

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej

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

dzisiaj

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	313 384 103,61	334 355 684,00	345 595 787,00	349 866 448,32	101,24	111,64
I.	Przychody na działalność bieżącą	299 777 551,19	320 455 000,00	331 523 909,00	335 934 202,23	101,33	112,06
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	289 547 968,97	308 000 000,00	319 045 909,00	323 474 210,33	101,39	111,72
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:						
1.1.		258 265 607,51	275 700 000,00	284 360 227,00	288 966 246,70	101,62	111,89
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	138 162 776,00	145 000 000,00	152 785 754,00	152 785 754,00	100,00	110,58
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	69 532 724,01	77 300 000,00	75 825 960,00	78 300 437,90	103,26	112,61
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	50 570 107,50	53 400 000,00	55 748 513,00	57 880 054,80	103,82	114,46
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 630 471,94	3 000 000,00	2 834 443,00	2 619 801,58	92,43	99,59
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 783 981,20	4 300 000,00	5 462 239,00	5 499 588,63	100,68	114,96
1.4.	z tytułu umów COVID					#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	23 867 908,32	25 000 000,00	26 389 000,00	26 388 573,42	100,00	110,56
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 361 729,23	1 750 000,00	1 700 000,00	1 703 955,94	100,23	125,13
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	23 260,32	25 000,00	38 000,00	40 914,77	107,67	175,90
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	7 305 481,49	8 880 000,00	8 880 000,00	8 844 618,09	99,60	121,07
8.	pozostałe przychody	1 539 111,18	1 800 000,00	1 860 000,00	1 870 503,10	100,56	121,53
II.	Przychody finansowe	123 190,43	120 000,00	64 500,00	76 096,66	117,98	61,77
III.	Zmiana stanu produktów	-1 471 336,96	400 000,00	400 000,00	124 351,86	31,09	-8,45
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 167,27	2 000,00	6 600,00	6 534,10	99,00	559,78
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 712 580,47	400 000,00	425 000,00	524 037,27	123,30	30,60
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	1 712 580,47	400 000,00	425 000,00	524 037,27	123,30	30,60
VII.	Pokrycie amortyzacji	13 240 951,21	12 978 684,00	13 175 778,00	13 201 226,20	100,19	99,70
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 907 216,12	11 620 757,00	11 660 582,00	11 655 921,14	99,96	97,89
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,92	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 329 074,18	1 353 266,00	1 510 535,00	1 540 644,14	101,99	115,92
	KOSZTY OGÓŁEM	324 363 997,68	340 583 512,00	351 711 114,00	360 964 456,12	102,63	111,28
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	321 462 334,38	337 679 062,00	348 346 814,00	356 669 197,31	102,39	110,95
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	228 703 411,67	232 931 020,00	240 289 632,00	255 217 125,30	106,21	111,59
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	83 820 943,17	81 043 900,00	83 603 235,00	91 791 906,62	109,79	109,51
3.	ośrodki kosztów zarządu	8 937 979,54	23 704 142,00	24 453 947,00	9 660 165,39	39,50	108,08

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	319 990 997,42	338 079 062,00	348 746 814,00	356 793 549,17	102,31	111,50
1.	zużycie materiałów	53 507 572,26	54 210 500,00	55 570 000,00	59 362 499,74	106,82	110,94
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	18 459 102,22	18 875 000,00	18 775 000,00	19 209 098,23	102,31	104,06
1.2.	żywność	1 145 557,73	1 200 000,00	1 160 000,00	1 143 142,58	98,55	99,79
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	15 826 642,68	16 230 000,00	17 730 000,00	19 170 548,74	108,12	121,13
1.4.	pozostałe	18 076 269,63	17 905 500,00	17 905 000,00	19 839 710,19	110,81	109,76
2.	zużycie energii	8 006 259,01	8 200 000,00	7 600 000,00	8 253 618,47	108,60	103,09
3.	usługi obce	112 848 128,21	115 462 911,00	123 047 911,00	126 125 724,56	102,50	111,77
3.1.	usługi medyczne zlecone	4 339 680,70	4 292 000,00	4 622 000,00	4 682 077,35	101,30	107,89
3.2.	kontrakty, z tego:	96 338 897,37	99 210 000,00	106 710 000,00	109 505 420,89	102,62	113,67
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	96 338 897,37	99 210 000,00	106 710 000,00	109 505 420,89	102,62	113,67
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	73 932 524,00	75 920 000,00	81 840 000,00	84 092 534,80	102,75	113,74
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarstwa i położne	8 998 593,02	9 300 000,00	10 090 000,00	10 303 170,64	102,11	114,50
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	9 842 674,10	10 300 000,00	11 090 000,00	11 402 002,45	102,81	115,84
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	3 565 106,25	3 690 000,00	3 690 000,00	3 707 713,00	100,48	104,00
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	184 356,60	270 000,00	70 000,00	27 900,38	39,86	15,13
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	11 985 193,54	11 690 911,00	11 645 911,00	11 910 325,94	102,27	99,38
4.	podatki i opłaty	1 577 330,34	1 660 000,00	1 460 000,00	1 418 155,83	97,13	89,91
5.	wynagrodzenia (um. o prace, um. zlecenia)	103 720 066,52	114 942 990,00	118 122 990,00	118 690 442,01	100,48	114,43
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	6 150 877,26	6 930 390,00	6 930 390,00	6 636 668,00	95,76	107,90
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 720 652,74	1 410 600,00	1 620 600,00	1 705 156,45	105,22	99,10
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 775 290,11	11 592 000,00	12 382 000,00	12 153 356,21	98,15	124,33
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	49 715 769,56	55 561 000,00	55 661 000,00	56 240 464,43	101,04	113,12
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	16 806 602,10	18 525 000,00	18 525 000,00	18 816 529,57	101,57	111,96
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	14 697 675,97	16 143 000,00	16 143 000,00	16 101 738,78	99,74	109,55
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	4 853 198,78	4 781 000,00	6 861 000,00	7 036 528,57	102,56	144,99
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 589 113,73	4 535 000,00	2 720 000,00	2 639 804,71	97,05	101,96
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 637 318,71	2 335 000,00	2 070 000,00	2 072 836,88	100,14	126,60
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	715 566,61	2 200 000,00	500 000,00	436 487,78	87,30	61,00
6.3.	inne	236 228,41		150 000,00	130 480,05	86,99	55,23
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	19 158 728,01	21 773 000,00	21 777 000,00	21 736 311,60	99,81	113,45
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	17 380 148,98	19 800 000,00	19 800 000,00	19 759 140,24	99,79	113,69
7.2.	fundusz pracy	1 631 770,10	1 806 000,00	1 810 000,00	1 810 910,80	100,05	110,98
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	146 808,93	167 000,00	167 000,00	166 260,56	99,56	113,25
8.	składki na pracownicze programy:	230 563,13	272 000,00	307 000,00	308 963,78	100,64	134,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	230 563,13	272 000,00	307 000,00	308 963,78	100,64	134,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	3 153 759,65	3 400 000,00	3 285 000,00	3 289 682,74	100,14	104,31
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 618 824,25	2 800 000,00	2 935 000,00	2 977 402,44	101,44	113,69
9.2.	pozostałe	534 935,40	600 000,00	350 000,00	312 280,30	89,22	58,38
10.	amortyzacja	14 316 516,77	12 747 661,00	13 905 913,00	14 029 590,17	100,89	98,00
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	980 917,22	711 300,00	730 135,00	730 135,13	100,00	74,43
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 911 877,03	10 678 400,00	11 660 582,00	11 660 582,06	100,00	97,89
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,92	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	1 419 061,61	1 353 300,00	1 510 535,00	1 634 212,06	108,19	115,16
11.	pozostałe koszty	882 959,79	875 000,00	951 000,00	938 755,56	98,71	106,32
11.1.	podróże służbowe	10 980,34	15 000,00	6 000,00	5 659,54	94,33	51,54
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	805 411,29	800 000,00	885 000,00	882 770,30	99,75	109,60
11.3.	pozostałe	66 568,16	60 000,00	60 000,00	50 325,72	83,88	75,60
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 167,27	2 000,00	6 600,00	6 534,10	99,00	559,78
X.	Koszty finansowe	3 307 160,32	1 670 150,00	1 805 400,00	2 117 080,37	117,26	64,02
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 307 160,32	1 670 150,00	1 805 400,00	2 117 080,37	117,26	64,02
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 064 672,67	832 300,00	1 152 300,00	2 047 292,48	177,67	192,29
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 064 672,67	832 300,00	1 152 300,00	2 047 292,48	177,67	192,29
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-10 979 894,07	-6 227 828,00	-6 115 327,00	-11 098 007,80	181,48	101,08
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	231 090,00	220 000,00	300 000,00	295 863,00	98,62	128,03
XV.	Wynik netto, w tym:**	-11 210 984,07	-6 447 828,00	-6 415 327,00	-11 393 870,80	177,60	101,63
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	34 835 442,06	32 204 413,00	64 855 571,00	15 147 474,26	23,36	43,48
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 313 379,84	10 000 000,00	13 799 196,00	1 048 664,85	7,60	45,33
2.	finans. ze środków budżetu państwa	6 796 595,81		28 851 962,00	762 161,78	2,64	11,21
3.	finans. ze środków unijnych	25 725 466,41	22 204 413,00	22 204 413,00	13 336 647,63	60,06	51,84
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	7 369 511,01	32 204 413,00	64 861 737,00	16 353 801,03	25,21	221,91
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 312 379,84	10 000 000,00	13 799 196,00	1 048 664,85	7,60	45,35
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 999 480,40		28 851 962,00	1 196 985,65	4,15	23,94
3.	finans. ze środków unijnych		22 204 413,00	22 204 413,00	14 062 653,22	63,33	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	57 650,77		6 166,00	45 497,31	737,87	78,92
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 przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2024 rok	za 2025 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	241 105 044,97	263 333 355,83	22 228 310,86
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	262 514 384,09	285 105 487,82	22 591 103,73
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	258 265 607,51	288 966 246,70	30 700 639,19
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	258 265 607,51	288 966 246,70	30 700 639,19
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	138 162 776,00	152 785 754,00	14 622 978,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	69 532 724,01	78 300 437,90	8 767 713,89
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	50 570 107,50	57 880 054,80	7 309 947,30
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	258 265 607,51	288 966 246,70	30 700 639,19
1.4.1.	opłacane ryczałtem	138 162 776,00	152 785 754,00	14 622 978,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	69 532 724,01	78 300 437,90	8 767 713,89
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	50 570 107,50	57 880 054,80	7 309 947,30
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	265 606 290,60	304 658 814,10	39 052 523,50
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	102,80	106,55%	-101,73

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 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		1 338 469,57		1 472 721,56		134 251,99
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		2 633 739,90		2 620 558,72		-13 181,18
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 630 471,94		2 619 801,58		-10 670,36
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 630 471,94		2 619 501,58		-10 970,36
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 630 471,94		2 619 801,58		-10 670,36
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		2 749 647,32		2 652 918,93		-96 728,39
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		104,53		101,23		-3,30
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		1 609 145,83		2 040 862,87		431 717,04
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		4 784 118,10		5 504 959,09		720 840,99
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		4 783 981,20		5 499 588,63		715 607,43
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		4 783 981,20		5 499 588,63		715 607,43
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		4 783 981,20		5 499 588,63		715 607,43
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		4 783 981,20		5 711 067,63		927 086,43
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		103,74		3,74
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						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						
3.							0,00
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 pielęgniarów						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		24 034 000,00		26 389 000,00		2 355 000,00
2.	uzyskane z NFZ		23 867 908,32		26 388 573,42		2 520 665,10

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2025 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 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	972,50	964,75	976,00	972,88	-3,12	0,38
1.	administracja	74,25	72,75	70,00	69,60	-0,40	-4,65
2.	lekarze	6,00	6,00	8,00	8,80	0,80	2,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	51,84	51,00	49,00	47,36	-1,64	-4,48
4.	pielęgniarki i położne	434,50	431,50	445,00	444,62	-0,38	10,12
5.	pozostała obsługa medyczna	169,00	168,00	171,00	170,50	-0,50	1,50
6.	obsługa niemedyczna	236,91	235,50	233,00	232,00	-1,00	-4,91
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	416,56	418,66	453,70	442,51	-11,19	25,95
1.	administracja	1,16	1,16	2,70	2,87	0,17	1,71
2.	lekarze	162,35	163,50	170,00	173,05	3,05	10,70
3.	pielęgniarki i położne	87,30	87,00	95,00	85,99	-9,01	-1,31
4.	ratownicy	77,72	78,00	84,00	82,16	-1,84	4,44
5.	ratownicy-kierowcy		0,00			0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	37,59	38,00	38,00	34,16	-3,84	-3,43
7.	obsługa niemedyczna	50,44	51,00	64,00	64,28	0,28	13,84

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.		Stan na 31.12.2025 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)	19 043 623,84	14 950 000,00	19 770 000,00	20 665 140,75	1 621 516,91	108,51
	w tym: wymagalne	1 250 966,74	1 200 000,00	1 200 000,00	1 478 644,17	227 677,43	118,20
1.	od NFZ:	17 024 001,63	13 500 000,00	17 500 000,00	18 294 391,41	1 270 389,78	107,46
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	17 024 001,63	13 500 000,00	17 500 000,00	18 294 391,41	1 270 389,78	107,46
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	17 024 001,63	13 500 000,00	17 500 000,00	18 294 391,41	1 270 389,78	107,46
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	936 436,41	750 000,00	1 000 000,00	1 274 263,59	337 827,18	136,08
3.	pozostałe z innych tytułów	1 027 104,90	600 000,00	1 250 000,00	1 068 213,31	41 108,41	104,00
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	56 080,90	100 000,00	20 000,00	28 272,44	-27 808,46	50,41
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	140 966,21	135 000,00	141 000,00	140 966,21	0,00	100,00
	w tym: odpisy na należności sporne					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	18 902 657,63	14 815 000,00	19 629 000,00	20 524 174,54	1 621 516,91	108,58
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 101 504,21	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	377 139,96	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	19 186 496,58	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 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	57 768 387,39	46 172 298,00	57 468 111,00	73 530 403,91	15 762 016,52	127,28
	w tym: wymagalne	9 273 847,92	6 800 000,00	9 500 000,00	10 094 528,87	820 680,95	108,85
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	42 246 108,99	32 947 641,00	35 359 778,00	51 422 070,62	9 175 961,63	121,72
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 641,00	3 309 778,00	3 309 778,44	1 012 157,40	144,05
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 552 633,10	1 450 000,00	1 500 000,00	1 849 827,75	297 194,65	119,14
3.	z tytułu zakupu leków	5 063 584,41	2 000 000,00	2 500 000,00	6 309 690,60	1 246 106,19	124,61
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	1 313 344,75	1 150 000,00	1 550 000,00	1 799 734,00	486 389,25	137,03
6.	z tytułu ZUS	4 010 620,74	4 050 000,00	4 500 000,00	4 613 603,43	602 982,69	115,03
7.	pozostałe	28 008 304,95	22 000 000,00	22 000 000,00	33 539 436,40	5 531 131,45	119,75
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	15 522 278,40	13 224 657,00	22 108 333,00	22 108 333,29	6 586 054,89	142,43
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	15 522 278,40	13 224 657,00	22 108 333,00	22 108 333,29	6 586 054,89	142,43
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje			0,00		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	10 094 528,87	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	25 418 111,73	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 wadliów i inwest.)	131 784,74	100 000,00	100 000,00	80 186,43	-51 598,31	60,85
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	80 186,43	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.)	5 154 242,49	4 500 000,00	5 500 000,00	6 599 774,97	1 445 532,48	128,05

* 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 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 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	0,58	0,59	0,72	0,53	1,2 - 2,0	-0,05
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,45	0,45	0,56	0,40	> 1,0	-0,05
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,31	5,12	6,05	7,17	min	0,86
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	23,30	17,01	21,74	22,44	min	-0,86
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,69	37,48	38,88	55,85	min	4,16
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+II+IV+V)	107,76	105,24	104,95	106,13	50 - 90 %	-1,63
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+II+IV+V)	3,00	7,39	7,37	2,87	10 - 15 %	-0,13
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a./p.VIIIa.)	13,14	9,76	10,15	14,42	min	1,28
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	-3,58	-1,93	-1,86	-3,26	max	0,32
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)	0,18	0,14	0,17	0,21	< 0,5	0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk. zadłużenia = 0,5 (0,5 * przych. ogółem + śr. pieniężne)	156 823 836,55	167 277 842,00	172 897 893,50	175 013 410,59		18 189 574,04
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk. zadłuż. = 0,5 (zobowiązania ogółem - poz. 4)	-99 055 449,16	-121 105 544,00	-115 429 782,50	-101 483 006,68		-2 427 557,52
6.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do przejęcia 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 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok		Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2025 r.	Po zmianach na 31.12.2025 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego