



Włocławek, 24.07.2023r

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko- Pomorskiego
Wydział Zdrowia
Departament Finansów
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek informuje, że w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023r. wykonał plan przychodów w wysokości 127 478 858,93 zł co stanowi 55,27 % planowanego przychodu na rok 2023.

Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 121 192 571,87 zł co stanowi 54,71 % planowanego przychodu na rok 2023r. W analizowanym okresie przychody na działalność bieżącą z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z innych źródeł wyniosły 558 173,30 zł co stanowi 55,82 % planowanego przychodu na rok 2023.

Szpital podjął działania mające na celu poprawienie wysokości przychodów roku 2023 roku poprzez bardziej efektywną pracę poszczególnych oddziałów.

Przychody z tytułu:

- spadków i darowizn w wysokości 10 972,63 zł co stanowi 2,19 % planowanego przychodu na rok 2023r ,
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów w wysokości 1 925 570,41 zł co stanowi 40,54% planowanego przychodu na rok 2023 – są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia na rezydentury i staże podyplomowe lekarzy.
- środki finansowe uzyskane z tytułu: usług żywienia, czynszów, dzierżaw, wpłat za media w wysokości 762 131,54 zł co stanowi 60,97 % planowanego przychodu na 2023 r.



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



Przychody finansowe osiągnięto w wysokości 35 456,81 zł co stanowi 59,09 % planowanego przychodu na rok 2023r. Na przychody finansowe osiągnięte w analizowanym okresie składają odsetki od nieterminowych zapłat należności oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 243 549,72 zł co stanowi 81,18% planowanego przychodu na rok 2023. Na pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie składają się wynagrodzenie płatnika, prowizja EIB, odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Pokrycie amortyzacji osiągnięto w wysokości 5 125 330,84 zł co stanowi 61,04% planu na rok 2023r.

W wyżej wymienionym okresie Szpital w wyniku prowadzonej działalności poniósł koszty w wysokości 129 78 530,66 zł co stanowi 54,07% planu na rok bieżący.

Zużycie materiałów w analizowanym okresie wyniosło 23 952 738,03 zł co stanowi 58,07 % planu na rok bieżący.

Zużycie energii w analizowanym okresie wyniosło 2 854 083,38 zł co stanowi 46,79 % planu na rok bieżący.

Koszty usług obcych w analizowanym okresie wyniosły 42 900 982,94 zł co stanowi 54,48% planu na rok bieżący.

Koszty podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły 656 742,44 zł co stanowi 65,67 % planu na rok bieżący.

Koszty wynagrodzeń w analizowanym okresie wyniosły 41 726 541,81 zł 53,39% planu na rok bieżący

Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 917 012,07 zł co stanowi 32,44% planu na rok bieżący.

Koszty składek ZUS od wynagrodzeń w analizowanym okresie wyniosły 7 822 565,15 zł co stanowi 51,75 % planu na rok bieżący.

Koszty składek na PPK wyniosły 66 230,84 zł co stanowi 58,10% planu na rok bieżący.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w analizowanym okresie wyniosły 1 049 683,31 zł co stanowi 46,38 % planu na rok bieżący.

Koszty amortyzacji w analizowanym okresie wyniosły 5 774 263,87 zł co stanowi 55,17 % planu na rok bieżący.



Pozostałe koszty w analizowanym okresie wyniosły 467 557,00 zł co stanowi 49,95 % planu na rok bieżący

Koszty finansowe w analizowanym okresie wyniosły 1 088 296,58 zł co stanowi 51,82 % planu na rok bieżący. Na w/w koszty składają się :

Odsetki od kredytu i pożyczek	1 050 216,53 zł
Odsetki od nieterminowych zapłat wobec kontrahentów wymagalnych	38 080,05 zł

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie wyniosły 503 833,24 zł

Wynik finansowy netto za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 wykazał stratę w wysokości 2 395 225,73 zł.

Stan należności netto na dzień 30.06.2023 roku wyniósł 14 782 846,84 zł w tym wymagalne 773 126,43 zł, zaś stan zobowiązań wyniósł 88 452 085,46 zł , w tym wymagalne 10 940 952,00 zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku w dalszym ciągu realizuje w ramach zakupów i za zgodą kontrahentów wydłużony termin płatności do 60 dni.