

Uchwała Nr 7002/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie za I półrocze 2023 roku.

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie za I półrocze 2023 roku:

- 1) Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śremie,
- 2) Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
- 3) Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
- 4) Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów,
- 5) Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza,
- 6) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie,
- 7) Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie,
- 8) Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach,
- 9) Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego,
- 10) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,
- 11) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
- 12) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
- 13) Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie,

- 14) Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie,
 - 15) Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 - 16) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
 - 17) Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy,
- będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Uzasadnienie do Uchwały Nr 7002/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie za I półrocze 2023 roku.

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do przedłożenia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 lipca roku budżetowego – informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2023 roku zostały sporządzone przez ww. Jednostki w oparciu o zapisy Uchwały Nr 6703/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie: wzoru informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Jacek Bogusławski
Członek Zarządu

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SPIS TREŚCI

1.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Samodzielny Publiczny ZOZ w Śremie	2
2.	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	9
3.	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	18
4.	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii	25
5.	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	36
6.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	44
7.	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie	56
8.	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	66
9.	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	73
10.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	80
11.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	94
12.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	108
13.	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Lesznie	127
14.	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SPSZOZ w Śremie.....	138
15.	Wielkopolskie Centrum Onkologii	146
16.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	154
17.	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy	161

**ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
W ŚREMIE**

**Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Śremie**

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 267, fax 61 28 37 738
Regon: 631129627, NIP: 785-16-09409

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6703/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 937 135	10 494 130,28	50,12
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	20 937 135	10 494 130,28	50,12
	1) przychody z NFZ	17 362 284	8 676 767,88	49,97
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	380 280	217 058,29	57,08
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	356 280	203 529,60	57,13
	1) z budżetu państwa	14 037	7 018,74	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	157 100	79 721,95	50,75
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	157 100	79 721,95	50,75
	3) z innych źródeł	185 143	116 788,91	63,08
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	24 000	13 528,69	56,37
C.	Przychody finansowe	178 940	178 939,73	100,00
D.	Razem przychody	21 496 355	10 890 128,30	50,66
E.	Koszty działalności operacyjnej	21 081 000	9 423 002,81	44,70
I.	Amortyzacja	640 000	308 831,62	48,25
II.	Żużycie materiałów i energii	1 900 000	847 593,98	44,61
III.	Usługi obce	3 200 000	1 473 846,02	46,06
IV.	Podatki i opłaty	100 000	47 543,60	47,54
V.	Wynagrodzenia	12 600 000	5 489 642,75	43,57
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	2 595 000	1 219 700,25	47,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	46 000	35 844,59	77,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0	0,00	-
G.	Koszty finansowe	15	14,47	96,47
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	15	14,47	96,47
H.	Razem koszty	21 081 015	9 423 017,28	44,70
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	415 340	1 467 111,02	353,23
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	415 340	1 467 111,02	353,23
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 050 000	108 240,00	2,14

Śrem, dnia 12.07.2023 r.

Główny Księgowy
Jolanta Sołtysiak
Jolanta Sołtysiak
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Hanna Gawęda
Hanna Gawęda
(Dyrektor)

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy

w Śremie

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem

tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738

Regon: 631129627, NIP: 785-16-03-40

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 966 842,88	0,00	1 695 008,24	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 966 842,88	0,00	1 695 008,24	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 822 185,88	0,00	1 560 167,24	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	144 657,00	0,00	134 841,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	2 210 690,59	0,00	2 446 018,38	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	2 210 690,59	0,00	2 446 018,38	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	449 499,22	0,00	474 052,69	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	37 448,87	0,00	47 665,24	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	624 521,00	0,00	593 613,19	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	860 113,85	0,00	888 348,34	0,00
	- inne	25 712,83	0,00	108 105,51	0,00
	- fundusze specjalne	213 394,82	0,00	334 233,41	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	7 945 535,71	9 938 428,63

Główny Księgowy

Jolanta Sołtysiak

(Główny Księgowy)

Dyrektor

Hanna Gawęda

(Dyrektor)

Śrem, dnia 12.07.2023 r.

**Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Śremie**

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
tel. 61 78 22 61 61, fax: 61 28 37 738
REGON: 631129627, NIP: 785-16-09-406

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 6703/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - przed zmianami (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.					
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakiej)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakiej)	Wykonanie (w zł i %)	Wzrost	wykonalność od planu			
														Wzrost	Wzrost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Inwestycje ogólnie, z tego:		3 150 000	3 150 000	2 528 000	624 000	0	0	55 350,00	45 650,00	9 700,00	0,00	0,00			
1.1	Modernizacja Oddziału III i IV Oddziału Psychiatrycznego	2023	1 800 000	1 800 000	1 448 000	354 000	0	0	55 350,00	45 650,00	9 700,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023 r. zgodnie z podpisaną umową została wykonana dokumentacja techniczna budowlana oraz kosztorysowa dla modernizacji Oddziału III i IV Oddziału Psychiatrycznego.		
1.2	Modernizacja pralni zabudowanej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wykończeniem	2023	1 200 000	1 200 000	960 000	240 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.		
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nastaniem autorkom dla zadania inwestycyjnego pn. "Zabudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dolejnego Psychiatrycznego z dostawieniem budynku do wykończenia prac."	2023	150 000	150 000	120 000,00	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023 r. ogłoszono przygotowanie w trybie przetargu ograniczonego, w wyniku którego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania.		
2	Zakupy inwestycyjne ogólnie, z tego:		1 900 000	1 900 000	1 120 000	580 000	400 000	0	52 880,00	43 642,00	9 248,00	0,00	0,00			
2.1	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie.	2023	1 400 000	1 400 000	1 120 000	280 000	0	0	52 880,00	43 642,00	9 248,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023 r. zgodnie z podpisaną umową dostarczono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne na czterech Oddziałach Psychiatrycznego Opiekuńczego Psychiatrycznego, w Oddziale Farmacji Aptecznej oraz w Świetlarni.		

Planowane pokrycie kosztów	2023	500 000	500 000	0	300 000	400 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebieganie się przygotowania do ogłoszenia przetargowego.	Dotyczy realizacji i zamknięcia badania planowane jest na II półrocze br.
3 Razem		5 050 000	5 050 000	0	3 645 000	400 000	0	108 240,00	80 292,00	18 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazanie (długość)	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Wykonanie (w zł i %)				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatek jakieg)	inne (podatek jakieg)	10	11	12	13	14	15	wyłączenia oczytyan od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Ważniejsze remonty ogólnego, z tego:		91 840	91 840	0	91 840	0	0	91 839,18	0,00	91 839,18	0,00	0,00	0,00			
1.1	Remont pomieszczeń remont magazynu składowego	2023	91 840	91 840	0	91 840	0	0	91 839,18	0,00	91 839,18	0,00	0,00			W wyniku przeprowadzonych prac remontowych wymieniono instalację sanitarną i elektryczną, wyremontowano spalinacz w pomieszczeniu, położono nową glazurę, pomalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono okna i drzwi oraz zamontowano grzejniki.	Odczytanie nielimitowane.
2	Razem		91 840	91 840	0	91 840	0	0	91 839,18	0,00	91 839,18	0,00	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Jolanta Soltysiak

Dyrektor
Hanna Gawęda
(Dyrektor)

**Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Śremie**

ul. Promienada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738
Regon: 631129687; NIP: 785-16-09-408

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 6/2023/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyczerpanie odchyłki od planu
A.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Przebieganie wynika z wykonania większych niż zaplanowano przychodów z tytułu odpłatności maculabank za polisy w Zakładzie oraz większych przychodów z pozostałej działalności tj. usług prawa.
B.1	Przychody z NFZ	Niezrealizowane świadczeń kontraktowych i NFZ są i półrocze wynika z faktu otrzymania w miesiącu czerwca adresu zwiększającego liczb. świadczeń.
B.2	Przychody z pozostałych świadczeń	Przebieganie planu wynika z przekroczeń w pozycjach B.1 i B.2 o 0,3 oraz B.1 w
B.3	Dotacje, z tego:	Przebieganie wynika z otrzymanych dotacji w I półroczu.
Z.1	Z tytułu świadczeń wykonywanych dla Wielkopolskiego	Przebieganie wynika z faktu, iż w I półroczu wystąpiły przychody z równoległych oddziałów amortyzacyjnych od środków trwałych, które nie wystąpiły w II półroczu ze względu na 100% - ową ich usterzenie.
Z.2	Z tytułu innych źródeł	Przebieganie wynika z faktu, iż w I półroczu wystąpiły przychody z równoległych oddziałów amortyzacyjnych od środków trwałych, które nie wystąpiły w II półroczu ze względu na 100% - ową ich usterzenie oraz, otrzymaną dotację z powołanego Urzędu Pracy Śremie na kształcenie ustawiczne pracowników.
B.11	Inne przychody operacyjne	Przebieganie wynika z otrzymanych darowizn w I półroczu.
C.1	Przychody finansowe	Są to odsetki od lokaty, której termin wygasi 30.06.2023 r.
2	Koszty	Wyczerpanie odchyłki od planu
E.1	Amortyzacja	Niewykonanie wynika z faktu ujęcia w planie szacunkowych kosztów amortyzacji od środków trwałych, które zostały zakupione w II półroczu br.
E.2	Zużycie materiałów i energii	Niewykonanie jest wynikiem mniejszego zużycia sil. zaplanowano materiałów, gazu i wody oraz energii elektrycznej, której koszty wynikają z faktu prognozowanych.
E.3	Usługi obce	W I półroczu wydatkowano mniej niż planowano na usługi obce w zakresie remontów ściekowych i mapow oraz transportu.
E.4	Podatki i opłaty	W planie rozliczonym ujęto koszty opłat ujętowych, skarbowych i notarialnych, których nie poniesiono w I półroczu.
E.5	Wynagrodzenia	Niewykonanie jest wynikiem ujęcia w planie szacunkowych kosztów wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r.
E.6	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	Niewykonanie wynika z faktu, iż składki są bezpośrednio związane z realizacją pracy E.V., jak również w planie ujęto większe koszty z tyt. szkoleń i świadczeń BHP.
E.7	Pozostałe koszty rodzajowe	Przebieganie wynika z faktu, iż koszty uboczności majątkowych Zakładu przypadają na I półrocze 2023 r.
E.8	Koszty finansowe, w tym odsetki od rozliczanych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	Poniesione koszty, to odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury.
3	Mileńności wyrogalne	Brak należności wymagalnych
4	Zobowiązania wymagalne	Brak zobowiązań wymagalnych

Śrem, dnia 22.07.2023 r.

Główny Księgowy
(osoba odpowiedzialna)
Jolanta Soltysiak

Dyrektor
Dyrektor
Ilona Gasińska





Śrem, 12.07.2023 r.

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku.

Wyjaśnienie różnic między informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku, a sprawozdaniem Rb -N wg stanu na 30.06.2023 roku.

1. Informacja dotycząca rozbieżności między informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku (stan na 30.06.2023), a sprawozdaniem Rb – N wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku:
należności ogółem wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynoszą
- | | |
|--|-----------------|
| | 1 695 008,24 zł |
| + odpisy aktualizujące wartość należności | 0 |
| - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 133 841,00 zł |
| - należności sporne, wątpliwe | 0 |
| +/- inne różnice pomiędzy sprawozdaniem | 0 |
| = należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N | 1 561 167,24 zł |
2. Informacja dotycząca rozbieżności między informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku (stan na 30.06.2023), a sprawozdaniem Rb – N wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku:
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu
- | | |
|---|-----------------|
| | 9 938 428,63 zł |
| - środki na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 200 392,41 zł |
| +/- inne różnice pomiędzy sprawozdaniem | 0,00 zł |
| = gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb – N | 9 738 036,22 zł |

Z poważaniem

Główny Księgowy
Jolanta Soltysiak
Jolanta Soltysiak

Dyrektor
Honor Gawęda
Honor Gawęda



**SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
NAD MATKĄ I DZIECKIEM
W POZNANIU**

.....
pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze - KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	178 396 917	95 804 903,27	53,70
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	177 901 917	94 870 973,72	53,33
	1) przychody z NFZ	167 243 691	89 798 199,48	53,69
II.	Zmiana stanu produktów	0	907 180,71	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	495 000	26 748,84	5,40
B.	Pozostałe przychody operacyjne	6 934 543	2 466 258,36	35,56
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	5 974 543	1 792 084,90	30,00
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 874 543	856 678,24	17,57
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	4 874 543	856 678,24	17,57
	3) z innych źródeł	1 100 000	935 406,66	85,04
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	960 000	674 173,46	70,23
C.	Przychody finansowe	180 000	89 292,57	49,61
D.	Razem przychody	185 511 460	98 360 454,20	53,02
E.	Koszty działalności operacyjnej	187 128 561	98 781 014,53	52,79
I.	Amortyzacja	5 676 000	3 125 100,04	55,06
II.	Zużycie materiałów i energii	30 251 268	15 976 789,77	52,81
III.	Usługi obce	55 532 898	30 843 575,67	55,54
IV.	Podatki i opłaty	1 677 385	1 076 638,54	64,19
V.	Wynagrodzenia	77 308 848	39 051 836,61	50,51
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	15 451 341	7 919 894,73	51,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	834 821	777 028,94	93,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	396 000	10 150,23	2,56
F.	Pozostałe koszty operacyjne	144 000	36 986,07	25,68
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	144 000	36 986,07	25,68
G.	Koszty finansowe	5 000	2 707,72	54,15
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	454,50	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	454,50	-
H.	Razem koszty	187 277 561	98 820 708,32	52,77
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-1 766 101	-460 254,12	-
J.	Podatek dochodowy	171 000	135 784,00	79,41
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-1 937 101	-596 038,12	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	30 771 189	19 974 178,38	64,91

Poznań, dnia 19.07.2023r.

Małgorzata Hemmerling
Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Hemmerling
Data: 2023.07.19 08:34:39
+02'00'

(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez
Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2023.07.19 09:37:37
+02'00'

(Dyrektor)

KOREKTA

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	13 194 158,33	55 481,19	19 642 091,67	193 018,27
1.	Należności długoterminowe	155 213,00	0,00	155 213,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	13 038 945,33	55 481,19	19 486 878,67	193 018,27
	- z tytułu dostaw i usług	12 367 871,68	55 481,19	18 383 322,33	193 018,27
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	665 803,29	0,00	1 096 814,04	0,00
	- inne	5 270,36	0,00	6 742,30	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	23 549 073,40	0,00	25 202 898,69	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	13 485,14	0,00	13 485,14	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	13 485,14	0,00	13 485,14	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	23 535 588,26	0,00	25 189 413,55	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	12 441 826,05	0,00	10 599 079,96	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 620 898,20	0,00	5 306 394,35	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 367 353,14	0,00	4 819 237,19	0,00
	- inne	2 105 510,87	0,00	3 331 110,90	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	1 133 591,15	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	9 921 134,45	2 396 230,64

Poznań, dnia 19.07.2023 r.

Małgorzata Hemmerling
Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Hemmerling
Data: 2023.07.19 13:14:25
+02'00'

.....
(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez
Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2023.07.20 10:32:53
+02'00'

.....
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r. (korekta nr 2)

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							POIiŚ	WRPO	Gmina Stęszew				POIiŚ	WRPO	Gmina Stęszew		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Inwestycje ogółem, z tego:		19 393 922	4 893 922	2 603 779	36 045	0	2 254 098	0	1 806 451,80	0,00	525 714,30	0,00	1 280 737,50	0,00		
1.1	System wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Szpitala przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu	2023 - 2024	15 000 000	500 000	498 842	1 158	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023 (w trakcie postępowanie przetargowe)	Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 20.07.2023 podjął decyzję o usunięciu zadania. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2023
1.2	Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	2023	800 000	800 000	798 147	1 853	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023 (opracowana dokumentacja, otrzymane pozwolenie na budowę w zakresie budynku magazynowego, oczekujemy na pozwolenie na budowę i pozwolenie konserwatorskie w zakresie budynku Poradni Ginekologicznej)	Realizacja zadania w II półroczu 2023
1.3	Poprawa systemu łączności oraz modyfikacja i usprawnienie systemu BMS	2023	545 000	545 000	543 737	1 263	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023 (w zakresie BMS - podpisana umowa z Wykonawcą, w zakresie poprawy systemu łączności - (w trakcie postępowanie przetargowe)	Realizacja zadania w II półroczu 2023
1.4	Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2022-2023	3 018 922	3 018 922	763 053	1 771	0	2 254 098	0	1 806 451,80	0,00	525 714,30	0,00	1 280 737,50	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo : Zakupiono serwery, oprogramowanie	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2023r. Przekroczenie w zadaniu planu Środków własnych wynika z konieczności poniesienia wydatku, który nie mógł zostać pokryty środkami z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W II półroczu dokonana zostanie korekta planu w tym zakresie.
1.5	Rozbudowa sieci strukturalnej (cały SZOZ)	2023	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023	Realizacja zadania w II półroczu 2023
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		25 938 303	25 877 267	15 390 804	2 867 597	4 170 141	3 398 725	50 000	18 167 726,58	12 936 376,00	778 891,90	3 425 799,11	996 749,57	29 910,00		
2.1	System robotowy - wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	12 621 680	12 621 680	12 592 452	29 228	0	0	0	12 621 679,52	12 592 452,00	29 227,52	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane : Zakupiono robota medycznego wraz z oprzyrządowaniem, szkoleniami	Odchylenie nieistotne

2.2	Zakup Aparatu USG wraz z głowicami i integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18	2023	395 000	395 000	394 085	915	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane : Zakupiono aparat USG wraz z głowicami i integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS	Płatność za fakturę nastąpi w lipcu 2023
2.3	Zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	2023	140 000	140 000	139 675	325	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023 (inkubator dostarczony w dniu 7 lipca 2023, płatność we wrześniu 2023)	Realizacja zadania w II półroczu 2023
2.4	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych	2022-2023	2 169 000	2 169 000	468 761	1 089	0	1 699 150	0	1 341 768,00	343 924,00	1 094,43	0,00	996 749,57	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo : Zakupiono Aparat ESWL, Aparaty USG 2 szt., promocja (tablice informacyjne)	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2023r.
2.5	Zakup narzędzi chirurgicznych, elektrochirurgicznych i laparoskopowych dla Bloku Operacyjnego w Szpitalu przy ul. Adama Wrzosa 1 oraz dla Działu Operacyjno-Pooperacyjnego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	2023	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023	Realizacja zadania w II półroczu 2023
2.6	Zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Elektrodiagnostyki	2023	50 120	50 120	0	120	0	0	50 000	29 980,00	0,00	70,00	0,00	0,00	29 910,00	Zadanie zrealizowane częściowo : Zakupiono aparaty EKG	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2023r.
2.7	Zakup sprzętu medycznego dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	106 304,56	0,00	106 304,56	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo : Zakupiono wózki medyczne, ureterenoskopy, ekrany optotypów, ulepszenie lampy szczelinowej, ulepszenie dwóch respiratorów o opcję noworodkową	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2023r.
2.8	Optymalizacja efektywności oraz bezpieczeństwa procesów leczenia chorób zakaźnych poprzez doposażenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w sprzęt w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2022 - 2023	4 263 003	4 201 967	0	31 826	4 170 141	0	0	3 457 625,59	0,00	31 826,48	3 425 799,11	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo : Zakupiono aparaty USG (2 szt.), aparat RTG przewoźny, aparaty do wspomaganie oddechu, stacje do kardiomonitorów, komory izolacyjne, szafy ozonujące, maszyny do mycia powierzchni, kabiny dezynfekcyjne, dezynfektory plazmowe, pistolety do zamglawiania, nawigację + aplikację na smartphony dla osób niepełnosprawnych, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy, czepki chirurgiczne)	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2023r.
2.9	Doposażenie SZOZnMID w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji	2023	1 000 000	1 000 000	997 684	2 316	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane Zakupiono serwer wirtualizacji i archiwizacji	Płatność za fakturę nastąpi w sierpniu 2023

2.10	Zakup Aparatu USG wraz z głowicą liniową i głowicą konweksową oraz integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Laryngologii w Szpitalu przy ul. A. Wrzoska 1 w Poznaniu	2023	620 000	620 000	618 564	1 436	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023 (w trakcie postępowanie przetargowe)	Realizacja zadania w II półroczu 2023
2.11	Zakup skanerów do naczyń krwionośnych	2023	180 000	180 000	179 583	417	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023 (w trakcie postępowanie przetargowe)	Realizacja zadania w II półroczu 2023
2.12	Poprawa jakości i dostępności udzielania świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	1 999 500	1 999 500	0	299 925	0	1 699 575	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023 (w trakcie postępowanie przetargowe)	Realizacja zadania w II półroczu 2023
2.13	Wartości niematerialne i prawne	2023	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	502 223,46	0,00	502 223,46	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo, zakupiono : licencję oprogramowania MAPI Jadospis (oprogramowanie dedykowane zarządzaniu kuchnią) wraz z integracją ze szpitalnym systemem, licencję oprogramowania medycznego AMMS, licencję oprogramowania medycznego EDM, licencję oprogramowania Karta Opieki Fizjoterapeutycznej, licencję oprogramowania Portal Pracownika, licencje Microsoft Office	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2023r.
2.14	Inne środki trwałe powyż. 3.500 zł	2023	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	79 402,50	0,00	79 402,50	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo, zakupiono : stację uzdatniania wody, szafę z drzwiami przesuwymi, przepychacz do rur, blender, wyciskacz soków, system kasowy POS, ekspresy do kawy, komputery	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2023r.
2.15	Pozostałe środki trwałe	2023	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	28 742,95	0,00	28 742,95	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo, zakupiono : lodówkę, mikser kuchenny, robota kuchennego, palpogograf, telefony DECT, zmiękczacz wody do zmywarki, szafę biurową	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2023r.
3	Razem		45 332 225	30 771 189	17 994 583	2 903 642	4 170 141	5 652 823	50 000	19 974 178,38	12 936 376,00	1 304 606,20	3 425 799,11	2 277 487,07	29 910,00		

*dotyczy zadania 2.4 - Wysokość środków otrzymanych z BWW w I półroczu 2023 wyniosła 346.195,00 zł. Na dzień przed otrzymaniem drugiej transzy dotacji SZOZ otrzymał informację z IZ WRPO, dotyczącą zgody na przeniesienie oszczędności w projekcie, stąd wykorzystanie środków budżetowych było niższe, a nie wykorzystaną kwotę zwrócono 11.07.2023r. na rachunek Województwa celem wykorzystania na kolejne zakupy w zadaniu.

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							POIiŚ	WRPO	Gmina Stęszew				POIiŚ	WRPO	Gmina Stęszew		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		472 200	472 200	299 305	172 895	0	0	0	107 594,67	0,00	107 594,67	0,00	0,00	0,00		
1.1	Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu	2023	300 000	300 000	299 305	695	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023 (w trakcie postępowanie przetargowe)	Realizacja zadania w II półroczu 2023

1.2	Remont dachu budynku głównego Szpitala przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	2023	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023	Realizacja zadania w II półroczu 2023
1.3	Remont budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu	2023	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023 (w trakcie postępowanie przetargowe)	Realizacja zadania w II półroczu 2023
1.4	Remonty nieprzewidziane (awaryjne)	2023	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	107 594,67	0,00	107 594,67	0,00	0,00	0,00	zadanie częściowo zrealizowane : - awaryjna wymiana umywalki na Oddziale Urologicznym w szpitalu przy ul.Jarochońskiego 18, - awaryjna naprawa instalacji wod-kan i c.o. w piwnicy budynku głównego w szpitalu przy ul.Jarochońskiego 18, - awaryjna wymiana zwory elektromagnetycznej na furtce w szpitalu przy ul.Jarochońskiego 18, - wymiana wykładzin na Oddziale Urologii i Pododdziale Położniczym w szpitalu przy ul.Jarochońskiego 18	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2023
2	Razem		472 200	472 200	299 305	172 895	0	0	0	107 594,67	0,00	107 594,67	0,00	0,00	0,00		

Poznań, dnia 24.07.2023

Małgorzata
Hemmerling

(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Hemmerling
Data: 2023.07.24 09:18:07 +02'00'

Izabela Bronisława
Marciniak (Dyrektor)

Elektronicznie podpisany przez
Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2023.07.24 10:30:12
+02'00'

.....
pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r. - KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
	- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu przekroczyły założony plan o prawie 4 p.p.. Jest to zasługa większych niż zaplanowane przychodów ze sprzedaży usług do NFZ o 3,7 p.p.. Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowią marginalną i nieistotną kwotę w strukturze przychodów. Zmiana stanu produktów wyniosła na dzień 30.06.2023 907,2 tys. zł i nie była zaplanowana w budżecie na ten rok. Wartość powstała z związku z rozliczeniem w czasie kosztów ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, a na koniec roku powinna zbliżyć się do wartości ujętej w planie.
	- pozostałe przychody operacyjne	Plan nie został wykonany o 14,4 p.p.. Założone przychody wystąpią w drugim półroczu ze względu na zwiększone odpisy równoległe do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.
	- przychody finansowe	Plan nie wykonany w drobnej kwocie, o 0,4 p.p., czyli wartość jest zbliżona do założonego poziomu.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
	- koszty działalności operacyjnej	Poniesione koszty działalności operacyjnej stanowią na dzień 30.06.2023 52,8 % kosztów zaplanowanych na rok 2023. Przekroczono w związku z tym zaplanowany budżet o 2,8 p.p.. Odchylenie w stosunku do tego okresu jest nieznaczne, a jest związane ze zwiększonymi nakładami na świadczenie usług zdrowotnych, gdzie przekroczono plan o prawie 4 p.p. Analizując grupy kosztów rodzajowych zauważyć można zwiększone wykonanie na kosztach zużycia materiałów i energii - przekroczenie o 2,8 p.p., usługach obcych - przekroczenie o 5,5 p.p.. Amortyzacja przekroczyła założony poziom o 5,1 p.p. w związku ze szybszym od zakładanego zakupem niektórych środków trwałych i szybszym rozpoczęciem naliczania odpisów umorzeniowych. Koszty podatków i opłat przekraczają założony budżet o 14,2 p.p., ale jest to związane z księgowaniem podatku od nieruchomości za cały rok w pierwszym miesiącu danego roku, a korygowanym w późniejszych okresach przez zmianę stanu produktów. Podobna sytuacja dotyczy kosztów ubezpieczeń zawartych w pozycji pozostałe koszty rodzajowe, które przekroczyły założony poziom liczony w stosunku do połowy roku o 43,1 p.p. Koszty wynagrodzeń utrzymały się w założonym poziomie i stanowią 50,5% założonych wydatków na cały rok.
	- pozostałe koszty operacyjne	
	- koszty finansowe	
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne dotyczą należności za leczenie pacjentów nie ubezpieczonych, głównie pochodzenia romskiego, dla których nie można ustalić miejsca pobytu, oraz należności od NFZ za wynagrodzenia Covid. Należności są objęte postępowaniem sądowym i windykacyjnym.
4	Zobowiązania wymagalne	nie występują

Poznań, dnia 19.07.2023 r.

Małgorzata Hemmerling
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Hemmerling
Data: 2023.07.19 08:43:03
+02'00'
(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2023.07.19 09:41:50
+02'00'
(Dyrektor)



Poznań, dnia 13.07.2023

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

W informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2023 r. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wykazano należności w wartościach netto, tj. z uwzględnieniem odpisów aktualizujących te należności. Sprawozdanie RB-N sporządzone na dzień 30.06.2023 r. różni się o kwotę 1.057.787,21 zł z tego tytułu.

Wartość środków pieniężnych w sprawozdaniu RB-N i w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego są zgodne.

Dotacje podmiotowe (nie inwestycyjne) z budżetu Województwa Wielkopolskiego i innych źródeł, przyznane i otrzymane w pierwszym półroczu 2023 r. a nie ujęte w załączniku nr 5 nie wystąpiły.

**Małgorzata
Hemmerlin
g**

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Hemmerling
DN: cn=Małgorzata Hemmerling,
givenName=Małgorzata,
sn=Hemmerling,
serialNumber=PNOPL-740521027
20, c=PL
Data: 2023.07.13 21:09:49 +02'00'

**Izabela
Bronisława
Marciniak**

Elektronicznie
podpisany przez Izabela
Bronisława Marciniak
Data: 2023.07.14
10:43:32 +02'00'

CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 534 811	5 497 502,45	52,18
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	10 534 811	5 497 502,45	52,18
	1) przychody z NFZ	10 354 811	5 404 521,65	52,19
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	793 222	405 660,71	51,14
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	761 222	379 589,54	49,87
	1) z budżetu państwa	14 578	7 289,10	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	746 644	372 300,44	49,86
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	746 644	372 300,44	49,86
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	32 000	26 071,17	81,47
C.	Przychody finansowe	200 000	135 541,78	67,77
D.	Razem przychody	11 528 033	6 038 704,94	52,38
E.	Koszty działalności operacyjnej	10 369 131	4 995 803,22	48,18
I.	Amortyzacja	915 131	433 462,87	47,37
II.	Zużycie materiałów i energii	1 100 000	492 871,58	44,81
III.	Usługi obce	1 580 000	753 867,00	47,71
IV.	Podatki i opłaty	46 000	22 906,86	49,80
V.	Wynagrodzenia	5 430 000	2 711 914,72	49,94
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	1 246 000	553 474,11	44,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	52 000	27 306,08	52,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0	0,00	-
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	10 369 131	4 995 803,22	48,18
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	1 158 902	1 042 901,72	89,99
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	1 158 902	1 042 901,72	89,99
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	978 855	828 610,67	84,65

Osieczna, dnia 12.07.2023

Główny Księgowy
Grochowska
mgr Krystyna Grochowska
(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR
Niedźwiecka
mgr Anna Niedźwiecka
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	3 032 770,36	0,00	1 254 211,54	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 032 770,36	0,00	1 254 211,54	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3 032 770,36	0,00	1 251 211,54	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 074 746,84	0,00	1 054 514,13	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 074 746,84	0,00	1 054 514,13	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	131 379,57	0,00	191 592,17	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	503 419,62	0,00	423 235,34	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	392 187,44	0,00	309 165,34	0,00
	- inne	47 258,57	0,00	45 822,15	0,00
	- fundusze specjalne	501,64	0,00	84 699,13	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 133 930,25	5 466 488,98

Osieczna, dnia 12.07.2023

Główny Księgowy
Grochowski
mgr Krystyna Grochowska
.....
(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR
Niedźwiecka
mgr Anna Niedźwiecka
.....
(Dyrektor)

złącząc jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jakie)		zrealizowany	wydłużenia odchyleń od planu
						Refundacja NFZ					Refundacja NFZ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inwestycje ogółem, z tego:		155 949	155 949	138 925	15 026	0	0	153 946,87	138 923,00	15 026,87	0,00	0,00		
Modernizacja pomieszczeń na cele administracyjne	2023	139 730	139 730	138 925	807	0	0	139 730,07	138 923,00	807,07	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń polegała na wydzieleniu pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania wartości pieniężnych oraz zlokalizowaniu miejsca dla dietetyczki i zaparkowania. Sala tarasowa, w której przebywała administracja została przywrócona do warunków pierwotnych.	Brak odchyleń
Modernizacja systemu monitoringu	2023	14 219	14 219	0	14 219	0	0	14 218,80	0,00	14 218,80	0,00	0,00	Unowocześniono system monitorowania poprzez wymianę przestarzałego rejestratora, kamer oraz transformatorów video.	Brak odchyleń
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		824 906	824 906	407 917	38 801	388 188	0	674 561,80	257 756,00	414 905,80	0,00	0,00		
Zakup łózek rehabilitacyjnych wraz z materacami	2023	129 071	129 071	129 000	72	0	0	128 976,00	128 907,00	72,00	0,00	0,00	Zakupiono 25 sztuk nowoczesnych łózek rehabilitacyjnych z elektryczną regulacją wysokości, sterowanych pilotem przewodowym.	Odchylenia nieistotne
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2023	129 071	129 071	129 000	72	0	0	128 920,80	128 849,00	71,80	0,00	0,00	Zakupiono nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny m.in. artromoty do ćwiczeń stawów kolanowych i biodrowych, trenażery do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych oraz sprzęt wspomagający indywidualne ćwiczenia pacjentów.	Odchylenia nieistotne
Zakup zabudowy meblowej	2023	6 519	6 519	0	6 519	0	0	6 519,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	Zamontowano szafy do przechowywania dokumentacji w zmodernizowanym pomieszczeniu administracyjnym.	Brak odchyleń
Zakup zestawu meblowego	2023	22 055	22 055	0	22 055	0	0	22 055,00	0,00	22 055,00	0,00	0,00	Zakupiono zestaw meblowy (stół i krzesła) do Sali Tarasowej.	Brak odchyleń
Sprzęt komputerowy służący podniesieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego	2023	388 188	388 188	0	0	388 188	0	388 188,00	0,00	388 188,00	0,00	0,00	Zakupiono system do przechowywania kopii bezpieczeństwa wraz z serwerem i zapora sieciową UTM.	Refundacja NFZ nastąpi w II półroczu. Wniosek o refundację złożono 3 lipca 2023 roku.
Zakup nowoczesnego zestawu urządzeń do treningu siłowego	2023	150 000	150 000	149 917	83	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W maju czerwca ogłoszono postępowanie konkursowe. Wpłynęła 1 oferta, która przekroczyła kwotę zamówienia. Drugi konkurs opublikowano 18 czerwca z terminem składania ofert 6 lipca br.	Realizacja zadania w II półroczu
Razem		978 855	978 855	546 840	43 827	388 188	0	828 616,67	396 679,00	431 931,67	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjątki/odchył od planu
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica, dnia 12.07.2023

Główny Księgowy
Krochowicz
 mgr Krzysztof Krochowicz
 (Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR
Międzywiecka
 mgr Anna Międzywiecka
 (dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłań od planu
-	przychody netto ze sprzedaży produktów	Różnica + 230 096,95 zł dotyczy nadwykonań zaplanowanych przez NFZ (+ 227 116,15 zł) oraz sprzedaży usług rehabilitacyjnych + 1 980,80 zł.
-	przychody z NFZ	Różnica + 227 116,15 zł dotyczy nadwykonań zaplanowanych przez NFZ.
-	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Różnica - 1 021,56 zł dotyczy środków trwałych, dla których amortyzacja rozpoczęła się od miesiąca czerwca 2023 r.
-	inne przychody operacyjne	Różnica 10 071,17 zł wynika z niedoszacowania planu w zakresie umowy rezydencji.
-	przychody finansowe	Różnica + 35 341,76 zł dotyczy wyższych odsetek bankowych od zaplanowanych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłań od planu
-	amortyzacja	Różnica - 24 100,43 zł dotyczy środków trwałych, dla których amortyzacja rozpoczęła się od miesiąca V/VI 2023 r.
-	zużycie materiałów i energii	Różnica - 57 128,41 zł dotyczy oszczędności w zakresie zużycia : materiałów medycznych - 7 173,69 zł, materiałów niemedyycznych - 36 664,61 zł oraz zużycia energii- 13 290,12 zł.
-	usługi obce	Różnica - 35 133,00 zł dotyczy oszczędności w usługach medycznych - 20 241,40 zł oraz niemedyycznych - 15 891,60 zł.
-	podatki i opłaty	Odczylenie nieistotne
-	wynagrodzenia	Różnica - 3 085,28 zł dotyczy oszczędności z tytułu świadczeń chorobowych .
-	składki należne od wynagrodzeń i ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FUSP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Różnica - 69 515,89 zł dotyczy przeszacowania planu.
-	pozostałe koszty rodzajowe	Różnica + 1 306,08 zł dotyczy niedoszacowania planu.
3	Należności wymagalne	Nie występują
4	Zobowiązania wymagalne	Nie występują

Osieczna, dnia 12.07.2023

Główny Księgowy

 mgr Krystyna Grachowiak

 (Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR

 mgr Anna Niedźwiecka

 (Dyrektor)

1. Rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-N, a informacją o przebiegu wykonania planu wg stanu na dzień 30.06.2023 rok

Należności ogółem	1 254 211,54 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	0,00 zł
+ środki pieniężne	+ 5 466 488,98 zł
- środki pieniężne dotyczące ZFŚS	- 59 178,52 zł
- zabezpieczenie wykonania umowy	- 40 213,51 zł
<u>Sprawozdanie Rb-N</u>	<u>6 621 308,49 zł</u>
Inne należności	0,00 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	0,00 zł
<u>Sprawozdanie Rb-N</u>	<u>0,00 zł</u>

2. Stan środków dotyczących ZFŚS na dzień 30.06.2023 r **59 178,52 zł**

Główny Księgowy

mgr Krystyna Grochowiak

p.o. DYREKTOR

mgr Anna Niedźwiecka

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	196 000 000	96 005 811,30	48,98
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	196 000 000	96 005 811,30	48,98
	1) przychody z NFZ	188 000 000	92 949 112,21	49,44
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	9 500 000	4 278 241,34	45,03
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	5 500 000	2 413 006,52	43,87
	1) z budżetu państwa	1 700 000	587 262,87	34,54
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 700 000	836 445,79	30,98
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2 700 000	836 445,79	30,98
	3) z innych źródeł	1 100 000	989 297,86	89,94
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	4 000 000	1 865 234,82	46,63
C.	Przychody finansowe	400 000	169 197,76	42,30
D.	Razem przychody	205 900 000	100 453 250,40	48,79
E.	Koszty działalności operacyjnej	204 900 000	108 581 841,35	52,99
I.	Amortyzacja	9 200 000	4 677 775,94	50,85
II.	Zużycie materiałów i energii	78 000 000	44 127 880,98	56,57
III.	Usługi obce	38 000 000	18 702 708,26	49,22
IV.	Podatki i opłaty	1 300 000	584 363,94	44,95
V.	Wynagrodzenia	65 000 000	33 591 108,53	51,68
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	12 900 000	6 692 753,80	51,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000	205 249,90	41,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	690 000	150 374,97	21,79
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	690 000	150 374,97	21,79
G.	Koszty finansowe	10 000	881,61	8,82
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	205 600 000	108 733 097,93	52,89
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	300 000	-8 279 847,53	-
J.	Podatek dochodowy	300 000	79 924,00	26,64
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	0	-8 359 771,53	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	24 893 933	5 596 259,96	22,48

Poznań, dnia 14.07.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Elżbieta Wętek
 (Główny Księgowy)

Dyrektor Naczelny

 dr n. med. Marek Dąbaj
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	14 486 858,43	137 224,31	12 885 643,55	241 063,10
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	14 486 858,43	137 224,31	12 885 643,55	241 063,10
	- z tytułu dostaw i usług	13 930 688,23	137 224,31	12 178 768,16	241 063,10
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 357,44	0,00	13 998,68	0,00
	- inne	553 812,76	0,00	692 876,71	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	18 366 481,82	0,00	25 059 022,10	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	18 366 481,82	0,00	25 059 022,10	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	9 597 306,79	0,00	14 150 010,91	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 241 427,95	0,00	5 032 108,70	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	3 844 131,54	0,00	4 198 834,87	0,00
	- inne	97 878,13	0,00	316 579,33	0,00
	- fundusze specjalne	585 737,41	0,00	1 361 488,29	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	6 688 047,91	5 692 807,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Elżbieta Wąsik
 (Główny Księgowy)

Dyrektor Naczelny

 dr n. s. Andrzej Bryl
 (Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2023

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)			realizowana	wyjaśnienia odchył od planu
							budżet państwa	Ministerstwo Zdrowia	WRPO				budżet państwa	Ministerstwo Zdrowia	WRPO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Inwestycje ogółem, z tego:		24 608 000	22 652 190	9 280 000	1 759 810	222 970	0	1 195 410	980 113,54	0,00	130 948,04	132 130,53	0,00	708 428,57		
1.1.	Instalacja systemu wytworzenia energii pochodzącej z OZE w postaci przeniesienia sterowanego przetworzonego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych	2022-2023	4 065 000	4 057 067	1 500 000	557 067	0	0	0	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	Użytkownik Decyzji pozwolenia na budowę. Wykonanie dokumentacji wykonawczej, wykonanie podkonstrukcji na dachach Centrum, ułożenie 40% paneli PV, wykonanie karuzeli i technicznej w gruncie, rozpoczęcie montażu wiat carportów	Kontynuacja w II półroczu 2023r.
1.2.	Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ławikowie	2022-2024	3 700 000	2 330 000	2 080 000	250 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisanie umowy z Wykonawcą, wykonanie dokumentacji budowlanej, uzgodnienia z góslanami akcji, zgłoszenie rozpoczęcia robót	Kontynuacja w I półroczu 2023r.
1.3.	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janosik Zygandów - modernizacja w dziedzinie usług na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami	2022-2023	2 000 000	1 422 123	0	2 743	222 970	0	1 195 410	879 253,54	0,00	38 688,04	132 130,53	0,00	708 428,57	Poprawa dostępności szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami, odnosząc się do trzech obszarów dostępowości: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej * w ramach dostępności architektonicznej - wymianę schodów osobowych, dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wykonanie płóciennych pasami kontrastującymi drzwi, wind, zakup kółek na kółkach, wózków do przewożenia chorych w poręczy leżącej, zakup łóżek szpitalnych o zwiększonym udźwignięciu, materace dla pacjentów bariatrycznych, zakup krzeseł ewakuacyjnych oraz wózków do przewożenia chorych w poręczy siedzącej, * w ramach dostępności cyfrowej - wdrożenie strony www spełniającej wymogi WCAG 2.1, dostosowanie Systemu Zintegrowanej Rejestracji Pacjenta oraz zakup terminali multimedialnych, * w ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej - zakup chatbotów dla pacjentów bariatrycznych, zakup płyt indukcyjnych, zakup systemu FM.	Kontynuacja w II półroczu 2023r. W ramach otrzymanej dotacji pozostały niewykorzystane środki. Ministerstwo Zdrowia zezwoliło na wykorzystanie pozostałej kwoty, w związku z tym dokonano 15 zakupów i 15 materacy, których cena została w stosunku do poprzedniego zakupu, którego wartość również kwota środków własnych. W II półroczu, w tym zakresie nastąpił koniec planu inwestycyjnego.

1.4	Rozbudowa budynku głównego na potrzeby Biura Głównego, Centralnej Sterylizatorni, Zakładu Rehabilitacji Lecznicy oraz Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej	2022-2023	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie Formularza Instrumentu Oceny Wniośków Inwestycyjnych w Sektora Zdrowia (wersja KWIS) do Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania Opinii o Celowości Inwestycji. Wykonano inwentaryzację sprężonią na potrzeby projektu koncepcyjnego oraz projekt koncepcyjny w zakresie architektury wraz z wytycznymi branżowymi dla projektowanej rozbudowy.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
1.5	Modernizacja pomieszczeń w Pracowni Polsonnografii	2023	700 000	700 000	650 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisanie umowy z wykonawcą. Wykonanie dokumentacji wykonawczej, wykonanie robót polegających na wyburzeniach części bieżących ścian, wymiarowaniu/postawieniu nowych ścian ceglanych, wymianie instalacji wewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do nowego składu pomieszczeń, wykonaniu nowych wariantów wykończeniowych, szpachlowaniu tynków, wykonaniu nowych składek ściennych i posadzk malarskich, roboty płytkarskie, montaż nowej stolarki i bluzarki wewnętrznej, wykonaniu nowych szelfów podwieszanych i zabudów instalacji, montaż instalacji gazów medycznych, instalacje wod - kan, instalacje wentylacji i klimatyzacji, roboty szpachlarsko-malarskie.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
1.6	Instalacja systemu wytworzenia energii pochodzącej z OZE w postaci pominięcia przemianowego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży	2023	1 968 000	1 968 000	1 850 000	118 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisanie umowy z wykonawcą. Ugodnienie projektu koncepcyjnego.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
1.7	Dotacja wraz z instalacją pomp ciepła w Pawilonie Chirurgicznym 2 szpitala w Lublinie	2023	695 000	695 000	450 000	245 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebieg procedury zamówień publicznych, ogłoszony wynik postępowania.	Kontynuacja w II półroczu 2023r

1.6	Modernizacja pomieszczeń po byłej Pracowni Histopatologii na Pracownię Diagnostyki Molekularnej Nowoborów	2023	780 000	780 000	750 000	30 000	0	0	0	24 690,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	Pod planie umowy z wykonawcą. Po byłej Pracowni Histopatologii utworzono na powierzchni ok. 130 m ² nowe pomieszczenia Pracowni Diagnostyki Molekularnej Nowoborów. Roboty budowlane polegały na: wyburzeniu części istniejących ścian, wymurowaniu/postawieniu nowych ścian żelazobetonowych, doposażeniu w niezbędne instalacje z dostosowaniem do nowego układu pomieszczeń, wykonaniu nowych warstw wykończeniowych, uszczelnieniu rynków, wykonaniu nowych okładzin ściennych i powłok matachli, wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji, robotach spawalniczo - malarstkich, wykonaniu dokumentacji po wykonawczej, przeprowadzone prace odbiorowe.	Planność za wykonaną modernizację nastąpi w II półroczu 2023r.
2	Zakupy lewentyjne ogólnie, z tego:		12 441 749	12 441 749	1 688 000	1 853 749	0	3 000 000	4 452 000	4 515 146,42	230 258,22	581 608,05	0,00	0,00	3 701 180,15		
2.1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2023	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	208 176,62	0,00	208 176,62	0,00	0,00	0,00	Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i aparatury medycznej - defibrylatora, wagi medycznej, stołów rehabilitacyjnych, chłodziarki laboratoryjnej, szafka ze stolik, wózek z wyposażeniem, aparatu USG.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
2.2	Narodowa Strategia Onkologiczna - Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca	2023	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie procedury zamówień publicznych na zakup tera wyciągnie, wideobronchoskopa ultrasonograficznego, sond radiacyjnych USG (BRUS radiowy), procesora obrazu USG z oprogram. do BRUS i sond radiacyjnych, narzędzi do operacji wideobronchoskopowych oraz otwartych i cyfrowych zestawów do drnata.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
2.3	Kompleksowy system diagnostyki zmian guzowych w płacach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej	2023	1 995 636	1 995 636	0	299 345	0	0	1 696 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie procedury zamówień publicznych na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych: system nawigacyjny do wykonywania zabiegów elektromagnetycznych nawigacji bronchoskopowej, aparat do ankiulowania, testów do badań endoskopiometrycznych z cyfrowym obrazem z kompletem akcesoriów operacyjnych, szkl operacyjnych, defibrylator, fotel szpitalny do chemioterapii, łóżko szpitalne z szafka przyłóżkową i materacem, stacja przeglądowa DICOM z monitorem medycznym, serwer obrazów DICOM.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
2.4	System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc: wdrażający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów DICOM w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	2022-2023	5 596 107	5 596 107	750 000	89 438	0	0	4 756 651	4 034 338,37	335 358,22	0,00	0,00	0,00	3 701 180,15	Zakup sprzętu medycznego, aparatury medycznej diagnostycznej i laboratoryjnej w celu prowadzenia działań diagnostycznych w kierunku gwardii COVID-19. Zakup sprzętu do diagnostyki endoskopiowej, zakup systemu centralnego monitorowania pacjenta DICOM oraz systemu do zarządzowania diagnostyką genetyczną oparty o serwer następczej generacji NGS wspierający nowotworową terapię nowotworów płuc, zakup sprzętu laboratoryjnego oraz mebli laboratoryjnych.	Kontynuacja w II półroczu 2023r

2.5	Zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Operacyjnego	2023	950 000	952 000	900 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja procedury przetargowej publicznych na zakup respiratorów do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w pełnym zakresie.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
2.6	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2023	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	241 430,55	0,00	241 430,55	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów, drukarek, komputerów, licencji Ekulap	Kontynuacja w II półroczu 2023r
2.7	Zakup mebli i urządzeń biurowych	2023	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	158 265,33	0,00	158 265,33	0,00	0,00	0,00	Zakup mebli i urządzeń biurowych na bieżące potrzeby jednostek - Oddziały Onkologii, Toksykologii, Pulmonologiczna - Izolacyjny, Zakład Dietyetyki i Diabetologii, Szpital Zespolony Łódzkiej Archiwum.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
2.8	Zakup sprzętu technicznego - gospodarczego i ogrodniczego	2023	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	73 535,55	0,00	73 535,55	0,00	0,00	0,00	Wyniska zadania swarynego bloku Operacyjnego UPS, zakup i montaż generatora dwufazowego chłodu, zakup materiału do generacji elektrycznych.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
3	Razem		26 847 743	24 883 933	10 930 000	3 082 571	222 975	3 000 000	7 648 303	5 596 255,00	333 356,22	721 156,99	132 156,99	0,00	4 409 406,73		

Zadanie 1.2 - Planowana wartość całego zadania (kolumna 4) jest większa niż kwota łącznych nakładów finansowych określonych w WPF w związku z zakończeniem postępowania przetargowego. Stosowny wniosek o dokonanie zmian w WPF zastąpił skrótko złożony w UMWW.

Zadanie 2.4 - W pierwszym półroczu otrzymano 1 BAW (rodki w dotacji) w wysokości 379 302,52 zł, z tego poniesiono wydatki w kwocie 333 356,22 zł - kwota wynikająca z rozliczy dotyczy faktury opłaconej w lipcu.

Zestawienie wnieklajcych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykaz obiektów	Data realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i g)	z tego, źródła finansowania					Zakres realizacji zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)			realizowany	wyłączenia odchyteł od planu
							budżet państwa	Ministerstwo Zdrowia	Powiat Pleszewski				budżet państwa	Ministerstwo Zdrowia	Powiat Pleszewski		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wnieklajce remonty ogólnie, z tego:		667 300	667 300	0	567 300	0	0	100 000	87 555,51	0,00	87 555,51	0,00	0,00	0,00		
1.1	Remont balkonów oraz drzwi drewnianych w Piwnie Chojnych nr 1 w uprsku w Lubkowie	2023	517 300	517 300	0	417 300	0	0	100 000	19 901,40	0,00	19 901,40	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową, w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Przeprowadzona procedura zamówień publicznych, podpisana umowa z wykonawcą.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
1.2	Remont Sali chorych z przetrzaniem na łazienki	2023	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ugodnienie koncepcji technicznej.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
1.3	Roboty remontowe - budowlane jednostek Centrum	2023	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	67 654,11	0,00	67 654,11	0,00	0,00	0,00	Wymiana drzwi w Hotelu Pracowniczym, naprawa okien i drzwi budynku głównego w Chlebielcu, remont dachu budynku Usługami w Pleszewie.	Kontynuacja w II półroczu 2023r
2	Razem:		667 300	667 300	0	567 300	0	0	100 000	87 555,51	0,00	87 555,51	0,00	0,00	0,00		

Pleszew, dnia 14 lipca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Węsik
(Główny Księgowy)

Dyrektor naczelny
dr n. med. Andrzej Bryl
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacje o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wykonanie 48,96 % spowodowane niższymi niż wstępnie zakładano wpływami z NFZ i z pozostałej sprzedaży
-	B.II.1. Dotacje z budżetu państwa	Wykonanie 34,54 % spowodowane niższymi niż wstępnie zakładano odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych sfinansowanych dotacjami z Ministerstwa Zdrowia
-	B.II.2. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie 30,58 % spowodowane niższymi niż zakładano odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych sfinansowanych z dotacji
-	B.II.3. Dotacje z innych źródeł	Wykonanie 89,94 % spowodowane wyższymi niż zakładano odpisami amortyzacyjnymi, z zakupami materiałów i usług sfinansowanych z dotacji
-	B.IV. Inne przychody operacyjne	Wykonanie 46,51 % spowodowane niższymi niż wstępnie zakładano datowizjami leków
-	C. Przychody finansowe	Wykonanie 42,30 % spowodowane niższymi niż zakładano wpływami z tytułu odsetek od lokat
2	Koszty	
-	E.I. Amortyzacja	Wykonanie 50,85 % związane ze zwiększonymi zakupami środków trwałych o jednorazowej amortyzacji
-	E.II. Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 56,57 % spowodowane zwiększonymi zakupami leków do programów lekowych
-	E.III. Usługi obce	Wykonanie 49,22 % spowodowane niższymi niż wstępnie zakładano kosztami konserwacji i napraw sprzętu
-	E.IV. Podatki i opłaty	Wykonanie 44,95 % spowodowane niższymi niż zakładano wpłatami na PFRON
-	E.V. Wynagrodzenia	Wykonanie 51,68 % spowodowane wzrostem wynagrodzeń personelu medycznego
-	E.VI. Składki należące od wynagrodzeń	Wykonanie 51,88 % wyższe niż zakładano spowodowane zwiększonymi wypłatami wynagrodzeń
-	E.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 41,05 % spowodowane niższymi niż zakładano kosztami podróży służbowych
-	F. Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 21,79 % spowodowane niższą niż zakładano kasacją leków
-	G. Koszty finansowe	Wykonanie 8,82 % spowodowane niższymi wypłatami odsetek od zobowiązań
3	Należności wymagalne	Powstały w wyniku braku terminowych zapłat za świadczone usługi. WCFIT w celu wyegzekwowania należności wyryła wezwanie do zapłaty, bądź kieruje sprawę na drogę sądową
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wasiak

(Główny Księgowy)

Dyrektor naczelny
mgr med. Marek Bryl

(Dyrektor)

... Poznań, dnia 14.07.2023.



Poznań, dnia 14.07.2023 r.

1. Wyjaśnienie różnic występujących pomiędzy Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2023 r. a Sprawozdaniem Rb-N na 30.06.2023 r.

1) Należności ogółem:

Sprawozdanie finansowe:

> należności ogółem:	12.885.643,55 zł.
+ odpisy aktualizujące wartość należności:	557.028,62 zł.
- należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS	<u>372.293,00 zł.</u>
= należności ogółem wskazane w Sprawozdaniu Rb-N	13.070.379,17 zł.

2) Należności z tytułu dostaw i usług

Sprawozdanie finansowe:	12.178.768,16 zł.
+ odpisy aktualizujące:	<u>114.699,88 zł.</u>
= należności z tyt. dostaw i usług: wskazane w Sprawozdaniu Rb-N	12.293.468,04 zł.

3) Należności z tyt. dostaw i usług - wymagalne:

Sprawozdanie finansowe:	241.063,10 zł.
+ odpisy aktualizujące:	<u>114.699,88 zł.</u>
= należności z tyt. dostaw i usług wymagalne: wskazane w Sprawozdaniu Rb-N poz. N4.1	355.762,98 zł.

4) Pozostałe należności:

Sprawozdanie finansowe:	692.876,71 zł.
+ podatek VAT naliczony	13.998,68 zł.
- pożyczki udzielone z ZFŚS	<u>372.293,00 zł.</u>
= zgodnie z RB-N poz. N5.	334.582,39 zł.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org



5) Środki pieniężne ogółem:	5.692.807,81 zł
Środki na rachunkach bankowych	5.682.212,35 zł.
- r-k rezydentów	589.537,74 zł.
- r-k ZPŚS	727.795,13 zł.
- środki obce	176.432,41 zł.
- środki unijne	<u>2.130.371,70 zł.</u>
	2.058.075,37 zł.
+ gotówka w kasie	10.595,46 zł
Ogółem kwota w Sprawozdaniu Rb-N poz. N3	2.068.670,83 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Węsek

Dyrektor naczelny

dr n. med. Marek Bryl

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org

**WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY
W WOLICY**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienia	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	32 671 118	16 431 783,67	50,29
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	32 671 118	16 431 783,67	50,29
	1) przychody z NFZ	32 100 142	16 138 226,30	50,27
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	4 713 105	1 742 902,87	36,98
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	4 449 105	1 518 997,66	34,14
	1) z budżetu państwa	36 625	14 519,31	39,64
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 683 375	1 169 457,36	31,75
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 609 480	1 169 457,36	32,40
	3) z innych źródeł	729 105	335 020,99	45,95
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	264 000	223 905,21	84,81
C.	Przychody finansowe	1 500	947,14	63,14
D.	Razem przychody	37 385 723	18 175 633,68	48,62
E.	Koszty działalności operacyjnej	36 701 124	20 060 729,48	54,66
I.	Amortyzacja	3 162 000	1 702 294,23	53,84
II.	Zużycie materiałów i energii	7 290 000	4 920 560,90	67,50
III.	Usługi obce	9 272 190	4 450 042,34	48,06
IV.	Podatki i opłaty	87 505	47 955,93	54,80
V.	Wynagrodzenia	14 094 377	7 384 575,03	52,39
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	2 661 609	1 462 168,21	54,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	133 443	87 132,84	65,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2 808	2 920,00	103,99
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 808	2 920,00	103,99
G.	Koszty finansowe	582 363	43 568,51	7,48
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	516 863	28 066,51	5,43
	1) kredytów, pożyczek	505 421	12 701,89	2,51
	2) z tytułu dostaw i usług	11 442	15 300,70	133,72
H.	Razem koszty	37 286 295	20 107 215,99	53,93
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	99 428	-1 931 582,31	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	99 428	-1 931 582,31	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	4 791 476	995 037,28	20,77

Wolica, dnia 14.07.2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna M. Książka
Data: 2023.07.14 13:39:17
CEST

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Wysocki

(Dyrektor)

Date / Data:
2023-07-14 13:45

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	2 490 017,23	4 607,46	2 974 485,74	2 775,96
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 490 017,23	4 607,46	2 974 485,74	2 775,96
	- z tytułu dostaw i usług	2 293 960,43	1 772,46	2 761 067,84	2 775,96
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	188 221,80	0,00	213 417,90	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	7 016 765,13	2 353 722,41	9 283 573,98	5 311 797,41
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	7 016 765,13	2 353 722,41	9 283 573,98	5 311 797,41
	- kredyty	707 925,37	0,00	581 671,91	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 901 784,94	2 353 722,41	7 759 181,09	5 311 797,41
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 054 118,79	0,00	530 791,30	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	25 905,76	0,00	0,00	0,00
	- inne	104 694,96	0,00	112 448,81	0,00
	- fundusze specjalne	222 335,31	0,00	299 480,87	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	136 817,50	288 285,77

Wolica, dnia 14.07.2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Kosińska
Data: 2023-07-14 13:39:56
CEST

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Wysocki

Date / Data:
2023-07-14 13:45

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu
							UE	budżet państwa				UE	budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		9 003 802	4 413 802	4 087 383	46 094	236 257	44 068	949 490,38	666 047,00	3 118,38	236 257,00	44 068,00		
1.1	Budowa modułowego izolowanego pawilonu fóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 - etap II	2022-2023	5 100 000	510 000	508 000	2 000	0	0	510 000,00	508 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano próby i uruchomienia, prace porządkowe, odbiór końcowy, szkolenia w obsłudze i konserwacji obiektu i zainstalowanych urządzeń, nastąpiło przekazanie dokumentacji powykonawczej i serwisowej, sprawdzenie kompletności dokumentów.	Brak odchyień
1.2	Wymiana wewnętrznej 3-kondygnacyjnej windy na windę dostosowaną do osób ze szczególnymi potrzebami	2022-2023	280 325	280 325	0	0	236 257	44 068	280 460,38	0,00	135,38	236 257,00	44 068,00	Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego "Dostępność Plus dla zdrowia". W ramach zadania wykonano następujące prace: demontaż istniejącego dźwigu, montaż windy dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami, malowanie szybu i obróbka drzwi. Dźwig został odebrany przez UDT.	Odchylenie w ramach środków własnych wynikało z zakończonego postępowania przetargowego.
1.3	Modernizacja Oddziałów - Etap I	2023	1 990 400	1 990 400	1 982 594	7 806	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktualnie Szpital opracowuje dokumentację dotyczącą przeprowadzenia postępowania.	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2023 r.
1.4	Wykonanie zadania przy wejściu do Izby Przyjęć	2023	860 000	860 000	856 627	3 373	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano inwentaryzację geodezyjną oraz mapę do celów projektowych, wyłoniono Wykonawcę i Inspektora nadzoru, z którymi zawarto umowy dotyczące realizacji zadania.	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2023 r.
1.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2023	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktualnie Szpital opracowuje dokumentację dotyczącą przeprowadzenia postępowania.	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2023 r.
1.6	Modernizacja Stacji uzdatniania wody	2023	158 670	158 670	158 047	623	0	0	159 030,00	158 047,00	983,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano niezbędną modernizację Stacji, w tym dokonano montażu dodatkowych złoź oczyszczających wodę z manganu.	Odchylenie w ramach środków własnych wynikało z zakończonego postępowania przetargowego.
1.7	Uruchomienie pracowni diagnostyki obrazowej - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji tomografu	2023	584 407	584 407	582 115	2 292	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktualnie trwa procedura związana z wyłonieniem Wykonawcy.	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2023 r.

2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		587 878	377 674	149 411	589	191 883	35 791	45 546,90	0,00	0,58	38 386,43	7 159,89	
2.1	Zakup urządzeń i sprzętu medycznego celem zwiększenia dostępności szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym, dostosowanie obecnej strony internetowej do zgodnej z wytycznymi WCAG 2.1	2022-2023	437 878	227 674	0	0	191 883	35 791	45 546,90	0,00	0,58	38 386,43	7 159,89	Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego "Dostępność Plus dla zdrowia". W I półroczu 2023r. zakupiono: stanowiska do aerzoloterapii, fotele do stanowisk w pracowni aerzoloterapii oraz ladę do rejestracji.
2.2	Zakup sprzętu informatycznego	2023	150 000	150 000	149 411	589	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktualnie Szpital opracowuje dokumentację dotyczącą przeprowadzenia postępowania.
3	Razem		9 591 680	4 791 476	4 236 794	46 683	428 140	79 859	995 037,28	666 047,00	3 118,96	274 643,43	51 227,89	

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocz 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-			0	0					0,00						
-			0	0					0,00						
2	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wolica, dnia 18.07.2023

(Główny Księgowy)
 Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez
 Joanna Kuczyńska
 Data: 2023.07.18 11:51:07
 CEST



(Kierownik) Signed by /
 Podpisano przez:
 Sławomir Wysocki
 Date / Data: 2023-
 07-18 11:53

.....
pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Realizacja planu w 50,29 % wynika z wyższych przychodów w I półroczu 2023 r. niż planowano. Wyższe przychody wynikają z rozliczenia nadwykonań dotyczących programów lekowych oraz chemioterapii na koniec czerwca 2023 r. oraz nowych przeliczeń wartości punktu przez AOTMiT.
I.1	przychody z NFZ	Realizacja planu w 50,27 % wynika z wyższych przychodów w I półroczu 2023 r. niż planowano. Wyższe przychody wynikają z rozliczenia nadwykonań dotyczących programów lekowych oraz chemioterapii na koniec czerwca 2023 r. oraz nowych przeliczeń wartości punktu przez AOTMiT.
B	Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie w 36,98% wyniku z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2023 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II	Dotacje, z tego:	Wykonanie w 34,14% wyniku z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2023 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.1	Dotacje z budżetu państwa	Wykonanie w 39,64% wyniku z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2023 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie w 31,75% wyniku z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2023 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.2a	Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wykonanie w 32,40% wyniku z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2023 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.3	Dotacje z innych źródeł	Wykonanie w 45,95% wyniku z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2023 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie. W II półroczu planuje się otrzymanie środków finansowych w ramach rozliczenia dotacji z WFOŚiGW, którą Jednostka otrzymała na realizację II Międzynarodowej Konferencji "Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu"
IV.	Inne przychody operacyjne	Wykonanie planu w 84,81% wyniku z otrzymania środków finansowych w formie dotacji oraz darowizn w I kwartale 2023 r. na realizację II Międzynarodowej Konferencji "Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu".
C	Przychody finansowe	Wykonanie w 63,14% wyniku z opreocentowania rachunku bankowego dotyczącego zgromadzonych środków na rachunku wadium i ZFŚS.
D	Razem przychody	Wykonanie w 48,62 % spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
E	Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej były wyższe od planu o 4,66% wskutek wyższych niż zakładano kosztów zużycia materiałów i energii, podatków i opłat, wynagrodzeń oraz składek, amortyzacji oraz pozostałych kosztów rodzajowych.
I	Amortyzacja	Amortyzacja została przekroczone o 3,84% niż zakładano w I półroczu 2023 r. Planuje się zakończenie amortyzacji niektórych wartości niematerialnych i prawnych, co przełoży się na niższą amortyzację w II półroczu 2023 r.
II	Zużycie materiałów i energii	Koszty zużycia materiałów i energii przekroczone o 17,50%, które wiąże się z bardzo dużymi przekroczeniami w zakresie leków dotyczących programów lekowych i substancji czynnych w chemioterapii, co przełożyło się również na przekroczenie kontraktu z NFZ w tym zakresie.
III	Usługi obce	Koszty usług obcych były niższe niż zakładano w I półroczu 2023 r., jednakże planuje się, iż w II półroczu 2023 r. nasi kontrahenci wystąpią o renegotiację umów, w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r.
IV	Podatki i opłaty	Wykonanie w 54,80% , wynika z wyższego niż zakładano podatku od nieruchomości.
V	Wynagrodzenia	Wykonanie w 52,39% wynika z wyższych niż to zakłada się w II półroczu 2023 r. wypłat z tytułu odpraw oraz nagród jubileuszowych.

VI	Składki naliczone od wynagrodzeń(ubezpieczenia społeczne, fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie w 54,94% wyniku z wyższych niż to zakłada się w II półroczu 2023 r. wypłat z tytułu odpraw oraz nagród jubileuszowych.
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie w 65,30 % wyniku z planowanych niższych kosztów w tej pozycji w II półroczu 2023 r.
F	Pozostałe koszty operacyjne	Przekroczenie planu o 53,99% wyniku z spisania w koszty operacyjne roszczenia spornego za hospitalizację nieubezpieczonego pacjenta, które okazało się nieściągalne.
III.	Inne koszty operacyjne	Przekroczenie planu o 53,99% wyniku z spisania w koszty operacyjne roszczenia spornego za hospitalizację nieubezpieczonego pacjenta, które okazało się nieściągalne.
G	Koszty finansowe	Niewykonanie planu w tej pozycji spowodowane jest planowanym uruchomieniem kredytu nieodnawialnego na pokrycie zobowiązań wymagalnych.
I.1	Koszty finansowe od kredytów, pożyczek	Niewykonanie planu w tej pozycji spowodowane jest planowanym uruchomieniem kredytu nieodnawialnego na pokrycie zobowiązań wymagalnych.
I.2	Koszty finansowe z tytułu dostaw i usług	Koszty odsetek z tytułu dostaw i usług były wyższe o 83,72 % w wyniku nie regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w terminie wymagalności w I kwartale 2023 r.
H	Razem koszty	Koszty ogółem były wyższe od zakładanych o 3,93 % z przyczyn podanych wyżej.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne na 30.06.2023 r. wyniosły 2.775,96 zł i dotyczą niezapłaconych faktur przez kontrahentów. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty.
4	Zobowiązania wymagalne	<p>Zobowiązania wymagalne na 30.06.2023 r. wyniosły 5.311.797,41. Wymagalne zobowiązania publiczno-prawne nie wystąpiły.</p> <p>Zobowiązania wymagalne dotyczące dostaw towarów i usług wyniosły 5.311.797,41 zł a ich struktura przedstawiała się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zobowiązania z tytułu leków i odczynników - 71,33%, • aparatury i sprzętu - 2,95%, • inne - 0,03% • naprawa aparatury i sprzętu - 1,25% • usługi pozamedyczne – inne - 21,67% • usługi diagnostyczne - 2,77% <p>Przyczyną zobowiązań wymagalnych było:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 26 maja 2022 r.), lekarzy od 2018 r. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej sukcesywnie generowała koszty, które nie miały pokrycia w przychodach, nawet po otrzymaniu refundacji za lekarzy i wzrostu refundacji za pielęgniarki od 2018 r., - wzrost kosztów kontraktów lekarskich o około 19.600 miesięcznie od lutego 2023 r. tj. o 8% w stosunku do roku 2022. Natomiast w roku 2022 wzrost wyniósł 43.000 zł miesięcznie tj. o 11% w stosunku do roku 2021, - podniesienie kosztów sprzątania o 11,5% tj. 156.000 zł w stosunku rocznym dla roku 2023 oraz 13%, tj. 149.244 zł w roku 2022, które związane jest z podwyżką wynagrodzenia minimalnego, - podniesienie kosztów żywienia pacjentów o 23,5%, tj. 174.432 zł w stosunku rocznym, które związane jest z podwyżką wynagrodzenia minimalnego oraz ze znaczną zmianą cen żywności, - podniesienie kosztów usług ochronny o 9,2%, tj. o 18.300 zł w stosunku rocznym, które związane jest z podwyżką wynagrodzenia minimalnego, - nadwykonania w zakresie realizacji programów lekowych oraz chemioterapii, gdzie ponosimy koszty leków, natomiast rozliczenie z NFZ następuje po kwartałach, - renowacja umów na dostawy zawarte w ramach zamówień publicznych związana z powołaniem się na wzrost cen materiałów lub innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy oraz waloryzację wynagrodzeń i wnioskowanie o zmianę zapisów umowy, gdzie zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych jesteśmy zmuszeni takie aneksy zawierać. <p>W celu zmniejszenia zobowiązań wymagalnych Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza ponownie zaciągnął krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł.</p> <p>Ponadto z kontrahentami prowadzone są rozmowy wyjaśniające, których celem jest nienaliczanie odsetek.</p>

Wolica, dnia 18.07.2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna M...ska

Data: 2023-07-18 11:51:53

(Główny Księgowy)



Signed by / Podpisano
przez:

Sławomir Wysocki

Date / Data: 2023-07-18 11:53

Wyjaśnienie różnic

pomiędzy kwotą należności w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kw. 2023 r.
a kwotą należności w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2023 r.

I. Należności ogółem wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
wynoszą 2.974.485,74 zł
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych 212.406,60 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4+N5) 2.762.079,14 zł

II. Inne należności wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
wynoszą 213.417,90 zł
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych 212.406,60 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N5.3) 1.011,30 zł

Nie wystąpiły różnice pomiędzy kwotą zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu Rb-Z
wg stanu na koniec II kw. 2023 r. a kwotą zobowiązań wymagalnych w Informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

Środki pieniężne wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za
I półrocze 2023 r. wg stanu na 30.06.2023 r.
wynoszą 288.285,77 zł
- środki pieniężne na rachunku środków ZFŚS 129.193,05 zł
- środki pieniężne na rachunku wadium 98.759,89 zł
= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N3) 60.332,83 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez: Joanna
Mikołajewska
Data: 2023-07-14
11:31:05 CEST



Signed by /
Podpisano
przez:

Sławomir
Wysocki

Date / Data:
2023-07-14
11:28

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE
CHORYCH
„DZIEKANKA” W GNIEŹNIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	96 200 000	52 261 665,83	54,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	94 300 000	50 599 261,74	53,66
	1) przychody z NFZ	90 100 000	48 553 488,47	53,89
II.	Zmiana stanu produktów	0	728 659,42	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 900 000	933 744,67	49,14
B.	Pozostałe przychody operacyjne	6 099 563	1 897 750,61	31,11
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	4 799 563	1 636 256,12	34,09
	1) z budżetu państwa	185 309	92 654,39	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 614 254	1 543 601,73	33,45
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	4 610 410	1 541 679,73	33,44
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	900,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 300 000	260 594,49	20,05
C.	Przychody finansowe	0	655,12	-
D.	Razem przychody	102 299 563	54 160 071,56	52,94
E.	Koszty działalności operacyjnej	108 083 949	51 813 205,73	47,94
I.	Amortyzacja	3 463 949	1 859 650,63	53,69
II.	Zużycie materiałów i energii	15 500 000	7 204 472,98	46,48
III.	Usługi obce	15 000 000	5 481 678,78	36,54
IV.	Podatki i opłaty	870 000	715 221,78	82,21
V.	Wynagrodzenia	59 300 000	29 744 223,87	50,16
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	13 800 000	6 730 858,32	48,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000	77 099,37	51,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000	143 543,19	71,77
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	200 000	143 543,19	71,77
G.	Koszty finansowe	500 000	295 039,58	59,01
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	490 000	295 039,58	60,21
	1) kredytów, pożyczek	340 000	156 263,70	45,96
	2) z tytułu dostaw i usług	150 000	138 775,88	92,52
H.	Razem koszty	108 783 949	52 251 788,50	48,03
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-6 484 386	1 908 283,06	-
J.	Podatek dochodowy	65 000	34 302,00	52,77
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-6 549 386	1 873 981,06	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	3 566 630	961 924,40	26,97

Gniezno, dnia 13.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Sweklej

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplinski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	8 501 338,68	126 874,44	9 396 850,93	164 381,14
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	8 501 338,68	126 874,44	9 396 850,93	164 381,14
	- z tytułu dostaw i usług	7 543 900,68	126 874,44	8 400 253,83	164 381,14
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	957 438,00	0,00	996 597,10	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	24 512 406,88	2 938 114,60	27 789 357,86	2 627 591,81
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	2 757 008,40	0,00	2 757 008,40	0,00
	- kredyty	2 757 008,40	0,00	2 757 008,40	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	21 755 398,48	2 938 114,60	25 032 349,46	2 627 591,81
	- kredyty	2 497 495,06	0,00	2 029 567,88	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	6 209 974,15	2 938 114,60	5 299 710,44	2 627 591,81
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	277 968,77	0,00	314 967,25	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 768 688,35	0,00	8 414 829,16	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	3 902 514,63	0,00	3 476 786,50	0,00
	- inne	2 914 482,33	0,00	3 560 164,04	0,00
	- fundusze specjalne	1 184 275,19	0,00	1 936 324,19	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 255 470,39	3 681 378,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Sweklej
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA
Marek Czaplicki
(Dyrektor)

Gniezno, dnia 13.07.2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego na I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		realizowany	wydajności odchylił od planu
							NFOŚiGW					NFOŚiGW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	inwestycje ogółem, z tego:		6 271 518	3 018 480	1 906 562	27 951	81 966	0	512 071,37	512 071,37	0,00	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	2022-2023	1 500 000	1 000 000	992 977	7 023	0	0	512 071,37	512 071,37	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt oraz meble. Zakupiono między innymi wózek inwalidzki, szafki medyczne, licznik lekarski, lampę Solus, aparat EKG, myjnie dezynfekcyjne, alkohole, aparaty do mierzenia ciśnienia, meble do wyposażenia gabinetów, senpali (zajkiowe) oraz sprzęty gastrologiczne (kuchnię elektryczną, szafki, stoły i zmywarkę).	Prace budowlane na oddziałach szpitalnych realizowane będą w II półroczu 2023 r.
1.2	Zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z wymianą infrastruktury oświetlenia zewnętrznego	2023	600 000	600 000	595 786	4 214	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Treść prośby o przedmiot zamówienia przed rozpoczęciem postępowania przetargowego.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2023 r.
1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	2019-2025	3 851 238	50 433	0	14 464	81 966	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji.	Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy z NFOŚiGW.

2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		1 550 350	1 550 350	1 539 203	10 887	0	0	449 853,03	449 853,03	0,00	0,00	0,00		
2.1	Doposażenie kuchni centralnej w niezbędne urządzenia, sprzęt i meble gastronomiczne wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	2023	600 150	600 150	595 935	4 215	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2023 r.
2.2	Migracja systemu HIS wraz z doposażeniem	2023	400 000	400 000	397 191	2 809	0	0	17 853,03	17 853,03	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono program do kosztorysowania, sprzęt komputerowy oraz dokonano modernizacji systemu HIS Ekolap.	Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za dostarczony sprzęt oraz modernizację nastąpi w II półroczu 2023 r.
2.3	Zakup sprzętu oraz urządzeń na potrzeby pracowni endoskopi i diagnostyki obrazowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących	2023	550 000	550 000	546 137	3 863	0	0	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono sprzęt medyczny na potrzeby pracowni endoskopi (wiedle endoskopowa, automatyczną myjkę endoskopową, gastroskop i kolonoskop). Trwa przygotowanie postępowania na dostawę systemu cyfrowej radiologii.	Zadanie w trakcie realizacji.
3	Razem		7 821 060	7 566 630	7 445 826	38 838	0	0	961 524,40	961 524,40	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocie 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:		inne (podaj jakie)		z tego, źródła finansowania			Zakres roczowy zadania w 2023 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	realizowany	wydłużenia odchyleń od planu			
													8	9	10
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 700 225	1 700 225	1 688 283	11 942	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych	2023	500 000	500 000	495 488	4 512	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2023 r.
1.2	Remont dachu budynku nr 17 oraz 31	2023	300 000	300 000	297 893	2 107	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa wykonanie przedmiotu umowy - modernizacja dachu na budynku nr 17. Dokumentacja kosztorysowa dotycząca budynku nr 31 jest w trakcie przygotowywania.	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3	Remont gabinetów aby przyjąć ośrodek podjazdu dla kanarek wraz z doposażeniem	2023	300 075	300 075	297 967	2 108	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2023 r.

1.4	Remonty węzłów sanitarnych w budynku nr 21	2023	600 150	600 150	595 935	4 215	0	0	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2023 r.
Σ	Razem		1 700 225	1 700 225	1 688 283	11 942	0	0	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00		

Gniezno dnia 13.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Sweklej
mgr Bogumiła Sweklej
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czupicki
Marek Czupicki
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	przychody netto ze sprzedaży produktów	* przychody z NFZ wykazano wyższe niż zaplanowano, co związane jest z wysokim wykonaniem świadczeń zdrowotnych na części oddziałów oraz całkowitym rozliczeniem Szpitala z NFZ za świadczenia medyczne z 2020 i 2021 roku * przychody z pozostałej działalności podstawowej (badania EKG, RTG, badania laboratoryjne i inne) - zrealizowano w kwocie niższej niż zaplanowano (realizacja w II półroczu 2023 r.), pozycja ta zawiera również środki przeznaczone na finansowanie rezydentur
	zmiana stanu produktów	zmiana stanu produktów dotyczy odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i podatku od nieruchomości za 2023 rok oraz ubezpieczenia OC, które zostaną rozliczone w ciągu roku
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	uzyskano niższe niż zaplanowano przychody z płatnego parkingu oraz opłaty za mieszkania i garaże - pozostałą kwotę przewiduje się zrealizować w II półroczu 2023 roku
	pozostałe przychody operacyjne	* dotacje z budżetu państwa - odpisy równoległe do amortyzacji zrealizowano zgodnie z planem * dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego - odpisy równoległe do amortyzacji zrealizowano zgodnie z planem, przyznane dotacje na remonty oraz dotacje na wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu 2023 r. * odpisy od dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano zgodnie z planem
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	rozwiązanie odpisu aktualizującego należności w wyniku wpłacenia zaległych należności przez kontrahenta
	inne przychody operacyjne	* odpisy równoległe do amortyzacji z WOŚP zrealizowano zgodnie z planem * uzyskano niższe niż zaplanowano przychody z darowizn leków
	przychody finansowe	szpital nie planował przychodów finansowych w związku z zaprzestaniem naliczania przez bank odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych, uzyskane odsetki wpłacane są przez komornika w związku ze skierowaniem sprawy sądowej do egzekucji
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	Koszty działalności operacyjnej	
	amortyzacja	przekroczenie planu związane jest z zakupem środków trwałych sfinansowanych z dotacji
	zużycie materiałów i energii	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano między innymi z tytułu zdyska leków oraz pozostałych materiałów medycznych
	usługi obce	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano w związku z realizacją zadań remontowych w II półroczu 2023 r.
	podatki i opłaty	przekroczenie planu związane jest z wykazaniem w tej pozycji kwoty podatku od nieruchomości za cały rok (podatek od nieruchomości jest do końca roku odroczone; w miesiącu grudniu Szpital słożył do Prezydenta Miasta Gniezna wniosek o jego umorzenie)
	wynagrodzenia	uzyskano wyższe koszty niż zaplanowano - przekroczenie wynika z przypadającą na koniec I półroczu większą ilością osób uprawnionych do wypłaty nagrody jubileuszowej
	składki naliczane od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano z tytułu składek naliczanych od wynagrodzeń, natomiast koszty innych świadczeń na rzecz pracowników zostały przekroczone w związku z ujęciem w tej pozycji całej kwoty odpisu na ZFŚS, co znajduje odzwierciedlenie w zmianie stanu produktów (odpisywana jest miesięczna kwota)

pozostałe koszty rodzajowe	przebroczenie planu związane jest z wykazaniem w tej pozycji rocznej kwoty ubezpieczenia OC, co ma odzwierciedlenie w zmianie stanu produktów - odpisywana jest miesięczna kwota
pozostałe koszty operacyjne	szpital poniósł wyższe koszty związane z zapłatą rekompensat z tytułu nieterminowego regulowania płatności za faktury
Koszty finansowe	szpital poniósł wyższe koszty niż zaplanowano z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowych płatności z tytułu dostaw i usług, natomiast kwota odsetek od kredytów okazała się niższa niż zaplanowano
3 Należności wymagalne	Kwota: 164 381,14 zł. Przyczyną wystąpienia należności wymagalnych jest opóźnienie w regulowaniu należności z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych (głównie obojczyków), należności za udostępnienie dokumentacji medycznej sądom, prokuraturom, osobom fizycznym, oraz należności z tytułu opłat czynszowych od pracowników
4 Zobowiązania wymagalne	Kwota: 2 627 591,81 zł. Przyczyną nieregulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w terminie był brak środków finansowych. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych były regulowane terminowo.

Gniezno, dnia 13.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Sweklej
mgr Bogumiła Sweklej

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czapliski
Marek Czapliski

(Dyrektor)

**Wyjaśnienie rozbieżności
pomiędzy należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi
wykazanymi w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z,
a informacją o przebiegu wykonania planu finansowego
wg stanu na dzień 30.06.2023 r.**

Należności ogółem wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	9.396.850,93
+ odpisy aktualizujące wartość należności	87.856,41
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS	<u>996.597,10</u>
Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.4; N.5)	8.488.110,24
Należności wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	164.381,14
+ odpisy aktualizujące wartość należności	<u>87.856,41</u>
Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.4)	252.237,55
Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	8.400.253,83
- należności wymagalne	<u>164.381,14</u>
Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.5.1)	8.235.872,69

Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2023 r. – 475.459,19 zł.

Środki pieniężne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	3.681.378,53
- rachunek ZFŚS	475.459,19
- rachunek sum depozytowych	2.657.742,82
- rachunek zabezpieczenia należytego wykonania umowy	486.497,48
Gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.3)	61.679,04

Zobowiązania wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego są zgodne ze zobowiązaniami z powyższego tytułu wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z (E.4)

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego są zgodne ze zobowiązaniami z powyższego tytułu wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z (E.4.1)

Zobowiązania z tytułu kredytów wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego są zgodne ze zobowiązaniami z powyższego tytułu wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z (E.2)

Wykaz dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego przyznanych i otrzymanych w 2023 r., które nie są ujęte w załączniku nr 5

Dotacja z przeznaczeniem na „Doposażenie oddziałów alkoholowych w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz meble” w kwocie 70.000,00 zł – wydatki bieżące.

Powyzsza kwota została ujęta w planie finansowym w pozycji B.II. Dotacje pkt 2 z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 70.000,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Gniezno, dnia 13.07.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Śweklej
.....mgr Bogumiła Śweklej.....

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czapliski
.....Marek Czapliski.....

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
NEUROPSYCHIATRYCZNE
W KOŚCIANIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	74 730 000	36 389 396,78	48,69
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	74 730 000	36 389 396,78	48,69
	1) przychody z NFZ	74 100 000	35 953 621,53	48,52
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	6 853 000	3 456 145,17	50,43
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	3 188 000	1 164 323,55	36,52
	1) z budżetu państwa	20 000	9 989,34	49,95
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 147 000	1 144 044,39	36,35
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 147 000	1 144 044,39	36,35
	3) z innych źródeł	21 000	10 289,82	49,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000	214,38	1,43
IV.	Inne przychody operacyjne	3 650 000	2 291 607,24	62,78
C.	Przychody finansowe	105 000	57 617,18	54,87
D.	Razem przychody	81 688 000	39 903 159,13	48,85
E.	Koszty działalności operacyjnej	84 365 000	37 663 798,78	44,64
I.	Amortyzacja	3 700 000	1 818 909,96	49,16
II.	Zużycie materiałów i energii	10 550 000	4 356 525,48	41,29
III.	Usługi obce	10 370 000	3 811 326,17	36,75
IV.	Podatki i opłaty	600 000	272 100,70	45,35
V.	Wynagrodzenia	49 000 000	22 749 826,98	46,43
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	9 950 000	4 559 301,90	45,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	195 000	95 807,59	49,13
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	55 000	11 491,58	20,89
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000	991,64	6,61
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 000	6 734,77	33,67
III.	Inne koszty operacyjne	20 000	3 765,17	18,83
G.	Koszty finansowe	55 000	1 692,97	3,08
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	5 000	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	5 000	0,00	-
H.	Razem koszty	84 475 000	37 676 983,33	44,60
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-2 787 000	2 226 175,80	-
J.	Podatek dochodowy	1 000	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-2 788 000	2 226 175,80	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	8 196 317	1 376 798,27	16,80

Kościan, dnia 14.07.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anita Wawrzynowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Marian Zalejski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	6 453 519,47	3 880,65	7 692 184,35	9 000,46
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	6 453 519,47	3 880,65	7 692 184,35	9 000,46
	- z tytułu dostaw i usług	5 516 930,46	3 539,76	6 409 395,45	9 000,46
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 669,59	0,00	0,00	0,00
	- inne	934 919,42	340,89	1 282 788,90	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	10 407 167,63	0,00	10 096 836,88	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	942 248,13	0,00	942 248,13	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	942 248,13	0,00	942 248,13	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	9 464 919,50	0,00	9 154 588,75	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 019 589,68	0,00	1 133 634,51	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	308,31	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 823 374,41		3 118 996,43	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	3 261 018,79	0,00	3 783 786,17	0,00
	- inne	565 677,97	0,00	280 898,71	0,00
	- fundusze specjalne	795 258,65	0,00	836 964,62	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 397 850,14	2 359 172,71

Kościan, dnia 14.07.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anita Wawrzynowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Marian Zalewski
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchył od planu
							NFZ	JST/osoby fizyczne				NFZ	JST/osoby fizyczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		12 560 877	7 726 317	7 667 440	58 877	0	0	1 356 890,27	1 356 503,35	356,92	0,00	0,00		
1.1	Adaptacja budynku oddziału Wila IV na Oddziale Leczenia Uzależnień	2021-2023	9 998 030	5 163 440	5 158 440	5 000	0	0	1 356 890,27	1 356 503,35	356,92	0,00	0,00	Pokryto dach dachówką, wymieniono okna, wyłożono ściany i zamknięto części sufitów.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej	2023	2 040 000	2 040 000	1 998 000	42 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wybrano wykonawcę zadania, który przystąpił do opracowywania dokumentacji.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.3	Przebudowa automatyki sterowania węzłem cieplnym w budynku oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	2023	25 500	25 500	24 000	1 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.4	Przebudowa wraz z rozbiłkową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Sierkowie - I etap - dokumentacja projektowa	2023	147 500	147 500	139 000	8 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.5	Wymiana automatyki windy w oddziale psychiatrycznym Wila W.	2023	49 877	49 877	48 000	1 877	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.6	Przebudowa systemu monitoringu w Oddziale Leczenia Uzależnień I	2023	300 000	300 000	299 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu roku 2023 nie prowadzono prac w ramach tego zadania.	Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		470 000	470 000	337 000	133 000	0	0	19 938,00	0,00	19 938,00	0,00	0,00		
2.1	Zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia,	2023	50 000	50 000	0	50 000	0	0	19 938,00	0,00	19 938,00	0,00	0,00	Zakupiono koszyk do trawy, łódka szpitalna, oprogramowanie Windows	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.



2.2	Zakup systemu monitoringu temperatury i wilgotności przechowywania leków w aptece szpitalnej	2023	20 000	20 000	19 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu roku 2023 nie prowadzono prac w ramach tego zadania.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
2.3	Zakup oprogramowania informacyjnego wspomagającego ISF i HIS	2023	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu roku 2023 rozpoczęto prace związane z wdrożeniem oprogramowania wspomagającego HIS - moduł apteki szpitalnej (UDI)	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
2.4	Zakup i montaż mebli kuchennych do Oddziału Leczenia Uzależnień I	2023	40 000	40 000	39 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu roku 2023 nie prowadzono prac w ramach tego zadania.	Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
2.5	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień.	2023	300 000	300 000	299 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu roku 2023 nie prowadzono prac w ramach tego zadania.	Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
3	Razem		13 030 877	8 196 517	8 024 440	171 877	0	0	1 376 798,27	1 356 503,35	20 294,82	0,00	0,00			

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyłki od planu
							NFZ	ISF/osoby fizyczne				NFZ	ISF/osoby fizyczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		925 000	925 000	847 000	78 000	0	0	36 985,87	0,00	36 985,87	0,00	0,00		
1.1	Malowanie wybranych pomieszczeń w oddziałach szpitalnych	2023	75 000	75 000	0	75 000	0	0	36 432,37	0,00	36 432,37	0,00	0,00	Odwołano wybrane pomieszczenia w oddziałach: Wille I, II, VI, Mazurkiewicza, Sękowo, Wonięć, OLU I, OPS oraz w kuchni głównej.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.2	Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Sękowie - etap IV	2023	300 000	300 000	299 000	1 000	0	0	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	Zaktualizowano kosztorys inwestorski, wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto wymianę stolarki.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.3	Remont tarasu w oddziale psychiatrycznym w Sękowie	2023	350 000	350 000	349 000	1 000	0	0	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	Zaktualizowano kosztorys inwestorski, wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto remont tarasu.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.4	Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I	2023	200 000	200 000	199 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu roku 2023 nie prowadzono prac w ramach tego zadania.	Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
2	Razem		925 000	925 000	847 000	78 000	0	0	36 985,87	0,00	36 985,87	0,00	0,00		

Końcówka, dnia 09.07.2023 r.
Z-ca DYREKTORA
os. Ekonomiczno-Technicznych
mgr Piotr Zborowski

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Pawłowska

DYREKTOR
(Dyrektor)
mgr Marián Zalejski

pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłań od planu
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym przychody z NFZ	Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży produktów na poziomie 48,89% wynika z nieproporcjonalnego rozkładu kontraktu z NFZ w trakcie roku. W związku ze wzrostem stawek za świadczenia zdrowotne od lipca wartość umowy z NFZ do realizacji przez Centrum w II półroczu 2023r. jest wyższa niż w I półroczu 2023r. W I półroczu br. Centrum nie uzyskało planowanej wielkości przychodów z NFZ tylko w zakresie leczenia środowiskowego domowego - dla 100% realizacji kontraktu zabrakło za fakturowania świadczeń zdrowotnych o wartości ok. 99 tys. zł. W pozostałych zakresach umowy z NFZ wykonano świadczenia ponad plan - nadwykonania, które umożliwiły Centrum ostateczną spłatę rachunków otrzymanych z NFZ w 2020 i 2021 roku. W zakresie pozostałych przychodów ze sprzedaży (m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń i stółków oraz opłat parkingowych) Centrum w pełni zrealizowało plan dot. I półrocza 2023r.
B.II.1)	Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z budżetu państwa	Niewielkie odchylenie od planu finansowego wynika z ujęcia w planie przewidywanych przychodów z tytułu dotacji w kwotach zaokrąglonych.
B.II.2)	Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z budżetów (m. w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego)	Realizacja planu finansowego w tym zakresie na poziomie 36,35% wynika z nieproporcjonalnego podziału przychodów z dotacji w trakcie roku kalendarzowego. W II półroczu 2023r. zaplanowano m.in. wszystkie badania remontowe, w których przewidziano dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie 847 tys. zł.
B.II.3)	Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z innych źródeł	Niewielkie odchylenie od planu finansowego wynika z ujęcia w planie przewidywanych przychodów z tytułu dotacji w kwotach zaokrąglonych.
B.III.	Pozostałe przychody operacyjne - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półrocza 2023r.
B.IV.	Inne przychody operacyjne	Wykonanie planu innych przychodów operacyjnych na poziomie 61,78% wynika z osiągnięcia wyższych niż planowano przychodów operacyjnych z tytułu refundacji przez Ministerstwo Zdrowia kosztów zatrudnienia lekarzy rezydentów oraz przychodów z tytułu refundacji przez Urząd Województwa dotacji dla kierowników specjalizacji.
C.	Przychody finansowe	Osiągnięcie wyższych niż planowano przychodów finansowych wynika z większej kwoty odsetek bankowych od konta overnight wskutek wyższego oprocentowania oferowanego przez bank.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłań od planu
E.I.	Amortyzacja	Poniżenie przez Centrum kosztów amortyzacji na poziomie 49,18% wynika z nieproporcjonalnego rozkładu tych kosztów w ciągu roku.
E.II.	Zużycie materiałów i energii	Poniżenie przez Centrum różnych kosztów w tym zakresie wynika z ostrożnej polityki zakupowej podmiotu, zaplanowania części zakupów towarów na II półrocze 2023r. oraz nieproporcjonalnego rozkładu kosztów zużycia energii w ciągu roku.
E.III.	Usługi obce	Wykonanie planu na poziomie 36,75 % wynika z mniejszą liczbą usług medycznych i niemedyycznych decydujących innymi podmiotom w I półroczu 2023r. Część usług (w tym większość usług remontowych) realizowana będzie w II półroczu 2023r. przewidziano wzrost kosztów niektórych usług obcych (sprzątanie, transport, konserwacje itp.).
E.IV.	Podatki i opłaty	Realizacja planu na poziomie 45,35% wynika z przeniesieniem w I półroczu 2023r. niższych niż planowano opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opłat pobawiających, tj. np. opłat skarbowych i sądowych.
E.V.	Wynagrodzenia	Poniżenie przez Centrum kosztów wynagrodzeń na poziomie 46,43% wynika z nierównomiernego w ciągu roku rozkładu wypłat. W okresie od lipca br. planowany jest wzrost wynagrodzeń, co będzie miało bezpośrednie przeobrażenie na wyższe koszty wynagrodzeń w II półroczu 2023r.
E.VI.	Składki należące od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, PFI, GOSP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Poniżenie w I półroczu 2023r. kosztów składek ZUS i innych świadczeń pracowniczych na poziomie 45,82% planu rocznego wynika z nierównomiernego w ciągu roku rozkładu wypłat wynagrodzeń, od których naliczane są składki oraz rozkładu wydatków na świadczenia pracownicze i inne świadczenia.

E.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie na poziomie 49,13 % pozostałych kosztów rodzajowych wynika z nierównomiernie rozłożonych w roku kosztów ubezpieczeń (płatności w ratach) i delegacji.
F.I.	Pozostałe koszty operacyjne-otrąba z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półrocza 2023r.
F.II.	Pozostałe koszty operacyjne- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półrocza 2023r.
F.III.	Pozostałe koszty operacyjne- inne koszty operacyjne	Pocieszenie innych pozostałych kosztów operacyjnych na poziomie 18,83% planu związane jest z nierównomiernym rozłożeniem tych kosztów w roku.
G.	Koszty finansowe	Centrum naliczyło odsetki na pierwotnie planowane odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek. Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półrocza 2023r., kiedy to planowane jest utworzenie rezerwy na odsetki od zobowiązań w związku z toczącą się sprawą sądową o zapłatę za dodatkowe roboty budowlane.
G.1.	Koszty finansowe- odsetki od podjętych zobowiązań	Centrum posiadało w I półroczu 2023r. pełną płynność finansową i w związku z tym nie ponosiło kosztów odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne w kwocie 9.000,46 zł wynikają z opóźnień w spłacie przez odbiorców usług świadczonych przez Centrum (najem, obsługa, usługi zdrowotne, inne). Centrum prowadzi bieżącą politykę windykacyjną w celu odzyskania należnych mu wierzytelności Korzysta z instrumentów windykacyjnych takich jak: wezwanie do zapłaty telefoniczne i pisma, kompensata wierzytelności, egzekucje sądowe i komornicze.
4	Zobowiązania wymagalne	Nie wystąpiły.

Kielce, dnia 14.07.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anita Wawrzynowska
 (Główna Księgowy)

DYREKTOR
Marian Zajejski
 (Direktor)

**Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z
oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku**

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych wykazany w załączniku nr 4 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku, wg stanu na 30.06.2023r., różni się od stanu należności, zobowiązań oraz gotówki i depozytów wykazanych w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z na koniec II kwartału 2023 r.

Różnice dotyczą:

I. Należności:

a) Należności ogółem

7.692.184,35 zł należności ogółem wykazane w załączniku nr 4 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku
+ 58.296,24 zł odpis aktualizujący wartość należności ogółem
- 779.975,98 zł należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
- 8.698,86 zł należności z tytułu wynajmu ośrodka wczasowego ZFŚS
- 27.429,48 zł należności sporne
- 6.704,92 zł zwiększające należność główną odsetki
= 6.927.671,35 zł (33.162,30 zł (N4) + 6.894.509,05 zł (N5)) – należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N

b) Należności wymagalnych

9.000,46 zł należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4
+ 58.296,24 zł odpis aktualizujący wartość należności wymagalnych
- 27.429,48 zł należności sporne
- 6.704,92 zł zwiększające należność główną odsetki
= 33.162,30 zł (33.162,30 zł (N4)) – należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N

c) Należności z tytułu dostaw i usług

6.409.395,45 zł należności z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4
+ 9.777,25 zł odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług
- 1.240,78 zł odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
+ 135.056,45 zł należności z tytułu nadpłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług
wykazane w załączniku nr 4 jako należności inne
= 6.552.988,37 zł (17.536,93 zł (N4.1) + 6.535.451,44 zł (N5.1))

- należności z tytułu dostaw towarów i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N
- d) Należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług
 - 9.000,46 zł należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4
 - + 9.777,25 zł odpis aktualizujący wartość należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług
 - 1.240,78 zł odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
 - = 17.536,93 zł (17.536,93 zł (N4.1)) – należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N
- e) Należności innych
 - 1.282.788,90 zł należności inne wykazane w załączniku nr 4
 - + 21.089,51 zł odpis aktualizujący wartość należności innych
 - 5.464,14 zł odsetki zwiększające należność główną inną
 - 8.698,86 zł należności z tytułu wynajmu ośrodka czasowego ZFŚS
 - 779.975,98 zł należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
 - 135.056,45 zł należności z tytułu nadpłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4 jako należności inne
 - = 374.682,98 zł (15.625,37 zł (N4.2) + 359.057,61 zł (N5.3)) - należności pozostałe, inne wykazane w sprawozdaniu Rb-N
- f) Należności wymagalnych innych
 - 0,00 zł należności wymagalne inne wykazane w załączniku nr 4
 - + 21.089,51 zł odpis aktualizujący wartość należności wymagalnych innych
 - 5.464,14 zł odsetki zwiększające należność inną
 - = 15.625,37 zł (15.625,37 zł (N4.2)) – należności wymagalne pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-N

II. Stanu środków pieniężnych

- 2.359.172,71 zł stan środków pieniężnych wykazany w załączniku nr 4
- 48.289,78 zł stan środków w kasie ZFŚS i na rachunku ZFŚS
- 195.819,65 zł depozyty i wniesione wadła, kaucje
- = 2.115.063,28 zł (2.115.063,28 zł (N3.) = 45.250,71 zł (N3.1) + 2.069.812,57 zł (N3.2)) - stan gotówki i depozytów wykazany w sprawozdaniu Rb-N.

III. Zobowiązań

W sprawozdaniu Rb-Z ujęto w pozycji E2.1 krótkoterminowe zobowiązanie z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 93,49 zł. Zobowiązanie to wynika z umowy podpisanej przez Centrum z osobą prywatną wynajmującą mieszkanie, w myśl której najemca poniósł nakłady na modernizację majątku Centrum (remont mieszkania), które Centrum zwraca najemcy w formie kompensaty z należnością czynszową ratałnie co miesiąc, aż do pokrycia pełnego nakładu (w lipcu 2023 roku). Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wypełniania sprawozdania Rb-Z umowy o charakterze ratałnym z pierwotnym terminem zapadalności < 1 rok należy ująć w pozycji E2.1. W informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku zobowiązanie powyższe zostało ujęte w pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mer Anita Wawrzynowska

14.07.23

DYREKTOR

mer Marian Zalejski

ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CHARCICACH

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 436 924	6 750 943,02	50,24
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	13 326 924	6 684 644,54	50,16
	1) przychody z NFZ	13 326 924	6 684 644,54	50,16
II.	Zmiana stanu produktów	-50 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	160 000	66 298,48	41,44
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 020 000	334 077,38	32,75
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	750 000	264 421,22	35,26
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	750 000	264 421,22	35,26
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	750 000	264 421,22	35,26
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	270 000	69 656,16	25,80
C.	Przychody finansowe	250 000	180 908,50	72,36
D.	Razem przychody	14 706 924	7 265 928,90	49,40
E.	Koszty działalności operacyjnej	14 138 795	5 794 380,12	40,98
I.	Amortyzacja	900 000	415 208,66	46,13
II.	Zużycie materiałów i energii	2 393 784	874 033,14	36,51
III.	Usługi obce	2 200 000	735 385,71	33,43
IV.	Podatki i opłaty	80 000	32 968,42	41,21
V.	Wynagrodzenia	7 020 000	3 066 393,25	43,68
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	1 485 011	645 361,97	43,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 000	25 028,97	41,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	140 000	416,39	0,30
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	140 000	416,39	0,30
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	14 278 795	5 794 796,51	40,58
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	428 129	1 471 132,39	343,62
J.	Podatek dochodowy	4 000	135,00	3,38
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	424 129	1 470 997,39	346,83
t.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 740 743	666,10	0,01

Charcice, dnia 12.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Anna Władysław
Anna Władysław
(Główny Księgowy)

ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W CHARCICACH

Jacek Sobczak
Jacek Sobczak
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 436 805,26	0,00	1 326 484,77	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 436 805,26	0,00	1 326 484,77	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 408 878,89	0,00	1 290 025,52	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	27 926,37	0,00	36 459,25	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 175 278,59	0,00	575 513,80	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 175 278,59	0,00	575 513,80	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	723 001,05	0,00	213 310,67	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	249 793,86	0,00	197 280,67	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	113 673,82	0,00	0,00	0,00
	- inne	54 849,02	0,00	32 108,05	0,00
	- fundusze specjalne	33 960,84	0,00	132 814,41	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	6 106 097,05	7 211 346,76

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Anna Wachanik
Anna Wachanik

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W CHARCICACH

Jacek Góbczak
Jacek Góbczak

(Dyrektor)

Charcice, dnia 12.07.2023 r.

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjątkienia odchyleń od planu
							8	9				13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycje ogółem, z tego:		6 375 623	5 710 745	1 176 120	4 534 623	0	0	666,10	0,00	666,10	0,00	0,00		
1.1	Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie)	2023-2023	470 000	430 025	430 025	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		Podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji- 07.06.2023 r. - trwają ugodnienia wniosków materiałowych branży sanitarnej i elektrycznej.	Realizacja zadania w I półroczu.
1.2	Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie)	2022-2023	200 000	171 000	171 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji- 27.04.2023 r. - Rozpoczęto prace budowlane.	Planowane zakończenie inwestycji II półroczu.
1.3	Serwerownia (projekt i wykonanie)	2023	310 000	310 000	275 000	35 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 30.06.2023 r. podpisano umowę na dofinansowanie z UMWW.	Realizacja II półroczu.
1.4	Inwentaryzacja i renowacja terenów zielonych (projekt i wykonanie)	2023-2026	4 230 000	5 650 000	0	1 630 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają rozmowy doradcze z Wykonawcami terenów zielonych dotyczące planów kompleksowej renowacji parku.	Realizacja II półroczu.
1.5	Zośnienie elektryczne Zakładu na oddziale agregaty prądowładze - stacja transformatorowa (projekt i wykonanie)	2023	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 30.06.2023 r. podpisano umowę na dofinansowanie z UMWW.	Realizacja II półroczu.
1.6	Alternatywne źródła energii (konceptja i projekt)	2023	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 30.06.2023 r. podpisano umowę na dofinansowanie z UMWW.	Realizacja II półroczu.
1.7	Budynek portierni i poczekalni dla pacjentów	2023	240 000	240 000	0	240 000	0	0	51,10	0,00	51,10	0,00	0,00	Trwa postępowanie wstrzyżone przez Starostę Międzychodzkiego w sprawie aktualizacji geobazowej klasyfikacji gruntów na dl. nr 20 obręb Charcice, na której ma powstać nowy budynek portierni i poczekalni dla pacjentów. Dnia 23.05.2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i ugodnieniami.	Realizacja II półroczu.

1.8	Zwiększenie bezpieczeństwa p.pod Zakładu - Pałac	2023	105 433	105 433	0	105 433	0	0	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	Dotowano analizy rynku na wykonanie dokumentacji projektowej prac budowlano - instalacyjnych w budynku pałacu, zgodnie z PRU i zaleceniami ekspertyz pożarowych zatwierdzonych przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Trwają negocjacje postanowień umowy z wybranym projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej.	Dalsza realizacja I półrocz.
1.9	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	2023	434 190	434 190	0	434 190	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą: 30.05.2023 r.	Dalsza realizacja II półrocz.
1.10	Wykonanie koncepcji PPU budowy nowoczesnego budynku szpitalnego Zakładu Leczenia Uzależnień.	2023	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ugodnienie postanowień umowy na wykonanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego.	Realizacja II półrocz.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Zakupy sprzętu elektroniczno-informatycznego	2023	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Analiza potrzeb Zakładu.	Realizacja II półrocz.
3	Razem		6 409 623	5 740 743	1 176 120	4 564 623	0	0	666,10	0,00	666,10	0,00	0,00		

Zestawienie wstępnych remontów za I półrocz 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
							8	9				13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wstępne remonty ogółem, z tego:		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Prace remontowo-budowlane	2023	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Analiza rynku w celu zebrania ofert i wyboru Wykonawców. Ugodnienie umowy z projektantem dot. wykonania dokumentacji projektowej.	Realizacja II półrocz.	
2	Razem		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zakład Leczenia Uzależnień w Charsilocach

Anna Wacławik
Anna Wacławik

(Główny Księgowy)

Zakład Leczenia Uzależnień w Charsilocach

Jacek Sobczak
Jacek Sobczak

(Dyrektor)

Charsiloc, dnia 12.07.2023 r.

pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłań od planu
1.1	Przychody NFZ	Odchylenie o 0,16% dotyczy nadwykonania umowy we wszystkich zakresach działalności Zakładu.
1.2	Zmiana stanu produktów	Odchylenie o 50% dotyczy rozliczenia rezerw na świadczenia pracowniczego na dzień bilansowy.
1.3	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Odchylenie o 8,56% dotyczy zwiększenia opłat za czynsz od 1.04.2023 roku, co wywnosi się w II półroczu 2023 roku.
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	Odchylenia o 17,25% dotyczą nie wykorzystania wszystkich otrzymanych środków z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań. Środki te zostaną wykorzystane w większej części w II półroczu.
1.5	Przychody finansowe	Odchylenia o 22,36% dotyczą uzyskania większych odsetek od lokat terminowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłań od planu
2.1	Amortyzacja	Odchylenia o 3,87% dotyczą mniejszych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w I półroczu. W II półroczu nastąpi zwiększenie odpisów w związku z zakończeniem inwestycji.
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	Odchylenia o 13,49% dotyczą mniejszych wydatków na zakup materiałów w wyniku niższych cen zakupu. Plan roczny uwzględni wzrost cen zakupu materiałów.
2.3	Usługi obce	Odchylenie o 16,57% dotyczy poniesienia mniejszych kosztów usług w wyniku niższych cen zakupu usług oraz kosztów remontu zaplanowanego na II półroczu. Plan roczny uwzględni wzrost cen zakupu usług oraz realizację będących remontów.
2.4	Podatki i opłaty	Odchylenia o 8,79% dotyczą poniesienia mniejszych kosztów z tytułu opłat na PFRON oraz odbioru odpadów w I półroczu. Zakład w II półroczu planuje utrzymanie zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Plan roczny uwzględni zmiany w utracie orzeczenia zatrudnianych pracowników.
2.5	Wynagrodzenia	Odchylenia o 6,32% dotyczą mniejszych kosztów wynagrodzeń za I półroczu, wzrost wynagrodzeń pracowników od 01.07.2023 r. spowoduje nakład większych środków na koszty związane z wynagrodzeniami.
2.6	Składki należne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Odchylenia o 4,54% wynikają z mniejszych kosztów wynagrodzeń, które mają wpływ na koszty należonych składek.
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	Odchylenia o 8,29% dotyczą mniejszych kosztów ubezpieczeń majątkowych, których wzrost przewidujemy w II półroczu po zakończeniu inwestycji.
2.8	Pozostałe koszty operacyjne	Odchylenia o 49,70% dotyczą kosztów tworzenia rezerw, które zostaną wyliczone na dzień bilansowy.
3	Należności wymagalne	Nie posiadamy należności wymagalnych.
4	Zobowiązania wymagalne	Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Anna Wacławik
Anna Wacławik

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W CHARCICACH

Jacek Sobczak
Jacek Sobczak

(Dyrektor)

Charcice, dnia 12.07.2023 r.



Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

64-412 Chrzypsko Wielkie; Charcice 12
tel. 0-61/ 29-51-113; e-mail: charcice@poczta.onet.pl

Charcice, dnia 12 lipca 2023 r.

Dotyczy: DZ-IV-A.9024.23.2023

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

Uprzejmie informuję, że :

W załączniku nr 4
w pozycji „Należności ogółem” wykazana kwota na dzień 30.06.2023 r. zawiera dodatkowo
- 36 459,25 zł dotyczy należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

w pozycji „środki pieniężne wg stanu” wykazano środki pieniężne łącznie ze środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które wynoszą:
na dzień 30.06.2023 r. – 64 469,12 zł.

W załączniku nr 1
w pozycji B.II „Dotacje” wykazano:

w planie – 750 000 zł

w tym :

pod lp.2

- 200 000,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu,
- 550 000,00 zł. odpisy amortyzacyjne środków trwałych nabyte z dotacji,

Wykonanie – 264 421,22 zł

w tym:

pod lp. 2

- 98 329,33 zł wykorzystana dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu, Kwota otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynosi 100 000,00 zł. w I półroczu 2023 roku,
- 166 091,89 zł. odpisy amortyzacyjne środków trwałych nabyte z dotacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Anna Wacławik
Anna Wacławik

DYREKTOR
ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W CHARCICACH

Jacek Sobczak
Jacek Sobczak

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

.....
pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 041 131	1 586 765,07	52,18
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 041 131	1 586 765,07	52,18
	1) przychody z NFZ	2 040 253	1 046 694,59	51,30
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	359 109	194 554,75	54,18
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	324 959	177 479,58	54,62
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	176 606	103 302,90	58,49
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	176 606	103 302,90	58,49
	3) z innych źródeł	148 353	74 176,68	50,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	34 150	17 075,17	50,00
C.	Przychody finansowe	1 200	596,71	49,73
D.	Razem przychody	3 401 440	1 781 916,53	52,39
E.	Koszty działalności operacyjnej	3 401 438	1 793 766,90	52,74
I.	Amortyzacja	189 965	95 369,52	50,20
II.	Zużycie materiałów i energii	143 499	71 749,51	50,00
III.	Usługi obce	996 767	591 003,67	59,29
IV.	Podatki i opłaty	3 022	1 550,92	51,32
V.	Wynagrodzenia	1 729 173	864 586,67	50,00
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	319 278	159 639,02	50,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 734	9 867,59	50,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2	1,41	70,50
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2	1,41	70,50
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	3 401 440	1 793 768,31	52,74
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	0	-11 851,78	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	0	-11 851,78	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	73 810	0,00	-

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabela Heinrich-Lewandowska; POZP
Data: 2023.07.14 13:14:56 CEST.

(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bożena Borowczak
Data: 2023.07.14 13:14:14 CEST

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	302 282,87	0,00	314 398,36	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	302 282,87	0,00	314 398,36	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	302 169,81	0,00	311 302,23	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	113,06	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	3 096,13	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	267 980,82	0,00	309 275,85	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	267 980,82	0,00	309 275,85	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	23 908,45	0,00	77 965,42	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	3 325,14	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	84 297,70	0,00	130 922,43	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	123 524,93	0,00	96 985,43	0,00
	- inne	32 727,50	0,00	3 205,47	0,00
	- fundusze specjalne	197,10	0,00	197,10	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	423 016,32	459 322,51

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabela Heinrich-Lewandowska; POZP
Data: 2023.07.14 13:16:22 CEST

(Główny Księgowy)

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bożena Borowczak
Data: 2023.07.14 13:42 CEST

(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego	2023 r.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Niezrealizowany.	Realizacja nastąpi w II półroczu 2023 r.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		13 810	13 810	0	13 810	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Zakup licencji dla oprogramowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	2023 r.	13 810	13 810	0	13 810	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Niezrealizowany.	Realizacja nastąpi w II półroczu 2023 r.
3	Razem		73 810	73 810	60 000	13 810	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		245 002	245 002	245 000	2	0	0	90 001,69	90 000,00	1,69	0,00	0,00		
1.1	Remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego	2023 r.	90 002	90 002	90 000	2	0	0	90 001,69	90 000,00	1,69	0,00	0,00	Zadanie polegało na remoncie dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakresie wymiany płytek ceramicznych, wymiany armatury sanitarnej, wymiany drzwi wewnętrznych.	Brak odchyień.

1.2	Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	2023 r.	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Niezrealizowany.	Realizacja nastąpi w II półroczu 2023 r.
2	Razem		245 002	245 002	245 000	2	0	0	90 001,69	90 000,00	1,69	0,00	0,00		

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabela Heinrich-Lewandowska;
 POZP
 Data: 2023.07.14.13:17:47.CEST.....
 (Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bożena Borowczak
 Data: 2023.07.14 13:17:07 CEST.....
 (Dyrektor)

.....
 pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Plan 3 041 131 zł, wykonanie 1 586 765,07 zł tj. 52,18 %. Na przekroczenie tej pozycji ma wpływ nierównomierne rozłożenie przychodów z tytułu wynagrodzeń w związku z realizacją programów: "Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów" i "Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi", które będą miały swój koniec w połowie grudnia 2023 r. jak również zapłaceniu przez WOW NFZ w miesiącu czerwcu za świadczenie wykonane ponad limit w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego.
	- 1) przychody z NFZ	Plan 2 040 253 zł, wykonanie 1 046 694,59 zł tj. 51,30 %. Na przekroczenie tej pozycji miało wpływ zapłaceniu przez WOW NFZ w miesiącu czerwcu za świadczenie wykonane ponad limit w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego.
	- II. Dotacje, z tego:	Plan 324 959 zł, wykonanie 177 479,58 zł tj. 54,62 %. Przekroczenie pozycji dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2023 r. ma związek z otrzymaniem dotacji w kwocie 90 000 zł na remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. W II półroczu zaplanowano zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 60 000 zł, co również zostało ujęte w tej pozycji planu.
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Plan 176 606 zł, wykonanie 103 302,90 zł tj. 58,49 %. Przekroczenie pozycji dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2023 r. ma związek z otrzymaniem dotacji w kwocie 90 000 zł na remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia psychicznego. W II półroczu zaplanowano zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 60 000 zł, co również zostało ujęte w tej pozycji planu.
	- C. Przychody finansowe	Plan 1 200 zł, wykonanie 596,71 zł tj. 49,73 %. Nie wykonanie tej pozycji ma związek z niższymi niż zaplanowano w I półroczu 2023 r. odsetkami z tytułu lokat bankowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
	- I. Amortyzacja	Plan 189 965 zł, wykonanie 95 369,52 zł tj. 50,20 %. Przekroczenie tej pozycji wynika z wyższej amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w I półroczu 2023 r. w związku z planowanym zakończeniem amortyzacji jednego ze składników majątku w II półroczu 2023 r.
	- III. Usługi obce	Plan 996 767 zł, wykonanie 591 003,67 zł tj. 59,29 %. Przekroczenie tej pozycji wynika z poniesienia w I półroczu 2023 r. jednorazowych kosztów badania sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz remontu dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
	- IV. Podatki i opłaty	Plan 3 022 zł, wykonanie 1 550,92 zł tj. 51,32 %. Przekroczenie tej pozycji w I półroczu 2023 r. wynika z poniesienia jednorazowego kosztu związanego ze złożeniem sprawozdania finansowego za 2022 r. do Krajowego Rejestru Sądowego.
	- III. Inne koszty operacyjne	Plan 2 zł, wykonanie 1,41 zł tj. 70,50 %. Przekroczenie tej pozycji jest związane z trudnymi do przewidzenia zaokrągleniami podatku VAT.
3	Należności wymagalne	Brak należności wymagalnych.
4	Zobowiązania wymagalne	Brak zobowiązań wymagalnych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izbę Heinrich-Lewandowska; POZP
 Data: 2023.07.14 13:19:21 CEST

.....
 (Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bożena Borowczak
 Data: 2023.07.14 13:19:39 CEST

.....
 (Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

Część opisowa do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku

I. Informacja wyjaśniająca rozbieżności pomiędzy Rb-N a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku – dot. Załącznika Nr 4

Rozbieżność pomiędzy Rb-N za I półrocze roku 2023 a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku występuje w pozycji środki pieniężne.

Wg Załącznika Nr 4 = 459 322,51 zł

Wg Rb-N = 459 125,41 zł

Różnicę w kwocie 197,10 zł stanowią środki dotyczące r-ku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabela
Heinrich-Lewandowska; POZP
Data: 2023.07.14 13:12:34 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bożena
Borowczak
Data: 2023.07.14 13:11:56 CEST

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	353 483 394	167 131 030,42	47,28
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	356 483 394	167 131 030,42	46,88
	1) przychody z NFZ	340 493 318	156 957 010,77	46,10
II.	Zmiana stanu produktów	-3 000 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	23 099 387	6 411 572,82	27,76
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	10 925,93	-
II.	Dotacje, z tego:	14 475 559	6 194 173,62	42,79
	1) z budżetu państwa	253 759	211 822,95	83,47
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10 595 067	3 941 702,39	37,20
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	6 884 310	3 941 702,39	57,26
	3) z innych źródeł	3 626 733	2 040 648,28	56,27
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	9 253,83	-
IV.	Inne przychody operacyjne	8 623 828	197 219,44	2,29
C.	Przychody finansowe	302 476	337 594,52	111,61
D.	Razem przychody	376 885 257	173 880 197,76	46,14
E.	Koszty działalności operacyjnej	361 247 194	172 230 009,61	47,68
I.	Amortyzacja	15 565 118	6 994 545,36	44,94
II.	Zużycie materiałów i energii	77 446 025	38 279 054,08	49,43
III.	Usługi obce	71 806 476	32 763 948,97	45,63
IV.	Podatki i opłaty	2 284 453	1 302 998,75	57,04
V.	Wynagrodzenia	160 824 475	77 058 109,31	47,91
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	32 203 156	15 346 262,19	47,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 117 491	485 090,95	43,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	8 649 927	135 957,46	1,57
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	242 486	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	8 407 441	135 957,46	1,62
G.	Koszty finansowe	2 112 277	1 011 447,62	47,88
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	2 099 777	1 011 447,59	48,17
	1) kredytów, pożyczek	1 799 777	851 508,82	47,31
	2) z tytułu dostaw i usług	300 000	158 897,77	52,97
H.	Razem koszty	372 009 398	173 377 414,69	46,61
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	4 875 859	502 783,07	10,31
J.	Podatek dochodowy	303 744	127 194,00	41,88
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	4 572 115	375 589,07	8,21
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	114 110 282	17 707 415,65	15,52

Poznań, dnia 14.07.2023



Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Maria
Siękowska

Date / Data:
2023-07-14 14:04



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Nowicki

Date / Data:
2023-07-14
18:54

NIP 781 161 89 44

KOREKTA

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	20 753 066,24	580 099,93	19 128 978,53	190 062,14
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	20 753 066,24	580 099,93	19 128 978,53	190 062,14
	- z tytułu dostaw i usług	18 452 653,64	580 099,93	13 879 808,46	190 062,14
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 251,92	0,00	3 054 744,00	0,00
	- inne	2 290 160,68	0,00	2 194 426,07	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	69 590 699,25	944 223,33	87 186 679,17	99 620,57
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	19 349 477,40	0,00	18 391 746,58	0,00
	- kredyty	19 349 477,40	0,00	18 391 746,58	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	50 241 221,85	944 223,33	68 794 932,59	99 620,57
	- kredyty	2 365 113,35	0,00	2 098 638,46	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	20 919 799,95	944 223,33	33 538 787,17	99 620,57
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10 946 620,32	0,00	15 611 251,06	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	10 288 471,21	0,00	9 566 670,53	0,00
	- inne	4 996 353,59	0,00	5 194 386,00	0,00
	- fundusze specjalne	724 863,43	0,00	2 785 199,37	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	25 659 838,67	37 066 194,67

Poznań, dnia 19.07.2023



Signed by /
Podpisano przez:
Kinga Maria
Krzyżanowska
(Księgowy)
Date / Data:
2023-07-19 12:42
82



Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Nowicki
(rektor)
Date / Data:
2023-07-19
14:17

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r. KOREKTA

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							EFRR					EFRR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		158 715 462	83 599 301	79 359 412	2 489 722	1 750 167	0	17 540 736,15	15 481 716,29	308 852,86	1 750 167,00	0,00		
1.1	Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2015-2023	37 423 561	17 299 357	17 009 589	289 768	0	0	5 658 452,70	5 658 452,70	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Generalny Wykonawca kontynuował prace projektowe i budowlane mające na celu dostosowanie budynków Filii nr 1 do wymogów ppoż. Część z nich została opłacona.	W I półroczu otrzymano z BWW środki z dotacji w wysokości 7 841 702,70 zł, z tego poniesiono wydatki w kwocie 5 658 452,70 zł – kwota wynikająca z różnicy dotyczy faktury opłaconej na początku lipca br. Dalsza realizacja w II półroczu 2023r. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.12.2023r.
1.2	Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2020-2023	1 000 000	903 445	890 840	12 605	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Po unieważnieniu ubiegłorocznego postępowania przetargowego w I półroczu 2023r. Szpital ponownie ogłosił postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zadania, które jest w trakcie procedowania.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany wykonać I etap realizacji umowy w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy co nastąpi już w 2024r.
1.3	Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywnienia Pozajelitowego i Dojelitowego	2020-2023	10 689 154	8 952 262	7 942 275	1 009 987	0	0	3 942 863,38	3 942 863,38	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. podpisano umowę z nowym Wykonawcą na dokończenie inwestycji. Rozpoczęto i opłacono część prac budowlanych. Szpital ogłosił postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia, które nie przyniosło rozstrzygnięcia.	W I półroczu otrzymano z BWW środki z dotacji w wysokości 5 437 928,38 zł, z tego poniesiono wydatki w kwocie 3 942 863,38 zł – kwota wynikająca z różnicy dotyczy faktury opłaconej na początku lipca br. Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
1.4	Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa.	2021-2023	653 860	184 000	182 264	1 736	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. podpisano umowę z firmą projektową w zakresie wykonania dokumentacji na modernizację instalacji elektroenergetycznej. Termin wykonania zawartej umowy przypada na 28.09.2023r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
1.5	Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2020-2023	2 548 380	2 498 835	439 815	308 853	1 750 167	0	2 498 834,86	439 815,00	308 852,86	1 750 167,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital zakończył realizację Projektu współfinansowanego ze środków UE, którego celem było utworzenie dwóch elektronicznych usług tj. telewizyta pacjenta i telerehabilitacja pacjenta wraz z niezbędnym wyposażeniem środowiska informatycznego Szpitala w sprzęt i oprogramowanie usług elektronicznych, systemowe i narzędziowe.	brak odchyleń

1.6	Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II	2022-2023	14 420 000	11 235 563	11 091 363	144 200	0	0	4 279 588,92	4 279 588,92	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Wykonawca kontynuował rozpoczęte w 2022r. prace budowlane. Szacowany termin zakończenia inwestycji przypada na 01.12.2023r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
1.7	Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2022-2023	8 486 959	2 132 105	2 094 237	37 868	0	0	1 160 996,29	1 160 996,29	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. zakończono prace budowy farmy fotowoltaicznej. W celu zakończenia inwestycji Wykonawca oczekuje na sfinalizowanie formalności z firmą ENEA S. A. dotyczących wpięcia instalacji do sieci energetycznej.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
1.8	Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	2022-2023	400 000	400 000	396 000	4 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonano dokumentację.	Płatność za dokumentację i prace modernizacyjne nastąpi w II półroczu 2023 r.
1.9	Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	2022-2023	1 900 000	1 900 000	1 881 000	19 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która jest w trakcie opracowywania.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r. Istnieje ryzyko wydłużenia terminu realizacji zadania do 2024r.
1.10	Budowa parkingu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 1	2023	184 058	184 058	0	184 058	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie i wybrano najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę z Wykonawcą	Realizacja w II półroczu 2023 r.
1.11	Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2022-2025	74 724 776	33 924 070	33 584 829	339 241	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla I etapu inwestycji. Termin jej wykonania przypada na 31.08.2023r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r. Szpital będzie składał wniosek o przeniesienie części dotacji udzielonej w roku 2023 na lata kolejne.
1.12	Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Łóżkowym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023	1 950 000	1 950 000	1 931 604	18 396	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.

1.13	Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie	2023	357 984	357 984	352 858	5 126	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital wszczął procedurę wyboru Wykonawcy w zakresie wymiany oprogramowania PACS wraz ze sprzętem w celu zabezpieczenia danych medycznych dla pacjentów. Termin składania ofert przypada na 31.07.2023r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
1.14	Dostosowanie ładowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego	2023	776 730	776 730	769 402	7 328	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital zlecił wykonanie projektu budowlanego i technicznego dotyczącego modernizacji istniejącego ładowiska i aktualizację dokumentacji ewidencyjnej ładowiska po zakończeniu jego modernizacji wraz z nadzorem autorskim. Zakończono prace projektowe.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
1.15	Wymiana pionu wodno - kanalizacyjnego Nr 31 w osi 18 w Filii nr 1	2023	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu 2023 r. Szpital przeprowadził procedurę przetargową. Podpisano umowę. Wykonano usługę. Pozostała kwestia rozliczenia z Wykonawcą.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r. - procedura rozliczenia
1.16	Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023-2024	3 100 000	800 892	793 336	7 556	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przygotował dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na etap modernizacji przewidziany na 2023r. Przetarg został przeprowadzony. Termin składania ofert przypadał na 13.07.2023r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		30 510 981	30 510 981	23 132 299	2 209 126	5 169 556	0	166 679,50	0,00	166 679,50	0,00	0,00	0,00		
2.1	Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023	6 000 000	6 000 000	5 943 399	56 601	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przygotował dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na dostawę i montaż rezonansu magnetycznego. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to lipiec br.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.2	Zakup i montaż robota chirurgicznego dla Wielkopolskiego Centrum Robotyki Chirurgicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023	12 000 000	12 000 000	11 886 798	113 202	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził przetarg na wybór dostawcy robota chirurgicznego. Sprzęt został do Szpitala dostarczony. Pozostała kwestia rozliczenia z Wykonawcą.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r. - procedura rozliczenia
2.3	Wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2023	1 005 000	1 005 000	995 519	9 481	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził procedurę wyboru Wykonawcy prac. Zawarta została umowa. Termin wykonania zadania przypada na 12.09.2023r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.4	Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie	2023	1 637 016	1 637 016	1 623 322	13 694	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził postępowanie przetargowe na dostawę drukarek oraz komputerów. W zakresie drukarek sprzęt został dostarczony do Szpitala.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.

2.5	Zakup narzędzi laparaskopowych dla Bloku operacyjnego	2023	86 400	86 400	0	86 400	0	0	85 715,98	0,00	85 715,98	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził procedurę wyboru Dostawcy. Zawarta została umowa. Sprzęt został dostarczony.	Na etapie postępowania wpłynęła niższa oferta cenowa.
2.6	Zakup programu BricsCAD life	2023	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu 2023 r. Szpital przeprowadził procedurę zakupową, dostarczono oprogramowanie z licencją	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r. - procedura rozliczenia
2.7	Zakup 2 sztuk klimatyzatorów do chłodzenia autoklawów w Centralnej Sterylizatorni	2023	29 644	29 644	0	29 644	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I półroczu 2023 r. szpital przygotowuje postępowania do 130 tys.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.8	Zakup materacy do łóżek porodowych dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego	2022-2023	80 964	80 964	0	80 964	0	0	80 963,52	0,00	80 963,52	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził procedurę wyboru Dostawcy. Zawarta została umowa. Sprzęt został dostarczony.	Na etapie postępowania wpłynęła niższa oferta cenowa
2.9	Dostawa ezofagoscopu owalnego i światłowodu do oświetlenia dystalnego	2022-2023	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023 r. zlecono dostawę z terminem realizacji 120 dni roboczych - do końca półrocza wykonawca nie dostarczył sprzętu na oddział laryngologiczny.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.10	Bezprzewodowy system przywoławczy dla Oddziału Ogólnoustrojowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia 3	2023	36 900	36 900	0	36 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. podpisano umowę z firmą wykonawczą w zakresie instalacji przywoławczej, zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zawartej umowy przypada na 22.07.2023r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.11	Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Filii nr 3	2023	39 744	39 744	0	39 744	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził procedurę zakupową, zawarł umowę na dostawę sprzętu, sprzęt został dostarczony	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r. - procedura rozliczenia
2.12	Zakup klimatyzatora w pomieszczeniu technicznym myjni Centralnej Sterylizatorni	2023	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przygotowuje procedurę do 130 tys.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.13	Zakup wyposażenia bufetu w Filii nr 1	2023	104 550	104 550	0	104 550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził postępowanie do 130 tys. , sprzęt został dostarczony, płatność przypada na II połowę roku 2023r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.14	Zakup pompy głębinowej do wypompowywania popłuczyn ze stacji uzdatniania wraz z wyposażeniem - Filia nr 3	2023	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przygotowuje dokumentację do przeprowadzenia procedury zakupowej.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.15	Zakup wózka medycznego do transportu pacjentów o wadze powyżej 150kg	2023	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione w maju br. z powodu odrzucenia oferty.	Ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego i dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.16	Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni na SOR Filii nr 1	2023	6 519	6 519	0	6 519	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przygotowuje dokumentację do przeprowadzenia procedury zakupowej.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.17	Zakup platformy elektrochirurgicznej z akcesoriami	2023	129 600	129 600	0	129 600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził procedurę zakupową, trwa podpisanie umowy z Wykonawcą.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.

2.18	Zakup wózków medycznych do transportu sprzętu sterylnego	2023	17 280	17 280	0	17 280	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził procedurę zakupową, trwa podpisanie umowy z Wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.19	Zakup monitora laparoskopowego	2023	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził procedurę zakupową, trwa podpisanie umowy z Wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Bloku Operacyjnego	2023	214 996	214 996	0	214 996	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził procedurę zakupową, trwa podpisanie umowy z Wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.21	Zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii	2023	74 464	74 464	0	74 464	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023 r. Szpital rozpoczął opracowywanie wniosku do procedury przetargowej	Realizacja zadania w II półroczu 2023 r.
2.22	Zakup licencji w ramach systemu ERP Impuls	2023	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach - Aktualizacji systemu ERP Impuls z wersji 1.3 już nie wspieranej przez producenta do wersji 1.4 a docelowo do 1.5 wraz z aktualizacją oraz migracją bazy danych.	Działania związane z migracją systemu zaplanowane były na dzień 13.07.2023. Płatność za usługę nastąpi w II półroczu 2023 r.
2.23	Zakup klimatyzatora do sekcji żywienia - Filia nr 2 (magazyn warzyw)	2023	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital przeprowadził procedurę wyboru Wykonawcy usługi. Termin wykonania zadania określony został do 03.08.2023r.	Realizacja zadania w II półroczu 2023 r.
2.24	Zakup wózka transportowego do przewozu chorych	2023	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r Szpital przygotowuje procedurę zakupową.	Realizacja zadania w II półroczu 2023 r.
2.25	Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023	219 900	219 900	217 825	2 075	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r Szpital przygotowuje dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup wyposażenia.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.26	Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń z zakresu: neonatologii, kardiologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji oraz na potrzeby wykonywanych zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym	2023	2 105 815	2 105 815	1 970 236	135 579	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r Szpital przygotowuje dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup wyposażenia.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.27	Zakup aparatu echokardiograficznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023	500 000	500 000	495 200	4 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r Szpital przygotowuje dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup wyposażenia.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2.28	Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych	2023	6 085 520	6 085 520	0	915 964	5 169 556	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r. Szpital podpisał umowę o dofinansowanie unijne. Ponadto wszczął 2 z 3 planowanych procedur przetargowych w celu dokonania zakupów.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
3	Razem		189 226 443	114 110 282	102 491 711	4 698 848	6 919 723	0	17 707 415,65	15 481 716,29	475 532,36	1 750 167,00	0,00			

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		839 149	805 324	797 725	7 599	0	0	269 083,02	266 545,00	2 538,02	0,00	0,00		
1.1	Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2022-2023	302 909	269 084	266 545	2 539	0	0	269 083,02	266 545,00	2 538,02	0,00	0,00	W I półroczu 2023r Szpital podpisał umowę z Wykonawcą, który przeprowadził remont dachu w budynku administracyjno- leczniczym w Filii nr 2	brak odchyień
1.2	Remont pomieszczeń Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikający z zaleceń pokontrolnych Sanepidu	2023	300 240	300 240	297 407	2 833	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r Szpital przygotowywał dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na zaplanowane prace remontowe.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
1.3	Remont pomieszczeń na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023	236 000	236 000	233 773	2 227	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023r Szpital przygotowywał dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na zaplanowane prace remontowe.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023r.
2	Razem		839 149	805 324	797 725	7 599	0	0	269 083,02	266 545,00	2 538,02	0,00	0,00		

Zad. 1.1. – Planowana wartość całego zadania (kol. 4) jest większa, niż kwota łącznych nakładów finansowych określonych w WPF w związku z wystąpieniem robót zamiennych skutkujących zwiększeniem wartości inwestycji – stosowny wniosek Szpitala został już uwzględniony na lipcowej sesji SWW

Zad. 1.3. – Planowana wartość całego zadania (kol. 4) jest większa, niż kwota łącznych nakładów finansowych określonych w WPF w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych ujawnionych w trakcie prac budowlanych – stosowny wniosek Szpitala został już uwzględniony na lipcowej sesji SWW

Zad. 1.13 i 2.4 występuje w budżecie Województwa Wielkopolskiego jako jedno zadanie – łączna kwota przyznanej dotacji wynosi 1 976 180,00 zł

Poznań, dnia 19.07.2023



Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Maria
Krzyżanowska

Date / Data:
2023-07-19 13:38



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Nowicki

Date / Data:
2023-07-19
14:17

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	Przychody netto ze sprzedaży produktów wykonano w kwocie 167 131 030,42 zł. tj. o 2,72% mniej do upływu czasu w tym: przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w kwocie 156 957 010,77 zł. tj. o 3,90% mniej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane korektą planu w miesiącu maju o środki na wynagrodzenia związane z podwyżkami od 01.07.2023 r.
-	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 6 411 572,82 zł. tj. o 22,24% mniej do upływu czasu w tym: dotacje wykonano w kwocie 6 194 173,62 zł. tj. o 7,21% mniej do upływu czasu z tego dotacje z budżetu państwa wykonano w kwocie 211 822,95 zł. tj. więcej o 33,47% do upływu czasu, dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego wykonano w kwocie 3 941 702,39 zł. tj. mniej o 12,8% do upływu czasu oraz dotacje z pozostałych źródeł wykonano w kwocie 2 040 648,28 zł. tj. więcej o 6,27% do upływu czasu; odchylenia ww. zakresie spowodowane są niedoszacowaniem plnu finansowego; inne przychody operacyjne wykonano w kwocie 197 219,44 zł. tj. o 47,71% mniej do upływu czasu. Odchylenia spowodowane specyfiką wykonywania ww. przychodów, a w przypadku pozycji innych przychodów operacyjnych na dzień 30.06.2023 r. nie dokonano rozwiązania rezerw zawiązanych w roku 2022.
-	Przychody finansowe	Przychody finansowe wykonano w kwocie 337 594,52 zł. tj. o 61,61% więcej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane m.in. wypracowaniem odsetek od lokat terminowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
-	Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej wykonano w kwocie 172 230 009,61 zł. tj. o 2,32% mniej do upływu czasu w tym: 1. Amortyzację wykonano w kwocie 6 994 545,36 zł. tj. o 5,06% mniej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane oszacowanym planem. 2. Zużycie materiałów i energii wykonano w kwocie 38 279 054,08 zł. tj. o 0,57% mniej do upływu czasu. Odchylenie nieistotne. 3. Usługi obce wykonano w kwocie 32 763 948,97 zł. tj. o 4,37% mniej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane niedoszacowaniem działalności medycznej. 4. Wynagrodzenia wykonano w kwocie 77 058 109,31 zł. tj. o 2,09% mniej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane urealnieniem planu w miesiącu maju o skutki podwyżek wynagrodzeń od 01.07.2023 r.. 5. Składki od naliczanych wynagrodzeń wykonano w kwocie 15 346 262,19 zł. tj. o 2,35% mniej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane urealnieniem planu w miesiącu maju o skutki podwyżek wynagrodzeń od 01.07.2023 r. 6. Podatki i opłaty wykonano w kwocie 1 302 998,75 zł. tj. o 7,04% więcej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane jest niższym oszacowaniem kosztów. 7. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w kwocie 485 090,95 zł. tj. o 6,59% mniej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane wyższym oszacowaniem m.in. kosztów ubezpieczeń.
-	Pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne wykonano w kwocie 135 957,46 zł. tj. o 48,43% mniej do upływu czasu w tym: - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych wykonano w kwocie 0,00 zł. tj. o 50% mniej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane specyfiką wykonywania kosztów, - Inne koszty operacyjne wykonano w kwocie 135 957,46 zł. tj. o 48,38% mniej do upływu czasu. Odchylenia spowodowane tym, że w pozycji tej głównym kosztem są planowane rezerwy na zobowiązania, które zostaną wycenione na dzień 31.12.2023 r.
-	Koszty finansowe	Koszty finansowe wykonano w kwocie 1 011 447,62 zł. tj. o 2,12% mniej do upływu czasu w tym: - Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek wykonano w kwocie 851 508,82 zł. tj. o 2,69% mniej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane wahaniami oprocentowania kredytów. - Koszty odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykonano w kwocie 158 897,77 zł. tj. o 2,97% więcej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane niedoszacowaniem planu

3	Należności wymagalne	Należności wymagalne w kwocie 190 062,14 zł. wynikają z nieuregulowanych należności z tytułu prowadzonej działalności statutowej (m.in.. czynsze, odpłatność chorych nieubezpieczonych).
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne w kwocie 99 620,57 zł. W związku z poprawiającą się płynnością finansową Szpital sukcesywnie od 2022 roku zmniejsza zobowiązania wymagalne.

Poznań, dnia 14.07.2023



Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Maria
Krzyżanowska
(Księgowy)

Date / Data:
2023-07-14 14:04

.....
(Dyrektor)



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Nowicki

Date / Data:
2023-07-14
18:55

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań
NIP 7811618944

Poznań, dn. 20.07.2023

**Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami RbN i RbZ a
sprawozdaniem za II kwartał 2023 rok. KOREKTA**

1. RBN:

- a) należności ogółem wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2023r. –
19 128 978,53 zł
- 440 609,23 zł należności inne w tym:
- 271 313,15zł pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
- 98 147,19pozostałe rozrachunki w tym wadia i depozyt
- 71 148,89 zł wątpliwe rozrachunki z pracownikami
- 512 054,69 należności sporne (ujęte w pozycji należności krótkoterminowe
z tytułu dostaw i usług)
- + 2 923 906,85 odpisy aktualizujące należności
- = należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4 + poz. N5)
21 100 221,46 zł

b) środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2023r. –

37 066 194,67 zł

- 1 965 022,56 zł ZFŚS

- 890 678,20 zł wadia

- 110 020,46 środki pieniężne w drodze

= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N3) – 34 100 473,45 zł

c) należności z tyt. dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu za II kwartał

2023r – 13 879 808,46 zł

– 512 054,69 należności sporne

+ 2 923 906,85 odpisy aktualizujące należności

= należności z tyt. dostaw i usług wykazane w Rb-N (poz. N4.1 + N5.1.) –

16 291 660,62 zł

d) inne należności wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2023r. – 2 194 426,07 zł

– 440 609,23 zł należności inne w tym:

271 313,15zł pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS

98 147,19pozostałe rozrachunki w tym wadia i depozyt

71 148,89 zł wątpliwe rozrachunki z pracownikami

+ 3 054 744,00 zł z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

= należności pozostałe oraz z innych tytułów niż wymienione wyżej wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N5.3) – 4 808 560,84 zł

e) należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2023r.:
190 062,14 zł

+ 2 923 906,85 odpisy aktualizujące należności

= należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.1) –
3 113 968,99 zł

2. RBZ:

a) kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu za II kwartał
2023r.: – 2 098 638,46 zł

– 2 098 638,46 zł kredyty krótkoterminowe

= kredyty krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E2.1) – 0,00 zł

b) kredyty i pożyczki długoterminowe wykazane w sprawozdaniu za II kwartał
2023r.: – 18 391 746,58 zł

+ 2 098 638,46 zł kredyty krótkoterminowe

= kredyty długoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E2.2.) –
20 490 385,04 zł

c) zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2023r.:–
99 620,57 zł

= zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.) –
99 620,57 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Maria
Krzyżanowska

Date / Data:
2023-07-20 12:10



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Nowicki

Date / Data:
2023-07-20
12:15

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KALISZU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	312 206 000	154 413 602,81	49,46
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	313 206 000	154 414 322,68	49,30
	1) przychody z NFZ	288 206 000	141 934 578,82	49,25
II.	Zmiana stanu produktów	-1 000 000	-719,87	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	9 172 004	5 035 720,43	54,90
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	7 872 004	4 095 065,55	52,02
	1) z budżetu państwa	228 251	114 125,58	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 303 555	2 165 363,99	50,32
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	4 176 443	2 101 808,47	50,33
	3) z innych źródeł	3 340 198	1 815 575,98	54,36
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70 000	58 281,43	83,26
IV.	Inne przychody operacyjne	1 230 000	882 373,45	71,74
C.	Przychody finansowe	160 000	151 715,95	94,82
D.	Razem przychody	321 538 004	159 601 039,19	49,64
E.	Koszty działalności operacyjnej	323 780 000	160 888 161,30	49,69
I.	Amortyzacja	11 000 000	5 442 509,39	49,48
II.	Zużycie materiałów i energii	64 830 000	31 929 844,46	49,25
III.	Usługi obce	66 300 000	32 772 379,97	49,43
IV.	Podatki i opłaty	780 000	403 433,08	51,72
V.	Wynagrodzenia	152 280 000	76 044 558,38	49,94
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	27 680 000	13 841 096,74	50,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	910 000	454 339,28	49,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	800 000	643 545,09	80,44
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100 000	45 810,29	45,81
III.	Inne koszty operacyjne	700 000	597 734,80	85,39
G.	Koszty finansowe	872 000	437 007,82	50,12
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	815 000	406 839,09	49,92
	1) kredytów, pożyczek	755 000	376 841,94	49,91
	2) z tytułu dostaw i usług	60 000	29 997,15	50,00
H.	Razem koszty	325 452 000	161 968 714,21	49,77
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-3 913 996	-2 367 675,02	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-3 913 996	-2 367 675,02	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	54 144 019	1 157 220,81	2,14

Kalisz, dnia 14 lipca 2023 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Śmiłowska
(Główny Księgowy)

Z up. Dyrektora

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Organizacji

lek. Ciga Michałska-Sałata

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	23 219 485,95	231 107,58	18 755 470,84	352 405,95
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	23 219 485,95	231 107,58	18 755 470,84	352 405,95
	- z tytułu dostaw i usług	21 581 752,35	228 380,11	17 542 320,07	352 353,48
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	490,00	0,00	490,00	0,00
	- inne	1 637 243,60	2 727,47	1 212 660,77	52,47
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	35 447 149,69	0,00	37 533 181,97	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	8 032 107,84	0,00	7 200 663,64	0,00
	- kredyty	7 954 536,00	0,00	7 159 080,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	77 571,84	0,00	41 583,64	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	27 415 041,85	0,00	30 332 518,33	0,00
	- kredyty	3 355 623,42	0,00	2 474 156,75	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	17 172 306,74	0,00	17 547 756,33	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 878 418,08	0,00	5 227 008,14	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	192 630,17	0,00	0,00	0,00
	- inne	748 681,99	0,00	2 368 652,51	0,00
	- fundusze specjalne	1 067 381,45	0,00	2 714 944,60	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 307 662,72	1 758 661,99

Kalisz, dnia 14 lipca 2023 r.

Główny Księgowy

mgr Barbara Smiłowska
(Główny Księgowy)

Z up. Dyrektora
p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

lek. Glas M. (Dyrektor)
Kalisz-Salata

placówek jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		zrealizowany	wydatnienia odchyłki od planu
							POiŚ	WRPO				POiŚ	WRPO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		156 686 415	30 732 799	23 453 983	316 589	6 922 227	0	656 983,40	550 288,00	8 295,49	98 400,00	0,00		
1.1	Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespółonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7	2022 - 2023	9 685 000	8 750 000	6 672 345	77 855	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wytypowano o pozwolenie na budowę i rozpoczęto przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
1.1	Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35A w Kaliszu na odratunek i leczenie - II etap	2022 - 2023	3 214 362	2 214 361	2 194 458	19 703	0	0	525 483,47	330 718,00	4 765,47	0,00	0,00	Ukończono modernizację pomieszczeń budynku nr 1 przy ulicy Nowy Świat wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Ciężkojeń - Dzielny Polity. Rozpoczęto roboty budowlane budynku nr 1 przy ul. Nowy Świat o szybki windy wraz z modernizacją pomieszczeń piętra.	Dotacja realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu 2023 r.
1.3	Dotarcie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WZŚ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych przedsięwzięć w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19	2022 - 2023	4 000 000	4 000 000	3 964 409	35 591	0	0	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową i wykonawczą. Rozpoczęto roboty budowlane wewnątrz budynku obejmujące wymianę starych instalacji wodno-kanalizacyjnych, zdemontowano starą instalację elektryczną, wyburzono ścianki działowe i wybudowano nowe zgodnie z projektem. Dokonano zapłaty za dokumentację projektową.	Dotacja realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu 2023 r.

1.3 b	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemiologicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19	2021 - 2023	6 970 995	6 922 227	0	0	6 922 227	0	96 400,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową i wykonawczą. Rozpoczęto roboty budowlane wewnątrz budynku obejmujące wymianę starych instalacji wodno-kanalizacyjnych, zdemontowano starą instalację elektryczną, wyburzono ścianki działowe i wybudowano nowe zgodnie z projektem. Ogłoszono postępowania na zakup sprzętu medycznego. Dokonano zapłaty za dokumentację projektową.	Dalsza realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu 2023 r.
1.4	Modernizacja nasennego łądownika dla migłoców rotacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów	2021 - 2023	750 001	689 751	683 594	6 157	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe	Realizacja w II półroczu 2023 r.
1.5	Budowa Bloku Operacyjnego i DMIT Centralną Sterylizatorią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	2022 - 2025	129 906 641	0 000 000	5 946 614	33 388	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rostrzygnięto postępowanie przetargowe. W lipcu nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą	Realizacja w II półroczu 2023 r.
1.6	Modernizacja systemu oświetlenia na emergposzczędnie w budynkach oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Turufalskiej 7	2023	1 000 000	1 000 000	991 102	8 898	0	0	12 900,00	12 190,00	110,00	0,00	0,00	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert w lipcu 2023 r.	Dalsza realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu 2023 r.
1.7	Modernizacja Oddziału Patologii Ciężkiej i Polowicznego	2023	50 000	50 000	0	50 000	0	0	3 420,02	0,00	3 420,02	0,00	0,00	Zakupiono część materiałów celem przeprowadzenia robót budowlanych z wykorzystaniem sił własnych Szpitala	Dalsza realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu 2023 r.

1.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 (wjeździe główne do Szpitala z hitem oraz ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne wraz z wyposażeniem, Oddział Chirurgii Siczekowo-Twarzowej i Oddział Otolaryngologiczny - segm. 8A)	2023	300 000	300 000	237 384	2 416	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dłuzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
1.9	Dostawa, montaż i uruchomienie trzech nowych transformatorów olejowych w budynku głównym (segm. B,C,D) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	2023	650 000	650 000	644 767	5 233	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do Działu Zamówień Publicznych	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
1.10	Modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej	2023	100 000	100 000	99 130	890	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
1.11	Modernizacja windy przy SOA	2023	45 830	45 830	0	45 830	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmodernizowano windę przy SOA	Płatność nastąpi w lipcu 2023 r.
1.12	Modernizacja systemu klimatyzacji	2023	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
2	Zakupy inwestycyjne łącznie, z tego:		24 781 043	24 411 230	6 097 766	2 634 234	0	14 020 240	500 237,33	12 519,96	415 624,87	0,00	72 093,09		
2.1	Zakup 4 sztuk ambulansów sanitarnych typu: C, B, BA2	2019 - 2024	1 727 434	431 838	0	431 838	0	0	215 929,20	0,00	215 929,20	0,00	0,00	Dokonano zapłaty 6 rat ze zakupione w 2020 roku w systemie ratowym ambulansów sanitarnych	Płatność kolejnych 6 rat w II półroczu 2023 r.
2.2	Zestawy komputerowe	2022 - 2025	66 050	61 300	0	61 300	0	0	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	Zakupiono 11 zestawów komputerowych	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2023 r.
2.3	Zakup 4 szt. rejestratorów holterowskich i 3 rejestratorów ciśnienia dla Poradni Kardiologicznej	2022 - 2023	51 784	17 928	0	17 928	0	0	17 508,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00	Dokonano zapłaty 3 rat ze zakupione w 2022 roku w systemie ratowym rejestratory holterowskie	brak odchyłań

2.18	Zakup grzewarki do rękawic foliowych	2023	18 327	18 327	0	18 327	0	0	18 327,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	Zakupiono grzewarkę do rękawic foliowych dla Centralnej Sterylizatorni	brak odchyłań
2.19	Zakup schładzarki na odpady medyczne	2023	7 623	7 623	0	7 623	0	0	7 623,39	0,00	7 623,39	0,00	0,00	Zakupiono schładzarkę na odpady medyczne dla Poradni Lekarza Rodzinnego	brak odchyłań
2.20	Zakup systemu Kamsort KS-SOMED	2023	31 646	31 646	0	31 646	0	0	31 646,08	0,00	31 646,08	0,00	0,00	Zakupiono oprogramowanie Kamsort KS-SOMED dla Poradni Lekarza Rodzinnego	brak odchyłań
2.21	Zakup drukarki do myki	2023	9 831	9 831	0	9 831	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
2.22	Zakup myłki ultradźwiękowej	2023	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
2.23	Modernizacja aparatu USG dla Oddziału Urologicznego	2023	19 680	19 680	0	19 680	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aparat USG przekazany do Wykonawcy w celu jego modernizacji	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
2.24	Zakup licencji drukarskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu	2023	160 000	160 000	158 576	1 424	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego złożony do Działu Zamówień Publicznych Szpitala	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
2.25	Zakup widokozkoscopu dla Pracowni Endoskopowej	2023	108 000	108 000	107 039	961	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego złożony do Działu Zamówień Publicznych Szpitala	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
2.26	Zakup zestawu do wykonywania operacji endoskopowych nosa i zatok dla Oddziału Otolaryngologii	2023	102 433	102 433	101 501	932	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego złożony do Działu Zamówień Publicznych Szpitala	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
2.27	Zakup zestawu leków automatycznych dla Bloku Operacyjnego	2023	100 000	100 000	99 110	890	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego złożony do Działu Zamówień Publicznych Szpitala	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
2.28	Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego	2023	1 798 430	1 798 430	1 752 675	45 755	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego złożony do Działu Zamówień Publicznych Szpitala	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
2.29	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Leczniczego Usprawniania	2023	199 739	199 739	187 962	11 777	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
2.30	Licencja na internetowy serwer wyników laboratoryjnych	2023	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono licencję na internetowy serwer wyników laboratoryjnych	W II półroczu 2023 r. nastąpi zapłata za licencję na internetowy serwer wyników laboratoryjnych
2.31	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu	2023	9 577 501	9 577 501	0	1 405 625	0	7 930 376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto przygotowywanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2023 r.
3	Razem		181 468 461	54 344 919	29 591 749	2 939 883	6 922 223	14 699 240	1 157 220,81	567 807,36	423 920,36	96 400,00	72 093,09		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0					0,00						
				0					0,00						
2	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kalisz, dnia 14 lipca 2023 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Smółowska

Z up. Dyrektora
Dyrektor I
p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Cłga Michałska-Sałata

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchylen od planu
	przychody netto ze sprzedaży produktów	niewykonanie planu przychodów netto ze sprzedaży produktów wynika z spóźnienia wyższych przychodów z NFZ na II półroczu 2023 r.
	przychody z NFZ	niewykonanie planu przychodów z NFZ wynika z zależenia wyższych przychodów na II półroczu 2023 r. Na koniec czerwca 2023 r. Szpital posiadał ponadto wykonane a nieopłacone przez NFZ świadczenia w wysokości 6.340.680,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania wystawiono i wysłano do NFZ wnioski o zapłatę za świadczenia nieufirmowane na kwotę 4.023.932,25 zł i za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom ponitę 16. roku życia finansowane z Funduszu Medycznego na kwotę 270.672,82 zł
	zmiana stanu produktów	zmiana stanu produktów dotyczy głównie rezerwy na świadczenia pracownicze, które są naliczane na dzień bilansowy
	pozostałe przychody operacyjne	przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynika z planowanego zakończenia amortyzowania środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków unijnych oraz refundacji przez ubezpieczyciela zadłużenia, renty i kosztów sądowych, zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu wypłaconych byłej pacjentce Szpitala
	dotacje	przekroczenie planu przychodów w zakresie dotacji wynika z planowanego zakończenia amortyzowania środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków unijnych
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	przekroczenie planu przychodów w zakresie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wynika z planowanego zakończenia amortyzowania środków trwałych sfinansowanych z dotacji jednostek samorządu terytorialnego, co spowoduje w II półroczu niższe przychody niż w I półroczu
	dotacje z innych źródeł	przekroczenie planu przychodów w zakresie dotacji z innych źródeł wynika z zakończenia amortyzowania środków trwałych sfinansowanych ze środków unijnych
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	przekroczenie planu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych wynika z planowania na II półroczu 2023 r. niższych przychodów z aktualizacji aktywów
	inne przychody operacyjne	przekroczenie planu innych przychodów operacyjnych wynika z refundacji przez ubezpieczyciela zadłużenia, renty i kosztów sądowych, zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu wypłaconych byłej pacjentce Szpitala
	przychody finansowe	przekroczenie planu przychodów finansowych spowodowane jest refundacją przez ubezpieczyciela kosztów odsetek od zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu zadłużenia i renty wypłaconych byłej pacjentce Szpitala
2	Koszty	Wyjaśnienia odchylen od planu
	amortyzacja	niewykonanie planu kosztów amortyzacji wynika z zależaniem wyższej amortyzacji na II półroczu 2023 r. z powodu planowanych zakupów inwestycyjnych
	koszty materiałów i energii	niewykonanie planu kosztów w zakresie zużycia materiałów i energii wynika z braku do dnia sporządzenia sprawozdania faktur za energię elektryczną ze sierpień 2023 r. z wszystkich punktów poboru, a z części punktów z okresu kwiecień - maj 2023 r.
	usługi obce	niewykonanie planu kosztów w zakresie usług obcych jest wynikiem niższych niż zakładano kosztów usług medycznych świadczonych przez lekarzy i ratowników (na dzień sporządzenia sprawozdania brak części faktur za wykonane usługi)
	podatki i opłaty	przekroczenie planu kosztów w zakresie podatków i opłat spowodowane jest wyższymi niż zakładano kosztami odprowadzenia ścieków o wyższym wskaźniku zanieczyszczenia
	wynagrodzenia	niewykonanie planu kosztów wynagrodzeń spowodowane jest niższymi niż zakładano kosztami umów o pracę personelu medycznego (na dzień sporządzenia sprawozdania brak części faktur)
	pozostałe koszty rodzajowe	niewykonanie planu pozostałych kosztów rodzajowych spowodowane jest planowanym ubezpieczeniem w I półroczu 2023 r. zakupowanego auta do przewozu osób dializowanych
	pozostałe koszty operacyjne	przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych spowodowane jest wypłatą byłej pacjentce Szpitala zadłużenia, renty, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	niewykonanie planu kosztów w tej pozycji spowodowane jest umorzeniem niższych niż zakładano odpisów aktualizujących należności w I półroczu 2023 r.
	inne koszty operacyjne	przekroczenie planu innych kosztów operacyjnych spowodowane jest wypłatą byłej pacjentce Szpitala zadłużenia, renty, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu
	koszty finansowe	przekroczenie planu kosztów finansowych spowodowane jest poniesieniem w I półroczu 2023 r. kosztów uzyskania promisy kredytowej w celu zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie unijnym
	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań	niewykonanie planu kosztów w zakresie odsetek od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2023 r. wynika z ograniczenia w korzystaniu z kredytu w rachunku bieżącym i niższych odsetek
	odsetki od zaciągniętych zobowiązań: kredyty i pożyczki	niewykonanie planu kosztów w zakresie odsetek od zaciągniętych zobowiązań: kredytów i pożyczek w I półroczu 2023 r. wynika z ograniczenia w korzystaniu z kredytu w rachunku bieżącym i niższych odsetek

3	Należności wymagalne	Należności brutto miałyby Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w Kaliszu na 30.06.2023 r., wysokość 352.405,95 zł, co stanowi 1,89 % należności ogółem. Największą część tych należności, to nierapłacone faktury za świadczenia medyczne od osób nieubezpieczonych lub nie posiadających ważnego ubezpieczenia w dniu udzielenia pomocy medycznej na kwotę 274.972,16 zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania skorygowano należności o 317,30 zł. Drugą grupę należności wymagalnych to należności przeterminowane z tytułu podpisanych umów na świadczenia medyczne w kwocie 54.755,81 zł. Do dłużników wysłano są wezwania do zapłaty i na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowano płatności na kwotę 1.078,00 zł. Kolejną grupę należności wymagalnych stanowią należności za wynajem na kwotę 16.498,85 zł, z których na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowano płatności na kwotę 16.394,81 zł. Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu posiada ponadto należności wymagalną w kwocie 6.229,03 zł, m.in. z tytułu naliczonych kar, faktur korygujących i wykonanych sekcji zwłok. W przypadku braku płatności po wezwaniu do zapłaty należności dochodzone są na drodze postępowania sądowego.
4	Zobowiązania wymagalne	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Perzyny w Kaliszu na dzień 30.06.2023 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Kalisz, dnia 14 lipca 2023 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Śmiłowska
[Główny Księgowy]

Z up. Dyrektora
p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Zarządzania
lek. Cłga Michańska-Sałata

CZEŚĆ OPISOWA

Wyjaśnienie różnic

**pomiędzy kwotą należności w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kw. 2023 r.
 a kwotą należności według stanu na dzień 30.06.2023 r. w informacji o
 przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.**

I. Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2023 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

wynoszą	<u>18.755.470,84 zł</u>
+ odpisy aktualizujące wartość należności	502.341,53 zł
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	719.909,00 zł
- należności sporne, wątpliwe	309.210,62 zł
- należności z tytułu odsetek	3.719,58 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4+N5)	<u>18.224.973,17 zł</u>

II. Należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2023 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

wynoszą	<u>352.405,95 zł</u>
+ odpisy aktualizujące wartość należności	502.341,53 zł
- należności sporne, wątpliwe	309.210,62 zł
- należności z tytułu odsetek	140,19 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4)	<u>545.396,67 zł</u>

III. Należności z tytułu dostaw i usług według stanu na dzień 30.06.2023 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

wynoszą	<u>17.542.320,07 zł</u>
+ odpisy aktualizujące wartość należności	502.341,53 zł
- należności sporne, wątpliwe	309.210,62 zł
- należności z tytułu odsetek	3.719,58 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.1+N5.1)	<u>17.731.731,40 zł</u>

IV. Należności z tytułu dostaw i usług wymagalnych według stanu na dzień 30.06.2023 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

wynoszą	<u>352.353,48 zł</u>
+ odpisy aktualizujące wartość należności	502.341,53 zł
- należności sporne, wątpliwe	309.210,62 zł
- należności z tytułu odsetek	140,19 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4)	<u>545.344,20 zł</u>

V. Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne według stanu na dzień 30.06.2023 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

wynoszą	<u>490,00 zł</u>
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykazane w Rb-N w poz. N5.3	490,00 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N5.2)	<u>0,00 zł</u>

VI. Inne należności według stanu na dzień 30.06.2023 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

wynoszą	<u>1.212.660,77 zł</u>
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	719.909,00 zł
+ należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	490,00 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.2 + N5.3)	<u>493.241,77 zł</u>

VII. Inne należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2023 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

wynoszą	<u>52,47 zł</u>
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.2)	<u>52,47 zł</u>

Środki pieniężne wykazane na dzień 30.06.2023 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

wynoszą	<u>1.758.661,99 zł</u>
- środki pieniężne na rachunku środków ZFŚS	1.476.146,56 zł
- środki pieniężne na rachunku wadium	241.503,97 zł
= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N3)	<u>41.011,46 zł</u>

Wyjaśnienie różnic

pomiędzy kwotą zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kw. 2023 r. a kwotą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 30.06.2023 r. wykazaną w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

I. Zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 30.06.2023 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

wynoszą 0,00 zł
= zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.) 0,00 zł

II. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalnych według stanu na dzień 30.06.2023 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

wynoszą 0,00 zł
= zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.1) 0,00 zł

III. Wartość kredytów i pożyczek (suma) wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r

9.633.236,75 zł
+ zakupy na raty 264.519,14 zł
= Kredyty w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E 2) 9.897.755,89 zł

Wykaz dotacji podmiotowych (nie inwestycyjnych)

z budżetu Województwa i innych źródeł, przyznanych i otrzymanych w 2023 r., nie ujętych w załączniku nr 5

Nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr Barbara Śmitowska

Z up. Dyrektora
p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Olga Michalska-Safata

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KONINIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	313 175 800	150 070 038,31	47,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	314 225 800	150 070 038,31	47,76
	1) przychody z NFZ	303 475 800	144 909 322,36	47,75
II.	Zmiana stanu produktów	-1 100 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	50 000	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	35 867 200	6 923 477,50	19,30
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 600	1 600,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	20 776 355	5 801 993,76	27,93
	1) z budżetu państwa	762 631	382 412,40	50,14
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14 114 065	3 420 336,15	24,23
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	13 955 500	3 336 877,86	23,91
	3) z innych źródeł	5 899 659	1 999 245,21	33,89
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	180 000	109 815,35	61,01
IV.	Inne przychody operacyjne	14 909 245	1 010 068,39	6,77
C.	Przychody finansowe	75 000	29 289,31	39,05
D.	Razem przychody	349 118 000	157 022 805,12	44,98
E.	Koszty działalności operacyjnej	354 420 000	163 225 409,24	46,05
I.	Amortyzacja	15 776 900	8 062 277,48	51,10
II.	Zużycie materiałów i energii	85 889 000	36 950 773,33	43,02
III.	Usługi obce	114 595 000	47 510 945,13	41,46
IV.	Podatki i opłaty	987 600	466 805,51	47,27
V.	Wynagrodzenia	113 074 000	57 592 649,12	50,93
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	22 988 000	12 084 580,25	52,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 109 500	557 378,42	50,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2 018 000	1 111 587,20	55,08
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 004	1 003,40	99,94
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	220 000	147 569,85	67,08
III.	Inne koszty operacyjne	1 796 996	963 013,95	53,59
G.	Koszty finansowe	1 674 000	534 703,21	31,94
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 434 000	498 272,98	34,75
	1) kredytów, pożyczek	1 075 298	119 330,30	11,10
	2) z tytułu dostaw i usług	358 702	377 939,59	105,36
H.	Razem koszty	358 112 000	164 871 699,65	46,04
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-8 994 000	-7 848 894,53	-
J.	Podatek dochodowy	70 000	49 998,00	71,43
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-9 064 000	-7 898 892,53	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	21 656 453	5 193 367,93	23,98

Konin, dnia 14 lipca 2023 r.

Główny Księgowy
mode
Katarzyna Broda
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Krzysztof
Krystyna Brzezińska

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	20 110 357,40	179 756,49	16 978 045,56	365 796,78
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	20 110 357,40	179 756,49	16 978 045,56	365 796,78
	- z tytułu dostaw i usług	19 378 796,31	179 039,49	16 461 115,75	365 086,78
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	38 818,16	0,00	15 344,30	0,00
	- inne	692 742,93	717,00	501 585,51	710,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	68 776 603,68	14 984 964,78	75 843 016,77	24 286 820,64
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	68 776 603,68	14 984 964,78	75 843 016,77	24 286 820,64
	- kredyty	7 780 360,46	0,00	7 520 406,69	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	40 489 042,46	14 984 964,78	45 796 921,87	22 986 820,64
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 304 808,83	0,00	7 862 302,80	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	10 138 969,40	0,00	9 508 846,25	0,00
	- inne	392 398,99	0,00	2 618 543,45	300 000,00
	- fundusze specjalne	671 023,54	0,00	2 535 995,71	1 000 000,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 277 234,27	951 047,00

Konin, dnia 14 lipca 2023 r.

Główny Księgowy
Katarzyna Broda
.....
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
im. dr. Romana Ostrzyńskiego w Koninie
Krzyszyna Brzezinska
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zadań inwestycyjnych

lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)			Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)			zrealizowany	wyłączenia odchyłań od planu
							UE - WPRO/POIS	ISF*	Budżet Państwa				UE - WPRO/POIS	ISF*	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	inwestycje ogółem, z tego:		17 643 940	14 579 624	11 176 825	840 659	2 370 041	0	92 265	4 951 397,39	4 192 450,00	385 847,52	314 408,52	0,00	58 651,29		
1.1.	Publiczne usługi elektroniczne dla świadczenia dostępności świadczeń medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.	2021-2025	2 455 847	2 455 947	0	580 429	1 875 438	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą; dokonano częściowego odbioru infrastruktury informatycznej.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2023r.
1.2.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie.	2022-2023	3 468 140	3 458 514	3 405 000	53 514	0	0	0	3 458 514,00	3 405 000,00	53 514,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano budowę instalacji fotowoltaicznej, zapłacono wykonawcy.	Brak odchyłań. Z uwagi na natężoną pracę umową wykonawcy, w czerwcu 2023r. Szpital dokonał zwrotu środków do budżetu WW w kwocie 10 115,42 zł.
1.3.	Dotychczasowe źródła do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.	2022-2025	1 742 910	1 417 910	1 391 000	25 930	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlane w zakresie: przebudowania infrastruktury łączności, wzmocnienia oświetlenia wraz ze sterowaniem, zamontowano dodatkową lampę przeciwoleciową, zamontowano HAPL, wyposażono łączność w urządzenie post., osłoniono łączność i dokonano aktualizacji instrukcji Operacyjnej i Planu Ratowniczego łączności.	Dotychczas realizacja zadania i dokonanie płatności nastąpi w kolejnym półroczu 2023r.
1.4.	Budowa nowego bloku Młokowego - przeniesienia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Diabetologicznego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa.	2022-2023	997 000	727 000	716 800	30 200	0	0	0	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano aktualizację wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji, zapłacono wykonawcy. W dniu 15.02.2023r. zawarto aneks nr 1 wydatkowy termin przygotowania dokumentacji projektowej do 28.09.2023r.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2023r.

1.5	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego i Radioterapii Hematologicznym przy ul. Karłowicza 5, Wyszchylskiego 1 - etap II.	2022-2023	6 528 240	4 466 350	4 404 000	62 550	0	0	0	787 450,00	787 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania pomieszczeń na I piętrze budynku B dla potrzeb zespołu anestezjologicznego, zapłacono wykonawcy. W zakresie etapu II: wykonano częściowo roboty budowlane na IV piętrze budynku głównego i zawarto aneks nr 2 ustalając termin zakończenia prac na 31.07.2023r.	Dotyczy realizacji zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2023r.
1.6	Zakup infrastruktury informatycznej w ramach projektu "Zwiększenie dostępności budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45".	2022-2023	680 833	680 833	0	55 905	494 663	0	92 285	680 833,33	0,00	507 735,52	514 448,53	0,00	58 851,29	Dostarczono serwer i licencję systemu głosowego, 4 punkty informacyjne sawigaj i licencję na potrzeby systemu monitoringu pacjenta na Oddziale Kardjologicznym, wykonano siećową stronę internetową. Zapłacono wykonawcom.	Ogółem oddzielenie nieistotne; z dnia 07.07.2023 Szpital wystosował wniosek do MZ o wyrażenie zgody na dokonanie przesłania w ramach środków finansowania projektu zgodnie z wydatkowaniem środków.
1.7	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymagań ochrony przeciwpowodziowej.	2023	370 000	370 000	354 825	5 175	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą.	Realizację zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2023r.
1.8	Wizualizacja projektu dla zadania "Budowa nowego bloku laboratoryjnego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Pakojniczego Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Ginekologicznego ul. Szpitalnej 45".	2023	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zadania przeniesiono na kolejne półroczu 2023r.
1.9	Opracowanie PPU na dostosowanie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ul. Szpitalnej 45 do rozpoznania Mięśnia Zdrowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.	2023	15 990	15 990	0	15 990	0	0	0	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano PPU na dostosowanie pomieszczeń SOR przy ul. Szpitalnej 45 do rozpoznania Mięśnia Zdrowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, zapłacono wykonawcy.	Brak odchyłek.
1.20	Opracowanie PPU dla projektu pn. Adaptacja pomieszczeń partenu budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowanie Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego angiografu.	2023	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zadania przeniesiono na kolejne półroczu 2023r.

1.11	Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Diagnostyczno-Internistycznego mieszczącego się na poziomie 7 piętra dla potrzeb Oddziału Neurologii oraz dostosowanie pomieszczenia części Oddziału Chirurgii (Opóje) zlokalizowanej na poziomie 4 piętra dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w celu przeniesienia Oddziału Przewodniczącego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45.	2023	326 980	924 980	892 000	31 980	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zadania przewidziano na kolejne półrocze 2023r.
2	Zakupy inwestycyjne sprzętem, i inepi-		7 337 697	7 074 829	285 200	890 083	5 781 424	120 000	0	241 970,00	0,00	241 970,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Zakup dwóch licencji do oprogramowania DICOM MedTeam.	2022-2023	66 581	66 581	0	66 581	0	0	0	66 580,00	0,00	66 580,00	0,00	0,00	0,00	Zapłacono wykonawcy za 2 licencje dostarczone w 2022r.	Odchylenie niekorzystne
1.2	Zakup 5-letniej licencji w systemie UFBNET.	2021-2026	02 230	18 450	0	18 450	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostarczono fakturę zgodnie z zawartą umową 5-letniego dostępu.	Zapłała nastąpi w II półroczu 2023r. zgodnie z terminem płatności faktury
2.3	Zakup systemu poczty pneumatycznej, systemu zdalnej komunikacji, sprzętu medycznego i nie medycznego w ramach projektu pn. Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakładowego z Pododdziałem Zakładnym Dziecięcym oraz z dyspodecją oddziału i jednostek współpracujących.	2022-2023	2 564 074	2 564 074	0	0	2 564 074	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W sprawie dotyczącej zakupu poczty pneumatycznej ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę, wykonawca odstąpił od podpisania umowy, z dniem 30.06.2023r. unieważniono przeprowadzone postępowanie przetargowe. W sprawie dotyczącej zakupu sprzętu medycznego i nie medycznego przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawców.	Realizacja zakupu nastąpi w II półroczu 2023r.
2.4	Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.	2023-2023	1 394 158	1 867 090	285 800	23 877	1 317 413	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia dla WSZ w Koninie	Realizacja zakupu nastąpi w II półroczu 2023r.
2.5	Zakup urządzenia do ultradźwięków kanałowej sanitarniej	2023	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie do ultradźwięków kanałowej sanitarniej.	Uzyskana oszczędność w kwocie 221,50 zł w trakcie realizacji zakupu.
2.6	Zakup fotela operatora dla Bloku Operacyjnego na salę okulistyczną.	2023	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono fotel operatora.	Brak odchyłań.
2.7	Zakup pływaków do naczyń	2023	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zakupu przewidziano na kolejne półrocze 2023r.
2.8	Zakup wiertarki neurochirurgicznej	2023	115 020	115 020	0	115 020	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zakupu przewidziano na kolejne półrocze 2023r.

2.9	Zakup wagi nalejowej	2023	13 198	13 198	0	13 198	0	0	0	13 197,90	0,00	13 197,90	0,00	0,00	0,00	Zakupiono wagę nalejową.	Dotychczas realizowane.
2.10	Zakup igrowarki opalowej i papierów foliowych.	2023	17 835	17 835	0	17 835	0	0	0	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono igrowarkę opalową i papierów foliowych.	linii odchyleń.
2.11	Zakup mieszalnika gipsu do aparatu do zmiękania wstawnego.	2023	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zakupu przeniesiono na kolejne półrocze 2023r.
2.12	Zakup (omc) MEDDream wraz z oprogramowaniem 3D.	2023	50 344	50 344	0	50 344	0	0	0	50 343,12	0,00	50 343,12	0,00	0,00	0,00	Zakupiono licencję MEDDream wraz z oprogramowaniem 3D.	Odchylenie nieistotne.
2.13	Zakup wózka do teatru.	2023	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0	4 821,60	0,00	4 821,60	0,00	0,00	0,00	Zakupiono wózek do teatru.	Odchylenie nieistotne.
2.14	Zakup cykloergometru.	2023	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostarczono cykloergometr.	Zapłata nastąpi w II półroczu 2023r.
2.15	Zakup 10 szt. łózek szpitalnych.	2023	69 914	69 914	0	69 914	0	0	0	69 913,80	0,00	69 913,80	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 10 szt. łózek szpitalnych.	Odchylenie nieistotne.
2.16	Zakup głowicy ultrasonowej do echokardiografu.	2023	170 000	170 000	0	50 900	0	120 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zakupu przeniesiono na kolejne półrocze 2023r.
2.17	Zakup pistoletu do punkcji stawca.	2023	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostarczono pistolet do punkcji stawca.	Zapłata nastąpi w II półroczu 2023r. zgodnie z terminem płatności faktury.
2.18	Zakup urządzenia pneumatycznego do wyznaczania biodrowego pola i emisji czerdki odśrodkowych.	2023	21 795	21 795	0	21 795	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zakupu przeniesiono na kolejne półrocze 2023r.
2.19	Zakup sprzętu RTV oraz aparatu EKG dla Oddziału Leczenia Uzależnień.	2023	30 500	30 000	29 500	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zakupu przeniesiono na kolejne półrocze 2023r.
2.20	Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrowskiego w formie poprawy wyposażenia i dokonania naprawy.	2023	1 999 950	1 999 950	0	350 993	1 648 957	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zakupu przeniesiono na kolejne półrocze 2023r.
2.21	Zakup urządzenia do terapii polimagnetycznymi.	2023	15 971	15 971	0	15 971	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zakupu przeniesiono na kolejne półrocze 2023r.
2.22	Zakup wózka do czystej i brudnej bielizny.	2023	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zakupu przeniesiono na kolejne półrocze 2023r.
2.23	Zakup dwóch maceratorów.	2023	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację zakupu przeniesiono na kolejne półrocze 2023r.
2.24	Zakupy awaryjne.	2023	8 264	8 264	0	8 264	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność dokonania zakupów w trybie awaryjnym.	Środki w kwocie 8 264 zł przeniesiono do wykorzystania na kolejne półrocze 2023r.
3	Razem		24 581 637	21 656 453	11 461 925	1 839 738	8 151 525	120 000	52 202	5 193 367,91	4 192 450,00	627 838,12	214 448,52	0,00	58 651,29		

037* Miasto Koron: 10.000,00; Gmina Rygule: 10.000,00; Gmina Wierzbinek: 10.000,00; Gmina Grodzisz: 10.000,00; Gmina Galka: 10.000,00; Gmina Krzymów: 10.000,00; Gmina Stare Miasto: 10.000,00; Gmina Rychwał: 10.000,00; Gmina Kleczew: 10.000,00; Gmina Radziejów: 10.000,00; Gmina Rarnick: 10.000,00; Gmina Skulski: 10.000,00

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach [w zł]	Plan po zmianach [w zł]	z tego:					z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)			Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)			realizowany	wyświetlenia odchyłań od planu
							UE - WAFPO/ PDS	JST*	Budżet Państwa				UE - WAFPO/ PDS	JST*	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		14 491 455	10 772 680	7 897 715	1 849 757	2 271 323	0	114 335	867 543,70	0,00	145 578,94	611 863,67	0,00	114 125,33		
1.1	Remont łabiołachowych części naprawa posadzki na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45.	2022-2023	1 500 000	1 451 120	1 408 120	25 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano.	Realizację remontu przeniesiono na II półrocze 2023r.
1.2	Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1.	2021-2023	6 825 227	3 200 000	1 156 243	44 757	0	0	0	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestycyjnego, zaplanowano wykonawcy.	Realizacja remontu nastąpi w II półroczu 2023r.
1.3	Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiochirurgiczny, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedi i Traumatologii Ręku przy ul. Szpitalnej 45.	2023	1 700 000	1 700 000	1 675 000	25 000	0	0	0	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono PFI, zaplanowano wykonawcy.	Realizacja remontu nastąpi w II półroczu 2023r.
1.4	Roboty budowlane dotyczące remontu trzech wymienników c.w.u. w kotłowni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie.	2023	690 000	690 000	677 952	12 048	0	0	0	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysu, zaplanowano wykonawcy. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.	Realizacja remontu nastąpi w II półroczu 2023r.
1.5	Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaznego z Pododdziałem Zakładnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących.	2022-2023	1 660 379	1 659 979	0	738	1 659 241	0	0	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono PFI, zaplanowano wykonawcy.	Realizacja remontu nastąpi w II półroczu 2023r.
1.6	Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji.	2022-2023	30 729	30 729	0	39 729	0	0	0	39 291,98	0,00	39 291,98	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano wykonawcy za remont przeprowadzony w 2023r.	Wykonawcy naliczono kary umowne na łączną kwotę w Koninie wysokości 437,02 zł.
1.7	Zabezpieczenie budynku Archiwum Zakładowego oraz Magazynu.	2020-2023	51 257	12 669	0	12 669	0	0	0	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	Wymieniono drzwi wejściowe do magazynu i archiwum.	Brak odchyłań.
1.8	Wymiana filtrów w centralach i instalacjach wentylacji mechanicznej.	2023	41 831	41 831	0	41 831	0	0	0	41 830,21	0,00	41 830,21	0,00	0,00	0,00	Wymieniono filtry w centralach i instalacjach wentylacji mechanicznej.	Odbyły się nieoczekiwane.
1.9	Naprawy i przeglądy central wentylacyjnych.	2023	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano.	Realizację remontu przeniesiono na II półrocze 2023r.

1.10	Naprawa i przeglądy sprzętów woły lodowej i klimatyzatorów	2023	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację remontu przeniesiono na II półrocze 2023r.
1.11	Wymiana wyłazników masekpaciu M120 w kotłowni przy ul. Szpitalnej 45.	2023	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację remontu przeniesiono na II półrocze 2023r.
1.17	Naprawa drzwi automatycznych w Biurowym Centrum przy ul. Szpitalnej 45	2023	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację remontu przeniesiono na II półrocze 2023r.
1.18	Przebiegi okresowy remontów ogólnobudowlanych 5 szt. w obwodzie lokalizacjach	2023	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację remontu przeniesiono na II półrocze 2023r.
1.14	Wykonanie przeglądów technicznych Stacji Udziałnika Wody w Centralnej Sterylizacji, Stacji Dział i kotłowniach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koronie.	2023	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację remontu przeniesiono na II półrocze 2023r.
1.15	Naprawa układu obciążenia kotła parowego wyposażonego typu RH-140	2023	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację remontu nastąpi w II półroczu 2023r.
1.16	Wymiana 120 szt. czujek pożarowych posiadających wlot z przewodami i kryłką czujek z izolacją A-201 w obiekcie przy ul. Szpitalnej 45.	2023	87 100	87 100	0	87 100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację remontu przeniesiono na II półrocze 2023r.
1.17	Wymiana 28 szt. napadających na granicy stref samozatleniaczy w systemie wentylacji.	2023	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizację remontu przeniesiono na II półrocze 2023r.
1.18	Wykazanie aktualizacji kosztorysu dla zadania "Remont wejścia do budynku E przy ul. Szpitalnej 45".	2023	492	492	0	492	0	0	0	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysu.	Brak odchyłań.
1.19	Remont wejść do budynku D w ramach projektu "Zwiększenie dostępności budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Korana Dąbrowskiego w Koronie przy ul. Szpitalnej 45".	2023	753 994	753 994	0	28 000	611 860	0	114 135	753 994,00	0,00	28 000,00	611 861,67	0,00	114 135,33	Wykonano remont dwóch wejść do budynku D: przebudowano pochyłą schody i spoczniki oraz wykonano oznaczenia dla osób niepełnosprawnych.	Brak odchyłań.

1.20	Wymiana drzwi w klasie E1 30 w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej.	2023	11 685	11 685	0	11 685	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano cieknie dla wykonawcy.	Realizacja remontu nastąpi w I półroczu 2023r.
1.21	Remont wiatroizolacji w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyszynskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.	2023	225 000	225 000	221 880	8 200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano.	Realizację remontu przeniesiono na II półrocie 2023r.
1.22	Remonty awaryjne.	2023	187 085	187 085	0	187 085	0	0	0	12 158,55	0,00	12 158,55	0,00	0,00	0,00	Wykonano ekspertyzę techniczną ppol. w celu określenia warunków bezpieczeństwa ppol. dla budynków przy ul. Szpitalnej 45 oraz wymieniono styki i panele PCV w drzwiach przy ul. Szpitalnej 45.	Środki w kwocie 174 926,45 zł zamieniono do wykorzystania na kolejne półrocie 2023r.
2	Razem		14 491 485	10 772 680	7 937 715	1 649 737	2 271 103	0	114 125	867 565,74	0,00	141 578,94	611 861,67	0,00	114 125,13		

Konin, dnia 14 lipca 2023 r.

Główny Księgowy
Mada
 Katarzyna Brzózka

Krystyna Brzezińska
 Dyrektor
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
 Krystyna Brzezińska

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	Razem przychody	Przychody za I półrocze 2023 r. zostały wykonane w wysokości 157 022 805,12 zł, tj. 44,08 % planu, co daje niedow wykonanie w stosunku do limitu półrocznego w wysokości 17 536 194,88 zł.
	Przychody netto ze sprzedaży i świadczenia z nimi	Przychody netto ze sprzedaży i świadczenia z nimi wykazują wykonanie w wysokości 150 070 038,31 zł, tj. 47,32 % planu, co daje niedow wykonanie w stosunku do limitu półrocznego w wysokości 6 517 861,69 zł.
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Przychody netto ze sprzedaży produktów wykazują wykonanie w wysokości 150 070 038,31 zł, tj. 47,36 % planu, co stanowi niedow wykonanie w stosunku do limitu półrocznego w wysokości 7 042 861,69 zł. Główną przyczyną jest brak zrealizowanych przychodów z NFZ na kwotę 6 828 577,64 zł.
	przychody z NFZ	Porzeczka ta wykazuje niedow wykonanie w stosunku do planu półrocznego w wysokości 6 828 577,64 zł. Wpływ na odchylenie mają niedow wykonania w zakresach finansowych odrębnie: głównie w zakresie chorób zakreślonych - hospitalizacja - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia - 1 101 749,16 zł, położnictwa i ginekologii hospitalizacja II poziom referencyjny - NO1, NO2, NO3, NO9 - 506 770,68 zł, kardiologia - hospitalizacja E10-15 - 431 421,63 zł, lekach w programie lekowym - leczenie mukopolisacharydowy typu II - 375 673,02 zł, lekach w programie lekowym - leczenie raka piersi - 342 234,59 zł, chirurgii ogólnej - hospitalizacji - pakiet onkologiczny - 104 748,85 zł, lekach w programie lekowym - leczenie chorych na raka nerki - 145 603,12 zł, chemioterapii - hospitalizacja z zakresem szpitalnym - 231 533,85 zł, w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w wysokości - 25 608,32 zł, w zakresie poradni pielęgniarskiej - 24 576,09 zł, w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie (dializa i hemodializa) - 338 755,62 zł, w zakresie oddziału geriatrycznego - 252 946,10 zł. Ponadto niedow wykonania występują również w niektórych zakresach programów lekowych na łączną kwotę - 11 829,94 zł.
	Zmiana stanu produktów	0 % wykonania planu w tej pozycji wynika z produktów rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe na dzień 31 grudnia każdego roku. Wyliczenie właściwej kwoty może nastąpić dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego.
	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	Niedow wykonanie w kwocie 25 000,00 zł wynika z braku wytworzenia w pierwszym półroczu rebli na własne potrzeby przez służbę techniczną Szpitala.
	Resztowe przychody operacyjne	Porzeczka ta wykazuje wykonanie planu na poziomie 19,50 %, tj., niedow wykonanie w stosunku do limitu półrocznego w wysokości 11 010 122,50 zł.
	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	Wykonanie 100% w związku z rozaniem załóżonych w II półroczu zysków z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych.
	Dotacje, z tego:	Porzeczka ta wykazuje wykonanie na poziomie 27,93%, niedow wykonanie w stosunku do limitu półrocznego o 4 586 183,74 zł.
	z budżetu państwa	Wykonanie planu wynosi 50,14%, co daje nad wykonanie w stosunku do planu półrocznego w wysokości 1 096,90 zł. Powodem rozbieżności jest nierównomierny w czasie rozkład odpisów równoległych do amortyzacji, która w I półroczu była wyższa niż planowana na II półrocze co z jednej strony zwiększa nad wykonanie, a z drugiej strony brak jest części zaplanowanych przychodów dot. wydatków bieżących z projektu pn. "Zwiększenie dostępności budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45", który to projekt w 15,72% jest finansowany z budżetu państwa. Wyżej wymieniona kwota nad wykonania jest pochodną obu czynników.
	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	Wykonanie planu na pierwsze półrocze wynosi 34,28%, co daje niedow wykonanie w stosunku do planu półrocznego w wysokości 3 636 696,35 zł. Powodem rozbieżności jest nierównomierny w czasie rozkład odpisów równoległych do amortyzacji od otrzymanych dotacji na aktywa trwałe oraz brak wykonania remontów i zakupów bieżących, co przekłada się na brak otrzymanych dotacji z następujących umów: 1) Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień z pododdziałami: Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstinencyjnych, Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Dziennym Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu oraz Hospelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholizmu i Poradni Leczenia Uzależnień; 2) Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dołączając, O. Onkologii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45; 3) Remont trzech wymienników c.w.u. w kotlewni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie; 4) Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wykonanie planu na pierwsze półrocze wynosi 23,91%, co daje niedow wykonanie w stosunku do planu półrocznego w wysokości 3 540 872,14 zł. Powody niedow wykonania planu są takie same jak w pozycji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

z innych źródeł	Wykonanie planu wynosi 33,85%, co daje niedowyołkanie w stosunku do planu półrocznego w wysokości 930 584,29 zł. Powodem rozbieżności jest nierównomierny w czasie rozkład odpisów równoległych do amortyzacji, które w I półroczu były wyższe niż planowane na II półroczu co z jednej strony zwiększa wykonanie, a z drugiej strony brak jest części zaplanowanych przychodów dot. wydatków bieżących z projektu pn. "Zwiększenie dostępności budynki głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Odrzyńskiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45", który to projekt w 84,28% jest finansowany z budżetu UE oraz brak wykonania i rozliczenia wydatków bieżących z projektu pn. "Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaznym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału jednostek współpracujących", a także brak refundacji wydatków bieżących z projektu pn. "Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Odrzyńskiego w Koninie". Wyżej wymieniona kwota nadwykonania jest pochodną obu czynników.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Polycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 109 815,35 zł tj. 81,01 % planu rocznego. Szpital w pierwszym półroczu wyprzedził w tej kwestii plan i nie odnotował odliczeń od dłużników.
Inne przychody operacyjne	Polycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 1 010 068,20 zł tj. 6,77 % planu rocznego. Niedowyołkanie w kwocie 6 444 554,11 zł wynika przede wszystkim ze spodziewanych w II półroczu środków od NFZ w związku ze złożoną aplikacją dot. wyprzedzenia 12 894 195,00 zł na finansowanie bieżącej działalności. Na odchylenie wpływ ma również nierównomierny rozkład w roku odpisów równoległych do amortyzacji.
Przychody finansowe	Polycja ta wykazuje wykonanie planu w wysokości 39,05% co przekłada się na niedowyołkanie w stosunku do limitu półrocznego o 8 230,69 zł. Odchylenie spowodowane jest niższymi niż zakładano otrzymanymi odsetkami oraz umorzeniami odsetek i rekompensat od nieterminowych zapłat.
2 Koszty	Wyjaśnienia odchyłań od planu
Razem koszty	Wszystkie koszty Szpitala wykazują wykonanie w wysokości 144 871 499,65 zł, 46,04 % planu. Niedowyołkanie w stosunku do limitu półrocznego wynosi 14 384 101,35 zł.
Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w kwocie 163 225 409,24 zł tj. 46,05 % planu rocznego, co przekłada się na niedowyołkanie w wysokości 13 094 590,75 zł, w tym: nadwykonania planu wykazują pozycje: "Amortyzacja", "Wynagrodzenia", "Składki należące od wynagrodzeń", "Inne świadczenia na rzecz pracowników" oraz "Pozostałe koszty rodzajowe", niedowyołkania natomiast: "Zużycie materiałów i energii", "Usługi obce" i "Podatki i opłaty".
Amortyzacja	Polycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 8 062 277,48 zł tj. 51,10% planu rocznego, co przekłada się na nadwykonanie w wysokości 178 827,48 zł. Powodem nadwykonania jest nierównomierny rozkład tej pozycji w ciągu roku.
Zużycie materiałów i energii	Polycja ta notuje wykonanie w wysokości 36 950 773,33 zł tj. 49,02% planu rocznego, co daje niedowyołkanie w wysokości 5 993 726,67 zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zużycia leków oraz odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, żywności oraz paliwa. Niedowyołkanie planu w zakresie zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz wody spowodowane jest brakiem ewidencji faktur w m-cu czerwcu z powodu nie otrzymania ich w terminie umożliwiającym zaskiegowanie przed rodziczeniem planu.
Usługi obce	Polycja ta wykazuje wykonanie w kwocie 47 510 945,13 zł jest niższe od limitu półrocznego o 9 785 554,87 zł. Niedowyołkanie spowodowane planowanymi w II półroczu 2023 r. remontami infrastruktury budynków szpitala dotowanymi przez UE, budżet państwa oraz Województwo Wielkopolskie zgodnie z planem inwestycyjnym na rok 2023 oraz brakiem ewidencji faktur w m-cu czerwcu z powodu nie otrzymania ich w terminie umożliwiającym zaskiegowanie przed rodziczeniem planu.
Podatki i opłaty	Polycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 466 805,51 zł tj. 47,27% planu rocznego, co daje niedowyołkanie w wysokości 26 994,69 zł. Niedowyołkanie założenia powstania w drugim półroczu opłaty za wody opadowe.
Wynagrodzenia	Polycja wykazuje wykonanie w wysokości 57 582 649,12 tj. 50,93 % wykonania planu rocznego. Nadwykonanie w wysokości 1 055 648,12 zł spowodowane jest nierównomiernym rozkładem tej pozycji w ciągu roku w związku z ponoszonymi do kwietnia br. kosztami związanymi z wynagrodzeniami personelu zajmującego się utrzymaniem czystości.
Składki należące od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Polycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 13 094 580,25 zł tj. 52,57 %. Nadwykonanie limitu półrocznego w wysokości 590 586,25 zł wynika z tych samych powodów, dla których odchylenie wykazuje pozycja "Wynagrodzenia".
Pozostałe koszty rodzajowe	Polycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 557 378,42 zł tj. 50,24 % planu rocznego. Nadwykonanie w wysokości 2 628,42 zł jest wypadkową wypłaty odprawy podmiertnej oraz z niższych niż założono kosztów podróży służbowych.
Pozostałe koszty operacyjne	Polycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 1 111 587,20 zł tj. 55,08 % planu rocznego, co przekłada się na nadwykonanie w stosunku do limitu półrocznego w wysokości 100 587,20 zł. Nadwykonanie występuje we wszystkich pozycjach.
Strata i tytułu dochodu niefinansowych aktywów trwałych	Polycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 1 005,40 zł tj. 99,94 % wykonania planu. Odchylenie od limitu półrocznego wynosi 591,40 zł i wynika z zaokrąglenia przy braku założenia zmiany tej pozycji w II półroczu 2023 r.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Polycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 147 569,85 zł tj. 67,08 % wykonania planu. Odchylenie od limitu półrocznego wynosi 37 566,85 zł i wynika z konieczności dokonania odpisu aktualizującego na wartość wyższą niż zakładano w planie. Przyczyną jest wyższa wartość faktur wystawianych i nie uregulowanych przez osoby nieubezpieczone za pobyt w szpitalu.
Inne koszty operacyjne	Polycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 963 013,95 zł tj. 53,29 % planu rocznego. Nadwykonanie spowodowane jest wypłatą środków na podstawie zawartych z lekarzami ginekologami ugod dotyczących dodatków covidowych.

- Koszty finansowe	pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 534 703,21 zł tj. 31,94 % rocznego planu. Niedow wykonanie w stosunku do limitu półrocznego wynosi 302 196,79 zł.
w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 498 272,98 zł tj. 34,75 % rocznego planu. Niedow wykonanie w stosunku do limitu półrocznego wynosi 218 727,02 zł.
- kredytów i pożyczek	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 119 330,30 zł tj. 11,10 % planu rocznego. Odchylenie w stosunku do limitu półrocznego wynosi 418 318,70 zł. Nierównomierny rozkład tej pozycji w roku jest spowodowany planowanym w II półroczu uruchomieniem kredytu na spłatę zobowiązań wymagalnych.
- z tytułu dostaw i usług	Pozycja ta wykazuje wykonanie 377 939,59 zł, tj. 306,96 %. Nadwykonanie w wysokości 198 588,59 zł stosunku do planu półrocznego wynika z zależenia spłaty zobowiązań wymagalnych po uruchomieniu kredytu oraz zapłaty w I półroczu odsetek (związanych z zawartymi umowami dot. wypłaty wynagrodzeń dodatków covidowych lekarzy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
3 Należności wymagalne	Należności wymagalne na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 365 796,78 zł. Na kwotę tę składają się należności z tytułu usług diagnostycznych na rzecz innych 202-ów w wysokości 277 345,91 zł oraz pozostałe należności z tytułu wynajmowanych lokali a także usług sterylizacji w kwocie 87 740,87 zł oraz z tytułu pożyczek z ZFŚS w wysokości 710,00 zł. Szpital regularnie wysyła wezwania do dłużników, a w stosunku do odbiorców nie reagujących na wezwania składa pozwy do sądu o zapłatę.
4 Zobowiązania wymagalne	Na dzień 30.06.2023 r. Szpital posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 24 286 820,64 zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim wartości faktur nie zapłaconych w terminie z powodu braku środków finansowych, kwestionowane wartości wynikające z faktur za usługi, na które to pożyczki kontrahenci nie wystawili korekt oraz zobowiązania wobec kasy zapomogowo pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych.

Konin, dnia 14 lipca 2023 r.

Główny Księgowy
Katarzyna Broda
 Katarzyna Broda
 (Główny Księgowy)

dyrektorka
 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
 im. Dr. Romana Dąbrowskiego w Koninie
Krzyszyna Brzezińska
 (Dyrektorka)

**Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.**

I. Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r. a Rb-N i Rb-Z na 30.06.2023r.

1. Rb-N:

a) należności ogółem wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.: 16.978.045,56

+ odpisy aktualizujące należności: 1.697.106,52

- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS : 479.903,38

- należności sporne, wątpliwe: 1.281.224,70

- odsetki od należności z tyt. dostaw i usług: 5.120,77

+ podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: (w sprawozdaniu finansowym ujęto jako rozliczenia międzyokresowe kosztów) : 159,11

= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4 + poz.N5): 16.909.062,34

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.: 951.047,00

- gotówka w kasie dotycząca ZFŚS: 1.647,66

- środki dotyczące rachunku ZFŚS: 506.299,67

- środki dotyczące rachunku depozytowego: 133.537,01 (wadia i zabezpieczenia z tyt. należytego wykonania umów)

= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N3): 309.562,66

- c) należności z tyt. dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.: 16.461.115,75
- + odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług: 1.341.351,06
 - należności sporne, wątpliwe z tyt. dostaw i usług: 996.777,25
 - odsetki od należności z tyt. dostaw i usług: 5.120,77
- = należności z tyt. dostaw i usług wykazane w Rb-N (poz.N4.1 + poz.N5.1): 16.800.568,79
- d) inne należności wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.: 501.585,51
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS : 479.903,38
 - + odpisy aktualizujące pozostałe należności: 355.755,46
 - pozostałe należności sporne, wątpliwe: 284.447,45
 - + podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: 159,11
 - + należności z tytułu składek ZUS i US: 15.344,30
- = należności pozostałe oraz z innych tytułów niż wymienione wyżej wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.2 + poz.N5.3): 108.493,55
- e) należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2023 r.: 15.344,30
- + podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: 159,11
 - + należności od pracowników: 12.043,57
 - + należności z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych: 9.638,56
 - + należności od kontrahentów: 0,00
- = pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione wyżej (poz. N5.3): 37.185,54

f) należności wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za

I półrocze 2023 r.: 365.796,78

+ odpisy aktualizujące należności wymagalne: 1.694.989,27

- należności wymagalne z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS: 710,00

- należności sporne, wątpliwe: 1.279.107,45

- odsetki wymagalne: 5.120,77

= należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4): 775.847,83

g) należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.: 365.086,78

+ odpisy aktualizujące wymagalne należności z tyt. dostaw i usług: 1.339.233,81

- należności sporne, wątpliwe z tyt. dostaw i usług: 994.660,00

- odsetki wymagalne z tyt. dostaw i usług: 5.120,77

= należności wymagalne z tyt. dostaw i usług wykazane w Rb-N (poz.N4.1): 704.539,82

h) pozostałe należności wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.: 710,00

+ odpisy aktualizujące pozostałe należności wymagalne: 355.755,46

- pozostałe należności sporne, wątpliwe: 284.447,45

- należności wymagalne z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS: 710,00

= pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.2): 71.308,01

2. Rb-Z:

a) kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.: 7.520.406,69

- kapitał kredytów i pożyczek krótkoterminowych z tyt. płatności pożyczki długoterminowej przypadający w ciągu 12 miesięcy: 0,00

+ zakupy na raty o pierwotnym okresie spłaty wynoszącym 12 miesięcy: 0,00

= kredyty krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E2.1): 7.520.406,69

b) kredyty i pożyczki długoterminowe wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.: 0,00

+ kapitał kredytów i pożyczek krótkoterminowych z tyt. płatności pożyczki długoterminowej przypadające w ciągu 12 miesięcy: 0,00

+ zakupy na raty o pierwotnym okresie spłaty wynoszącym 36 miesięcy: 0,00

= kredyty długoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E2.2): 0,00

c) zobowiązania wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.: 24.286.820,64

- zobowiązania wymagalne z tyt. odsetek wymagalnych: 255.830,02

- zobowiązania z tytułu częściowo nieprzekazanego odpisu na ZFŚS: 1.000.000,00

= zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4): 23.030.990,62

d) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego I półrocze 2023 r.: 22.986.820,64

- zobowiązania wymagalne z tyt. odsetek wymagalnych z tyt. dostaw i usług: 255.830,02

= zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.1):

22.730.990,62

II. Wykaz dotacji podmiotowych (nie inwestycyjnych) z budżetu Województwa i innych źródeł, przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2023 r.

1. W ramach umowy nr UM.SZP.W-5156.2022-00/39/1038 o powierzenie Grantu z dnia 22 grudnia 2022 r. zawartej z Ministrem Zdrowia na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” przyznano Szpitalowi środki w wysokości 1 386 005,27 zł.

W dniu 9 stycznia 2023 r. w ramach w/w umowy Szpital otrzymał zaliczkę w wysokości 170 000,00 zł, z czego w I półroczu 2023 r. wydatkowano kwotę 120 545,31 zł z tytułu realizacji następujących zadań:

- dostawa i skonfigurowanie pętli indukcyjnych przenośnych dedykowanych dla osób słabo lub niedosłyszących,
- zakup 40 opakowań Holderów z klipsem metalowym (2 000 szt. identyfikatorów dla personelu),
- projekt 8 szt. infografik dot. dostępności Szpitala,
- oznaczenie miejsc z funkcjonowaniem pętli indukcyjnych 8 szt.,
- przygotowanie 770 szt. infografik dotyczących dostępności Szpitala,
- zakup 130 szt. prześcieradeł ewakuacyjnych.

W dniu 16 maja 2023 r. Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło złożone sprawozdanie rzeczowo-finansowe za I kwartał 2023 r., co pozwoliło na przebieganie z rozliczeń międzyokresowych przychodów pasywnych na pozostałe przychody operacyjne niżej wymienionych kwot:

- kwota 101 595,56 zł dot. środków UE i została ujęta w poz. B.II.3 jako dotacja z innych źródeł,
- kwota 18 949,75 zł dot. środków BP i została ujęta w poz. B.II.1 jako dotacja z budżetu państwa.

2. W I półroczu 2023 r. Szpital otrzymał refundację poniesionych w 2022 r. wydatków na kwotę 36 750,00 zł. w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0006/22-00/39/706 Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”, nr POIS.11.03.00-00-0006/22.

W ramach tej kwoty:

- opracowano program funkcjonalno-użytkowy (PFU),
- sporządzono wniosek o dofinansowanie,
- sporządzono Studium wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści.


W dniu 27 marca 2023 r. Ministerstwo Zdrowia przesłało informację o zatwierdzeniu wniosku o płatność, w związku z powyższym kwota 36 750,00 zł została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych w poz. B.II.3 jako dotacja z innych źródeł.

3. W ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” nr RPWP.11.02.00-30-0005/22-00 zawartej w dniu 21 kwietnia 2023 r. przyznano Szpitalowi środki w wysokości 158 122,00 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz refundację zakupionych w latach 2021 i 2022 środków ochrony osobistej. Na dzień 30 czerwca 2023 r. odnotowano brak wykonania.


W/w kwota dotyczy środków UE i została ujęta w planie finansowym w poz. pozostałe przychody operacyjne (B.II.3 jako dotacja z innych źródeł).

Główny Księgowy


Katarzyna Broda

(Główny Księgowy)

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie


Krystyna Brzezińska

(Dyrektor)

Konin, 14 lipca 2023 r.

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
WIELOSPECJALISTYCZNY
W LESZNIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	237 593 819	110 580 332,68	46,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	237 593 819	110 580 332,68	46,54
	1) przychody z NFZ	215 698 839	99 912 244,17	46,32
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	13 877 125	6 108 459,41	44,02
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	12 817 039	5 946 863,95	46,40
	1) z budżetu państwa	4 462 000	2 014 793,70	45,15
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 635 266	3 713 659,53	48,64
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	7 509 266	3 660 942,33	48,75
	3) z innych źródeł	719 773	218 410,72	30,34
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 060 086	161 595,46	15,24
C.	Przychody finansowe	25 872	6 477,25	25,04
D.	Razem przychody	251 496 816	116 695 269,34	46,40
E.	Koszty działalności operacyjnej	257 299 372	124 350 704,45	48,33
I.	Amortyzacja	11 446 376	5 755 098,16	50,28
II.	Zużycie materiałów i energii	50 572 698	27 101 613,70	53,59
III.	Usługi obce	55 900 760	27 232 939,86	48,72
IV.	Podatki i opłaty	372 988	182 321,60	48,88
V.	Wynagrodzenia	114 669 700	53 377 837,95	46,55
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	23 411 850	10 238 406,62	43,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	925 000	462 486,56	50,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1 192 000	236 701,01	19,86
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 192 000	236 701,01	19,86
G.	Koszty finansowe	2 300 000	1 150 201,19	50,01
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	2 300 000	1 150 201,19	50,01
	1) kredytów, pożyczek	1 477 000	738 542,81	50,00
	2) z tytułu dostaw i usług	823 000	411 658,38	50,02
H.	Razem koszty	260 791 372	125 737 606,65	48,21
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-9 294 556	-9 042 337,31	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-9 294 556	-9 042 337,31	-
t.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	20 918 178	3 223 927,97	15,41

Leszno, dnia 14.07.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Beata Joraczewska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
Krzysztof Albiński
(Dyrektor)

Należności wg stanu

	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	14 449 496,95	193 203,25	10 100 806,93	269 128,39
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	14 449 496,95	193 203,25	10 100 806,93	269 128,39
	- z tytułu dostaw i usług	14 438 646,44	193 203,25	9 359 813,37	269 128,39
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	10 850,51	0,00	740 993,56	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	76 050 036,40	12 508 150,77	76 869 172,36	15 957 198,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	13 358 571,80	0,00	13 358 571,80	0,00
	- kredyty	13 358 571,80	0,00	13 358 571,80	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	62 691 464,60	12 508 150,77	63 510 600,56	15 957 198,00
	- kredyty	6 982 871,54	0,00	6 220 370,20	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	30 322 363,52	12 508 150,77	34 467 279,52	15 949 818,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16 928 857,03	0,00	11 292 361,59	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	6 644 150,93	0,00	6 237 748,93	0,00
	- inne	1 763 089,64	0,00	5 265 479,04	7 380,00
	- fundusze specjalne	50 131,94	0,00	27 361,28	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	5 461 979,71	1 108 255,17

Leszno, dnia 14 lipca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Główny księgowy

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Jana Jonsłona w Lesznie

Krzysztof Albiński
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							Środki UE					Środki UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		10 833 412	9 333 412	9 071 524	261 888	0	0	3 049 419,66	3 003 155,21	46 264,45	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej	2022-2023	5 973 412	4 473 412	4 403 454	69 958	0	0	1 904 590,22	2 904 590,22	0,00	0,00	0,00	Zakończono prace budowlane. Otwarcie ofert na wyposażenie oddziału nastąpiło 19 czerwca br. Planowany wybór najkorzystniejszej oferty w II połowie lipca 2023 r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2023 r.
1.2	Adaptacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna)	2023	1 980 000	1 980 000	1 949 035	30 965	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowanie specyfikacji, planowane rozpoczęcie postępowania do 20 lipca 2023 r.	Z uwagi na prace na oddziale pediatrycznym (przełożenie z tymczasowej lokalizacji) - pomieszczenia po oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej - nastąpi w II kw., nie było możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zadania w I półroczu. Dalsza realizacja w II półroczu 2023 r.
1.3	Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ - Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej	2023	1 980 000	1 980 000	1 949 035	30 965	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2023 r.

1.4	Rozbudowa i modernizacja wejścia do budynku 1A	2023	800 000	800 000	770 000	30 000	0	0	329 454,44	98 554,99	30 885,45	0,00	0,00	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, przebudowano hol główny, zmodernizowano schody zewnętrzne, zakupiono meble do kieszki i elementy wyposażenia kiosku gastronomicznego.	Część z dokonanych wydatków nie mogła zostać sfinansowana z dotacji BMW, stąd zwiększenie wkładu własnego. Dalsza realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2023 r.
1.5	Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonatona w Lesznie - prace przygotowawcze	2023	100 000	100 000	0	100 000	0	0	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	Przeprowadzono badania gruntu.	Dalsza realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2023 r.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		11 885 132	11 584 766	4 826 656	464 705	4 293 405	0	374 508,51	9 225,00	145 283,31	0,00	0,00		
2.1	Dostarczenie i montaż sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	2022-2023	7 445 812	7 404 006	1 110 601	0	6 293 405	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Część sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnej została dostarczona, np. laser Tenco Reflex Neo, lampa operacyjna softowa, monitor ciekrymowy EKG, cystoskop cyfrowy i wyposażeniem, tomograf impedancyjny, aparaty USG. Otwarcie ofert ostatecznego przetargu nastąpiło 5 lipca 2023 r.	Dalsza realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2023 r.
2.2	Zapewnienie bezpieczeństwa danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - etap II	2023	1 550 000	1 550 000	1 523 760	24 240	0	0	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej. Postępowanie przetargowe ogłoszone 13 lipca 2023 r.	Dalsza realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2023 r.
2.3	Doposażenie Pracowni Endoskopi	2023	820 000	820 000	807 176	12 824	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ciżki przedmiot zamówienia jest opracowany, planowane wszczęcie postępowania do 15 lipca 2023 r.	Dostawa i montaż urządzeń została zaplanowana na II półroczu 2023 r.

2.4	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą kotłowni gazowej oraz wymiana wymienników w układzie podgrzewu c.w.u. i montaż urządzeń do dezynfekcji c.w.u.	2023	440 000	440 000	433 119	6 881	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano SWZ, ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 5 lipca 2023 r., otwarcie ofert nastąpi 18 lipca 2023 r.	Realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2023 r.
2.5	Zakup niezbędnej aparatury, sprzętu medycznego, urządzeń, celem zachowania ciągłości funkcjonowania	2023	150 000	150 000	0	150 000	0	0	34 905,31	0,00	34 905,31	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono: kurtynę, łóżeczko Candy 2 szt., krzesła 35 szt., torba lekarska 1 szt., sofy 3 os. 2 szt., ramy 2 szt., pokrowce 2 szt., elektrokardiograf 1 szt., telefony Panasonic 5 szt., rolęcę zewnętrzną 1 szt., wózek reanimacyjny 1 szt., zestawy otoskopowo-obtalmoskopowe Botic 2 szt., stanowisko do pobierania krwi 1 szt., ciśnieniomierz zegarowe dla dzieci 3 maskietami 3 szt., maskietki duże XXL 3 szt., bezprzewodowe stacje pogolowe z higrometrem 4 szt., termometry elektroniczne z higrometrem 4 szt., aparat ekg 1 szt., zestawy narzędzi zabiegowych 5 op., inhalator tętnowy 1 szt., litożo szpitalne elektryczne 1 szt.	Dalsza realizacja zadania została zaplanowana na I półroczu 2023 r.
2.6	Zakup systemu archiwizacji endoskopii	2022-2024	521 520	260 760	0	260 760	0	0	130 380,00	0,00	130 380,00	0,00	0,00	Dokonano zapłaty 6 rat za zakupiony w 2022 r. w systemie ratowym system archiwizacji endoskopii.	Planował kolejnych 6 rat w II półroczu 2023 r.
2.7	Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpię Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	2023	960 000	960 000	950 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, postępowanie zostanie ogłoszone w lipcu 2023 r.	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na II półroczu 2023 r.

3	Razem		22 718 544	20 918 178	13 886 180	726 590	6 290 405	0	3 223 927,97	3 012 380,21	211 547,76	0,00	0,00		
---	-------	--	------------	------------	------------	---------	-----------	---	--------------	--------------	------------	------	------	--	--

Zestawienie wadliwych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania – po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres roczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		realizowany	wydłużenia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wadliwe remonty ogólnie, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-				0					0,00						
-				0					0,00						
2	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Leszno, dnia 14.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr *[Podpis]* ~~Anna~~ *[Podpis]* ~~zdzien~~ *[Podpis]* ~~zewska~~

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 im. dr. Jana Jankowskiego w Lesznie
 (dyrektor)
[Podpis]
 Krzysztof Albiński

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjątki odchyłki od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Niewykonanie przychodów wynika z faktu ujęcia w przychodach wszystkich faktur przekazanych do księgowości do dnia 13.07.2023 r. Do 30 lipca br roku Szpital stoczy do NFZ wnioski o zapłatę za nadwykonania, wnioski o środki na sfinansowanie świadczeń z Funduszu Medycznego oraz wnioski o przesunięcia środków pomiędzy zakresami i umowami, co pozwoli na uzyskanie po II kwartale dodatkowych środków finansowych za zrealizowane świadczenia.
-	Przychody z NFZ	Niewykonanie przychodów wynika z faktu ujęcia w przychodach wszystkich faktur przekazanych do księgowości do dnia 13.07.2023 r. Do 30 lipca br roku Szpital stoczy do NFZ wnioski o zapłatę za nadwykonania, wnioski o środki na sfinansowanie świadczeń z Funduszu Medycznego oraz wnioski o przesunięcia środków pomiędzy zakresami i umowami, co pozwoli na uzyskanie po II kwartale dodatkowych środków finansowych za zrealizowane świadczenia.
-	Dotacje z budżetu państwa	Niewykonanie planu wynika z faktu, że część zaplanowanych na 2023 r. inwestycji zostanie zrealizowana w II półroczu br., w związku z czym wartość odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanych środków trwałych jest niższa w I półroczu br.
-	Dotacje z budżetów jst, w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Niewykonanie planu dotacji z budżetów JST wynika z faktu, że większość zaplanowanych na 2023 r. inwestycji zostanie zrealizowana w II półroczu br., w związku z czym wartość odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanych środków trwałych jest niższa w I półroczu br.
-	Dotacje z innych źródeł	Niewykonanie planu wynika z faktu, że kwota darów środków trwałych ujęta w planie jest wyższa niż kwota darów, które faktycznie zostały przekazane Szpitalowi.
-	Inne przychody operacyjne	Niewykonanie planu wynika z faktu, iż Szpital otrzymał od darczyńców mniej niż planownie zakładal środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych.
-	Przychody finansowe	Niewykonanie planu wynika z uzyskania mniejszych niż zaplanowano odsetek od środków ułożonych na rachunkach bankowych.
2	Koszty	Wyjątki odchyłki od planu
-	Amortyzacja	Przekroczenie planu wynika z faktu, że w I półroczu 2023 r. zakupiono ze środków własnych więcej środków niskonakładowych niż zaplanowano. W związku z powyższym wartość amortyzacji dotycząca środków trwałych jest wyższa niż w planie.
-	Zużycie materiałów i energii	Przekroczenie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono mniejsze kwoty na leki, odczynniki, pozostałe materiały, niż faktycznie wydatkowano.
-	Usługi obce	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w kosztach usług obcych zostały ujęte wszystkie faktury przekazane do księgowości do dnia 13.07.2023 r.
-	Podatki i opłaty	Niewykonanie planu wynika z faktu, że w planie finansowym Szpital założył większą kwotę na podatki i opłaty, niż faktycznie wydatkowano.
-	Wynagrodzenia	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono większe kwoty niż faktycznie wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach dzieła. W planie został ujęty wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2023r
-	Wynagrodzenia (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) emerytalne	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono większe kwoty niż faktycznie wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach dzieła. W planie został ujęty wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2023r. Ponadto w planie ujęta została wyższa kwota na szkolenia dla pracowników oraz na świadczenia BHP, niż faktycznie wydatkowano oraz została ujęta roczna kwota na ZPŚS, która zostanie rozliczona w II półroczu.
-	Inne koszty operacyjne	W planie finansowym zaplanowano wyższą kwotę na koszty postępowani sądowych, niż faktycznie wydatkowano.
-	Koszty finansowe	Przekroczenie planu wynika z faktu zapłaty większych, niż zakładano kosztów obsługi kredytu.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku wynikają z nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów. Wszystkie należności są systematycznie monitorowane, wysyłane są wezwania do zapłaty
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku wynikają z faktu, że Szpital musiał ponieść koszty zakupu po wyższej cenie niż zakładano środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych, materiałów i energii. W celu ograniczenia możliwości nałożenia odsetek oraz naloczenia przez wierzycieli rekompensaty za koszty odroczenia należności w równowartości kwoty 40 euro przekazanych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, Szpital zawarł z wierzycielami porozumienie w formie ugody lub ugody potwierdzonej w formie pisemnej (inaczej), przewidując termin zapłaty na kolejne miesiące. Na dzień 30.06.2023 r. wartość zawartych porozumień wyniła 6 320 917,85 zł.

Leszno, dnia 14 lipca 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Jędrzejewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
Krzysztof Albiński

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie: Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami RbN i RbZ a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023r.

	15 957 198,00
- odsetki wymagalne	164 922,11
= zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-Z	15 792 275,89

Kredyty i pożyczki wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023r

	19 578 942,00
+zakup na raty system archiwizacji endoskopii	228 312,00
= kredyty i pożyczki wykazane w sprawozdaniu RB-Z	19 807 254,00

Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023r.

	10 100 806,93
+ odpisy aktualizujące należności	416 359,53
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS	10 850,51
- należności sporne, wątpliwe	0,00
- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata)	398,97
= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N	10 505 916,98

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023r.

	269 128,39
+ odpisy aktualizujące należności	416 359,53
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS	0,00
- należności sporne, wątpliwe	0,00
- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata)	398,97
= należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N	685 088,95

<i>Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023r.</i>	9 359 813,37
+ odpisy aktualizujące należności	416 359,53
- należności sporne, wątpliwe	0,00
- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata)	398,97
= należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N	9 775 773,93

<i>Należności z tytułu dostaw i usług wymagalne wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023r.</i>	269 128,39
+ odpisy aktualizujące należności	416 359,53
- należności sporne, wątpliwe	0,00
- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata)	398,97
= należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N	685 088,95

<i>Inne należności wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023r.</i>	740 993,56
- ZFŚS	10 850,51
+ odpisy aktualizujące należności	0,00
- należności sporne, wątpliwe	0,00
= należności inne wykazane w sprawozdaniu Rb-N	730 143,05

<i>Inne należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu</i>	0,00
- ZFŚS	0,00
+ odpisy aktualizujące należności	0,00
+ Należności wymagalne z tytułu podatków cel i ubezpieczeń	0,00
- należności sporne, wątpliwe	0,00

= inne należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N 0,00

Informacja o stanie

Środki pieniężne w kasie	318 406,62
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	789 848,55
- Środki na rachunku ZFSS	0,00
- Środki na rachunku depozyty	-199 735,78
Środki pieniężne wykazane w Rb-N	908 519,39

Leszno 14.07.2023 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Jaraczewska
 mgj Renata Jaraczewska

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Wzrostowo-Developmentalnego
 im. dr. Jona Jankowskiego w Lesznie

Krzysztof Albinowski
 Krzysztof Albinowski

**WIELKOPOLSKI OŚRODEK
REUMATOLOGICZNY SPSZOZ
W ŚREMIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	30 947 951	15 549 888,43	50,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	31 103 338	15 549 888,43	49,99
1)	przychody z NFZ	30 853 338	15 433 939,49	50,02
II.	Zmiana stanu produktów	-155 387	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	325 454	168 625,00	51,81
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	175 454	88 223,02	50,28
1)	z budżetu państwa	0	0,00	-
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	173 107	87 048,82	50,29
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	101 450	46 225,02	45,56
3)	z innych źródeł	2 347	1 174,20	50,03
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	150 000	80 401,98	53,60
C.	Przychody finansowe	220 000	131 183,43	59,63
D.	Razem przychody	31 493 405	15 849 696,86	50,33
E.	Koszty działalności operacyjnej	30 680 000	14 102 920,81	45,97
I.	Amortyzacja	1 350 000	652 957,43	48,37
II.	Zużycie materiałów i energii	9 900 000	4 756 370,33	48,04
III.	Usługi obce	2 500 000	1 142 141,90	45,69
IV.	Podatki i opłaty	30 000	11 298,60	37,66
V.	Wynagrodzenia	14 000 000	6 176 348,11	44,12
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	2 800 000	1 318 307,91	47,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	100 000	45 496,53	45,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000	5,33	0,01
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	50 000	5,33	0,01
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
1)	kredytów, pożyczek	0	0,00	-
2)	z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	30 730 000	14 102 926,14	45,89
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	763 405	1 746 770,72	228,81
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	763 405	1 746 770,72	228,81
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 608 000	65 794,03	4,09

Śrem, dnia 12.07.2023r.

Główny Księgowy
mgr Karina Konieczna
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
dr med. Piotr Kowalski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	4 058 913,82	0,00	2 764 127,18	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 058 913,82	0,00	2 764 127,18	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3 985 810,25	0,00	2 580 854,85	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 196,57	0,00	4 744,54	0,00
	- inne	60 907,00	0,00	178 527,79	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	3 078 600,08	0,00	2 541 107,35	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	3 078 600,08	0,00	2 541 107,35	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	962 130,14	0,00	729 592,14	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 281 834,72	0,00	886 486,49	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	600 726,80	0,00	637 935,00	0,00
	- inne	132 442,22	0,00	83 846,10	0,00
	- fundusze specjalne	101 466,20	0,00	203 247,62	0,00


Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	10 735 228,14	13 792 712,98

Śrem, dnia 12.07.2023r.

Główny Księgowy

mgr Karina Konieczna
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr inż. Karolina Pancerzewska
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	Inne (podać jakie)		realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							NFZ					NFZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		1 958 880	1 268 000	1 000 000	268 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń kuchennych	2023	1 250 000	1 250 000	1 000 000	250 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w marcu ogłoszono postępowanie przetargowe, w maju wykonano i podpisano umowę, planowany okres wykonania zadania kwiecień-wrzesień 2023	realizacja zadania w II półroczu
1.2	Przebudowa i renowacja elewacji, izolacje ścian zewnętrznych, prace towarzyszące - modernizacja	2021-2023	708 880	18 000	0	18 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prace w trakcie realizacji - wykonano izolację pionową i poziomą w elewacji tyłnej i częściowo wewnętrznej w budynku głównym Ośrodka	kontynuacja prac i planowane zakończenie inwestycji w II półroczu
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		340 000	340 000	0	295 608	44 392	0	65 794,03	0,00	65 794,03	0,00	0,00		
2.1	Zakup sprzętu medycznego	2023	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji	zakupy będą realizowane w I półroczu
2.2	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2023	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji	zakupy będą realizowane w I półroczu
2.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2023	50 000	50 000	0	50 000	0	0	5 734,11	0,00	5 734,11	0,00	0,00	zakupiono drukarkę, monitory	zakupy będą kontynuowane w I półroczu
2.4	Zakup sprzętu gospodarczego	2023	50 000	50 000	0	50 000	0	0	19 704,28	0,00	19 704,28	0,00	0,00	zakupiono wózek sprzątający, klimatyzatory	zakupy będą kontynuowane w II półroczu
2.5	Zakup mebli medycznych	2023	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji	zakupy będą realizowane w II półroczu
2.6	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego - cyberbezpieczeństwo	2023	50 000	50 000	0	5 608	44 392	0	40 355,64	0,00	40 355,64	0,00	0,00	zakupiono serwer NAS (finansowano ze środków własnych)	zapłata za audyt w II półroczu, warunkiem uzyskania dofinansowania z NFZ jest wykonanie audytu, który jest w trakcie realizacji, po wykonaniu audytu Ośrodek wystąpi do NFZ o zwrot środków
3	Razem		2 298 880	1 608 000	1 000 000	563 608	44 392	0	65 794,03	0,00	65 794,03	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania						Zalozn rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 417 485	450 380	0	450 380	0	0	61 692,14	0,00	61 692,14	0,00	0,00			
1.1	Wymiana instalacji zawieszonych; remont sal chorych, korytarzy i innych pomieszczeń szpitalnych; inne - materiały	2023	30 000	30 000	0	30 000	0	0	3 589,54	0,00	3 589,54	0,00	0,00	zakupione części do remontu łazienki, farby, kleje, zakupiono okno do pomieszczenia pianicznego	zakupy będą kontynuowane w II półroczu	
1.2	Wymiana instalacji zawieszonych; remont sal chorych, korytarzy i innych pomieszczeń szpitalnych; inne - usługi	2023	120 000	120 000	0	120 000	0	0	58 102,60	0,00	58 102,60	0,00	0,00	wykonano remont na oddziale reumatologicznym - m.in. szpachlowanie i malowanie ścian, malowanie parapetów i grzejników, montaż narożników odbojowych	prace będą kontynuowane w II półroczu	
1.3	Przebudowa i renowacja elewacji, izolacja ścian zewnętrznych, prace towarzyszące - remont	2021-2023	1 367 485	200 380	0	200 380	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prace w trakcie realizacji - wykonano renowację elewacji części bocznej i częściowo wewnętrznej w budynku głównym Ośrodka	kontynuacja i planowane zakończenie prac w II półroczu	
1.4	Wymiana drzwi z ościeżnicami	2023	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji	prace będą wykonywane w II półroczu	
2	Razem		1 417 485	450 380	0	450 380	0	0	61 692,14	0,00	61 692,14	0,00	0,00			

Śrem, dnia 12.07.2023r.

Karina Konieczna

(Główny Księgowy)

Główny Księgowy

mgr Karina Konieczna

Włodzisław Romanowski

(Dyrektor)

DYREKTOR

drzewna, Wojciech Romanowski

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.


lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienie odchyłań od planu
-	Pos.A Przychody netto ze sprzedaży produktów i arówżane z nimi	Wykonanie planu na poziomie 50,25% wyniku z uzyskania zapłaty z NFZ za świadczenia odrębnie finansowane.
-	Pos.A.1) Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: przychody z NFZ	Wykonanie planu na poziomie 50,02% wyniku z uzyskania zapłaty z NFZ za świadczenia odrębnie finansowane udzielane osobom poniżej 18 roku życia.
-	Pos.B Pozostałe przychody operacyjne	Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wyniku z otrzymania darowizny przeznaczonej na cele statutowe Ośrodka.
-	Pos.BE Dotacje	Przekroczenie planu wyniku z faktu, iż część środków trwałych zakupionych z dotacji została amortyzowana w I półroczu, w związku z czym wartość dotacji równoległej do odpisów amortyzacyjnych w II półroczu będzie niższa.
-	Pos.BE2 Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie planu na poziomie 50,29% dotyczy przychodów z tytułu dotacji równoległych do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których amortyzacja zakończyła się w I półroczu 2023r.
-	Pos.BE3 Dotacje z innych źródeł	Przekroczenie planu o 0,01% wyniku z zaskrajalej w odpisach amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.
-	Pos.BIV Inne przychody operacyjne	Wykonanie planu na poziomie 53,60% wyniku z otrzymania darowizny na cele statutowe.
-	Pos.C Przychody finansowe	Wykonanie na poziomie 58,62% wyniku z wynegocjowania korzystniejszego od zakładanego oprocentowania środków pieniężnych na lokatach bankowych.
-	Pos.D Razem przychody	Wykonanie planu na poziomie 50,33% wyniku z zapłaty za świadczenia odrębnie finansowane przez NFZ oraz wyższego oprocentowania lokat bankowych.
2	Koszty	Wyjaśnienie odchyłań od planu
-	Pos.E Koszty działalności operacyjnej	Wykonanie planu w 45,97% wyniku z faktu, iż Ośrodek dąży do racjonalizacji wydatków.
-	Pos.EI Amortyzacja	Niższe wykonanie wyniku z faktu, iż większość zakupów i zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu i wtedy koszty amortyzacji wzrosną.
-	Pos.EI1 Zużycie materiałów i energii	Wykonanie planu na poziomie 48,08% wyniku z dążenia do racjonalizacji wydatków za zakupy materiałów.
-	Pos.EI11 Usługi obce	Wykonanie planu na poziomie 45,69% wyniku z faktu, iż w II półroczu planowane jest zakończenie prac remontowych związanych z elewacją budynku, które spowodują wzrost kosztów usług obcych.
-	Pos.EIV Poślabki i opłaty	Wykonanie planu na poziomie 37,66% wyniku z porosenia niższych opłat skarbowych.
-	Pos.EV Wynagrodzenia	Wykonanie planu na poziomie 44,12% wyniku z faktu, iż w II półroczu przewidziane są podwyżki ustawowe, które spowodują wzrost kosztów wynagrodzeń.
-	Pos.EVI Składki należące od wynagrodzeń ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i FGŚP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Niższe wykonanie planu na zwizek z zaplanowanymi w II półroczu podwyżkami wynagrodzeń, które wpłyną na wzrost składek ZUS.
-	Pos.EVI1 Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie planu na poziomie 45,50% wyniku z pomniejszenia niższych kosztów podróży służbowych.

Poz. F Pozostałe koszty operacyjne	Niewykonanie planu w pozycji Pozostałych kosztów operacyjnych ma związek z tym, iż Jednostka w tej pozycji zabezpiecza między innymi środki na kary umowne, na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń medycznych, z tytułu których Ośrodek mógł być zobligowany do wypłaty odszkodowania. W I półroczu takie zdarzenia nie wystąpiły.
- Poz. H Razem koszty	Wykonanie planu na poziomie 45,89% wynika z dążeń do racjonalizacji wydatków w Ośrodku.
3 Należności wymagalne	nie wystąpiły
4 Zobowiązania wymagalne	nie wystąpiły

Srem, dnia 12.07.2023r.

Główny Księgowy

 mgr Karina Konieczna
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

 (Dyrektor)



WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

SPECIALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 63-100 Śrem, Mickiewicza 95
 tel. 61 22 46 300, fax 61 22 46 316
 REGON 630833353 NIP 795-16-11-813

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z a informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Różnica między kwotą należności wykazaną w Rb-N a kwotą w informacji wg stanu na dzień 30.06.2023, wynika z nieuwzględnienia w Rb-N kwoty należności z funduszu specjalnego w wysokości 178 527,79 zł oraz wykazaniu należności z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia lekarza rezydenta w wysokości 4 744,54 zł w pozycji N5.3 sprawozdania Rb-N.

Należności ogółem :	2.764.127,18
- należność z tytułu pożyczek z ZFŚS:	- 178.527,79
- należności z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia lekarza rezydenta	<u>- 4.744,54</u>
= należności z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu Rb-N:	2.580.854,85

Różnica między kwotą środków pieniężnych wykazaną w Rb-N a kwotą w informacji wg stanu na dzień 30.06.2023, wynika z nieuwzględnienia w Rb-N kwoty środków pieniężnych na rachunku bankowym ZFŚS w wysokości 75 733,76 zł oraz kwot rękojmi w wysokości 20 851,28 zł.

Środki pieniężne ogółem:	13.792.712,98
- środki pieniężne na rachunku ZFŚS:	- 75.733,76
- rękojmie	<u>- 20.851,28</u>
= środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N:	13.696.127,94

Śrem, 12 lipca 2023r.

Główny Księgowy

 mgr Karina Konieczna

DYREKTOR

 dr hab. n. med. dr hab. n. farm. dr hab. n. wet.



System zarobkowy ISO 9001:2015
 www.tuw.com.pl

CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
 tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
 fax +48 61 22 46 316



WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	397 500 000	199 147 490,74	50,10
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	396 900 000	199 147 490,74	50,18
	1) przychody z NFZ	393 600 000	197 484 961,70	50,17
II.	Zmiana stanu produktów	600 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	37 863 500	17 778 132,39	46,95
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	32 663 500	15 229 425,89	46,63
	1) z budżetu państwa	18 200 000	7 970 104,16	43,79
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14 365 000	7 209 878,47	50,19
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	14 320 000	7 189 473,43	50,21
	3) z innych źródeł	98 500	49 443,26	50,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	5 200 000	2 548 706,50	49,01
C.	Przychody finansowe	500 000	612 897,31	122,58
D.	Razem przychody	435 863 500	217 538 520,44	49,91
E.	Koszty działalności operacyjnej	432 050 000	212 822 079,25	49,26
I.	Amortyzacja	37 600 000	18 898 217,56	50,26
II.	Zużycie materiałów i energii	153 900 000	76 923 064,38	49,98
III.	Usługi obce	76 120 000	37 332 444,37	49,04
IV.	Podatki i opłaty	2 500 000	1 191 095,40	47,64
V.	Wynagrodzenia	134 820 000	64 020 726,79	47,49
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	26 160 000	13 830 160,68	52,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	950 000	626 370,07	65,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	140 000	1 814,89	1,30
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50 000	1 813,37	3,63
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	90 000	1,52	0,00
G.	Koszty finansowe	80 000	3 656,49	4,57
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	70 000	536,51	0,77
	1) kredytów, pożyczek	30 000	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	40 000	536,51	1,34
H.	Razem koszty	432 270 000	212 827 550,63	49,23
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	3 593 500	4 710 969,81	131,10
J.	Podatek dochodowy	300 000	139 772,00	46,59
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	3 293 500	4 571 197,81	138,79
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	195 672 847	34 044 458,56	17,40

Poznań, dnia 13.07.2023

dr Kirella Smiętalska
Główny Księgowy
Pełnomocnik Zarządu ds. finansów
i handlu zagranicznych
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
prof. dr hab. Julian Malicki
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	27 531 709,06	550,56	19 291 916,97	38 114,44
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	27 531 709,06	550,56	19 291 916,97	38 114,44
	- z tytułu dostaw i usług	25 372 264,49	550,56	17 108 074,50	38 114,44
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	451,20	0,00
	- inne	2 159 444,57	0,00	2 183 391,27	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	44 605 696,51	0,00	55 459 234,34	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	40 655 696,51	0,00	51 509 234,34	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	35 339 264,49	0,00	44 839 694,61	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	724 945,67	0,00	1 774 426,79	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	972 899,07	0,00	899 685,66	0,00
	- inne	985 996,99	0,00	109 566,61	0,00
	- fundusze specjalne	2 632 590,29	0,00	3 885 860,67	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	40 790 357,24	53 291 431,46

Poznań, dnia 13.07.2023

dr Katarzyna Świątecka
Główny Księgowy
Pełnomocnik Dyrektora ds. Finansów
i Spraw Audytorialnych
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
prof. dr hab. Juliusz Waliński
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			tęże (podział jakiej)		z tego, źródła finansowania					Zakres realizacji zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	tęże (podział jakiej)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	tęże (podział jakiej)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							UE	NIZ				UE	NIZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycje ogółem, z tego:		973 376 789	138 373 054	94 380 000	23 993 054	0	0	21 898 888,31	12 818 888,31	940 266,68	0,00	0,00		
1.1	Budynki ambulatoryjne - rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Szwalceńskiej	2017-2024	122 382 221	67 510 000	66 210 000	1 300 000	0	0	22 382 720,81	22 270 666,67	112 054,14	0,00	0,00	Prace budowlane, wykończeniowe oraz montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej i stolarki aluminiowej.	W związku z zawieszeniem pozyskania środków finansowych na realizację zadań z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2023-2027, zwiększono się planem z dnia 28.06.2023 o zakończenie realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Zadanie dotyczy budowy Ambulatoryjnego budynku kontynuowanego w innym rozdziale finansowym jako "Program opieki do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych".
1.2	Nieruchomości gruntowa położona przy ul. Garbary 5 w Poznaniu - działka nr 24 o obszarze 0,0524 ha (KW 0139/000873/071)	2021-2023	10 767 354	4 518 900	0	4 518 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja pozostałej części za zakup nieruchomości zgodnie z deklaracją w II półroczu.
1.3	Rozwój metod medycyny nakładowej w pedukrowo-wschodniej Wielkopolsce	2022-2024	10 016 886	11 904 254	11 790 000	114 254	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą.	Realizacja zadania w II półroczu.
1.4	Modernizacja pomieszczeń Cabotaru Radioterapii Onkologicznej i Wielkopolskiego Centrum Onkologii	2023	1 508 000	1 500 000	1 470 000	30 000	0	0	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	Określenie dokumentacji technicznej: program funkcjonalno-użytkowy oraz specyfikacja techniczna i projekt nadbł.	Kontynuacja zadania w II półroczu.
1.5	Przebudowa budynku klinicznego - wjazd dla karatek, ul. Pryjceł - dostosowanie działalności WCO do standardów epidemiologiczno-sanitarnych	2023-2025	15 000 000	150 000	0	150 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
1.6	Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontrola dostępu	2023	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
1.7	Zautomatyzowanie apteki szpitalnej	2023-2024	12 000 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
1.8	Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnozy i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROFICNOTERAPIA, INNOWACJA I BIODOCWI ONKOLOGIĘ IMPROWOW)	2021 - 2025	188 000 000	25 900 000	15 000 000	10 900 000	0	0	29 212,50	0,00	29 212,50	0,00	0,00	Podjęto kontakt z doradcą biznesowym.	Kontynuacja zadania w II półroczu.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		94 366 182	77 299 793	10 219 475	15 429 809	19 967 967	52 194 941	11 384 555,35	8 233 000,00	1 069 120,54	613 963,09	118 251,58		
2.1	Osrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie	2022 - 2023	4 373 959	2 227 140	2 185 000	42 140	0	0	1 227 164,51	1 185 000,00	42 164,51	0,00	0,00	Dostawa, instalacja i uruchomienie - optycznego systemu do pozycjonowania pacjenta na jednym akceleratorze i tomografie komputerowym, aktualizacja systemu do synchronizacji z oddziałem pacjenta na tomografie komputerowym wraz ze szkoleniami.	Brak odchyleń.

WIELKOPOLSKIE
CENTRUM ONKOLOGII

Im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Poznaniu, ul. Garbary 15
NIP 779-13-42-057 Regon 000291204

2.2	Ośrodek Radioterapii w Talcazu - doposażenie	2021 - 2023	2 978 400	978 484	958 000	20 484	0	0	978 483,75	054 000,00	33 483,75	0,00	0,00	Dostawa, instalacja, uruchomienie - dwóch stacji lekarskich, umieszczenie pacjentów, jednej stacji fizycznej, systemu do pracy odległej wraz ze szkoleniami. Dostawa, instalacja i uruchomienie - aktualizacji systemu do synchronizacji z oddziałem pacjenta na tomografie komputerowym wraz ze szkoleniami.	Brak odchyła.
2.3	Ośrodek Radioterapii w Rle - doposażenie	2021 - 2023	5 984 425	4 780 547	4 712 000	68 547	0	0	4 780 540,80	4 712 000,00	68 546,80	0,00	0,00	Adaptacja pomieszczeń oraz stylizacja akceleratora. Dostawa, instalacja i uruchomienie doposażenia akceleratora wraz ze szkoleniami.	Brak odchyła.
2.4	Zakup systemu produkcji radioczystych dla ciałek medycznych (cyklotron) dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii *	2022-2023	16 640 467	16 588 487	1 800 475	3 840 775	10 838 217	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu postępowania przetargowego. Podjęcie umowy z wykonawcą.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.5	Zakup aparatu USG do Poradni Radioterapii i Onkologii (Ginekologicznej) (MG)	2023	485 000	485 000	478 000	7 000	0	0	485 000,00	478 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Zakup Aparatu USG - doposażenie Poradni Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej.	Brak odchyła.
2.6	Wzrost produkcji do przechowywania danych z serwera środowiska informatycznego do tworzenia kopii zapasowych.	2019-2023	1 941 604	419 690	0	419 692	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.7	Migracja systemu sieci bezpieczeństwa do nowej wersji	2023	428 040	428 040	0	428 040	0	0	428 040,00	0,00	428 040,00	0,00	0,00	Wymiana systemu (sieci bezpieczeństwa) na większe bezpieczeństwo oraz eksploatacyjnych.	Brak odchyła.
2.8	Zakup oprogramowania do ekstensyjnej, (dla) instalacji systemów operacyjnych i oprogramowania	2023	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.9	Serwisy oczołowy	2023	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.10	Zakup i dostawa kolumn i miedzianych paneli medycznych	2023	290 520	290 520	0	290 520	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podjęcie umowy z wykonawcą.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.11	Zakup sterylizatora perneowego/praliskowego	2023	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.12	System do sekwenecjonowania nowej generacji (NGS)	2023	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.13	System do radiografii próbek	2023	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.14	Zakup nowej endoskopowej (2 szt.)	2023	338 410	338 410	0	338 410	0	0	338 410,15	0,00	338 410,15	0,00	0,00	Zakup dwóch sztuk myjni endoskopowych dla zachowania ciągłości pracy Pracowni Endoskopii.	Brak odchyła.
2.15	Zakup 3 monitorów medycznych wraz z stacją centralną.	2023	274 298	274 298	0	274 298	0	0	274 298,40	0,00	274 298,40	0,00	0,00	Zakup trzech sztuk monitorów medycznych - doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	Brak odchyła.
2.16	Zakup piły ultradźwiękowej z przetwornikiem piezoelektrycznym do cięcia kości	2022 - 2023	195 808	195 808	0	195 808	0	0	195 808,92	0,00	195 808,92	0,00	0,00	Placówka za pilę ultradźwiękową zamówioną i dostarczoną w 2022 roku.	Brak odchyła.
2.17	Zakup aparatu USG	2023	154 800	154 800	0	154 800	0	0	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	Zakup Aparatu USG - doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	Brak odchyła.
2.18	Zakup trzech stacji roboczych - doposażenie aparatury do mikroskopa	2023	102 925	102 925	0	102 925	0	0	102 925,04	0,00	102 925,04	0,00	0,00	Doposażenie Centralnego Biura Operacyjnego w trzy stacje robocze - doposażenie aparatury do mikroskopa.	Brak odchyła.
2.19	Zakupy w ramach projektu „Wdrożenie standardu Dostępność Plus w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie”	2022-2023	1 623 971	1 340 088	0	0	1 045 184	194 042	818 712,88	0,00	65 478,21	630 980,09	118 261,18	Zakupiono m.in. kosztki, stół operacyjny, fotel laryngologiczny, fotel ginekologiczny, aparat ECG.	Kontynuacja zadania w I półroczu. Przekroczenie środków własnych wynika z przekroczenia wartości planowanych środków przeznaczonych na realizację zadania w wyniku nadwyżki postępowania i wykonania najkorzystniejszych ofert.

2.20	Zakup akceleratora liniowego wysokonergetycznego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej	2023	9 089 004	9 089 004	0	1 355 800	7 683 204	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.21	Zakup akceleratora liniowego wysokonergetycznego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej	2022 - 2023	9 216 504	410 574	0	410 574	0	0	400 965,00	0,00	400 965,00	0,00	0,00	0,00	Instalacja i uruchomienie zakupionego w 2022 roku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej akceleratora liniowego wysokonergetycznego.	Faktura za przeszkolenie w wysokości 10 108 zł płatna w II półroczu.
2.22	Zakup Aparatu PET wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej	2023	15 500 000	15 500 000	0	500 000	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.23	Zakup akceleratora wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej	2023	10 433 145	10 433 145	0	433 145	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.24	Zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej	2019	7 150 000	7 150 000	0	150 000	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.25	Zakup kontenerów sterylizacyjnych wraz z wyposażeniem.	2023	131 366	131 366	0	131 366	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup kontenerów sterylizacyjnych wraz z wyposażeniem - doposażenie Centralnej Sterylizacji.	Faktura za zakupiony sprzęt płatna w II półroczu.
3	Razem		487 549 075	195 672 647	104 533 475	39 316 803	15 587 167	32 194 943	34 944 458,54	30 651 636,49	2 640 587,26	639 985,09	318 251,50			

* Dotyczy zadania 2.4 - planowane wartości całego zadania wykazane w kolumnie 4 (opisująca z rozstrzygniętego postępowania przetargowego) jest większa niż kwota łącznych nakładów finansowych określone w RPP. Wzrostek w dotowaniu zmian został przedłożony na łączną za jej Sejmu Województwa Wielkopolskiego.

Dotowanie ważniejszych elementów za I półrocie 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zadanie rzeczowe zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jskt)		Wykonano (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jskt)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							8	9				10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze elementy ogółem, z tego:		2 082 590	2 082 590	490 000	1 542 590	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Remont pomieszczeń Zakładu Fizyki Medycznej	2023	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
1.2	Remont dachu budynku "starego szpitala" Wielkopolskiego Centrum Onkologii	2023	582 590	582 590	490 000	42 590	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca przystąpił do załatwiania niezbędnych zgód administracyjnych na zajęcie fragmentu chodnika przy ul. Garbary w celu usunięcia rusztowania.	Kontynuacja zadania w II półroczu.
2	Razem		2 082 590	2 082 590	490 000	1 542 590	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Poznań, dnia 13.07.2023

dr Mirella Smiglecka
Pełnomocnik Dyrektora ds. Innowacji i Inwestycji technicznych

DYREKTOR
prof. dr hab. Julia Malicka

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	A.I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przekroczenie dotyczy wzrostu wartości przychodów związanych z bilansowaniem świadczeń medycznych w zakresie umów szpitalnych, głównie hospitalizacja, chemioterapia, radioterapia i brachyterapia za 5 miesięcy 2023 r. oraz dodatkowymi umowami z NFZ w związku ze wzrostem wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r. grupy zawodowej pielęgniarzek i położnych i wzrostem wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów.
-	A.II - Zmiana stanu produktów	Wykonanie nastąpi na dzień 31.12.2023 - dotyczy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
-	B.II.1 - Dotacje z budżetu państwa	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem wykonanych świadczeń w ramach programów Profilaktyki Nowotworów Skóry i Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi - przesunięcie świadczeń na II półrocze.
-	B.II.2 - Dotacje z budżetów jednostek samorządu teryt.	Przekroczenie związane ze wzrostem odpisów amortyzacyjnych dotyczących przeniesionych środków finansowych na zakup sprzętu medycznego.
-	B.II.3 - Dotacje z innych źródeł	Przekroczenie związane z otrzymaniem darowizn - sprzęt.
-	B.IV - Inne przychody operacyjne	Niewykonanie związane z przesunięciem na II półrocze umów na projekty badawcze i kliniczne.
-	C - Przychody finansowe	Przekroczenie dotyczy odsetek od lokat bankowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	E.I - Amortyzacja	Przekroczenie związane z amortyzacją sprzętu medycznego otrzymanego w ramach dotacji.
-	E.II - Zużycie materiałów i energii	Niewykonanie związane jest ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej oraz przeniesieniem zakupu niskocennych środków trwałych - zakupy przewidziane w II półroczu.
-	E.III - Usługi obce	Niewykonanie związane jest z przesunięciem usług remontowych, konserwacji, napraw sprzętu medycznego na II półrocze 2023 roku.
-	E.IV - Podatki i opłaty	Niewykonanie dotyczy opłat sądowych i notarialnych w 2023 roku.
-	E.V - Wynagrodzenia	Niewykonanie związane jest z uwzględnieniem podwyżek dla grupy zawodowej pielęgniarzek i położnych i wzrostem wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów oraz ze zmniejszeniem wypłaconych odpraw emerytalnych oraz odszkodowań pracowniczych.
-	E.VI - Składki należące od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Przekroczenie związane jest z dokonaniem odpisów na ZFŚS (miesiącowym) - całkowite rozliczenie 31.12.2023 r.
-	E.VII - Pozostałe koszty rodzajowe	Przekroczenie związane ze wzrostem kosztów ubezpieczeń majątkowych, OC i komunikacyjnych oraz podróżami służbowymi.
-	F.I - Strata i tytuły roszczeń niez. aktywów trwałych	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem (lokalizacji) niezamortyzowanych środków trwałych.
-	F.II - Inne koszty operacyjne	Niewykonanie dotyczy odchyleń od cen ewidencyjnych - zmianne w ciągu roku oraz braku odškodowań wypłaconych pacjentom.
-	G - Koszty finansowe	Zmniejszenie związane jest z nie korzystaniem z kredytu w rachunku bieżącym oraz różnicami kursowymi, które ulegają zmianie w zależności od aktualnego kursu walut.
3	Należności wymagalne	Należności przeterminowane w wysokości 38.114,44 zł dotyczą głównie Zakładów Opieki Zdrowotnej i osób fizycznych.
4	Zobowiązania wymagalne	nie dotyczy.

Poznań, dnia 13.07.2023

dr Katarzyna Świątlińska
Główny Księgowy
Pełnomocnik Dyrektora ds. finansów
i budżetu jednostki

DYREKTOR

Prof. dr hab. Jolanta Walicki
(Dyrektor)

Część opisowa dotycząca informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2023 rok.

1. Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z, a informacją o przebiegu wykonania planu finansowego.

- ❖ Informujemy, że stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2023 r. wynosi 53.291.431,46 w tym:
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - gotówka | 37.481,94 |
| - depozyty na żądanie | 48.493.230,95 |
| - depozyty terminowe | 3.058.229,17 |
| Razem | 51.588.942,06 |
| - konto funduszu socjalnego | 1.702.489,40 |
| Razem stan kont | 53.291.431,46 |

W związku z powyższym różnice na dzień 30.06.2023 r. wynikające w Rb-N dotyczą:

- a) środków pieniężnych na ZFŚS w wysokości: - 1.702.489,40

- ❖ Informujemy:
- b) stan należności na 30.06.2023 wynosi:
- | | |
|---|----------------------|
| - należności z tytułu dostaw i usług | 17.069.960,06 |
| - z tytułów innych (N5.3 – dotyczy VAT należny) | 451,20 |
| -należności przeterminowane | 38.114,44 |
| Razem | 17.108.525,70 |
| - należności z tyt. pożyczek ZFŚS | 2.183.391,27 |
| Razem należności | 19.291.916,97 |

Różnice wynikające w Rb-N dotyczą należności z tytułu pożyczek na ZFŚS w wysokości: na dzień 30.06.2023 r. - 2.183.391,27

Wielkopolskie Centrum Onkologii na dzień 30.06.2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności przeterminowane w wysokości 38.114,44 zł dotyczą głównie Zakładów Opieki Zdrowotnej i osób fizycznych.

Rb-Z – nie dotyczy.

2. Wykaz dotacji podmiotowych (nie inwestycyjnych) otrzymanych w 2023 r

Wielkopolskie Centrum Onkologii w I półroczu 2023 roku nie otrzymało dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego innych, niż te ujęte w załączniku nr 5.

dr Mirella Śmigiel
Główny Izolacyjny
Pisemniczk Dyrektora ds. Innowacji
i Inicjatyw Europejskich

DYREKTOR
prof. dr hab. Julian Malicki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

.....
pieczęć jednostki

korekta 1

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	73 300 500	33 838 913,21	46,16
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	72 900 000	33 484 751,97	45,93
	1) przychody z NFZ	64 000 000	29 554 652,22	46,18
II.	Zmiana stanu produktów	400 000	354 161,24	88,54
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	500	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	4 308 478	1 870 994,88	43,43
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 000	12 200,00	30,50
II.	Dotacje, z tego:	3 268 478	1 665 022,64	50,94
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 868 478	1 466 951,54	51,14
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2 868 478	1 466 951,54	51,14
	3) z innych źródeł	400 000	198 071,10	49,52
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 000 000	193 772,24	19,38
C.	Przychody finansowe	2 000	1 554,11	77,71
D.	Razem przychody	77 610 978	35 711 462,20	46,01
E.	Koszty działalności operacyjnej	76 476 373	37 080 035,65	48,49
I.	Amortyzacja	4 360 000	2 325 579,18	53,34
II.	Zużycie materiałów i energii	5 685 476	2 720 761,31	47,85
III.	Usługi obce	8 402 697	4 136 897,82	49,23
IV.	Podatki i opłaty	780 000	411 449,15	52,75
V.	Wynagrodzenia	44 597 400	21 708 875,01	48,68
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	10 650 000	4 776 302,63	44,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000 000	999 758,87	49,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	800	411,68	51,46
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1 200 000	487 300,27	40,61
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 200 000	487 300,27	40,61
G.	Koszty finansowe	286 003	131 824,89	46,09
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	286 003	131 824,89	46,09
	1) kredytów, pożyczek	200 000	98 262,10	49,13
	2) z tytułu dostaw i usług	86 003	33 562,79	39,03
H.	Razem koszty	77 962 376	37 699 160,81	48,36
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-351 398	-1 987 698,61	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-351 398	-1 987 698,61	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	8 106 470	287 133,81	3,54

Poznań, dnia 18.07.2023

Renata Małgorzata Clapka-Jarocka
Elektronicznie podpisany przez
Renata Małgorzata Clapka-Jarocka
Data: 2023.07.19 12:56:09 +02'00'

(Główny Księgowy)

Ester Szota
Elektronicznie podpisany przez Ester Szota
Data: 2023.07.19 16:03:01 +02'00'

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	2 422 844,85	1 989 858,46	6 816 148,12	2 020 003,21
1.	Należności długoterminowe	110,00	0,00	110,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 422 734,85	1 989 858,46	6 816 038,12	2 020 003,21
	- z tytułu dostaw i usług	2 282 283,28	1 989 858,46	6 683 910,91	2 020 003,21
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	140 451,57	0,00	132 127,21	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	10 297 022,14	0,00	13 482 814,92	886 309,80
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	60 553,94	0,00	60 553,94	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	60 553,94	0,00	60 553,94	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	10 236 468,20	0,00	13 422 260,98	886 309,80
	- kredyty	0,00	0,00	2 967 343,76	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 492 399,10	0,00	1 614 706,09	418 347,77
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 885 667,78	0,00	4 470 146,23	347 821,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 578 228,74	0,00	2 484 480,60	0,00
	- inne	581 210,35	0,00	722 444,90	120 141,03
	- fundusze specjalne	698 962,23	0,00	1 163 139,40	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 891 967,61	255 727,95

Poznań, dnia 21.07.2023

Renata Małgorzata
Małgorzata Ciapka-Jarocka
Data: 2023.07.26
09:10:51 +02'00'

(Główny Księgowy)

Aleksander Dominik Pawlak
Elektronicznie podpisany przez Aleksander Dominik Pawlak
Data: 2023.07.26
09:28:04 +02'00'

(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

korekta 1

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							Powiat Poznański	Środki UE				Powiat Poznański	Środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		347 500	347 500	103 900	43 600	200 000	0	229 226,48	0,00	29 226,48	200 000,00	0,00		
1.1	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej oraz w części budynku biurowego w przyziemiu.	2023	118 000	118 000	103 900	14 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2023 roku
1.2	System kontroli dostępu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu wraz z podległymi podstacjami.	2023	229 500	229 500	0	29 500	200 000	0	229 226,48	0,00	29 226,48	200 000,00	0,00	Wyposażenie wszystkich podstacji WSPR w Poznaniu w elektroniczną kontrolę dostępu.	Odchylenie nieistotne
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		7 758 970	7 758 970	0	2 250 970	0	5 508 000	57 907,33	0,00	57 907,33	0,00	0,00		
2.1	Specjalistyczne telefony - Zebra wraz z oprzyrządowaniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.	2023	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2023 roku
2.2	Zakup wideolaryngoskopów wraz z akcesoriami dla potrzeb ZRM	2023	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2023 roku
2.3	Zakup kapnometrów wraz z niezbędnymi akcesoriami dla potrzeb ZRM	2023	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2023 roku
2.4	Zakup materacy próżniowych dla potrzeb ZRM	2023	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2023 roku
2.5	Zakup pomp infuzyjnych dla potrzeb ZRM	2023	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2023 roku
2.6	Zakup radiotelefonów przewoźnych DM (samochodowe) i DP (nasobne) wraz z zestawem akcesorii	2023	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2023 roku
2.7	Zakup noszy elektrycznych dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego	2023	6 480 000	6 480 000	0	972 000	0	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2023 roku

2.8	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	2023	39 470	39 470	0	39 470	0	0	39 470,00	0,00	39 470,00	0,00	0,00	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, postawienie słupka dla 2 stacji ładowania i oznakowanie miejsc parkingowych.	Brak odchyleń
2.9	Zakup sprzętu komputerowego	2023	20 000	20 000	0	20 000	0	0	3 977,45	0,00	3 977,45	0,00	0,00	w I półroczu 2023 zadanie zrealizowano częściowo- zakupiono laptop	Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II połowie 2023 roku
2.10	Zakup licencji do oprogramowania	2023	25 500	25 500	0	25 500	0	0	14 459,88	0,00	14 459,88	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo- zakupiono licencje	Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II połowie 2023 roku
3	Razem		8 106 470	8 106 470	103 900	2 294 570	200 000	5 508 000	287 133,81	0,00	87 133,81	200 000,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		39 200	39 200	34 600	4 600	0	0	12 258,87	10 798,00	1 460,87	0,00	0,00		
1.1	Remont - Miejsc Stacjonowania ZRM *)	2023	39 200	39 200	34 600	4 600	0	0	12 258,87	10 798,00	1 460,87	0,00	0,00	Zadanie realizowane sukcesywnie. Obecnie wykonano remonty: MS-Stęszew, Dział Wyposażenia Zespołów Wyjazdowych (DWZW)	Pozostała część zostanie zrealizowana w II połowie roku
-				0											
2	Razem		39 200	39 200	34 600	4 600	0	0	12 258,87	10 798,00	1 460,87	0,00	0,00		

*) wysokość środków otrzymanych z BWW w I półroczu wyniosła 12.042,00zł - płatność za jedną z faktur w kwocie 1.244,00zł nastąpiła w dniu 6.07.2023

Poznań, dnia 18.07.2023
Estera Szota

Renata Małgorzata
Ciąpka-Jarocka
Elektronicznie podpisany przez Renata
Ciąpka-Jarocka
Data: 2023.07.19 12:58:10 +02'00'
.....
(Główny Księgowy)

Estera Szota
Elektronicznie podpisany przez
Esterę Szotą
Data: 2023.07.19 14:43:12 +02'00'
.....
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

korekta 1

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	powstałe odchylenie wyniku z faktu zaplanowania przychodów na cały 2023 rok z uwzględnieniem wzrostów przychodów od 01.07.2023 , gdzie będą zwiększone środki dotyczące realizacji umowy z NFZ
-	Przychody z NFZ	odchylenie wyniku ze zmniejszenia zleceń na świadczenie usług transportu sanitarnego wykonanych na zlecenie NFZ oraz z przyjęcia do planu na rok 2023 prognozowanych wzrostów , które wystąpią w II półroczu 2023
-	Zmiana stanu produktu	wartość ta jest trudna do zaplanowania, stąd w planie ujęto wartość szacunkową, tak duże odchylenie wynika z rozliczeń międzyokresowych dotyczących polis ubezpieczeniowych
-	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	zaplanowana wartość przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2023
-	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	na rok 2023 zaplanowano sprzedaż wycofanego z eksploatacji majątku trwałego której realizacja przypada na II półrocze 2023
-	Dotacje	w planie zostało uwzględnione rozliczenie dotacji proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dotyczących zakupów inwestycyjnych i inwestycji, których realizacja przypada również na II półrocze roku 2023 - dotyczy to zarówno dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego , stąd powstałe odchylenie
-	Inne przychody operacyjne	wartość trudna do oszacowania w związku z ujęciem w tej pozycji przychodów co do których brak wiedzy w momencie planowania np.darowizn
-	Przychody finansowe	odchylenie wynika z uzyskania mniejszych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz z większych niż planowano obciążeń odsetkowych dotyczących odbiorców WSPR
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Amortyzacja	w planie ujęto amortyzację od środków trwałych zgodnie z planem amortyzacji na rok 2023 , w I półroczu 2023 nabyto sprzęt komputerowy i wprowadzono na ewidencję środków trwałych oraz naliczono amortyzację , która zwiększyła koszt amortyzacji I półrocza 2023 - stąd odchylenie
-	Zużycie materiałów i energii	odchylenie wynika z niższego zużycia eksploatacyjnego od planowanego będącego wynikiem wprowadzanych oszczędności
-	Usługi obce	odchylenie wynika z mniejszej ilości wykonanych usług medycznych przez lekarzy zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
-	Podatki i opłaty	odchylenie wynika z ujęcia w planie składek na PFRON ustalonych w oparciu o szacunkową wartość przeciętnego wynagrodzenia na rok 2023, natomiast w wykonaniu składki są w wartości rzeczywistej, nastąpił również wzrost kosztów związanych z gospodarowaniem odpadów, stąd powstałe odchylenie
-	Wynagrodzenia	wartość poniesionych kosztów wynagrodzeń w I półroczu 2023 r. wynika z tego, iż znaczna część wypłat nagród jubileuszowych dla długoletnich pracowników przypada na II połowę roku stąd powstałe odchylenie
-	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	przyczyną odchylenia, są trudne do zaplanowania składki od pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia ponadto wartości te są ściśle związane z wysokością wynagrodzeń
-	Pozostałe koszty rodzajowe	odchylenie wynika z niższych składek na ubezpieczenia komunikacyjne niż pierwotnie zakładano
-	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	zaplanowana wartość jest trudna do oszacowania
-	Inne koszty operacyjne	odchylenie wynika z utworzenia niższych niż planowano rezerw na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
-	Koszty finansowe	odchylenie powstało w związku z ujęciem w planie odsetek od leasingów w wartości szacunkowej ustalonej na podstawie harmonogramu spłat rat leasingowych oraz odsetek od kredytu natomiast w wykonaniu są w wartości rzeczywistej .W planie ujęto szacunkowe raty odsetek od kredytu na cały rok które w trakcie roku uległy zwiększeniu w związku ze wzrostem stóp procentowych stąd powstałe odchylenie.
3	Należności wymagalne	należności wymagalne wynikają z nieopłacenia w terminie należnych nam środków przez kontrahentów z tytułu świadczonych usług; ok 90 % zaległości jest od podmiotów medycznych
4	Zobowiązania wymagalne	zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2023 r występują w związku z brakiem środków na regulowanie bieżących płatności , co jest wynikiem dokonanych w 2022 i 2023 roku przez NFZ potrąceń z tytułu "braku gotowości", które wprost przekładają się na zdolność WSPR do terminowego regulowania zobowiązań. Od marca 2022 do czerwca 2023 potrącono łącznie 2 115 903 zł.

Poznań, dnia 18.07.2023

Renata Małgorzata
Clapka-Jarocka

.....
(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany przez Renatę
Małgorzatę Clapkę-Jarocką
Data: 2023.07.19 15:03:54

.....
Estera Szota

(Dyrektor)

Elektronicznie podpisany
przez Estera Szota
Data: 2023.07.19 15:03:54
+02'00'

INFORMACJA

Stan środków pieniężnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia SP ZOZ w Poznaniu

na 30.06.2023r wynosił ogółem : 255 727,95 zł , w tym :

- środki ZFŚS 218 224,01 zł.

Środki w Rb-N 37 503,94 zł.

Wyjaśnienie rozbieżności między sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2023 r., a sprawozdaniem za II kwartał 2023r., wynikające ze sposobu wypełniania sprawozdania Rb-N zgodnie z Instrukcją do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

<u>Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2023</u>	6 816 148,12 zł.
+ odpisy aktualizujące wartość należności	1 086 943,16 zł
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS	115 167,78 zł
= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N	7 787 923,50 zł.

<u>Zobowiązania ogółem wykazane w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2023</u>	13 482 814,92 zł.
-zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 614 706,09 zł.
-zobowiązania z tyt. podatków ,ceł, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	4 470 146,23 zł.
-z tytułu wynagrodzeń	2 484 480,60 zł.
-inne (722 444,90 zł – 88 302,92zł.-wykazana kwota w E2.1)	634 141,98 zł.
-fundusze specjalne	1 163 139,40 zł
= zobowiązania ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-Z poz.E2	3 116 200,62 zł.
w tym	
-kredyty 2 967 343,76 zł	
-leasingi 148 856,86 zł.	

<u>Zobowiązania wymagalne ogółem wykazane w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2023</u>	886 309,80 zł.
--	-----------------------

w tym

-z tytułu dostaw towarów i usług poz. RbZ E4.1	418 347,77 zł.
- pozostałe poz.RbZ E4.2	467 962,03 zł. z tego inne 120 141,03(grupa III i przedsiębiorstwa niefinansowe) oraz 347 821 zł (zobowiązania z tyt. podatków)

W sprawozdaniu Rb-Z w pozycji E2 wykazano kwotę kredytu 2 967 343,76 zł oraz kwotę innych zobowiązań finansowych (leasing) w wysokości 148 856,86 zł – wartość ta w bilansie za II kwartał 2023 r. jest przedstawiona w:

- zobowiązania krótkoterminowe pod pozycją inne w wysokości 88 302,92 zł
- długoterminowe pod pozycją inne w kwocie 60 553,94 zł.

Renata
Małgorzata
Czapka-Jarocka

Elektronicznie podpisany
przez Renata Małgorzata
Czapka-Jarocka
Data: 2023.07.26 13:58:55
+02'00'

Aleksander
Dominik
Pawlak

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander Dominik
Pawlak
Data: 2023.07.26
14:19:23 +02'00'

WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCYNY PRACY

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 690 000	2 651 816,23	46,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 700 000	2 651 816,23	46,52
	1) przychody z NFZ	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	-10 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	7 868 240	3 649 613,74	46,38
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	7 808 240	3 605 616,69	46,18
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 808 240	3 605 616,69	46,18
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	7 808 240	3 605 616,69	46,18
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	60 000	43 997,05	73,33
C.	Przychody finansowe	63 000	29 228,20	46,39
D.	Razem przychody	13 621 240	6 330 658,17	46,48
E.	Koszty działalności operacyjnej	14 005 240	6 093 945,84	43,51
I.	Amortyzacja	640 000	306 091,81	47,83
II.	Zużycie materiałów i energii	420 000	242 699,53	57,79
III.	Usługi obce	4 370 000	1 475 698,96	33,77
IV.	Podatki i opłaty	220 000	119 001,38	54,09
V.	Wynagrodzenia	6 860 000	3 248 874,83	47,36
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	1 450 240	678 373,42	46,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	45 000	23 205,91	51,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	16 000	1 575,01	9,84
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 000	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	8 000	1 575,01	19,69
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	14 021 240	6 095 520,85	43,47
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-400 000	235 137,32	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-400 000	235 137,32	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	489 241	362 570,73	74,11

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garstecka
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Mirosław Andrzejewski
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

ul. Poznańska 35a
60-111 Poznań
tel. 71 781 84 11 054

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	291 193,55	58 395,35	275 675,26	34 207,44
1.	Należności długoterminowe	17 104,82	0,00	17 104,82	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	274 088,73	58 395,35	258 570,44	34 207,44
	- z tytułu dostaw i usług	204 160,69	58 395,35	227 043,44	34 207,44
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	40 023,59	0,00	0,00	0,00
	- inne	29 904,45	0,00	31 527,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023		na 30.06.2023	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	293 491,65	0,00	200 706,80	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	293 491,65	0,00	200 706,80	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	217 807,43	0,00	1 650,65	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19 797,00	0,00	20 006,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	3 507,79	0,00	17 602,46	0,00
	- fundusze specjalne	52 379,43	0,00	161 447,69	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2023	na 30.06.2023
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 200 028,19	3 045 247,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garstecka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Andrzej Lewski

(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		zrealizowany	wyłączenia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		489 241	489 241	0	489 241	0	0	362 570,79	0	362 570,73	0	0		
2.1	Dyski do macierzy serwerowej	2023	56 141	56 141	0	56 141	0	0	56 140,89	0	56 140,89	0	0	Realizowano pięć dyskową macierz dla serwerów eksploatacji oprogramowania EDM.	Odchylenie nieistotne
2.2	Macierz dyskowa	2023	16 851	16 851	0	16 851	0	0	16 851,00	0	16 851,00	0	0	Zakupiono macierz do przechowywania czasowych kopii danych.	Brak odchyleń
2.3	Urządzenie UTM	2023	20 990	20 990	0	20 990	0	0	20 989,95	0	20 989,95	0	0	Wymieniono obecnie używane urządzenie (wraz z roczną subskrypcją oprogramowania) w związku z zakończeniem wsparcia technicznego producenta.	Odchylenie nieistotne
2.4	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	2022	49 439	49 439	0	49 439	0	0	49 438,61	0	49 438,62	0	0	Wymieniono 9 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem ze względu na niezbędne dostosowanie do obecnych wymagań.	Odchylenie nieistotne
2.5	Oświetlenie ewakuacyjne	2023	4 181	4 181	0	4 181	0	0	4 180,77	0	4 180,77	0	0	Zainstalowano oświetlenie ewakuacyjne w piwnicy budynku WCMP w Poznaniu, zgodnie z zaleceniami insp. BHP i P-poż.	Odchylenie nieistotne
2.6	Radia telefon	2023	5 105	5 105	0	5 105	0	0	5 104,50	0	5 104,50	0	0	Zakupiono radiotelefon dla potrzeb łączności radiowej w wypadku konieczności zarządzania kryzysowego.	Odchylenie nieistotne
2.7	Perymetr (komplet)	2023	35 890	35 890	0	35 890	0	0	35 890,00	0	35 890,00	0	0	Zakupiono urządzenie medyczne do badania pola widzenia na potrzeby poradni okulistycznej w Poznaniu. Komplet składający się z urządzenia właściwego (perymetru) oraz zestawu komputerowego wraz ze stołkiem.	Brak odchyleń
2.8	Dioptromierz	2023	6 000	6 000	0	6 000	0	0	5 600,00	0	5 600,00	0	0	Zakupiono urządzenie medyczne do badania mocy czołowej soczewki okularowej na potrzeby poradni okulistycznej w Poznaniu.	W wyniku negocjacji uzyskano korzystniejszą cenę
2.9	Lupa okularowa	2023	4 999	4 999	0	4 999	0	0	4 999,00	0	4 999,00	0	0	Zakupiono urządzenie medyczne (lupa okularowa, źródło światła) na potrzeby poradni laryngologicznej w Poznaniu.	Brak odchyleń
2.10	Szafa kartoteczna	2023	5 690	5 690	0	5 690	0	0	5 690,00	0	5 690,00	0	0	Zakupiono nową szafę kartoteczną (w zabudowie) na potrzeby pomieszczenia kasowego WCMP w Poznaniu, zgodnie z zaleceniem inspektora RODO.	Brak odchyleń
2.11	Urządzenie klimatyzacyjne	2023	9 742	9 742	0	9 742	0	0	9 741,60	0	9 741,60	0	0	Zakupiono i zamontowano ekonomiczny klimatyzator, na potrzeby utrzymania odpowiedniej temperatury w głównej serwerowni budynku WCMP w Poznaniu.	Odchylenie nieistotne

2.13	Nacierny dyskowa	2023	58 302	58 302	0	58 302	0	0	58 302,00	0	58 302,00	0	0	Zakupiono macierz dyskową obsługującą system HIS głównego serwera WCOMP.	Brak odchyień
2.15	Sofy kartonowe	2023	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	Zakup jest w trakcie przygotowania.	Realizacja została zaplanowana na II półrocze 2023 roku.
2.14	Laptopy z oprogramowaniem	2023	40 000	40 000	0	40 000	0	0	28 914,84	0	28 914,84	0	0	Zakupiono 4 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w celu umożliwienia pracy zdalnej informatyka i kadry zarządzającej.	W wyniku negocjacji uzyskano korzystniejszą cenę
2.15	Rozszerzenie funkcjonalności systemu Softmedica	2023	53 911	53 911	0	53 911	0	0	53 910,90	0	53 910,90	0	0	Dodano nową funkcjonalność w systemie Softmedica umożliwiającą wysyłkę orzeczeń lekarskich drogą elektroniczną - przez Internet (e-Orzeczenia).	Odchylenia nieistotne
2.16	Procesor do serwera	2023	7 000	7 000	0	7 000	0	0	6 816,66	0	6 816,66	0	0	Zakupiono procesor w celu rozszerzenia funkcjonalności serwera obsługującego system ECV.	W wyniku negocjacji uzyskano korzystniejszą cenę
3	Razem		489 241	489 241	0	489 241	0	0	362 570,73	0,00	362 570,73	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszaczkowanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchył od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		323 000	323 000	170 000	153 000	0	0	10 629,35	0,00	10 629,35	0,00	0,00			
1.1	Prace remontowo-budowlane w Ośrodku w Poznaniu	2023	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023 roku nie zrealizowano żadnych prac remontowo-budowlanych.	Prace remontowo-budowlane zaplanowano na II połowę 2023 roku.	
1.2	Prace remontowo-budowlane w Ośrodku w Pile	2023	50 000	50 000	0	50 000	0	0	10 629,35	0,00	10 629,35	0,00	0,00	Naprawa uszkodzonej instalacji kanalizacyjnej, Zerwanie starej wykładziny, malowanie, szpaczkowanie, skucie cokołków i ułożenie nowej wykładziny w gabinecie nr 8. Wymiana lamp oświetleniowych 3 szt. w gabinecie nr 8 i korytarzu oraz wymiana listwy maskującej w gab. nr 8. Wymiana lamp oświetleniowych 5 szt. w gabinecie nr 22.	Pozostałe prace zaplanowano na II połowę 2023 roku.	
1.3	Remont nawierzchni parkingu przy budynku WCOMP w Pile	2023	230 000	230 000	170 000	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023 roku nie zrealizowano żadnych prac remontowo-budowlanych.	Remont zaplanowano na II połowę 2023 roku.	
1.4	Prace remontowo-budowlane w Ośrodku w Kaliszu	2023	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2023 roku nie zrealizowano żadnych prac remontowo-budowlanych.	Prace remontowo-budowlane zaplanowano na II połowę 2023 roku.	
2	Razem		323 000	323 000	170 000	153 000	0	0	10 629,35	0,00	10 629,35	0,00	0,00			

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

Z-ca DYREKTORA
dział. Ekonomicznej Administracyjnych
(Z-ca Dyr. ds. Ekon. Adm.)
dr n. biol. *Adam Dubas*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Górska
mgr Małgorzata Górska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Michał Andrzejewski
Michał Andrzejewski
Leczyłko, Kalisz, woj. wielkopolski
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
Wyjaśnienia odchyleń od planu		
1	Przychody	
a)	przychody netto ze sprzedaży produktów	Założono na 2023 rok kwotę 5.700.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 2.651.816,23 zł, czyli w 46,52 %. Mniejsze wykonanie spowodowane jest głównie mniejszą niż zaplanowano liczbą przyjętych pacjentów w I półroczu 2023 roku, którzy przychodzili na odczucie badania profilaktyczne pomimo stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z wirusem COVID-19 i zmian wprowadzonych przepisami prawnymi o zawieszeniu obowiązków wykonywanie okresowych badań profilaktycznych. Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano stan zagrożenia epidemicznego a to oznacza, że zawieszono badania pracowników będące następnym etapem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego tj. do 28 grudnia 2023 r. Po upływie tego terminu tracą one ważność ostatnio wydane orzeczenia dotyczące badań profilaktycznych. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego może mieć pozytywny wpływ na zwiększenie przychodów jednostki. Poza tym w pozycji tej, zgodnie z założeń bieżącego, prezentowane są umowy z rezydentami. Kwota przychodów z tytułu umów rezydentów na 30.06.2023 r. wynosi 259.744,35 zł.
b)	zmiłosa stan produktów	Założono na 2023 rok kwotę -10.000 zł, a wykonano w I półroczu 2023 roku kwotę 0,00 zł. Odchylenie spowodowane jest tym, że w pozycji tej faktyczna wartość będzie ujęta dopiero na koniec 2023 roku po wyliczeniu rezerwy na nagrody jubileuszowe i odpisy emerytalne.
c)	pozostałe przychody operacyjne-dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Założono na 2023 rok kwotę 7.806.240,00 zł a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 3.605.435,99 zł, czyli w 46,18 %. Odchylenie wynika z niewielkiego niedoszacowania kwoty przekazywanej z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych, która dotyczy środków na wyposażenie podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM.
d)	pozostałe przychody operacyjne-inne przychody operacyjne	Założono na 2023 r. kwotę 60.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 43.987,65 zł, czyli w 73,31 %. Większe wykonanie w pierwszej połowie roku spowodowane jest większymi przychodami niż pierwotnie planowano, głównie z powodu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mechaniczne sprzętu okulistycznego w Górodziu w Pile i za pokrycie szkód powstałych w wyniku pęknięcia rury kanalizacyjnej w budynku jednostki w Poczarniu.
e)	przychody finansowe	Założono na 2023 rok kwotę 63.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 29.226,20 zł, czyli w 46,39 %. W pozycji tej wykazywane są przede wszystkim przychody finansowe z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie to faktury naszych kontrahentów oraz odsetki od lokat bankowych.
Wyjaśnienia odchyleń od planu		
2	Koszty	
a)	amortyzacja	Założono na 2023 rok kwotę 840.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 306.091,81 zł, czyli w 37,83 %; odchylenie w wykonaniu w pierwszym półroczu jest spowodowane tym, że niektóre środki trwałe zostały zakupione pod koniec pierwszego półrocza, a ich amortyzacja została zaplanowana na cały rok.
b)	zakup materiałów i energii	Założono na 2023 rok kwotę 420.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 242.699,53 zł, czyli w 57,79 %; większe wykonanie wynika z faktu, że koszty nie rozkładają się równomiernie w ciągu roku w obu półroczach. W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki większe niż pierwotnie planowano koszty centralnego ogrzewania.
c)	usługi obce	Założono na 2023 rok kwotę 4.370.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 1.475.698,96 zł, czyli w 33,77 %; odchylenie wynika głównie z faktu, że badania uczniów i studentów do szkół odbywał się będą w II półroczu 2023 r. Wówczas nastąpi zwiększenie kosztu usług obcych, zwłaszcza że w 2023 r. doszło do kumulacji roczników, ponieważ na skutek zmniejszenia wieku obowiązkowej edukacji z siedmiu do sześciu lat do szkół średnich będzie adawał w 2023 roku rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku 6 lat oraz pół rocznika dzieci z 2008 roku, które poszły do szkoły jeszcze jako siedmiolatk.
d)	podatki i opłaty	Założono na 2023 rok kwotę 220.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 119.000,38 zł, czyli w 54,09 %; odchylenie w wykonaniu za pierwsze półrocze ma związek z zakupami, z których można odliczyć podatek VAT. Nieodliczona część podatku VAT jest kosztem, który księgowany jest w kosztach podatków i opłat. Zakupy w jednostce nie zawsze udaje się rozłożyć równomiernie w ciągu roku.
e)	wynagrodzenia	Założono na 2023 rok kwotę 6.060.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 3.248.874,83 zł, czyli w 47,36 %. Odchylenie jest niewielkie i wynika z mniejszej niż zaplanowano na I półroczu 2023 roku kwoty na wypłatę wynagrodzeń spowodowanej absencją chorobową a także zaplanowanymi na II półroczu 2023 r. wypłatami odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
f)	składki należące od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FOSPiG) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	Założono na 2023 rok kwotę 1.450.240,00 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 678.575,42 zł, czyli w 46,78 %; odchylenie jest niewielkie i wynika z faktu, że w I półroczu 2023 wszyscy pracownicy płacili składki ZUS a w II półroczu niektórzy pracownicy przekraczają kwotę graniczną dla składek ZUS i nie muszą już doliczać od swoich wynagrodzeń co jest przyczyną nierównomiernego rozkładu tego kosztu w obu półroczach.
g)	pozostałe koszty rodzajowe	Założono na 2023 rok kwotę 45.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 23.205,91 zł, czyli w 51,57 %; odchylenie w wykonaniu za I półroczu 2023 r. wynika między innymi z faktu, że koszty nie rozkładają się równomiernie w ciągu roku w obu półroczach, w I półroczu 2023 r. wydatki na podróże służbowe (głównie z powodu przeprowadzanych kontroli przez pracowników Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia) były większe niż pierwotnie zaplanowano i to mogło przyczynić się do niewielkiego przekroczenia w wykonaniu za I półroczu 2023 r.
h)	pozostałe koszty operacyjne-aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Założono na 2023 rok kwotę 3.000 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 0,00 zł, czyli w 0,00 %; odchylenie spowodowane jest tym, że dopiero w II półroczu 2023 r. zostaną wykazane odpisy aktualizujące wartość należności.

1)	pozostałe koszty operacyjne inne koszty operacyjne	Zaliczono na 2023 rok kwotę 8.000 zł, a wykonano w I półroczu 2023 r. kwotę 1.575,01 zł, czyli w 19,63 %; Odchylenie spowodowane jest tym, iż w pozycji tej wykazane są drobne różnice na kwotę 1,56 zł wynikające z zaokrąglenia podatku VAT oraz kwota 1.573,45 zł jest to wartość netto niezamortyzowanego a zlikwidowanego ze względu na zły stan techniczny środka trwałego.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne na dzień 30.06.2023 r. wyniosły kwotę 34.207,68 zł, spowodowane są nieterminowymi zapłatami za usługi medyczne niektórych naszych kontrahentów. Wielkość ta jest monitorowana, na bieżąco wysyłane są wzywania do zapłaty do dłużników jednostki.
4	Zobowiązania wymagalne	W Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy nie występują zobowiązania wymagalne.

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garstecka
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

 Marika Andrusiewicz
 (Dyrektor)

Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2023 z załącznikiem nr 4 "Środki pieniężne, należności i zobowiązania wg stanu na 30.06.2023 r. w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy."

1. Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2023 oraz załącznika nr 4 Środki pieniężne wg stanu na 30.06.2023 r.

2.932.515,43 poz. N3 Gotówka i depozyty –sprawozdanie Rb - N

-234,24 poz. N3.3 Rb -N – kaucja wpłacona przez WCMP za najem urządzeń do dozowania wody mineralnej ; Należności poz I.1

-32,00 poz. N3.3 Rb -N – kaucja wpłacona przez WCMP za butelki zwrotne do wywoływacza RTG ;
Należności poz I.1

-16.838,58 poz. N3.3 Rb -N – kaucja wpłacona przez WCMP z tytułu zabezpieczenia umowy najmu Ośrodka w Kaliszu ; Należności poz I.1

+129.836,84 w Rb-N nie ujmuje się –środki pieniężne ZFŚS (r-k bankowy + lokata +gotówka)

=3.045.247,45 sprawozdanie Zał. Nr 4 „Środki pieniężne wg stanu na 30.06.2023 r.”

2. Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2023 r. oraz załącznika nr 4 Należności wg stanu na 30.06.2023 r.”

3.187.365,75 poz. N Należności ogółem – sprawozdanie Rb-N

-2.932.515,43 poz. N.3. Gotówka i depozyty - sprawozdanie Rb-N , nie ujmuje się w sprawozdaniu „Należności”

+17.104,82 poz. N.3.3 Rb - n ; „Należności” poz I.1-kaucja

+ 31.527,00 w Rb-N nie ujmuje się ; „Należności poz I.2 – pożyczki udzielone z ZFŚS

- 29.098,43 odpisy aktualizujące wartość należności

+ 1.291,55 Rb-N nie ujmuje się odsetek zw.z wyceną na 31.12.2022 zwiększająca należność główną

= 275.675,26 sprawozdanie „Należności ” – poz. I – należności ogółem

3. Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2023 oraz załącznika nr 4 Należności wg stanu na 30.06.2023 r.”(należności wymagalne)

62.014,32 poz. N.4 Należności wymagalne – sprawozdanie Rb-N

-29.098,43 odpisy aktualizujące wartość należności

+ 1.291,55 Rb-N nie ujmuje się odsetek zw.z wyceną na 31.12.2022 zwiększająca należność główną

= 34.207,44 sprawozdanie „Należności w tym: należności wymagalne”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy) .14.01.2023
mgr Małgorzata Garstecka

DYREKTOR


Marek Andrzejewski
Dyrektor

(Dyrektor)

Wyjaśnienie kwoty wykazanej w pozycji B.II.2. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 6703/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2023 r.

Na pozycję **B.II .2** . załącznika nr 1 do Uchwały Nr 6703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2023 r. składają się następujące dotacje :

Nazwa dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Plan na 2023 r. (dotyczy dotacji)	Wykonanie za I półrocze 2023 r. (dotyczy dotacji)
Dotacja na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2023 r.	7.300.000,00 zł	3.447.800,00 zł
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kontroli przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami w 2023 r.	20.000,00 zł	9.090,00 zł
RAZEM	7.320.000,00 zł	3.456.890,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Garstecka

(Główny księgowy)

DYREKTOR


Marek Ambrożyński
Ludwik medycyna i medycyna pracy

(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2023 r.

**Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socialnych na dzień 30.06.2023 r. (w złotych i groszach)**

-rachunek bankowy ZFŚS saldo końcowe na 30.06.2023 r. wynosi	129.836,84 zł
-saldo końcowe w Kasie ZFŚS na 30.06.2023 r. wynosi	0,00 zł
<hr/>	
Razem	129.836,84 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garstecka
(Główny księgowy)

DYREKTOR

Marek Andrzejewski
Latac 2100/011, 2000000000
(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2023 r.