



Objaśnienie planu finansowego na rok 2025

- zmiana planu z dnia 10 grudnia 2025

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek informuje, że w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025r. planuje **przychody** w wysokości 345 595 787,00 zł ,w których skład wchodzi:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych NFZ – 292 656 909,00 zł ,
- przychody z innych źródeł (badania medyczne odpłatne , umowa RTM z konsorcjum) –
28 089 000,00 zł
- przychody z tytułu darowizn – 38 000,00 zł,
- przychody z tytułu refundacji kosztów (lekarze rezydenci i stażyści środki z MZ i UM) –
8 880 000,00 zł,
- przychody pozostałe (dzierżawy, czynsze, wyżywienie, sterylizacja, przechowywanie zwłok,
wpłaty za media) – 1 860 000,00 zł,
- przychody finansowe (odsetki bankowe) – 64 500,00 zł ,
- przychody operacyjne (odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych, prowizja EIB ,
wynagrodzenie z ZUS za terminowe regulowanie zobowiązań) – 425 000,00 zł
- pokrycie amortyzacji – 13 175 778,00 zł

W roku 2025 Szpital w wyniku prowadzonej działalności planuje ponieść **koszty** w wysokości 351 711 114,00 zł , które kształtują się następująco :

- **Zużycie materiałów** – 55 570 000,00 zł , na w/w kwotę składają się następujące koszty :
 - leki, materiały opatrunkowe – 18 775 000, 00 zł,
 - żywność – 1 160 000 ,00 zł,
 - sprzęt jednorazowego użytku (rękawice, strzykawki, stenty, endoprotezy) 17 730 000,00 zł,
 - pozostałe (środki czystości, biurowe, materiały do konserwacji i napraw, gazy , tlen, pościel, druki, paliwa , odzież ochronna i robocza)- 17 905 000,00 zł,
- **Zużycie energii** (elektryczna, ciepła, gaz i woda) w planowanym okresie wyniesie
7 600 000,00 zł



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIELUSZKI WE WŁOCŁAWKU

- **Koszty usług obcych** – 123 047 911,00 zł , na w/w koszty składają się :
 - **usługi badań zlecane na zewnątrz** (Nocna Opieka Medyczna badania specjalistyczne, których nie wykonuje nasze laboratorium) – 4 622 000,00 zł ,
 - **kontrakty medyczne** (lekarskie, pielęgniarские , ratownicze) – 106 710 000,00 zł ,
 - **usługi niemedyczne** (remonty, konserwacje ,przeglądy, wywóz odpadów, pranie, transport, prawne, informatyczne, telekomunikacyjne) - 11 715 911,00 zł,
- **Podatki i opłaty** (podatek od nieruchomości, PFRON, opłaty sądowe) – 1 460 000,00 zł.
- **Koszty wynagrodzeń (umowy o pracę i zlecenia)** w planowanym okresie wyniosą 118 122 990,00 zł ,
- **Wynagrodzenia jednorazowe (odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe)** 2 720 000,00 zł,
- **Koszty składek ZUS** – 21 777 000,00 zł,
- **Składki na PPK** – 307 000,00 zł
- **Koszty świadczeń na rzecz pracowników** 3 285 000,00 zł,
- **Pozostałe koszty** (szkolenia, BHP, badania profilaktyczne, ekwiwalenty, ubezpieczenia, podróże służbowe) – 951 000,00 zł ,
- **Koszty amortyzacji** – 13 905 313,00 zł,
- **Koszty finansowe** (odsetki od kredytu i pożyczek, odsetki od zobowiązań, rezerwy na roszczenia sporne z NFZ) – 1 805 400,00 zł
- **Pozostałe koszty operacyjne** (stypendia Medyk Jutra, renty za błędy medyczne przejęte po pogotowiu - 1 152 300,00 zł.

Wysokość zaplanowanych kosztów ustalono na podstawie poniesionych kosztów z 10 miesięcy roku 2025 z uwzględnieniem cen rynkowych, podwyżek minimalnego wynagrodzenia i ustawowej regulacji plac wraz z pochodnymi.

Planowany wynik finansowy netto za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 (strata) w wysokości:

6 415 327,00 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 we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego