

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2023 roku**

Wojewódzki Szpital im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. 8/7	(kol. 9.)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>201 680 537,00</b>	<b>102 814 743,35</b>	<b>50,98</b>	<b>230 662 589,00</b>	<b>230 662 589,00</b>	<b>127 478 858,93</b>	<b>55,27</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>194 160 626,00</b>	<b>97 622 186,21</b>	<b>50,28</b>	<b>221 504 975,00</b>	<b>221 504 975,00</b>	<b>121 192 571,87</b>	<b>54,71</b>	
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>173 645 415,00</b>	<b>85 869 790,40</b>	<b>49,45</b>	<b>214 004 975,00</b>	<b>214 004 975,00</b>	<b>117 935 723,99</b>	<b>55,11</b>	
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:			#DZIEL/0!	189 981 702,00	189 981 702,00	105 733 091,67	55,65	
1.1.	opłacanych ryczałtem	95 711 437,00	42 156 395,98	44,05	102 374 053,00	102 374 053,00	59 239 261,98	57,87	
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!	60 870 000,00	60 870 000,00	23 169 522,47	38,06	
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane			#DZIEL/0!	26 737 649,00	26 737 649,00	23 324 307,22	87,23	
1.1.3.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	39 320 663,00	33 601 286,62	85,45	5 990 626,00	5 990 626,00	2 267 598,88	37,85	
1.2.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	19 613 315,00	6 277 331,04	32,01	32 647,00	32 647,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów COVID	14 500 000,00	2 708 405,46	18,68			2 143,40	#DZIEL/0!	
1.4.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	4 500 000,00	1 126 371,30	25,03				#DZIEL/0!	
1.5.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.6.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.7.	z innych tytułów			#DZIEL/0!	18 000 000,00	18 000 000,00	9 932 890,04	55,18	
1.8.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	17 165 211,00	9 144 733,62	53,27	1 000 000,00	1 000 000,00	558 173,30	55,82	
<b>2.</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>1 000 000,00</b>	<b>345 358,67</b>	<b>34,54</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 972,63</b>	<b>2,19</b>	
<b>7.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 605 883,63</b>	<b>107,06</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>1 925 570,41</b>	<b>40,54</b>	
<b>8.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>850 000,00</b>	<b>656 419,89</b>	<b>77,23</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>762 131,54</b>	<b>60,97</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 614,69</b>	<b>124,10</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>35 456,81</b>	<b>59,09</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>350 000,00</b>	<b>649 586,26</b>	<b>185,60</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>881 949,69</b>	<b>220,49</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>25 000,00</b>	<b>740,10</b>	<b>2,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>380 000,00</b>	<b>256 664,58</b>	<b>67,54</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>243 549,72</b>	<b>81,18</b>	
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>2.</b>	<b>dotacje</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>	
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!	
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>350 000,00</b>	<b>256 664,58</b>	<b>73,33</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>243 549,72</b>	<b>81,18</b>	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>6 749 911,00</b>	<b>4 266 951,51</b>	<b>63,21</b>	<b>8 396 614,00</b>	<b>8 396 614,00</b>	<b>5 125 330,84</b>	<b>61,04</b>	
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>6 500 947,00</b>	<b>3 736 765,83</b>	<b>57,48</b>	<b>7 402 556,00</b>	<b>7 402 556,00</b>	<b>3 128 630,19</b>	<b>42,26</b>	
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>4 661,00</b>	<b>2 330,46</b>	<b>50,00</b>	<b>4 661,00</b>	<b>4 661,00</b>	<b>2 330,46</b>	<b>50,00</b>	
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>244 303,00</b>	<b>527 855,22</b>	<b>216,07</b>	<b>989 397,00</b>	<b>989 397,00</b>	<b>1 994 370,19</b>	<b>201,57</b>	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>207 841 043,00</b>	<b>109 046 571,91</b>	<b>52,47</b>	<b>240 035 712,00</b>	<b>240 035 712,00</b>	<b>129 780 530,66</b>	<b>54,07</b>	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
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>206 371 043,00</b>	<b>107 128 130,28</b>	<b>51,91</b>	<b>236 574 712,00</b>	<b>236 574 712,00</b>	<b>127 306 451,15</b>	<b>53,81</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	147 266 376,00	77 641 789,60	52,72	165 602 298,00	165 602 298,00	89 903 800,06	54,29
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	52 253 148,00	26 339 089,75	50,41	56 777 931,00	56 777 931,00	33 809 262,42	59,55
3.	ośrodkii kosztów zarządu	6 851 519,00	3 147 250,93	45,94	14 194 483,00	14 194 483,00	3 593 388,67	25,32
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>206 721 043,00</b>	<b>107 777 716,54</b>	<b>52,14</b>	<b>236 974 712,00</b>	<b>236 974 712,00</b>	<b>128 188 400,84</b>	<b>54,09</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>34 620 000,00</b>	<b>20 916 654,84</b>	<b>60,42</b>	<b>41 250 000,00</b>	<b>41 250 000,00</b>	<b>23 952 738,03</b>	<b>58,07</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	13 400 000,00	6 801 455,62	50,76	13 500 000,00	13 500 000,00	7 345 941,49	54,41
1.2.	żywność	720 000,00	368 558,93	51,19	750 000,00	750 000,00	362 021,85	48,27
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	8 500 000,00	3 821 157,41	44,95	8 000 000,00	8 000 000,00	7 017 725,09	87,72
1.4.	pozostałe	12 000 000,00	9 925 482,88	82,71	19 000 000,00	19 000 000,00	9 227 049,60	48,56
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>7 399 360,00</b>	<b>1 954 049,43</b>	<b>26,41</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>2 854 083,38</b>	<b>46,79</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>74 600 000,00</b>	<b>38 154 146,93</b>	<b>51,14</b>	<b>78 750 000,00</b>	<b>78 750 000,00</b>	<b>42 900 982,94</b>	<b>54,48</b>
3.1.	usługi medyczne zlecone	600 000,00	832 677,26	138,78	2 400 000,00	2 400 000,00	1 529 315,42	63,72
3.2.	kontrakty, z tego:	68 000 000,00	33 260 083,38	48,91	69 100 000,00	69 100 000,00	36 858 708,85	53,34
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	68 000 000,00	33 260 083,38	48,91	69 100 000,00	69 100 000,00	36 858 708,85	53,34
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	41 000 000,00	23 268 742,13	56,75	48 500 000,00	48 500 000,00	26 910 719,21	55,49
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	12 000 000,00	3 696 514,40	30,80	8 000 000,00	8 000 000,00	3 955 906,36	49,45
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	12 000 000,00	4 753 325,70	39,61	9 600 000,00	9 600 000,00	4 390 391,50	45,73
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	3 000 000,00	1 541 501,15	51,38	3 000 000,00	3 000 000,00	1 601 691,78	53,39
3.2.2.	kontrakty niemedyce			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	2 800 000,00	501 786,32	17,92	750 000,00	750 000,00	462 493,97	61,67
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
3.5.	pozostałe	3 200 000,00	3 559 599,97	111,24	6 500 000,00	6 500 000,00	4 050 464,70	62,31
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>650 000,00</b>	<b>487 723,71</b>	<b>75,03</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>656 742,44</b>	<b>65,67</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>64 342 937,00</b>	<b>32 367 388,21</b>	<b>50,30</b>	<b>78 151 917,00</b>	<b>78 151 917,00</b>	<b>41 726 541,81</b>	<b>53,39</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 500 000,00		0,00				#DZIEL/O!
5.1.	wynagrodzenia administracji	4 460 576,00	2 148 058,26	48,16	4 902 718,00	4 902 718,00	2 449 123,09	49,95
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	571 896,00	294 411,10	51,48	580 915,00	580 915,00	449 766,94	77,42
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 733 740,00	2 703 301,28	57,11	6 802 219,00	6 802 219,00	3 387 721,70	49,80
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	31 112 418,00	15 652 863,00	50,31	38 667 399,00	38 667 399,00	20 427 581,42	52,83
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	9 541 534,00	4 789 173,03	50,19	11 504 125,00	11 504 125,00	6 525 978,75	56,73
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	10 732 773,00	4 853 423,74	45,22	11 329 553,00	11 329 553,00	6 190 288,74	54,64
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/O!			66 716,68	#DZIEL/O!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 190 000,00	1 926 157,80	60,38	4 364 988,00	4 364 988,00	2 229 364,49	51,07
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>2 420 238,00</b>	<b>716 542,77</b>	<b>29,61</b>	<b>2 826 378,00</b>	<b>2 826 378,00</b>	<b>917 012,07</b>	<b>32,44</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 357 687,00	471 563,34	34,73	1 533 387,00	1 533 387,00	548 470,33	35,77
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	1 062 551,00	216 658,81	20,39	1 292 991,00	1 292 991,00	368 541,74	28,50
6.3.	inne		28 320,62	#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>11 847 937,00</b>	<b>5 995 870,15</b>	<b>50,61</b>	<b>15 115 824,00</b>	<b>15 115 824,00</b>	<b>7 822 565,15</b>	<b>51,75</b>
	w tym: składki refundowane	300 000,00		0,00				#DZIEL/O!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 677 303,00	5 423 656,20	50,80	13 558 025,00	13 558 025,00	7 083 599,43	52,25
7.2.	fundusz pracy	1 083 196,00	529 754,57	48,91	1 437 342,00	1 437 342,00	680 819,55	47,37
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	87 438,00	42 459,38	48,56	120 457,00	120 457,00	58 146,17	48,27
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>87 723,00</b>	<b>41 255,83</b>	<b>47,03</b>	<b>113 993,00</b>	<b>113 993,00</b>	<b>66 230,84</b>	<b>58,10</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	87 723,00	41 255,83	47,03	113 993,00	113 993,00	66 230,84	58,10
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 130 385,67</b>	<b>59,49</b>	<b>2 263 437,00</b>	<b>2 263 437,00</b>	<b>1 049 683,31</b>	<b>46,38</b>
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 621 814,00	829 698,36	51,16	1 713 437,00	1 713 437,00	856 716,00	50,00
9.2.	pozostałe	278 186,00	300 687,31	108,09	550 000,00	550 000,00	192 967,31	35,08
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>7 908 848,00</b>	<b>5 551 052,23</b>	<b>70,19</b>	<b>10 467 163,00</b>	<b>10 467 163,00</b>	<b>5 774 263,87</b>	<b>55,17</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 010 153,00	594 307,49	58,83	873 310,00	873 310,00	646 602,57	74,04
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 496 091,00	4 344 399,39	66,88	7 402 556,00	7 402 556,00	3 996 499,47	53,99
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.	397 943,00	610 014,89	153,29	2 186 636,00	2 186 636,00	1 128 831,37	51,62
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>944 000,00</b>	<b>462 646,77</b>	<b>49,01</b>	<b>936 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>467 557,00</b>	<b>49,95</b>
11.1.	podróże służbowe	6 000,00	7 919,58	131,99	11 000,00	11 000,00	3 646,53	33,15
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	900 000,00	439 538,49	48,84	900 000,00	900 000,00	445 328,37	49,48
11.3.	pozostałe	38 000,00	15 188,70	39,97	25 000,00	25 000,00	18 582,10	74,33
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		<b>740,10</b>	<b>#DZIEL/O!</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>870 000,00</b>	<b>914 359,41</b>	<b>105,10</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 088 296,58</b>	<b>51,82</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	860 000,00	914 359,41	106,32	2 100 000,00	2 100 000,00	1 088 296,58	51,82
2.	pozostałe	10 000,00		0,00				#DZIEL/O!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>353 755,86</b>	<b>141,50</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>503 833,24</b>	<b>52,48</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	250 000,00	353 755,86	141,50	960 000,00	960 000,00	503 833,24	52,48
<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>-6 160 506,00</b>	<b>-6 231 828,56</b>	<b>101,16</b>	<b>-9 373 123,00</b>	<b>-9 373 123,00</b>	<b>-2 301 671,73</b>	<b>24,56</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>67 079,00</b>	<b>103,20</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>93 554,00</b>	<b>66,82</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>-6 225 506,00</b>	<b>-6 298 907,56</b>	<b>101,18</b>	<b>-9 513 123,00</b>	<b>-9 513 123,00</b>	<b>-2 395 225,73</b>	<b>25,18</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>49 063 000,00</b>	<b>10 866 028,39</b>	<b>22,15</b>	<b>116 800 718,00</b>	<b>119 096 123,00</b>	<b>26 800 769,31</b>	<b>22,50</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	288 649,00	2 584 054,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 469 000,00	937 264,00	20,97	10 006 825,00	10 006 825,00	257 387,41	2,57
3.	finans. ze środków unijnych	44 594 000,00	9 928 764,39	22,26	106 505 244,00	106 505 244,00	26 543 381,90	24,92
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>57 485 000,00</b>	<b>9 908 544,41</b>	<b>17,24</b>	<b>115 025 346,00</b>	<b>117 320 751,00</b>	<b>39 670 588,39</b>	<b>33,81</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	288 649,00	2 584 054,00	295 435,90	11,43
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 288 000,00	764 960,52	14,47	9 826 886,00	9 826 886,00	3 231 517,70	32,88
3.	finans. ze środków unijnych	51 919 000,00	8 827 336,84	17,00	104 823 576,00	104 823 576,00	36 143 634,79	34,48
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	278 000,00	316 247,05	113,76	86 235,00	86 235,00		0,00
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 I półrocze

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>904,50</b>	<b>948,50</b>	<b>44,00</b>	<b>960,75</b>	<b>956,75</b>	<b>957,15</b>	<b>-3,60</b>
1.	administracja	74,25	76,75	2,50	76,75	76,75	73,75	-3,00
2.	lekarze	3,00	3,00	0,00	4,00	3,00	8,00	4,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	36,00	35,50	-0,50	41,00	41,00	36,90	-4,10
4.	pielęgniarki i położne	410,00	427,00	17,00	439,00	435,00	435,87	-3,13
5.	pozostała obsługa medyczna	156,25	168,25	12,00	170,00	171,00	173,50	3,50
6.	obsługa niemedyyczna	225,00	238,00	13,00	230,00	230,00	229,13	-0,87
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>429,60</b>	<b>408,39</b>	<b>-21,21</b>	<b>418,65</b>	<b>420,73</b>	<b>423,59</b>	<b>4,94</b>
1.	administracja			0,00	0,75		1,44	0,69
2.	lekarze	169,60	151,75	-17,85	156,00	156,81	153,86	-2,14
3.	pielęgniarki i położne	101,69	86,65	-15,04	94,00	94,49	86,43	-7,57
4.	ratownicy	95,04	80,96	-14,08	80,00	80,12	81,88	1,88
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	32,10	39,33	7,23	39,80	40,40	36,26	-3,54
7.	obsługa niemedyyczna	31,17	49,70	18,53	48,10	48,91	63,72	15,62

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
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.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
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>21 511 792,57</b>	<b>11 214 865,33</b>	<b>-10 296 927,24</b>	<b>14 612 415,41</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>14 841 051,04</b>	<b>228 635,63</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 245 388,00</i>	<i>245 388,00</i>	<i>998 578,35</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 049 784,01</i>	<i>51 205,66</i>
1.	od NFZ:	17 065 649,67	9 734 431,21	-7 331 218,46	12 986 628,17	10 000 000,00	13 525 798,82	539 170,65
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	17 065 649,67	9 734 431,21	-7 331 218,46	12 986 628,17	10 000 000,00	13 525 798,82	539 170,65
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	17 065 649,67	9 734 431,21	-7 331 218,46	12 986 628,17	10 000 000,00	13 525 798,82	539 170,65
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	717 130,94	815 895,93	98 764,99	921 462,50	650 000,00	949 136,66	27 674,16
3.	pozostałe z innych tytułów	3 344 204,17	360 382,34	-2 983 821,83	572 973,21	300 000,00	247 378,57	-325 594,64
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
6.	inne	384 807,79	304 155,85	-80 651,94	131 351,53	600 000,00	118 736,99	-12 614,54
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>90 424,00</b>	<b>90 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 204,20</b>		<b>58 204,20</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>21 421 368,57</b>	<b>11 124 441,33</b>	<b>-10 296 927,24</b>	<b>14 554 211,21</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>14 782 846,84</b>	<b>228 635,63</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>					<b>X</b>	<b>773 126,43</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	276 657,58	<b>X</b>
2.	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>		<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	13 791 267,03	<b>X</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>50 030 766,68</b>	<b>44 560 253,95</b>	<b>-5 470 512,73</b>	<b>49 956 990,69</b>	<b>39 392 520,48</b>	<b>88 452 085,46</b>	<b>38 495 094,77</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 452 082,20</i>	<i>1 925 267,83</i>	<i>-1 526 814,37</i>	<i>3 660 116,61</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>10 940 952,00</i>	<i>7 280 835,39</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>27 615 625,16</b>	<b>23 293 922,95</b>	<b>-4 321 702,21</b>	<b>29 839 470,21</b>	<b>21 572 621,04</b>	<b>69 483 375,50</b>	<b>39 643 905,29</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,00	2 297 621,04	0,04	2 297 621,04	2 297 621,04	2 297 621,04	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 179 095,96	902 466,35	-276 629,61	1 122 608,44	1 025 000,00	1 123 545,85	937,41
3.	z tytułu zakupu leków	3 592 165,15	2 307 979,76	-1 284 185,39	2 970 357,64	2 000 000,00	4 523 854,08	1 553 496,44
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	852 341,01	656 789,00	-195 552,01	770 882,00	950 000,00	869 666,00	98 784,00
6.	z tytułu ZUS	2 350 000,00	2 374 762,24	24 762,24	3 037 130,69	3 300 000,00	3 065 068,65	27 937,96
7.	pozostałe	17 344 402,04	14 754 304,56	-2 590 097,48	19 640 870,40	12 000 000,00	57 603 619,88	37 962 749,48
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>22 415 141,52</b>	<b>21 266 331,00</b>	<b>-1 148 810,52</b>	<b>20 117 520,48</b>	<b>17 819 899,44</b>	<b>18 968 709,96</b>	<b>-1 148 810,52</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	22 415 141,52	21 266 331,00	-1 148 810,52	20 117 520,48	17 819 899,44	18 968 709,96	-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>					<b>X</b>	<b>10 940 952,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>					<b>X</b>	<b>21 266 331,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1+II.1.b.2) i poz. II.2.2					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i inwest.)</b>	<b>2 115 971,29</b>	<b>275 099,67</b>	<b>-1 840 871,62</b>	<b>56 888,73</b>	<b>500 000,00</b>	<b>66 273,18</b>	<b>9 384,45</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>			<b>20 514 179,68</b>	<b>20 514 179,68</b>
<b>V.</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>20 514 179,68</b>
1.	<b>Gotówka i depozyty</b>					<b>X</b>	<b>66 273,18</b>	<b>X</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	20 514 179,68	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 783 017,04	5 874 495,58	91 478,54	5 577 531,06	4 500 000,00	6 297 690,96	720 159,90

\* 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