1 250 000,00</b>             | <b>762 131,54</b>          | <b>60,97</b>            | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>             | <b>745 905,18</b>          | <b>49,73</b>     |              |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>60 000,00</b>                | <b>35 456,81</b>           | <b>59,09</b>            | <b>75 000,00</b>      | <b>75 000,00</b>                | <b>35 456,81</b>           | <b>47,28</b>     |              |
| <b>III.</b> | <b>Zmiana stanu produktów</b>   | <b>400 000,00</b>               | <b>881 949,69</b>          | <b>220,49</b>           | <b>400 000,00</b>     | <b>400 000,00</b>               | <b>667 652,52</b>          | <b>166,91</b>    |              |
| <b>IV.</b>  | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>   |                                 |                            | <b>#DZIEL/0!</b>        |                       |                                 | <b>0,00</b>                | <b>#DZIEL/0!</b> |              |
| <b>V.</b>   | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>  | <b>1 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>                 | <b>1 167,27</b>            | <b>116,73</b>    |              |
| <b>VI.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>300 000,00</b>               | <b>243 549,72</b>          | <b>81,18</b>            | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>               | <b>151 359,47</b>          | <b>50,45</b>     |              |
| 1.          | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                                 |                            | #DZIEL/0!               |                       |                                 |                            | #DZIEL/0!        |              |
| 2.          | dotacje   | 0,00                            | 0,00                       | #DZIEL/0!               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                       | #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!        |              |
| <b>4.</b>   | <b>pozostałe przychody</b>  | <b>300 000,00</b>               | <b>243 549,72</b>          | <b>81,18</b>            | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>               | <b>151 359,47</b>          | <b>50,45</b>     |              |
| <b>VII.</b> | <b>Pokrycie amortyzacji</b>   | <b>8 396 614,00</b>             | <b>5 125 330,84</b>        | <b>61,04</b>            | <b>9 176 661,00</b>   | <b>9 176 661,00</b>             | <b>6 675 146,92</b>        | <b>72,74</b>     |              |
| 1.          | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji  | 7 402 556,00                    | 3 128 630,19               | 42,26                   | 7 874 000,00          | 7 874 000,00                    | 6 140 433,71               | 77,98            |              |
| 2.          | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.   | 4 661,00                        | 2 330,46                   | 50,00                   | 4 661,00              | 4 661,00                        | 2 330,46                   | 50,00            |              |
| 3.          | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie   | 989 397,00                      | 1 994 370,19               | 201,57                  | 1 298 000,00          | 1 298 000,00                    | 532 382,75                 | 41,02            |              |
|             | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>240 035 712,00</b>           | <b>129 780 530,66</b>      | <b>54,07</b>            | <b>289 505 661,00</b> | <b>289 505 661,00</b>           | <b>152 603 132,80</b>      | <b>52,71</b>     |              |

| Lp.           | Treść  | Rok ubiegły                  |                         | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący           |                              |                         | % realiz. (kol. 8/7) |
|---------------|--|------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
|               |  | Plan po zmianach na 30.06.23 | Wykonanie na 30.06.2023 |                      | Plan na 01.01.2024    | Plan po zmianach na 30.06.24 | Wykonanie na 30.06.2024 |                      |
| 1.            | 2.   | 3.                           | 4.                      | 5.                   | 6.                    | 7.                           | 8.                      | 9.                   |
| <b>VIII.</b>  | <b>Koszty wg układu</b>  |                              |                         |                      |                       |                              |                         |                      |
| <b>VIII.a</b> | <b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>  | <b>236 574 712,00</b>        | <b>127 306 451,05</b>   | <b>53,81</b>         | <b>284 724 661,00</b> | <b>284 724 661,00</b>        | <b>149 285 048,22</b>   | <b>52,43</b>         |
| 1.            | ośrodki kosztów działalności podstawowej   | 165 602 298,00               | 89 903 800,06           | 54,29                | 196 460 020,00        | 196 460 020,00               | 106 879 004,52          | 54,40                |
| 2.            | ośrodki kosztów działalności pomocniczej   | 56 777 931,00                | 33 809 262,42           | 59,55                | 68 333 900,00         | 68 333 900,00                | 38 189 260,32           | 55,89                |
| 3.            | ośrodki kosztów zarządu  | 14 194 483,00                | 3 593 388,57            | 25,32                | 19 930 741,00         | 19 930 741,00                | 4 216 783,38            | 21,16                |
| <b>VIII.b</b> | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>  | <b>236 974 712,00</b>        | <b>128 188 400,84</b>   | <b>54,09</b>         | <b>285 124 661,00</b> | <b>285 124 661,00</b>        | <b>149 952 700,74</b>   | <b>52,59</b>         |
| 1.            | zużycie materiałów   | 41 250 000,00                | 23 952 738,03           | 58,07                | 47 045 000,00         | 47 045 000,00                | 25 143 492,31           | 53,45                |
| 1.1.          | leki, materiały opatrunkowe i inne   | 13 500 000,00                | 7 345 941,49            | 54,41                | 15 000 000,00         | 15 000 000,00                | 8 338 065,42            | 55,59                |
| 1.2.          | żywność  | 750 000,00                   | 362 021,85              | 48,27                | 1 045 000,00          | 1 045 000,00                 | 564 331,36              | 54,00                |
| 1.3.          | sprzęt jednorazowego użytku  | 8 000 000,00                 | 7 017 725,09            | 87,72                | 12 000 000,00         | 12 000 000,00                | 5 827 731,14            | 48,56                |
| 1.4.          | pozostałe  | 19 000 000,00                | 9 227 049,60            | 48,56                | 19 000 000,00         | 19 000 000,00                | 10 413 364,39           | 54,81                |
| 2.            | zużycie energii  | 6 100 000,00                 | 2 854 083,38            | 46,79                | 8 000 000,00          | 8 000 000,00                 | 4 007 207,74            | 50,09                |
| 3.            | usługi obce  | 78 750 000,00                | 42 900 982,94           | 54,48                | 94 300 000,00         | 94 300 000,00                | 52 238 550,27           | 55,40                |
| 3.1.          | usługi medyczne zleczone   | 2 400 000,00                 | 1 529 315,42            | 63,72                | 3 500 000,00          | 3 500 000,00                 | 2 087 971,33            | 59,66                |
| 3.2.          | kontrakty, z tego:   | 69 100 000,00                | 36 858 708,85           | 53,34                | 83 500 000,00         | 83 500 000,00                | 44 531 786,71           | 53,33                |
| 3.2.1.        | kontrakty medyczne, w tym:   | 69 100 000,00                | 36 858 708,85           | 53,34                | 83 500 000,00         | 83 500 000,00                | 44 531 786,71           | 53,33                |
| 3.2.1.1.      | kontrakty lekarskie  | 48 500 000,00                | 26 910 719,21           | 55,49                | 62 000 000,00         | 62 000 000,00                | 34 146 278,81           | 55,07                |
| 3.2.1.2.      | kontrakty pielęgniarki i położne   | 8 000 000,00                 | 3 955 906,36            | 49,45                | 8 000 000,00          | 8 000 000,00                 | 4 015 220,62            | 50,19                |
| 3.2.1.3.      | kontrakty ratownicze   | 9 600 000,00                 | 4 390 391,50            | 45,73                | 9 500 000,00          | 9 500 000,00                 | 4 712 782,10            | 49,61                |
| 3.2.1.4.      | kontrakty ratownik-kierowca  |                              |                         | #DZIEL/O!            | 4 000 000,00          | 0,00                         |                         | #DZIEL/O!            |
| 3.2.1.5.      | kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione  | 3 000 000,00                 | 1 601 691,78            | 53,39                |                       | 4 000 000,00                 | 1 657 505,18            | 41,44                |
| 3.2.2.        | kontrakty niemedyce  |                              |                         | #DZIEL/O!            |                       |                              |                         | #DZIEL/O!            |
| 3.3.          | remontów, napraw, konserwacji, przeglądów  | 750 000,00                   | 462 493,97              | 61,67                | 800 000,00            | 800 000,00                   | 40 949,33               | 5,12                 |
| 3.4.          | usługi dostawy posiłków dla pacjentów  |                              |                         | #DZIEL/O!            |                       |                              |                         | #DZIEL/O!            |
| 3.5.          | pozostałe  | 6 500 000,00                 | 4 050 464,70            | 62,31                | 6 500 000,00          | 6 500 000,00                 | 5 577 842,90            | 85,81                |
| 4.            | podatki i opłaty   | 1 000 000,00                 | 656 742,44              | 65,67                | 1 350 000,00          | 1 350 000,00                 | 777 674,07              | 57,61                |
| 5.            | wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)  | 78 151 917,00                | 41 726 541,81           | 53,39                | 99 412 000,00         | 99 412 000,00                | 48 451 203,12           | 48,74                |
|               | w tym: wynagrodzenia refundowane   |                              |                         | #DZIEL/O!            |                       |                              |                         | #DZIEL/O!            |
| 5.1.          | wynagrodzenia administracji  | 4 902 718,00                 | 2 449 123,09            | 49,95                | 5 933 000,00          | 5 933 000,00                 | 2 865 744,16            | 48,30                |
| 5.2.          | wynagrodzenia lekarzy  | 580 915,00                   | 449 766,94              | 77,42                | 1 897 000,00          | 1 897 000,00                 | 873 605,25              | 46,05                |
| 5.3.          | wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów  | 6 802 219,00                 | 3 387 721,70            | 49,80                | 7 777 000,00          | 7 777 000,00                 | 4 349 796,13            | 55,93                |
| 5.4.          | wynagrodzenia pielęgniarek i położnych   | 38 667 399,00                | 20 427 581,42           | 52,83                | 48 841 000,00         | 48 841 000,00                | 23 112 157,97           | 47,32                |
| 5.5.          | wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej   | 11 504 125,00                | 6 525 978,75            | 56,73                | 15 927 000,00         | 15 927 000,00                | 7 871 466,78            | 49,42                |
| 5.6.          | wynagrodzenia obsługi niemedyce  | 11 329 553,00                | 6 190 288,74            | 54,64                | 14 337 000,00         | 14 337 000,00                | 7 146 468,73            | 49,85                |
| 5.7.          | wynagrodzenia pozostałe  |                              | 66 716,68               | #DZIEL/O!            |                       |                              |                         | #DZIEL/O!            |
| 5.8.          | wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło  | 4 364 988,00                 | 2 229 364,49            | 51,07                | 4 700 000,00          | 4 700 000,00                 | 2 231 964,10            | 47,49                |
| 6.            | wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym: | 2 826 378,00                 | 917 012,07              | 32,44                | 2 774 000,00          | 2 774 000,00                 | 774 066,94              | 27,90                |
| 6.1.          | nagrody jubileuszowe   | 1 533 387,00                 | 548 470,33              | 35,77                | 1 369 000,00          | 1 369 000,00                 | 396 420,09              | 28,96                |
| 6.2.          | odprawy emerytalne i rentowe   | 1 292 991,00                 | 368 541,74              | 28,50                | 1 405 000,00          | 1 405 000,00                 | 324 463,03              | 23,09                |
| 6.3.          | inne   |                              |                         | #DZIEL/O!            |                       |                              | 53 183,82               | #DZIEL/O!            |
| 7.            | składki ZUS od wynagrodzeń   | 15 115 824,00                | 7 822 565,15            | 51,75                | 18 866 000,00         | 18 866 000,00                | 9 075 677,04            | 48,11                |
|               | w tym: składki refundowane   |                              |                         | #DZIEL/O!            |                       |                              |                         | #DZIEL/O!            |
| 7.1.          | ubezpieczenia społeczne  | 13 558 025,00                | 7 083 599,43            | 52,25                | 17 113 000,00         | 17 113 000,00                | 8 237 696,74            | 48,14                |
| 7.2.          | fundusz pracy  | 1 437 342,00                 | 680 819,55              | 47,37                | 1 612 000,00          | 1 612 000,00                 | 770 118,92              | 47,77                |
| 7.3.          | fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych   | 120 457,00                   | 58 146,17               | 48,27                | 141 000,00            | 141 000,00                   | 67 861,38               | 48,13                |
| 8.            | składki na pracownicze programy:   | 113 993,00                   | 66 230,84               | 58,10                | 197 000,00            | 197 000,00                   | 102 970,57              | 52,27                |
| 8.1.          | pracownicze programy emerytalne (PPE)  |                              |                         | #DZIEL/O!            |                       |                              |                         | #DZIEL/O!            |
| 8.2.          | pracownicze plany kapitałowe (PPK)   | 113 993,00                   | 66 230,84               | 58,10                | 197 000,00            | 197 000,00                   | 102 970,57              | 52,27                |
| 9.            | świadczenia na rzecz pracowników   | 2 263 437,00                 | 1 049 683,31            | 46,38                | 2 300 000,00          | 2 300 000,00                 | 1 709 471,75            | 74,32                |
|               | w tym: świadczenia refundowane   |                              |                         | #DZIEL/O!            |                       |                              |                         | #DZIEL/O!            |
| 9.1.          | odpisy na ZFŚS   | 1 713 437,00                 | 856 716,00              | 50,00                | 1 900 000,00          | 1 900 000,00                 | 1 314 824,52            | 69,20                |
| 9.2.          | pozostałe  | 550 000,00                   | 192 967,31              | 35,08                | 400 000,00            | 400 000,00                   | 394 647,23              | 98,66                |
| 10.           | amortyzacja  | 10 467 163,00                | 5 774 263,87            | 55,17                | 9 940 661,00          | 9 940 661,00                 | 7 247 543,83            | 72,91                |
| 10.1.         | środków trwałych finansowanych ze środków własnych                                       | 873 310,00                   | 646 602,57              | 74,04                | 1 010 000,00          | 1 010 000,00                 | 531 392,43              | 52,61                |
| 10.2.         | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji                                     | 7 402 556,00                 | 3 996 499,47            | 53,99                | 7 874 000,00          | 7 874 000,00                 | 6 013 663,55            | 76,37                |
| 10.3.         | śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego                             | 4 661,00                     | 2 330,46                | 50,00                | 4 661,00              | 4 661,00                     | 2 330,46                | 50,00                |
| 10.4.         | śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.                               | 2 186 636,00                 | 1 128 831,37            | 51,62                | 1 052 000,00          | 1 052 000,00                 | 700 157,39              | 66,55                |
| 11.           | pozostałe koszty   | 936 000,00                   | 467 557,00              | 49,95                | 940 000,00            | 940 000,00                   | 424 843,10              | 45,20                |
| 11.1.         | podróże służbowe   | 11 000,00                    | 3 646,53                | 33,15                | 10 000,00             | 10 000,00                    | 6 403,85                | 64,04                |
| 11.2.         | ubezpieczenia OC i majątkowe   | 900 000,00                   | 445 328,37              | 49,48                | 900 000,00            | 900 000,00                   | 395 437,12              | 43,94                |
| 11.3.         | pozostałe  | 25 000,00                    | 18 582,10               | 74,33                | 30 000,00             | 30 000,00                    | 23 002,13               | 76,67                |
| <b>IX.</b>    | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>  | <b>1 000,00</b>              |                         | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>              | <b>1 167,27</b>         | <b>116,73</b>        |
| <b>X.</b>     | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>2 100 000,00</b>          | <b>1 088 296,58</b>     | <b>51,82</b>         | <b>3 480 000,00</b>   | <b>3 480 000,00</b>          | <b>2 055 940,44</b>     | <b>59,08</b>         |
| 1.            | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                | 2 100 000,00                 | 1 088 296,58            | 51,82                | 3 480 000,00          | 3 480 000,00                 | 2 055 940,44            | 59,08                |
| 2.            | pozostałe  |                              |                         | #DZIEL/O!            |                       |                              |                         | #DZIEL/O!            |

| Lp.          | Treść   | Rok ubiegły                  |                         |                      | Rok bieżący          |                              |                         |                      |
|--------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
|              |   | Plan po zmianach na 30.06.23 | Wykonanie na 30.06.2023 | % realiz. (kol. 4/3) | Plan na 01.01.2024   | Plan po zmianach na 30.06.24 | Wykonanie na 30.06.2024 | % realiz. (kol. 8/7) |
| 1.           | 2.  | 3.                           | 4.                      | 5.                   | 6.                   | 7.                           | 8.                      | 9.                   |
| <b>XI.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                        | <b>960 000,00</b>            | <b>503 833,24</b>       | <b>52,48</b>         | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>            | <b>593 324,35</b>       | <b>65,92</b>         |
| 1.           | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          |                              |                         | #DZIEL/0!            |                      |                              |                         | #DZIEL/0!            |
| 2.           | odpis aktualizujący wartość należności                    |                              |                         | #DZIEL/0!            |                      |                              |                         | #DZIEL/0!            |
| 3.           | pozostałe koszty  | 960 000,00                   | 503 833,24              | 52,48                | 900 000,00           | 900 000,00                   | 593 324,35              | 65,92                |
| <b>XII.</b>  | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                   |                              |                         | <b>#DZIEL/0!</b>     |                      |                              |                         | <b>#DZIEL/0!</b>     |
| <b>XIII.</b> | <b>Wynik (przychody - koszty)</b>                         | <b>-9 373 123,00</b>         | <b>-2 301 671,73</b>    | <b>24,56</b>         | <b>-5 787 500,00</b> | <b>-5 787 500,00</b>         | <b>-4 271 209,33</b>    | <b>73,80</b>         |
| <b>XIV.</b>  | <b>Obciążenia wyniku finansowego</b>                      | <b>140 000,00</b>            | <b>93 554,00</b>        | <b>66,82</b>         | <b>220 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>            | <b>112 716,00</b>       | <b>51,23</b>         |
| <b>XV.</b>   | <b>Wynik netto, w tym:**</b>                              | <b>-9 513 123,00</b>         | <b>-2 395 225,73</b>    | <b>25,18</b>         | <b>-6 007 500,00</b> | <b>-6 007 500,00</b>         | <b>-4 383 925,33</b>    | <b>72,97</b>         |
| 1.           | na działalności medycznej, w tym:                         | 0,00                         | 0,00                    | #DZIEL/0!            | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                    | #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!            |
| <b>XVI.</b>  | <b>Przychody na inwestycje</b>                            | <b>119 096 123,00</b>        | <b>26 800 769,31</b>    | <b>22,50</b>         | <b>0,00</b>          | <b>721 000,00</b>            | <b>9 762 319,73</b>     | <b>1 354,00</b>      |
| 1.           | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego     | 2 584 054,00                 |                         | 0,00                 | 0,00                 | 721 000,00                   | 0,00                    | 0,00                 |
| 2.           | finans. ze środków budżetu państwa                        | 10 006 825,00                | 257 387,41              | 2,57                 |                      |                              | 845 265,55              | #DZIEL/0!            |
| 3.           | finans. ze środków unijnych                               | 106 505 244,00               | 26 543 381,90           | 24,92                |                      |                              | 8 917 054,18            | #DZIEL/0!            |
| 4.           | finans. z innych źródeł                                   |                              |                         | #DZIEL/0!            |                      |                              | 0,00                    | #DZIEL/0!            |
| 5.           | finans. z Funduszu Medycznego*                            |                              |                         | #DZIEL/0!            |                      |                              | 0,00                    | #DZIEL/0!            |
| <b>XVII.</b> | <b>Nakłady na inwestycje</b>                              | <b>117 320 751,00</b>        | <b>59 986 835,44</b>    | <b>51,13</b>         | <b>0,00</b>          | <b>726 000,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 1.           | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego     | 2 584 054,00                 | 295 435,90              | 11,43                |                      | 721 000,00                   | 0,00                    | 0,00                 |
| 2.           | finans. ze środków budżetu państwa                        | 9 826 886,00                 | 3 231 517,70            | 32,88                |                      |                              | 0,00                    | #DZIEL/0!            |
| 3.           | finans. ze środków unijnych                               | 104 823 576,00               | 56 143 634,79           | 53,56                |                      |                              | 0,00                    | #DZIEL/0!            |
| 4.           | finans. z innych źródeł                                   |                              |                         | #DZIEL/0!            |                      |                              | 0,00                    | #DZIEL/0!            |
| 5.           | finans. z Funduszu Medycznego*                            |                              |                         | #DZIEL/0!            |                      |                              | 0,00                    | #DZIEL/0!            |
| 6.           | finans. ze środków własnych                               | 86 235,00                    | 316 247,05              | 366,73               |                      | 5 000,00                     | 0,00                    | 0,00                 |
| 7.           | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) |                              |                         | #DZIEL/0!            |                      |                              | 0,00                    | #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 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp.        | Treść  | Rok ubiegły      |                  |              | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący      |                            |                  | zmiana (kol. 8-6) |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
|            |  | Stan na 01.01.23 | Stan na 30.06.23 |              |                   | Stan na 01.01.24 | Planowany stan na 31.12.24 | Stan na 30.06.24 |                   |
| 1.         | 2.   | 3.               | 4.               | 5.           | 6.                | 7.               | 8.                         | 9.               |                   |
| <b>I.</b>  | <b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>                                    | <b>960,75</b>    | <b>957,15</b>    | <b>-3,60</b> | <b>981,75</b>     | <b>996,00</b>    | <b>978,93</b>              | <b>-2,82</b>     |                   |
| 1.         | administracja  | 76,75            | 73,75            | -3,00        | 75,75             | 76,00            | 73,68                      | -2,07            |                   |
| 2.         | lekarze  | 4,00             | 8,00             | 4,00         | 10,00             | 12,00            | 9,00                       | -1,00            |                   |
| 3.         | lekarze rezydenci, stażyści  | 41,00            | 36,90            | -4,10        | 45,00             | 46,00            | 49,00                      | 4,00             |                   |
| 4.         | pielęgniarki i położne   | 439,00           | 435,87           | -3,13        | 441,50            | 454,00           | 433,50                     | -8,00            |                   |
| 5.         | pozostała obsługa medyczna   | 170,00           | 173,50           | 3,50         | 164,75            | 167,00           | 170,00                     | 5,25             |                   |
| 6.         | obsługa niemedyyczna   | 230,00           | 229,13           | -0,87        | 244,75            | 241,00           | 243,75                     | -1,00            |                   |
| <b>II.</b> | <b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b> | <b>418,65</b>    | <b>423,59</b>    | <b>4,94</b>  | <b>408,68</b>     | <b>415,00</b>    | <b>421,33</b>              | <b>12,65</b>     |                   |
| 1.         | administracja  | 0,75             | 1,44             | 0,69         | 1,05              | 1,00             | 1,76                       | 0,71             |                   |
| 2.         | lekarze  | 156,00           | 153,86           | -2,14        | 159,13            | 160,00           | 157,70                     | -1,43            |                   |
| 3.         | pielęgniarki i położne   | 94,00            | 86,43            | -7,57        | 80,00             | 82,00            | 82,91                      | 2,91             |                   |
| 4.         | ratownicy  | 80,00            | 81,88            | 1,88         | 80,00             | 78,00            | 80,40                      | 0,40             |                   |
| 5.         | ratownicy-kierowcy   |                  |                  | 0,00         |                   |                  |                            | 0,00             |                   |
| 6.         | pozostała obsługa medyczna   | 39,80            | 36,26            | -3,54        | 30,00             | 35,00            | 37,60                      | 7,60             |                   |
| 7.         | obsługa niemedyyczna   | 48,10            | 63,72            | 15,62        | 58,50             | 59,00            | 60,96                      | 2,46             |                   |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły                  |                         | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący        |                              |                         | % realiz. (kol. 8/7) |
|-----|-------|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
|     |       | Plan po zmianach na 30.06.23 | Wykonanie na 30.06.2023 |                      | Plan na 01.01.2024 | Plan po zmianach na 30.06.24 | Wykonanie na 30.06.2024 |                      |
| 1.  | 2.    | 3.                           | 4.                      | 5.                   | 6.                 | 7.                           | 8.                      | 9.                   |

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

| Lp.           | Treść   | Rok ubiegły          |                      | zmiana (kol. 4-3)    | Rok bieżący          |                            |                      | zmiana (kol. 8-6)     |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
|               |   | Stan na 01.01.23     | Stan na 30.06.23     |                      | Stan na 01.01.24     | Planowany stan na 31.12.24 | Stan na 30.06.24     |                       |
| 1.            | 2.  | 3.                   | 4.                   | 5.                   | 6.                   | 7.                         | 8.                   | 9.                    |
| <b>I.1</b>    | <b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>        | <b>14 612 415,41</b> | <b>14 841 051,04</b> | <b>228 635,63</b>    | <b>20 537 288,90</b> | <b>13 730 000,00</b>       | <b>16 549 485,95</b> | <b>-3 987 802,95</b>  |
|               | <i>w tym: wymagalne</i>   | <i>998 578,35</i>    | <i>1 049 784,01</i>  | <i>51 205,66</i>     | <i>939 716,01</i>    | <i>1 000 000,00</i>        | <i>1 240 285,67</i>  | <i>300 569,66</i>     |
| 1.            | od NFZ:   | 12 986 628,17        | 13 525 798,82        | 539 170,65           | 18 973 050,22        | 12 500 000,00              | 14 476 031,66        | -4 497 018,56         |
| 1.1.          | z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali   | 12 986 628,17        | 13 525 798,82        | 539 170,65           | 18 973 050,22        | 12 500 000,00              | 14 462 381,66        | -4 510 668,56         |
| 1.1.1.        | opłacanych ryczałtem  | 12 986 628,17        | 13 525 798,82        | 539 170,65           | 18 973 050,22        | 12 500 000,00              | 14 462 381,66        | -4 510 668,56         |
| 1.1.2.        | opłacanych jako świadczenia nielimitowane   |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 1.1.3.        | opłacanych jako świadczenia limitowane  |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 1.2.          | z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań                |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 1.3.          | z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań             |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 1.4.          | z tytułu umów COVID   |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 1.5.          | z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID   |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 1.6.          | z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID                                      |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 1.7.          | z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek                |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 1.8.          | z innych tytułów  |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 2.            | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych  | 921 462,50           | 949 136,66           | 27 674,16            | 877 725,10           | 680 000,00                 | 971 387,46           | 93 662,36             |
| 3.            | pozostałe z innych tytułów  | 572 973,21           | 247 378,57           | -325 594,64          | 649 221,81           | 300 000,00                 | 925 408,38           | 276 186,57            |
| 4.            | należności odsetkowe  |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 5.            | dochodzone na drodze sądowej  |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 6.            | inne  | 131 351,53           | 118 736,99           | -12 614,54           | 37 291,77            | 250 000,00                 | 176 658,45           | 139 366,68            |
| <b>I.1.a</b>  | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>  | <b>58 204,20</b>     | <b>58 204,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>138 446,01</b>    |                            | <b>138 446,01</b>    | <b>0,00</b>           |
|               | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>   |                      |                      | <i>0,00</i>          |                      |                            |                      | <i>0,00</i>           |
| <b>I.1.b</b>  | <b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>   | <b>14 554 211,21</b> | <b>14 782 846,84</b> | <b>228 635,63</b>    | <b>20 398 842,89</b> | <b>13 730 000,00</b>       | <b>16 411 039,94</b> | <b>-3 987 802,95</b>  |
| <b>I.2</b>    | <b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>            |                      |                      |                      |                      |                            |                      | <b>X</b>              |
| 1.            | <b>Należności wymagalne</b>   |                      |                      |                      |                      | X                          | <b>924 016,23</b>    | <b>X</b>              |
|               | Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1  |                      |                      |                      |                      | X                          | 316 269,44           | X                     |
| 2.            | <b>Pozostałe należności</b>   |                      |                      |                      |                      | X                          | <b>15 309 200,28</b> | <b>X</b>              |
|               | Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2  |                      |                      |                      |                      | X                          | 0,00                 | X                     |
| <b>II.1</b>   | <b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>  | <b>49 956 990,39</b> | <b>88 452 085,46</b> | <b>38 495 095,07</b> | <b>80 595 117,73</b> | <b>35 869 899,44</b>       | <b>69 374 771,93</b> | <b>-11 220 345,80</b> |
|               | <i>w tym: wymagalne</i>   | <i>3 660 116,61</i>  | <i>10 940 952,00</i> | <i>7 280 835,39</i>  | <i>6 279 692,91</i>  | <i>3 500 000,00</i>        | <i>9 301 268,34</i>  | <i>3 021 575,43</i>   |
| <b>II.1.a</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>29 839 469,91</b> | <b>69 483 375,50</b> | <b>39 643 905,59</b> | <b>62 775 218,29</b> | <b>20 347 621,04</b>       | <b>52 703 683,01</b> | <b>-10 071 535,28</b> |
| 1.            | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe   | 2 297 621,04         | 2 297 621,04         | 0,00                 | 31 797 621,04        | 2 297 621,04               | 19 497 621,04        | -12 300 000,00        |
| 2.            | z tytułu wynagrodzeń  | 1 122 608,44         | 1 123 545,85         | 937,41               | 1 326 492,21         | 1 050 000,00               | 1 313 568,82         | -12 923,39            |
| 3.            | z tytułu zakupu leków   | 2 970 357,64         | 4 523 854,08         | 1 553 496,44         | 4 010 465,24         | 2 000 000,00               | 5 137 266,01         | 1 126 800,77          |
| 4.            | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych   |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 5.            | z tytułu podatków   | 770 882,00           | 869 666,00           | 98 784,00            | 931 135,00           | 1 100 000,00               | 1 063 868,50         | 132 733,50            |
| 6.            | z tytułu ZUS  | 3 037 130,39         | 3 065 068,65         | 27 938,26            | 3 490 464,65         | 3 400 000,00               | 3 747 192,02         | 256 727,37            |
| 7.            | pozostałe   | 19 640 870,40        | 57 603 619,88        | 37 962 749,48        | 21 219 040,15        | 10 500 000,00              | 21 944 166,62        | 725 126,47            |
| <b>II.1.b</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>20 117 520,48</b> | <b>18 968 709,96</b> | <b>-1 148 810,52</b> | <b>17 819 899,44</b> | <b>15 522 278,40</b>       | <b>16 671 088,92</b> | <b>-1 148 810,52</b>  |
| 1.            | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe  | 20 117 520,48        | 18 968 709,96        | -1 148 810,52        | 17 819 899,44        | 15 522 278,40              | 16 671 088,92        | -1 148 810,52         |
| 2.            | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje   |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| 3.            | pozostałe   |                      |                      | 0,00                 |                      |                            |                      | 0,00                  |
| <b>II.2</b>   | <b>Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</b> |                      |                      |                      |                      |                            |                      | <b>X</b>              |
| 1.            | <b>Wymagalne zobowiązania</b>   |                      |                      |                      |                      | X                          | <b>9 301 268,34</b>  | <b>X</b>              |
|               | Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1  |                      |                      |                      |                      | X                          | 0,00                 | X                     |
| 2.            | <b>Kredyty i pożyczki</b>   |                      |                      |                      |                      | X                          | <b>36 168 709,96</b> | <b>X</b>              |
|               | Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1+II.1.b.2) i poz. II.2.2   |                      |                      |                      |                      | X                          | 0,00                 | X                     |
| <b>III.</b>   | <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)</b>  | <b>56 888,73</b>     | <b>66 273,18</b>     | <b>9 384,45</b>      | <b>3 188 875,96</b>  | <b>100 000,00</b>          | <b>83 308,65</b>     | <b>-3 105 567,31</b>  |
| <b>IV.</b>    | <b>Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.</b>   |                      |                      | <b>0,00</b>          |                      |                            |                      | <b>0,00</b>           |
| <b>V.</b>     | <b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>            |                      |                      |                      |                      |                            |                      | <b>0,00</b>           |
| 1.            | <b>Gotówka i depozyty</b>   |                      |                      |                      |                      | X                          | <b>83 308,65</b>     | <b>X</b>              |

| Lp. | Treść   | Rok ubiegły                  |                         | % realiz.<br>(kol. 4/3) | Rok bieżący        |                              |                         | % realiz. (kol. 8/7) |
|-----|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
|     |   | Plan po zmianach na 30.06.23 | Wykonanie na 30.06.2023 |                         | Plan na 01.01.2024 | Plan po zmianach na 30.06.24 | Wykonanie na 30.06.2024 |                      |
| 1.  | 2.  | 3.                           | 4.                      | 5.                      | 6.                 | 7.                           | 8.                      | 9.                   |
|     | Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1                |                              |                         |                         |                    | X                            | 0,00                    | X                    |
| VI. | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 5 577 531,06                 | 6 297 690,96            | 720 159,90              | 5 655 531,81       | 4 500 000,00                 | 5 737 726,02            | 82 194,21            |

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

\*\* zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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