IF-ZOZ
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 112/5354/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2026 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2026 roku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włoclawku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.25	Wykonanie na 30.06.2025		Plan na 01.01.2026	Plan po zmianach na 30.06.26	Wykonanie na 30.06.2026	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**334 355 684,00**	**166 468 295,58**	**49,79**	**373 059 376,00**	**373 059 376,00**	**180 343 636,86**	**48,34**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**320 455 000,00**	**158 757 232,88**	**49,54**	**362 502 369,00**	**362 502 369,00**	**171 540 336,53**	**47,32**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**308 000 000,00**	**152 779 257,80**	**49,60**	**348 577 369,00**	**348 577 369,00**	**165 485 223,95**	**47,47**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	275 700 000,00	136 352 273,23	49,46	307 823 877,00	307 823 877,00	146 491 273,98	47,59
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	145 000 000,00	75 626 051,39	52,16	167 067 201,00	167 067 201,00	80 011 520,00	47,89
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	77 300 000,00	37 199 651,56	48,12	78 482 058,00	78 482 058,00	33 907 371,80	43,20
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	53 400 000,00	23 526 570,28	44,06	62 274 618,00	62 274 618,00	32 572 382,18	52,30
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 000 000,00	1 136 023,28	37,87	3 357 265,00	3 357 265,00	1 502 359,85	44,75
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 300 000,00	2 897 047,71	67,37	5 202 177,00	5 202 177,00	2 550 843,91	49,03
1.4.	z tytułu świadczeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków na pokrycie środków ochrony związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)			#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	25 000 000,00	12 393 913,58	49,58	32 194 050,00	32 194 050,00	14 940 746,21	46,41
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**1 750 000,00**	**692 287,80**	**39,56**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**860 398,52**	**53,77**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#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 zródeł			#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**	**25 000,00**	**27 752,87**	**111,01**	**25 000,00**	**25 000,00**	**7 810,74**	**31,24**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**8 880 000,00**	**4 331 378,53**	**48,78**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**3 807 390,29**	**36,26**
8.	**pozostałe przychody**	**1 800 000,00**	**926 555,88**	**51,48**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 379 513,03**	**76,64**
II.	**Przychody finansowe**	**120 000,00**	**34 251,69**	**28,54**	**85 000,00**	**85 000,00**	**28 611,82**	**33,66**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**400 000,00**	**700 711,80**	**175,18**	**-1 100 000,00**	**-1 100 000,00**	**801 369,85**	**-72,85**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**2 000,00**	**6 534,10**	**326,71**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**400 000,00**	**176 898,47**	**44,22**	**365 000,00**	**365 000,00**	**396 500,77**	**108,63**
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!**
4.	**pozostałe przychody**	**400 000,00**	**176 898,47**	**44,22**	**365 000,00**	**365 000,00**	**396 500,77**	**108,63**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**12 978 684,00**	**6 792 666,64**	**52,34**	**11 197 007,00**	**11 197 007,00**	**7 576 817,89**	**67,67**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 620 757,00	6 016 026,56	51,77	9 837 420,00	9 837 420,00	6 872 125,30	69,86
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 661,00	2 330,46	50,00	4 661,00	4 661,00	702 362,13	15 068,92
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 353 266,00	774 309,62	57,22	1 354 926,00	1 354 926,00	2 330,46	0,17

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.25	Wykonanie na 30.06.2025		Plan na 01.01.2026	Plan po zmianach na 30.06.26	Wykonanie na 30.06.2026	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	KOSZTY OGÓŁEM	**340 583 512,00**	**168 472 018,34**	**49,47**	**376 612 831,00**	**376 612 831,00**	**183 826 376,08**	**48,81**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**337 679 062,00**	**166 141 102,97**	**49,20**	**374 202 831,00**	**374 202 831,00**	**181 697 038,13**	**48,56**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	232 931 020,00	118 341 955,71	50,81	266 207 894,00	266 207 894,00	130 718 084,35	49,10
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	81 043 900,00	43 053 484,39	53,12	97 554 678,00	97 554 678,00	45 604 807,96	46,75
3.	ośrodki kosztów zarządu	23 704 142,00	4 745 662,87	20,02	10 440 259,00	10 440 259,00	5 374 145,82	51,48
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**338 079 062,00**	**166 842 814,77**	**49,35**	**373 102 831,00**	**373 102 831,00**	**182 498 407,98**	**48,91**
1.	**zużycie materiałów**	**54 210 500,00**	**27 835 319,76**	**51,35**	**59 500 000,00**	**59 500 000,00**	**29 873 092,30**	**50,21**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	18 875 000,00	9 383 926,89	49,72	19 800 000,00	19 800 000,00	10 809 274,35	54,59
1.2.	żywność	1 200 000,00	594 190,85	49,52	1 200 000,00	1 200 000,00	552 449,34	46,04
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	16 230 000,00	8 550 754,19	52,68	19 000 000,00	19 000 000,00	9 105 918,52	47,93
1.4.	pozostałe	17 905 500,00	9 306 447,83	51,98	19 500 000,00	19 500 000,00	9 405 450,09	48,23
2.	**zużycie energii**	**8 200 000,00**	**3 836 168,42**	**46,78**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**4 608 651,94**	**57,61**
3.	**usługi obce**	**115 462 911,00**	**58 430 960,54**	**50,61**	**129 920 000,00**	**129 920 000,00**	**61 186 029,18**	**47,10**
3.1.	usługi medyczne zlecone	4 292 000,00	2 265 580,45	52,79	4 650 000,00	4 650 000,00	2 311 243,18	49,70
3.2.	kontrakty, z tego:	99 210 000,00	50 720 786,71	51,12	113 400 000,00	113 400 000,00	53 014 455,56	46,75
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**99 210 000,00**	**50 720 786,71**	**51,12**	**113 400 000,00**	**113 400 000,00**	**53 014 455,56**	**46,75**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	75 920 000,00	38 715 567,49	51,00	85 200 000,00	85 200 000,00	38 875 044,90	45,63
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	9 300 000,00	4 928 149,32	52,99	11 900 000,00	11 900 000,00	5 405 408,51	45,42
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	10 300 000,00	5 182 875,30	50,32	12 500 000,00	12 500 000,00	7 117 990,65	56,94
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	3 690 000,00	1 894 194,60	51,33	3 800 000,00	3 800 000,00	1 616 011,50	42,53
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	270 000,00	9 052,82	3,35	70 000,00	70 000,00	10 949,00	15,64
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	11 690 911,00	5 435 540,56	46,49	11 800 000,00	11 800 000,00	5 849 381,44	49,57
4.	**podatki i opłaty**	**1 660 000,00**	**745 352,48**	**44,90**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**607 973,84**	40,53
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**114 942 990,00**	**55 523 525,48**	**48,31**	**130 000 000,00**	**130 000 000,00**	**63 336 337,51**	**48,72**
	w tym: wynagrodzenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
5.1.	wynagrodzenia administracji	6 930 390,00	3 341 128,15	48,21	7 300 000,00	7 300 000,00	3 410 817,76	46,72
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 410 600,00	744 095,33	52,75	1 900 000,00	1 900 000,00	845 900,91	44,52
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	11 592 000,00	5 868 323,55	50,62	13 500 000,00	13 500 000,00	5 686 823,41	42,12
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	55 561 000,00	26 130 652,40	47,03	62 500 000,00	62 500 000,00	30 518 349,10	48,83
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	18 525 000,00	8 704 127,76	46,99	20 000 000,00	20 000 000,00	10 024 427,43	50,12
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	16 143 000,00	7 630 760,27	47,27	17 800 000,00	17 800 000,00	8 403 997,83	47,21
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	4 781 000,00	3 104 438,02	64,93	7 000 000,00	7 000 000,00	4 446 021,07	63,51
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 535 000,00**	**750 221,21**	**16,54**	**3 350 000,00**	**3 350 000,00**	**895 745,90**	**26,74**
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 335 000,00	508 294,85	21,77	2 100 000,00	2 100 000,00	574 022,79	27,33
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	2 200 000,00	192 416,95	8,75	1 250 000,00	1 250 000,00	273 148,71	21,85
6.3.	inne		49 509,41	#DZIEL/0!			48 574,40	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**21 773 000,00**	**10 312 957,07**	**47,37**	**24 280 000,00**	**24 280 000,00**	**11 640 799,85**	**47,94**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	19 800 000,00	9 382 290,29	47,39	22 120 000,00	22 120 000,00	10 610 643,27	47,97
7.2.	fundusz pracy	1 806 000,00	850 544,33	47,10	1 970 000,00	1 970 000,00	942 149,99	47,82
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	167 000,00	80 122,45	47,98	190 000,00	190 000,00	88 006,59	46,32
8.	**składki na pracownicze programy:**	**272 000,00**	**136 743,44**	**50,27**	**310 000,00**	**310 000,00**	**184 861,65**	**59,63**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	272 000,00	136 743,44	50,27	310 000,00	310 000,00	184 861,65	59,63
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**3 400 000,00**	**1 605 654,76**	**47,23**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**1 778 719,77**	**50,10**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 800 000,00	1 466 436,00	52,37	3 200 000,00	3 200 000,00	1 592 676,00	49,77
9.2.	pozostałe	600 000,00	139 218,76	23,20	350 000,00	350 000,00	186 043,77	53,16
10.	**amortyzacja**	**12 747 661,00**	**7 237 861,71**	**56,78**	**11 741 831,00**	**11 741 831,00**	**7 913 606,48**	**67,40**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	711 300,00	390 766,29	54,94	493 900,00	493 900,00	291 013,83	58,92
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 678 400,00	6 018 357,02	56,36	9 837 420,00	9 837 420,00	6 883 626,16	69,97
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.	1 353 300,00	826 407,94	61,07	1 405 850,00	1 405 850,00	736 036,03	52,36
11.	**pozostałe koszty**	**875 000,00**	**428 049,90**	**48,92**	**951 000,00**	**951 000,00**	**472 589,56**	**49,69**
11.1.	podróże służbowe	15 000,00	1 911,92	12,75	6 000,00	6 000,00	1 821,26	30,35
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	800 000,00	407 280,38	50,91	885 000,00	885 000,00	451 490,17	51,02
11.3.	pozostałe	60 000,00	18 857,60	31,43	60 000,00	60 000,00	19 278,13	32,13
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 000,00**	**6 534,10**	**326,71**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.25	Wykonanie na 30.06.2025		Plan na 01.01.2026	Plan po zmianach na 30.06.26	Wykonanie na 30.06.2026	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
X.	**Koszty finansowe**	**1 670 150,00**	**842 515,88**	**50,45**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**981 738,98**	**39,27**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	1 670 150,00	842 515,88	50,45	2 500 000,00	2 500 000,00	981 738,98	39,27
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**832 300,00**	**780 153,59**	**93,73**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**346 229,12**	**34,62**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	832 300,00	780 153,59	93,73	1 000 000,00	1 000 000,00	346 229,12	34,62
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-6 227 828,00**	**-2 003 722,76**	**32,17**	**-3 553 455,00**	**-3 553 455,00**	**-3 482 739,22**	**98,01**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**220 000,00**	**197 993,00**	**90,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**85 382,00**	**28,46**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**-6 447 828,00**	**-2 201 715,76**	**34,15**	**-3 853 455,00**	**-3 853 455,00**	**-3 568 121,22**	**92,60**
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!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**33 198 123,00**	**1 971 723,25**	**5,94**	**8 671 829,00**	**110 567 763,00**	**40 003 298,33**	**36,18**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 993 710,00	993 710,00	9,04	8 671 829,00	12 888 198,00	3 350 489,71	26,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa		40 879,35	#DZIEL/0!		56 727 430,00	28 674 048,00	50,55
3.	finans. ze środków unijnych	22 204 413,00	937 133,90	4,22		40 952 135,00	7 978 760,62	19,48
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**33 198 123,00**	**3 073 977,73**	**9,26**	**8 671 829,00**	**107 447 731,00**	**68 026 075,69**	**63,31**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 993 710,00	993 710,00	9,04	8 671 829,00	12 888 198,00	4 355 616,25	33,80
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		55 942 383,00	51 369 806,67	91,83
3.	finans. ze środków unijnych	22 204 413,00	2 080 267,73	9,37		38 587 227,00	10 404 688,43	26,96
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		29 923,00	1 895 964,34	6 336,14
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 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze***

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.25	Stan na 30.06.25		Stan na 01.01.26	Planowany stan na 31.12.26	Stan na 30.06.26	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**964,75**	**954,52**	**-10,23**	**972,50**	**973,50**	**971,60**	**-0,90**
1.	administracja	72,75	72,25	-0,50	69,50	69,50	69,13	-0,37
2.	lekarze	6,00	6,80	0,80	9,00	9,00	6,65	-2,35
3.	lekarze rezydenci, stażyści	51,00	50,00	-1,00	46,00	46,00	52,53	6,53
4.	pielęgniarki i położne	431,50	422,00	-9,50	444,50	445,00	438,80	-5,70
5.	pozostała obsługa medyczna	168,00	170,47	2,47	171,50	171,00	173,49	1,99
6.	obsługa niemedyczna	235,50	233,00	-2,50	232,00	233,00	231,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**422,66**	**436,19**	**13,53**	**441,47**	**448,70**	**439,50**	**-1,97**
1.	administracja	1,16	2,21	1,05	2,87	2,70	2,81	-0,06
2.	lekarze	163,50	161,49	-2,01	173,05	170,00	162,27	-10,78
3.	pielęgniarki i położne	87,00	89,28	2,28	85,99	90,00	85,68	-0,31
4.	ratownicy	78,00	82,20	4,20	81,60	84,00	81,60	0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	38,00	38,91	0,91	34,16	38,00	35,90	1,74
7.	obsługa niemedyczna	55,00	62,10	7,10	63,80	64,00	71,24	7,44

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.25	Wykonanie na 30.06.2025		Plan na 01.01.2026	Plan po zmianach na 30.06.26	Wykonanie na 30.06.2026	
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 01.01.25	Stan na 30.06.25		Stan na 01.01.26	Planowany stan na 31.12.26	Stan na 30.06.26	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.1	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**19 043 623,84**	**17 146 552,94**	**-1 897 070,90**	**20 665 140,75**	**18 550 000,00**	**16 893 307,94**	**-3 771 832,81**
	w tym: wymagalne	*1 250 966,74*	*1 406 909,72*	*155 942,98*	*1 478 644,17*	*950 000,00*	*1 506 060,83*	*27 416,66*
1.	od NFZ:	17 024 001,63	14 779 674,78	-2 244 326,85	18 294 391,41	17 000 000,00	14 909 498,04	-3 384 893,37
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	17 024 001,63	14 779 674,78	-2 244 326,85	18 294 391,41	17 000 000,00	14 909 498,04	-3 384 893,37
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	17 024 001,63	14 779 674,78	-2 244 326,85	18 294 391,41	17 000 000,00	14 909 498,04	-3 384 893,37
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 świadczeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)			0,00				0,00
1.5.	z tytułu środków na pokrycie środków ochrony związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)			0,00				0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)			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	936 436,41	1 040 724,16	104 287,75	1 274 263,59	800 000,00	1 328 374,83	54 111,24
3.	pozostałe z innych tytułów	1 027 104,90	1 306 845,04	279 740,14	1 068 213,31	650 000,00	626 273,12	-441 940,19
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
6.	inne	56 080,90	19 308,96	-36 771,94	28 272,44	100 000,00	29 161,95	889,51
I.1.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**140 966,21**	**140 966,21**	**0,00**	**140 966,21**	**142 000,00**	**140 966,21**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.1.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**18 902 657,63**	**17 005 586,73**	**-1 897 070,90**	**20 524 174,54**	**18 408 000,00**	**16 752 341,73**	**-3 771 832,81**
I.2	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**							**X**
1.	**Należności wymagalne**					**X**	**1 029 266,11**	**X**
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					**X**	476 794,72	**X**
2.	**Pozostałe należności**					**X**	**15 387 247,11**	**X**
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					**X**	0,00	**X**
II.1	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**57 767 503,75**	**61 534 848,29**	**3 767 344,54**	**73 530 403,91**	**45 858 333,00**	**100 148 795,65**	**26 618 391,74**
	w tym: wymagalne	*9 273 847,92*	*13 891 442,36*	*4 617 594,44*	*10 094 528,87*	*6 000 000,00*	*23 271 917,27*	*13 177 388,40*
II.1.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**42 245 225,35**	**47 161 380,41**	**4 916 155,06**	**51 422 070,62**	**26 346 250,00**	**79 338 587,38**	**27 916 516,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,04	0,00	3 309 778,44	2 596 250,00	2 834 092,92	-475 685,52
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 552 633,10	1 646 610,91	93 977,81	1 849 827,75	1 600 000,00	1 718 896,65	-130 931,10
3.	z tytułu zakupu leków	5 063 800,77	6 786 772,70	1 722 971,93	6 309 690,60	3 000 000,00	9 374 364,32	3 064 673,72
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	1 312 344,75	1 288 119,00	-24 225,75	1 799 734,00	1 600 000,00	1 340 758,00	-458 976,00
6.	z tytułu ZUS	4 010 520,74	4 244 740,96	234 220,22	4 613 603,43	4 550 000,00	4 615 770,97	2 167,54
7.	pozostałe	28 008 304,95	30 897 515,80	2 889 210,85	33 539 436,40	13 000 000,00	59 454 704,52	25 915 268,12
II.1.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**15 522 278,40**	**14 373 467,88**	**-1 148 810,52**	**22 108 333,29**	**19 512 083,00**	**20 810 208,27**	**-1 298 125,02**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	15 522 278,40	14 373 467,88	-1 148 810,52	22 108 333,29	19 512 083,00	20 810 208,27	-1 298 125,02
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje			0,00				0,00
3.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**							**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**					**X**	**23 271 917,27**	**X**
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					**X**	0,00	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**					**X**	**23 644 301,19**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1+II.1.b.2) i poz. II.2.2					**X**	0,00	**X**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.25	Wykonanie na 30.06.2025		Plan na 01.01.2026	Plan po zmianach na 30.06.26	Wykonanie na 30.06.2026	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**131 784,74**	**561 014,74**	**429 230,00**	**80 186,43**	**100 000,00**	**197 371,35**	**117 184,92**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**							**X**
1.	**Gotówka i depozyty**					**X**	**197 371,35**	**X**
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					**X**	0,00	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**5 154 242,49**	**5 488 750,36**	**334 507,87**	**6 599 774,97**	**4 500 000,00**	**6 730 319,37**	**130 544,40**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***
***** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze***

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Dorota Celmer
Data: 2026.07.22 11:55:05 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Dariusz Szczepański
Data: 2026.07.22 13:08:46 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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