

**Uchwała Nr 8003/2024**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 28 lutego 2024 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2023 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie:

- 1) Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 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 Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
- 12) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
- 13) Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im dr. Jana Jonstona w Lesznie,
- 14) Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie (dawniej: 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,

będące 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.

*z up. Marszałka Województwa  
Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 8003/2024**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 28 lutego 2024 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2023 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do przedstawienia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w terminie do dnia 28 lutego 2024 r. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023 r.

Sprawozdania zostały sporządzone przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w oparciu o zapisy Uchwały Nr 7791/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

*Paulina Stochniałek*  
*Członek Zarządu*

# Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

## SPIS TREŚCI

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie .....  | 2   |
| 2.  | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu .....                                   | 10  |
| 3.  | Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej .....  | 21  |
| 4.  | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów .....                        | 28  |
| 5.  | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy<br>w Wolicy k. Kalisza .....  | 40  |
| 6.  | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra<br>Piotrowskiego w Gnieźnie ..... | 51  |
| 7.  | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie .....                               | 63  |
| 8.  | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach .....   | 74  |
| 9.  | Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego .....  | 83  |
| 10. | Szpital Wojewódzki w Poznaniu .....   | 91  |
| 11. | Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu .....  | 106 |
| 12. | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie .....  | 128 |
| 13. | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie .....                                     | 149 |
| 14. | Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie .....                                | 163 |
| 15. | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie .....  | 171 |
| 16. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu .....  | 183 |
| 17. | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy .....  | 190 |

**ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY  
W ŚREMIE**

**Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  
w Śremie**ul. Promenada 7, 63-100 Śrem  
tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738  
e-mail: biuro@zolek.śrem.pl, www.zolek.śrem.pl  
NIP: 631129627, MIP: 785-18-09-408Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 18 stycznia 2024 r.**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok            |                      |               |
|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------|
|           |  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie            | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                   | 4                    | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>22 518 065</b>   | <b>22 178 409,97</b> | <b>98,49</b>  |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 22 518 065          | 22 512 760,97        | 99,98         |
| 1)        | przychody z NFZ  | 18 743 214          | 18 742 722,03        | 100,00        |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | 0                   | -334 351,00          | -             |
| III.      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                        | 0                   | 0,00                 | -             |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                | 0                   | 0,00                 | -             |
| <b>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>492 115</b>      | <b>492 106,73</b>    | <b>100,00</b> |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                   | 0,00                 | -             |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 458 135             | 458 127,99           | 100,00        |
| 1)        | z budżetu państwa  | 14 037              | 14 037,50            | 100,00        |
| 2)        | z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                            | 225 502             | 225 494,15           | 100,00        |
| a)        | z budżetu Województwa Wielkopolskiego  | 225 502             | 225 494,15           | 100,00        |
| 3)        | z innych źródeł  | 218 596             | 218 596,34           | 100,00        |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                   | 0,00                 | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 33 980              | 33 978,74            | 100,00        |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>410 414</b>      | <b>410 413,70</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>23 420 594</b>   | <b>23 080 930,40</b> | <b>98,55</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>20 789 191</b>   | <b>20 380 017,29</b> | <b>98,03</b>  |
| I.        | Amortyzacja  | 695 000             | 691 826,02           | 99,54         |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 1 800 000           | 1 650 185,25         | 91,68         |
| III.      | Usługi obce  | 3 145 000           | 3 033 393,82         | 96,45         |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 103 591             | 103 590,60           | 100,00        |
| V.        | Wynagrodzenia  | 12 300 000          | 12 233 792,76        | 99,46         |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 2 300 000           | 2 248 926,54         | 97,78         |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 400 000             | 372 750,60           | 93,19         |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 45 600              | 45 551,70            | 99,89         |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                   | 0,00                 | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>120</b>          | <b>113,64</b>        | <b>94,70</b>  |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                   | 0,00                 | -             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                   | 0,00                 | -             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 120                 | 113,64               | 94,70         |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>29</b>           | <b>28,17</b>         | <b>97,14</b>  |
| I.        | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                      | 29                  | 28,17                | 97,14         |
| 1)        | kredytów, pożyczek   | 0                   | 0,00                 | -             |
| 2)        | z tytułu dostaw i usług  | 29                  | 28,17                | 97,14         |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>20 789 340</b>   | <b>20 380 159,10</b> | <b>98,03</b>  |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>2 631 254</b>    | <b>2 700 771,30</b>  | <b>102,64</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>2 631 254</b>    | <b>2 700 771,30</b>  | <b>102,64</b> |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (Inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>4 349 492</b>    | <b>4 259 207,52</b>  | <b>97,92</b>  |

Śrem, dnia 29.01.2024 r.

Główny Księgowy  
  
**Jolanta Soltysiak**  
(Główny Księgowy)Dyrektor  
  
**Hanna Gawęda**  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | 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                        | 1 736 946,88  | 0,00                        |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 1 966 842,88  | 0,00                        | 1 736 946,88  | 0,00                        |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 1 822 185,88  | 0,00                        | 1 619 941,88  | 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                        | 117 005,00    | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | 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                          | 2 694 359,42  | 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                          | 2 694 359,42  | 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                          | 531 023,54    | 0,00                          |
|     | - zaliczki otrzymane na dostawy   | 37 448,87     | 0,00                          | 45 307,14     | 0,00                          |
|     | - zobowiązania wekslowe   | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                          |
|     | - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 624 521,00    | 0,00                          | 829 362,68    | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 860 113,85    | 0,00                          | 1 014 934,57  | 0,00                          |
|     | - inne  | 25 712,83     | 0,00                          | 31 823,72     | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 213 394,82    | 0,00                          | 241 907,77    | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 |   | na 31.12.2023 |   |
|-----|------------------|---------------|---|---------------|---|
|     |                  | 3             | 4 | 5             | 6 |
| I.  | Środki pieniężne | 7 945 535,71  |   | 10 860 534,24 |   |

Główny Księgowy

*Jolanta Sottysiak*

(Główny Księgowy)

Dyrektor

*Hanna Gawęda*

(Dyrektor)

Śrem, dnia 29.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| Lp.  | Wytyczne/opis   | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - w zł | Plan po zmianach (w zł) | z tego:                                       |               |          |                    | z tego, środki finansowania |   |               |            | zakres rozszywania zadania w 2023 r. |  |  |
|------|---|------------------|---|-------------------------|---|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|---|---------------|------------|--------------------------------------|--|--|
|      |   |                  |   |                         | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | WOW NIFZ | inne (podaj jakie) | Wydanie (w zł)              | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | WOW NIFZ   | inne (podaj jakie)                   | zrealizowany   | wyjaśnienie odchyleń od planu  |
|      |   |                  |   |                         |   |               |          |                    |                             |   |               |            |                                      |  |  |
| 1.   | Inwestycje ogółem, z tego:  | -                | 2 002 740                               | 2 002 740               | 1 625 035                                     | 377 714       | 0        | 0                  | 1 512 406,07                | 1 520 519,00                                  | 361 927,07    | 0,00       | 0,00                                 | -  | -  |
| 1.1. | Modernizacja Oddziału III i IV Oddziału Diagnostyczno-Operacyjnego Psychiatrycznego.  | 2023             | 1 785 777                               | 1 785 777               | 1 446 000                                     | 339 777       | 0        | 0                  | 1 785 776,07                | 1 446 000,00                                  | 339 776,07    | 0,00       | 0,00                                 | W wyniku realizacji zadania w roku 2023 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zgodnie z którą dokonano wymiany nieaktywnych instalacji w tym: sanitariaty i elektryczną, odnowiono sanitariaty, kuchnie oddziałowe, dyktantki, pomieszczenia, zabiegowa planując, pozostawiono drzwiowe i wymieniono drzwi w salach pacjentów, wymieniono wępładźny oraz dotychczasowe stołeczne pomieszczenia do pełnienia nowych funkcji w związku ze zmianą ich przeznaczenia. | Dotychczas nieistotne.   |
| 1.2. | Modernizacja pralni zekubowanej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia - dokumentacja projektowo-kosztorysowa.  | 2023             | 50 262                                  | 50 262                  | 74 695  | 15 785        | 0        | 0                  | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                 | Zadanie niezrealizowane.   | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na odbiegające wykonawcy od umowy. |
| 1.3. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej WZB z nadaniem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja i naświetlanie bulimii i Działania Działanie Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego WZB z dostosowaniem budynku do wymagań p.pod." | 2023             | 126 600                                 | 126 600                 | 104 535,00                                    | 22 151        | 0        | 0                  | 126 690,00                  | 104 539,00                                    | 22 151,00     | 0,00       | 0,00                                 | W wyniku realizacji zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowo - listy kosztorysowa.   | Brak odchyleń.   |
| 2    | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:   | -                | 2 346 743                               | 2 346 743               | 1 135 461                                     | 811 282       | 400 000  | 0                  | 2 346 742,45                | 1 135 461,00                                  | 611 280,45    | 400 000,00 | 0,00                                 | -  | -  |



|      |  |      |           |           |           |           |         |              |              |              |            |      |      |  |   |                        |
|------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--|---|------------------------|
| 2.1. | Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie.                   | 2023 | 1 676 666 | 1 676 666 | 1 135 461 | 541 199   | 0       | 1 676 656,59 | 1 135 461,00 | 541 198,59   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | W wyniku realizacji zadania zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym: 9 Monitorów, 40 kable elektrycznych wraz z zaciskami przyłączeniowymi wyposażonych dołożono w materiale zamknięto-ciekły, 2 hydr-aufcine włókni-ki o długości 1,6 m, 10 kable elektryczne, 2 wtyki RJ45, 14 kable sieciowe i 4 kable sieciowe i 4 kable sieciowe oraz wyposażono Oddział w nowe instalacje meblowe. | 0 | Odczytanie nieistotne. |
| 2.2. | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wylotów informacyjnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie. | 2023 | 515 607   | 515 607   | 0         | 115 607   | 400 000 | 515 606,16   | 0,00         | 115 606,16   | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt i oprogramowanie podnoszące poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Zakładzie wraz z usługą wdrożenia. Zakupiony sprzęt to: 2 serwery, fortagate UTM 1000R, biblioteka ładunkowa, UPS, 2 switchy oraz wymagane licencje.   | 0 | Odczytanie nieistotne. |
| 2.3. | Zakup wózka do transportu zwłok.   | 2023 | 7 380     | 7 380     | 0         | 7 380     | 0       | 7 380,00     | 0,00         | 7 380,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zakupiono nowy wózek do transportu zwłok.  | 0 | Brak odczytu.          |
| 2.4. | Zakup niezbędnych licencji.  | 2023 | 134 070   | 134 070   | 0         | 134 070   | 0       | 134 070,00   | 0,00         | 134 070,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | W ramach realizacji zadania zakupiono licencje Oracle - licencje bezterminowa - SE2 Full Use perpetual i CPU oraz licencje na oprogramowanie aplikacyjne Input Output - iSoft.   | 0 | Brak odczytu.          |
| 2.5. | Zakup monitora interaktywnego.   | 2023 | 13 026    | 13 026    | 0         | 13 026    | 0       | 13 025,76    | 0,00         | 13 025,76    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | W ramach realizacji zadania zakupiono monitor interaktywny 75".  | 0 | Odczytanie nieistotne. |
| 3    | Razem  | -    | 4 349 492 | 4 349 492 | 2 769 496 | 1 188 995 | 400 000 | 4 259 297,52 | 2 686 000,00 | 1 173 207,52 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | -  | - | -                      |

Zestawienie ważniejszych remontów za 2023 r.

| Lp.  | Wykazanie  | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | I tego:                 |   |               | Wyliczenie (w zł / gr) | z tego, środków finansowania |   |               | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. |             |                    |      |      |   |   |                        |
|------|--|------------------|---|-------------------------|---|---------------|------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------|------|---|---|------------------------|
|      |  |                  |   | Plan po zmianach (w zł) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne |                        | inne (rodzaj jakiej)         | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (rodzaj jakiej)              | realizowany | wyjątkiem od planu |      |      |   |   |                        |
| 1    | 2  | 3                | 4   | 5                       | 6   | 7             | 8                      | 9                            | 10  | 11            | 12                                | 13          | 14                 | 15   | 16   |   |   |                        |
| 1    | Ważniejsze remonty ogólnego, z tego:                 | -                | 195 764   | 195 764                 | 45 000  | 150 764       | 0                      | 0                            | 195 763,13                                    | 45 000,00     | 150 763,13                        | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00 |   |   |                        |
| 1.1. | Remonty pomieszczeń i remonty nagajnyu służącyi akc. | 2023             | 91 840  | 91 840                  | 0   | 91 840        | 0                      | 0                            | 91 839,18                                     | 0,00          | 91 839,18                         | 0,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00 | W wyniku przeprowadzonych prac remontowych wymieniono instalację sanitarną i elektryczną, wyremontowano pomieszczenia w portali, położono nową glazurę, pomalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono okna i drzwi oraz zamontowano grzejniki. | 0 | Odczytanie nieistotne. |

|      |   |      |         |         |        |         |   |   |            |           |            |      |      |   |                       |
|------|---|------|---------|---------|--------|---------|---|---|------------|-----------|------------|------|------|---|-----------------------|
| 1.1. | Kontrybucja prac<br>Konsultantów (Dz. 20) | 2023 | 103 924 | 103 924 | 45 000 | 58 924  | 0 | 0 | 103 923,99 | 45 000,00 | 58 923,99  | 0,00 | 0,00 | W wyniku realizacji zadania przez zrotelę<br>wykonane w pełnym zakresie zgodnie z<br>powszechnym Wieloletniego<br>Wojewódzkiego konsultanta Za byków<br>Odnotowano zostały polichromie<br>scenie na cmentarzach i budowach od<br>strony, nowej głównej oraz brzozy kapłay.<br>Wykonano komputacje powierzchniowe,<br>usunięto lokalnie odległościowe<br>materialewo tylni, oczyszczono i usunięto<br>przesłaniający metodą mechaniczną<br>chemiczną, usunięto ubyki podłogi<br>tylkoowego, pomalowano i zabezpieczono<br>końcówką wiatrową podchrami. | Odchylanie nieystane. |
| 2    | Razem                                     | -    | 185 764 | 185 764 | 45 000 | 150 764 | 0 | 0 | 195 763,11 | 45 000,00 | 150 763,11 | 0,00 | 0,00 |   |                       |

Główny Księgowy

*Jolanta Softysiak*  
Jolanta Softysiak  
(Księgowa)

Dyrektor

*Maria Stępińska*  
Maria Stępińska  
(Dyrektor)

Śrem, dnia 29.01.2024 r.





Śrem, 29.01.2024 r.

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego  
zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok.**

**Wyjaśnienie różnic między sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2023 rok,  
a sprawozdaniem Rb -N wg stanu na 31.12.2023 roku.**

- 1 Informacja dotycząca rozbieżności między sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2023 rok (stan na 31.12.2023 r.), a sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku:

należności ogółem wykazane w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu

finansowego 1 736 946,88 zł

+ odpisy aktualizujące wartość należności 0

- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego  
Funduszu Świadczeń Socjalnych 117 005,00 zł

- należności sporne, wątpliwe 0

-/+ inne różnice pomiędzy sprawozdaniami 0

= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N 1 619 941,88 zł

- 2 Informacja dotycząca rozbieżności między sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2023 rok (stan na 31.12.2023 r.), a sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku:

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazane  
w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu 10 860 534,24 zł

- środki na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu  
Świadczeń Socjalnych 124 902,77 zł

-/+ inne różnice pomiędzy sprawozdaniami 0

= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb – N 10 735 631,47 zł

Główny Księgowy

Jolanta Soltysiak

Dyrektor

Ilona Gawęda



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

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok           |                       |                 |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|
|           |  | Plan po zmianach   | Wykonanie             | % 4:3           |
| 1         | 2  | 3                  | 4                     | 5               |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>209 554 160</b> | <b>208 602 921,24</b> | <b>99,55</b>    |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 209 488 099        | 209 534 499,14        | 100,02          |
|           | 1) przychody z NFZ   | 198 663 436        | 198 044 370,82        | 99,69           |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | 0                  | -1 017 657,87         | -               |
| III.      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                        | 0                  | 0,00                  | -               |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                | 66 061             | 86 079,97             | 130,30          |
| <b>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>7 197 340</b>   | <b>7 268 207,80</b>   | <b>100,98</b>   |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                  | 0,00                  | -               |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 5 360 296          | 5 396 619,22          | 100,68          |
|           | 1) z budżetu państwa   | 0                  | 0,00                  | -               |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 4 160 296          | 3 055 544,61          | 73,45           |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 4 160 296          | 3 021 471,35          | 72,63           |
|           | 3) z innych źródeł   | 1 200 000          | 2 341 074,61          | 195,09          |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                  | 0,00                  | -               |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 1 837 044          | 1 871 588,58          | 101,88          |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>224 715</b>     | <b>226 283,26</b>     | <b>100,70</b>   |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>216 976 215</b> | <b>216 097 412,30</b> | <b>99,59</b>    |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>207 413 126</b> | <b>205 725 171,38</b> | <b>99,19</b>    |
| I.        | Amortyzacja  | 7 966 685          | 7 970 438,88          | 100,05          |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 32 181 410         | 32 224 191,08         | 100,13          |
| III.      | Usługi obce  | 65 272 414         | 64 038 362,49         | 98,11           |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 1 734 306          | 1 734 886,95          | 100,03          |
| V.        | Wynagrodzenia  | 83 831 629         | 83 243 051,35         | 99,30           |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 13 999 287         | 14 009 366,32         | 100,07          |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 1 569 453          | 1 669 078,46          | 106,35          |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 834 821            | 814 410,88            | 97,56           |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 23 121             | 21 384,97             | 92,49           |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>932 137</b>     | <b>833 534,13</b>     | <b>89,42</b>    |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                  | 0,00                  | -               |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 729 040            | 633 478,77            | 86,89           |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 203 097            | 200 055,36            | 98,50           |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>5 000</b>       | <b>76 992,76</b>      | <b>1 539,86</b> |
| 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                  | -               |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>208 350 263</b> | <b>206 635 698,27</b> | <b>99,18</b>    |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>8 625 952</b>   | <b>9 461 714,03</b>   | <b>109,69</b>   |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>171 000</b>     | <b>175 969,00</b>     | <b>102,91</b>   |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>        |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>8 454 952</b>   | <b>9 285 745,03</b>   | <b>109,83</b>   |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>30 452 656</b>  | <b>29 585 273,14</b>  | <b>97,15</b>    |

Poznań, dnia 29.01.2024 r.

Główny księgowy  
Małgorzata Hommerling  
(Główny Księgowy)

ANETA NACZELNIY  
(Dyrektor)  
Izabela Marciniak

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | 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                   | 25 374 329,68 | 139 786,18                  |
| 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                   | 25 219 116,68 | 139 786,18                  |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 12 367 871,68 | 55 481,19                   | 24 389 627,11 | 139 786,18                  |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 665 803,29    | 0,00                        | 756 750,85    | 0,00                        |
|     | - inne   | 5 270,36      | 0,00                        | 72 738,72     | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | 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                          | 23 443 215,32 | 0,00                          |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 13 485,14     | 0,00                          | 15 996,20     | 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                          | 15 996,20     | 0,00                          |
| 2.  | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:   | 23 535 588,26 | 0,00                          | 23 427 219,12 | 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                          | 10 984 858,99 | 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 | 4 620 898,20  | 0,00                          | 5 939 725,04  | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 4 367 353,14  | 0,00                          | 4 979 796,40  | 0,00                          |
|     | - inne  | 2 105 510,87  | 0,00                          | 649 991,19    | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 0,00          | 0,00                          | 872 847,50    | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 9 921 134,45  | 8 514 449,38  |

Poznań, dnia 29.01.2024

Główny Księgowy  
Małgorzata Hammerling  
(Główny Księgowy)

Dyrektor Naczelny  
Izabela Marciniak  
(Dyrektor)

Stratowocześnie: wykonania planu inwestycyjnego na 2024 r.  
Zestawienie inwestycji / obiektów inwestycyjnych

| Lp.  | Wytyczne zadania  | Czas realizacji | Planowane wydatki (w zł) |           |         |         | Inne (wzrosty) (w zł)   |           |   |   | Wydatki (w zł) | 1 etap, środki finansowania                   |                           |                      |              | Zakres rzeczowy zadania w 2024 r. |      |      |  |
|------|---|-----------------|--------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------|-----------|---|---|----------------|---|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|------|------|--|
|      |   |                 | Plan po zmianach (w zł)  |           |         |         | Plan po zmianach (w zł) |           |   |   |                | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | dotacja z budżetu Państwa | dotacja z budżetu UE | inne         | dotacja z budżetu Państwa         | inne |      |  |
|      |   |                 | 0                        | 1         | 2       | 3       | 0                       | 1         | 2 | 3 |                |   |                           |                      |              |                                   |      | 0    | 1  |
| 1.   | inwestycja ogólna, 1 etap:  | -               | 4 514 900                | 3 579 100 | 767 664 | 587 671 | 0                       | 2 222 779 | 0 | 0 | 0              | 3 579 100,00                                  | 367 842,94                | 0,00                 | 2 998 358,76 | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | -  |
|      | Modernizacja i adaptacja budynku Agencji dla Polaków Fundacji Genealogicznej wraz z wyposażeniem Fundacji oraz dostosowanie miejsc do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób starszych (dotacja z budżetu Państwa) | 2023-2024       | 500 000                  | 37 240    | 37 240  | 87      | 0                       | 0         | 0 | 0 | 0              | 37 260,00                                     | 37 260,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | brak wydatków  |
|      | Przebudowa systemu łączności oraz modernizacja i adaptacja systemu alarmowego (dotacja z budżetu Państwa)   | 2023            | 500 000                  | 500 000   | 500 000 | 1 130   | 0                       | 0         | 0 | 0 | 500 000,00     | 1 170,00                                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | dotacja z budżetu Państwa  |
|      | Wzrost bezpieczeństwa dla mieszkańców w miejscowości Inowrocław (dotacja z budżetu Państwa)   | 2022-2023       | 9 018 910                | 1 976 630 | 320 379 | 505 714 | 0                       | 2 222 779 | 0 | 0 | 0              | 1 976 630,00                                  | 226 270,90                | 0,00                 | 1 688 168,70 | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | dotacja z budżetu Państwa<br>dotacja z budżetu UE (w kwocie 225 460,00 zł) |
| 2.4. | Realizacja planu inwestycyjnego (dotacja z budżetu Państwa)   | 2023            | 81 000                   | 81 000    | 0       | 83 000  | 0                       | 0         | 0 | 0 | 0              | 81 000,00                                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | dotacja z budżetu Państwa  |













### Wyjaśnienie różnic

Pomiędzy kwotą należności w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kw. 2023

a kwotą należności w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023

|      |  |                         |
|------|--|-------------------------|
| I.   | <b>Należności ogółem</b> wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wynoszą                             | <u>25 374 329,68 zł</u> |
|      | - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS  | 19 425,66 zł            |
|      | + odpis na należności z tytułu dostaw i usług  | 1 422 225,99 zł         |
|      | - należności z tytułu kaucji za wynajem pomieszczeń  | 155 213,00 zł           |
|      | = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4+N5)   | <u>26 621 917,01 zł</u> |
| II.  | <b>Należności wymagalne</b> wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wynoszą                          | <u>139 786,18 zł</u>    |
|      | + odpis na należności z tytułu dostaw i usług  | 1 422 225,99 zł         |
|      | = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4)  | <u>1 562 012,17 zł</u>  |
| III. | <b>Należności z tytułu dostaw i usług</b> wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wynoszą            | <u>24 389 627,11 zł</u> |
|      | + odpis na należności z tytułu dostaw i usług  | 1 422 225,99 zł         |
|      | = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.1+N5.1)   | <u>25 811 853,10 zł</u> |
| IV.  | <b>Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług</b> wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wynoszą: | <u>139 786,18 zł</u>    |
|      | + odpis na należności z tytułu dostaw i usług  | 1 422 225,99 zł         |
|      | = należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w RB-N (poz. N4.1)  | <u>1 562 012,17 zł</u>  |
| V.   | <b>Inne należności</b> wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wynoszą                               | <u>72 738,72 zł</u>     |
|      | - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS  | 19 425,66 zł            |
|      | + należności z tytułu rozliczeń wynagrodzeń rezydentów z Ministerstwem Zdrowia                                     | 652 419,63 zł           |
|      | +należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  | 98 904,00 zł            |
|      | +należności z tytułu podatku VAT naliczonego   | 5 427,22 zł             |
|      | =inne należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N w grupie gospodarstwa domowe (poz. N5.3)                             | <u>810 063,91 zł</u>    |

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| VI. | <b>Środki pieniężne</b> wykazane w sprawozdaniu wykonania planu finansowego za 2023 r.<br>wg stanu na 31.12.2023 r. wynoszą | <u>8 514 449,38 zł</u> |
|     | - środki pieniężne na rachunku ZFŚS   | 852 847,50 zł          |
|     | + należności z tytułu kaucji za wynajem pomieszczeń   | 155 213,00 zł          |
|     | = środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N   | <u>7 816 814,88 zł</u> |



Signed by /  
Podpisano przez:  
Monika Katarzyna  
Berczyńska  
Date / Data:  
2024-02-14 09:36



Signed by /  
Podpisano przez:  
Izabela Bronisława  
Marciniak  
Date / Data: 2024-  
02-14 10:56

**CENTRUM REHABILITACJI  
IM. PROF. MIECZYŚŁAWA WALCZAKA  
W OSIECZNEJ**



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok            |                      |               |
|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------|
|           |  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie            | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                   | 4                    | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>13 539 039</b>   | <b>13 531 203,00</b> | <b>99,94</b>  |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 13 689 039          | 13 665 995,00        | 99,83         |
|           | 1) przychody z NFZ   | 13 503 039          | 13 482 246,40        | 99,85         |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | -150 000            | -134 792,00          | -             |
| III.      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                        | 0                   | 0,00                 | -             |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                | 0                   | 0,00                 | -             |
| <b>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>885 116</b>      | <b>884 378,02</b>    | <b>99,92</b>  |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                   | 0,00                 | -             |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 849 316             | 847 739,18           | 99,81         |
|           | 1) z budżetu państwa   | 14 578              | 14 578,20            | 100,00        |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 834 738             | 833 160,98           | 99,81         |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 834 738             | 833 160,98           | 99,81         |
|           | 3) z innych źródeł   | 0                   | 0,00                 | -             |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                   | 0,00                 | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 35 800              | 36 638,84            | 102,34        |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>310 000</b>      | <b>323 739,42</b>    | <b>104,43</b> |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>14 734 155</b>   | <b>14 739 320,44</b> | <b>100,04</b> |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>10 997 191</b>   | <b>10 729 121,74</b> | <b>97,56</b>  |
| I.        | Amortyzacja  | 930 191             | 930 191,26           | 100,00        |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 1 160 000           | 1 104 437,47         | 95,21         |
| III.      | Usługi obce  | 1 580 000           | 1 570 960,75         | 99,43         |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 47 000              | 45 479,76            | 96,77         |
| V.        | Wynagrodzenia  | 5 900 000           | 5 844 296,09         | 99,06         |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 1 180 000           | 1 038 451,68         | 88,00         |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 140 000             | 137 850,19           | 98,46         |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 60 000              | 57 454,54            | 95,76         |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                   | 0,00                 | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| 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                 | -             |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| 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                 | -             |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>10 997 191</b>   | <b>10 729 121,74</b> | <b>97,56</b>  |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>3 736 964</b>    | <b>4 010 198,70</b>  | <b>107,31</b> |
| J.        | Podatek dochodowy  | 0                   | 0,00                 | -             |
| K.        | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                    | 0                   | 0,00                 | -             |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>3 736 964</b>    | <b>4 010 198,70</b>  | <b>107,31</b> |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>1 008 972</b>    | <b>1 008 972,27</b>  | <b>100,00</b> |

Osieczna, dnia 01.02.2024 r.

Główny Księgowy  
*Krysztof Grochowalski*  
mgr Krysztof Grochowalski  
(Główny Księgowy)

Dyrektor  
*Anna Miedziwińska*  
mgr Anna Miedziwińska  
(Dyrektor)

**Należności wg stanu**

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023       |                             | na 31.12.2023     |                             |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |  | Kwota ogółem        | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem      | w tym: należności wymagalne |
| 1   | 2  | 3                   | 4                           | 5                 | 6                           |
| I.  | <b>Należności ogółem</b>   | <b>3 032 770,36</b> | <b>0,00</b>                 | <b>826 484,92</b> | <b>0,00</b>                 |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 3 032 770,36        | 0,00                        | 826 484,92        | 0,00                        |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 3 032 770,36        | 0,00                        | 826 484,92        | 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                        | 0,00              | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        |

**Zobowiązania wg stanu**

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023       |                               | na 31.12.2023     |                               |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|     |   | Kwota ogółem        | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem      | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1   | 2   | 3                   | 4                             | 5                 | 6                             |
| I.  | <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>1 074 746,84</b> | <b>0,00</b>                   | <b>987 912,93</b> | <b>0,00</b>                   |
| 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                          | 987 912,93        | 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                          | 166 579,50        | 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                          | 478 255,53        | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 392 187,44          | 0,00                          | 336 602,02        | 0,00                          |
|     | - inne  | 47 258,57           | 0,00                          | 6 211,29          | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 501,64              | 0,00                          | 264,59            | 0,00                          |

**Środki pieniężne wg stanu**

| Lp. | Wyszczególnienie        | na 01.01.2023       | na 31.12.2023       |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                       | 3                   | 4                   |
| I.  | <b>Środki pieniężne</b> | <b>3 133 930,25</b> | <b>9 404 955,93</b> |

Osieczna, dnia 01.02.2024 r.

Główny Księgowy  
  
 mgr Krystyna Grochońiak  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
  
 mgr Andrzej Wietrzyński  
 (Dyrektor)

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.**  
**Zaszczenia inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

| lp.  | Wyszczególnienie   | Okres realizacji | Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | z tego:                 |   |               |                    |          | z tego, środki 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)            | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podaj jakie) |          | realizowany                       | wyjaśnienie odchyłek od planu |
|      |  |                  |   |                         |   |               | Rehabilitacja NFZ  | inne NFZ |                             |   |               | Rehabilitacja NFZ  | inne NFZ |                                   |                               |
| 1    | 2  | 3                | 4   | 5                       | 6   | 7             | 8                  | 9        | 10                          | 11  | 12            | 13                 | 14       | 15                                | 16                            |
| 1    | Inwestycje ogółem, z tego:   | -                | 153 049   | 153 049                 | 138 923                                       | 15 026        | 0                  | 0        | 153 948,87                  | 138 923,00                                    | 15 025,87     | 0,00               | 0,00     | -                                 | -                             |
| 1.1. | Modernizacja i remonty na cele administracyjne                                 | 2023             | 139 736   | 139 736                 | 138 923                                       | 807           | 0                  | 0        | 149 750,07                  | 138 923,00                                    | 867,07        | 0,00               | 0,00     | Brak odchyłek                     |                               |
| 1.2. | Modernizacja systemu monitoringu   | 2023             | 14 213  | 14 213                  | 0   | 14 213        | 0                  | 0        | 14 218,80                   | 0,00  | 14 218,80     | 0,00               | 0,00     | Brak odchyłek                     |                               |
| 2    | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:  | -                | 855 023   | 855 023                 | 407 440                                       | 64 995        | 388 188            | 0        | 855 023,90                  | 407 440,00                                    | 64 995,40     | 388 188,00         | 0,00     | -                                 | -                             |
| 2.1. | Zakup sprzętu rehabilitacyjnych wraz z materiałami                             | 2023             | 128 979   | 128 979                 | 128 907                                       | 72            | 0                  | 0        | 128 979,00                  | 128 907,00                                    | 72,00         | 0,00               | 0,00     | Brak odchyłek                     |                               |
| 2.2. | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego  | 2023             | 128 921   | 128 921                 | 128 849                                       | 72            | 0                  | 0        | 128 920,80                  | 128 849,00                                    | 71,80         | 0,00               | 0,00     | Brak odchyłek                     |                               |
| 2.3. | Zakup zabudowy stałej  | 2023             | 6 519   | 6 519                   | 0   | 6 519         | 0                  | 0        | 6 525,00                    | 0,00  | 6 525,00      | 0,00               | 0,00     | Brak odchyłek                     |                               |
| 2.4. | Zakup sprzętu mobilnego  | 2023             | 22 055  | 22 055                  | 0   | 22 055        | 0                  | 0        | 22 055,00                   | 0,00  | 22 055,00     | 0,00               | 0,00     | Brak odchyłek                     |                               |
| 2.5. | Sprzęt komputerowy służący podniesieniu jakości czynności fizjoterapeutycznego | 2023             | 388 188   | 388 188                 | 0   | 0             | 388 188            | 0        | 388 188,00                  | 0,00  | 0,00          | 388 188,00         | 0,00     | Brak odchyłek                     |                               |
| 2.6. | Zakup nowoczesnego sprzętu treningowego  | 2023             | 144 765   | 144 765                 | 144 684                                       | 81            | 0                  | 0        | 144 765,00                  | 144 684,00                                    | 81,00         | 0,00               | 0,00     | Brak odchyłek                     |                               |

|                              |              |                  |                  |                |               |                |          |                     |                   |                  |                   |             |             |  |               |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|--|---------------|
| 2.7. Zakup komputerów        | 2023         | 16 334           | 16 334           | 0              | 16 334        | 0              | 0        | 0                   | 0                 | 0,00             | 16 334,40         | 0,00        | 0,00        | Zakupiono 4 komputery o lepszych parametrach.                | Brak odchyleń |
| 2.8. Zakup telewizora        | 2023         | 10 518           | 10 518           | 0              | 10 518        | 0              | 0        | 0                   | 0                 | 0,00             | 10 518,00         | 0,00        | 0,00        | Zakupiono telewizor do sali reprezentacyjnej dla gości.      | Brak odchyleń |
| 2.9. Zakup klimatyzatora     | 2023         | 4 969            | 4 969            | 0              | 4 969         | 0              | 0        | 0                   | 0                 | 0,00             | 4 969,20          | 0,00        | 0,00        | Zakupiono klimatyzator na potrzeby zasiedlenia.              | Brak odchyleń |
| 2.10. Zakup telefonu Samsung | 2023         | 3 775            | 3 775            | 0              | 3 775         | 0              | 0        | 0                   | 0                 | 0,00             | 3 775,00          | 0,00        | 0,00        | Zakupiono telefon Samsung na potrzeby administracji Centrum. | Brak odchyleń |
| <b>3</b>                     | <b>Razem</b> | <b>1 008 972</b> | <b>1 008 972</b> | <b>541 363</b> | <b>79 421</b> | <b>368 188</b> | <b>0</b> | <b>1 008 972,27</b> | <b>541 363,09</b> | <b>39 421,27</b> | <b>368 188,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>      |

Zestawienie wydatków remontów za 2023 r.

| Lp.      | Wykazanie                         | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po emisjach (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 (podatki)              | Wykonanie (w zł) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne                     | Inne (podatki) | realizowany | wydatki odchylenia od planu |          |          |
| 1        | 2                                 | 3                | 4   | 5                       | 6   | 7             | 8                           | 9                | 10  | 11                                | 12             | 13          | 14                          | 15       | 16       |
| 1        | Wykonanie remonty ogólny, 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                        |          |          |
| <b>2</b> | <b>Razem</b>                      | <b>-</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> |

Goleczen, dnia 01.02.2024 r.

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
 mgr [Imię i Nazwisko]  
 (Dyrektor)

Dyrektor  
*[Podpis]*  
 mgr [Imię i Nazwisko]  
 (Dyrektor)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

| Lp.  | Wyszególnienie   | Opis  |
|------|--|---|
| 1    | Przychody  | Wyszególnienie odchyłań od planu  |
| 1.1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                 | Nowytonskie planu (-23 044,00 zł) dotyczy: przychodów z NFZ (-20 793,60 zł) oraz pozostałych przychodów (-2 251,40 zł). Odchylenie nieistotne.  |
| 1.2. | Przychody z NFZ  | Niewykonanie planu (-20 792,60 zł) dotyczy świadczeń zdrowotnych w zakresie: doby postępek w szpitalu, Odchylenie nieistotne.   |
| 1.3. | Zmiana stanu produktów   | Różnica (-15 208,00 zł) dotyczy przeszacowania planu w związku ze zmniejszeniem rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.   |
| 1.4. | Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego                          | Różnica (-1 377,02 zł) dotyczy przeszacowania planów. Odchylenie nieistotne.  |
| 1.5. | Inne przychody operacyjne  | Uzyskano wypłatę przychodu od zaplanowanych (- 838,84 zł).  |
| 1.6. | Przychody finansowe  | Otrzymał obrotki są wypłatę od zaplanowanych (- 13 739,43 zł).  |
| 2.   | Koszty   | Wyszególnienie odchyłań od planu  |
| 2.1. | Zużycie materiałów i energii   | Różnica (-55 962,53 zł) dotyczy oszczędności w zakresie zużycia materiałów medycznych (-28 466,29 zł), w zakresie zużycia energii elektrycznej, gazu, wody (-4 554,37 zł) oraz przekroczenie planu zużycia materiałów niematerialnych (-7 460,23 zł). |
| 2.2. | Usługi obce  | Różnica (-2 039,25 zł) dotyczy oszczędności w zakresie usług medycznych (-35 499,85 zł) oraz przekroczenia planu w zakresie usług niemedycznych (-16 460,60 zł).  |
| 2.3. | Podatki i opłaty   | Oszczędności w zakresie: opłat za odbiór odpadów komunalnych (-1 520,24 zł).  |
| 2.4. | Wynagrodzenia  | Oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych, zasiłków i rodzinnych (-55 790,31 zł).  |
| 2.5. | Wydatki na świadczenia od wynagrodzeń/obopiecznia społeczne, FP i FGŚP | Oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych, opłat kończących i rodzinnych (-143 548,31 zł).   |
| 2.6. | Inne świadczenia za rzecz pracowniczą                                  | Oszczędności w zakresie pozostałych kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy (-1 349,81 zł).  |
| 2.7. | Pozostałe koszty rodzajowe   | Różnica (-2 545,46 zł) dotyczy przeszacowania planu.  |
| 3.   | Wynik finansowy  | Wynik finansowy w kwocie 4 020 258,70 zł zostanie przeszacowany na zwiększenie funduszu zakładowego.  |
| 4.   | Składności wymagalne   | Należności wymagalne nie wystąpiła  |
| 5.   | Zobowiązania wymagalne   | Zobowiązania wymagalne nie wystąpiła  |

| Lp. | Wyszególnienie   | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników  |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|--|
| 1.  | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej   | 3                         | 4                       | 5  |
| 1.  | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywów obrotowych/ zobowiązań krótkoterminowych          | 5,78                      | 10,40                   | Centrum Rehabilitacji posiada zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Wartość powyżej poziomu standardowego. |
| 2.  | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywów obrotowych - zapasy/ zobowiązań krótkoterminowych | 5,75                      | 10,37                   | Centrum Rehabilitacji zapewnia zapłatę bieżących zobowiązań. Wartość powyżej poziomu standardowego.                            |

Główny Księgowy  
  
 (Miejsce Księgowy)

Dyrektor  
  
 (Dyrektor)

**Wzrost: Rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-N, a informacją o przebiegu  
wykonania planu wg stanu na dzień 31.12.2023 rok**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Należności ogółem                     | 826 484,92 zł     |
| - należności z tytułu pożyczek z ZFŚS | 0,00 zł           |
| + środki pieniężne                    | + 9 404 955,93 zł |
| - środki pieniężne dotyczące ZFŚS     | - 668,03 zł       |

**Sprawozdanie Rb-N** **10 230 772,82 zł**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Inne należności                       | 0,00 zł |
| - należności z tytułu pożyczek z ZFŚS | 0,00 zł |

**Sprawozdanie Rb-N** **0,00 zł**

**2. Stan środków dotyczących ZFŚS na dzień 31.12.2023 r** **668,03 zł**

Główny Księgowy  
*Grochowski*  
mgr Krystyna Grochowski

DYREKTOR  
*Niedźwiecka*  
mgr Anna Niedźwiecka

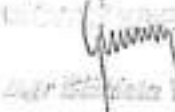
**WIELKOPOLSKIE CENTRUM  
PULMONOLOGII  
I TORAKOCHIRURGII  
IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW**

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok           |                       |               |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
|           |  | Plan po zmianach   | Wykonanie             | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                  | 4                     | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>213 000 000</b> | <b>213 037 791,67</b> | <b>100,02</b> |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 213 000 000        | 214 063 057,67        | 100,50        |
|           | 1) przychody z NFZ   | 205 000 000        | 207 206 416,88        | 101,08        |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | 0                  | -1 025 266,00         | -             |
| III.      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                        | 0                  | 0,00                  | -             |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                | 0                  | 0,00                  | -             |
| <b>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>9 500 000</b>   | <b>11 687 930,20</b>  | <b>123,03</b> |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                  | 0,00                  | -             |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 5 500 000          | 5 178 503,84          | 94,15         |
|           | 1) z budżetu państwa   | 1 700 000          | 1 238 918,53          | 72,88         |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 2 700 000          | 1 833 110,65          | 67,89         |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 2 700 000          | 1 733 110,65          | 64,19         |
|           | 3) z innych źródeł   | 1 100 000          | 2 106 474,66          | 191,50        |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                  | 0,00                  | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 4 000 000          | 6 509 426,36          | 162,74        |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>400 000</b>     | <b>271 730,80</b>     | <b>67,93</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>222 900 000</b> | <b>224 997 452,67</b> | <b>100,94</b> |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>222 199 000</b> | <b>228 656 272,96</b> | <b>102,91</b> |
| I.        | Amortyzacja  | 9 700 000          | 9 208 598,52          | 94,93         |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 87 000 000         | 90 283 691,37         | 103,77        |
| III.      | Usługi obce  | 40 200 000         | 41 266 502,42         | 102,65        |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 1 400 000          | 1 361 216,01          | 97,23         |
| V.        | Wynagrodzenia  | 70 299 000         | 72 104 342,08         | 102,57        |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 11 800 000         | 12 315 901,03         | 104,37        |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 1 300 000          | 1 693 455,91          | 130,27        |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 500 000            | 422 565,62            | 84,51         |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                  | 0,00                  | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>400 000</b>     | <b>433 485,24</b>     | <b>108,37</b> |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                  | 0,00                  | -             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                  | 0,00                  | -             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 400 000            | 433 485,24            | 108,37        |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 000</b>       | <b>964,87</b>         | <b>96,49</b>  |
| I.        | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                      | 1 000              | 964,87                | 96,49         |
|           | 1) kredytów, pożyczek  | 0                  | 0,00                  | -             |
|           | 2) z tytułu dostaw i usług   | 1 000              | 964,87                | 96,49         |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>222 600 000</b> | <b>229 090 723,07</b> | <b>102,92</b> |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>300 000</b>     | <b>-4 093 270,40</b>  | <b>-</b>      |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>300 000</b>     | <b>203 798,00</b>     | <b>67,93</b>  |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>0</b>           | <b>-4 297 068,40</b>  | <b>-</b>      |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>23 335 862</b>  | <b>23 354 782,80</b>  | <b>100,08</b> |

Poznań, dnia 06.02.2024r.

  
.....  
(Główny Księgowy)

  
.....  
(Dyrektor)



**Należności wg stanu**

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023        |                             | na 31.12.2023        |                             |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |  | Kwota ogółem         | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem         | w tym: należności wymagalne |
| 1   | 2  | 3                    | 4                           | 5                    | 6                           |
| I.  | <b>Należności ogółem</b>   | <b>14 486 858,43</b> | <b>137 224,31</b>           | <b>15 959 774,00</b> | <b>121 679,51</b>           |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 14 486 858,43        | 137 224,31                  | 15 959 774,00        | 121 679,51                  |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 13 930 688,23        | 137 224,31                  | 14 578 136,49        | 121 679,51                  |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 357,44             | 0,00                        | 6 843,77             | 0,00                        |
|     | - inne   | 553 812,76           | 0,00                        | 1 374 793,74         | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        |

**Zobowiązania wg stanu**

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023        |                               | na 31.12.2023        |                               |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|     |   | Kwota ogółem         | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem         | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1   | 2   | 3                    | 4                             | 5                    | 6                             |
| I.  | <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>18 366 481,82</b> | <b>0,00</b>                   | <b>17 615 595,61</b> | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| 2.  | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:   | 18 366 481,82        | 0,00                          | 17 615 595,61        | 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                          | 11 946 482,65        | 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                          | 0,00                 | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 3 844 131,54         | 0,00                          | 4 838 325,72         | 0,00                          |
|     | - inne  | 97 878,13            | 0,00                          | 195 847,99           | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 585 737,41           | 0,00                          | 634 939,25           | 0,00                          |

**Środki pieniężne wg stanu**

| Lp. | Wyszczególnienie        | na 01.01.2023       | na 31.12.2023       |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                       | 3                   | 4                   |
| I.  | <b>Środki pieniężne</b> | <b>6 688 047,91</b> | <b>4 696 510,27</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Elżbieta Wąsik  
 (Główny Księgowy)

Dyrektor  
  
 mgr inż. Matej Bryl  
 (Dyrektor)

Poznań, dnia 06.02.2024r.



|   |           |           |           |              |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <p>1.4. koszt budowy biury (głównego na potrzeby Biura Operacyjnego, Centralnej Steryjalizacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej)</p> <p>1.4. koszt Centrum Fermentacyjno - Dystrykcyjnego - wykonanie dokumentacji projektowej - technicznej</p> | 2023-2024 | 223 800   | 73 800    | 73 800,00    | 0,00 | 73 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>1.5. Modernizacja pomieszczeń i pracowni na Polimie (grafiki)</p>  | 2023      | 696 750   | 696 750   | 696 750,00   | 0,00 | 696 750,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>1.6. Instalacja systemu wytworzenia energii pochodzącej z OZE w portland promiennika 1.6. skomercyjnego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w strefie w Chodkowie</p>                                     | 2023-2024 | 1 968 000 | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>1.7. Rozszerzenie z rozdzielni pomie ciepła w Pawłowie Chodkowskim nr 2 strefie w Ludwikowie</p>   | 2023      | 667 613   | 667 613   | 667 613,84   | 0,00 | 667 613,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |   |           |            |            |   |   |   |   |               |              |              |      |              |            |              |      |               |
|-----------------|---|-----------|------------|------------|---|---|---|---|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|---------------|
| 1.8. Inżynieria | Modernizacja pomiarowa po byłej Pracowni  | 2023      | 781 911    | 781 911    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 781 911,00   | 31 971,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | Brak odliczeń |
| 1.9.            | Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz dokumentacji w sprzęcie medycznym Bloku Operacyjnego | 2013-2024 | 7 579 848  | 35 040     | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 940,00     | 0,00         | 49 040,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | Brak odliczeń |
| 2.              | Zakupy inwestycyjne sprzętu, z tego:  | -         | 13 221 382 | 13 221 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 260 202,07 | 1 922 734,66 | 1 866 696,88 | 0,00 | 2 995 085,77 | 800 000,00 | 3 821 702,61 | -    | -             |
| 2.1.            | Zakup sprzętu i aparatury medycznej   | 2023      | 712 757    | 712 757    | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 756,26    | 0,00         | 712 756,26   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | Brak odliczeń |
| 2.2.            | Narzędzia Szpitala Onkologicznego - Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia nowotworów  | 2023      | 2 929 134  | 2 989 374  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 999 373,46  | 0,00         | 4 287,83     | 0,00 | 3 866 085,77 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | Brak odliczeń |
| 2.3.            | Kompleksowy system diagnostyki obrazu guzów w płatach mózgowych i szyi, w tym: nawigacja i tomografia elektroniczna                               | 2023      | 1 828 458  | 1 828 656  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 831 593,34  | 262 724,66   | 9 012,82     | 0,00 | 3 866 085,77 | 0,00       | 1 539 845,66 | 0,00 | Brak odliczeń |





Sprawozdanie z wykonania finansowej jednostki za 2023 r.

| lp.  | Wykazanie  | Opis  |
|------|--|---|
| 1.   | 3  | 3   |
| 1    | Przychody  | Wyjaśnienia odchyleń od planu   |
| 1.1  | A. Przychody netto ze sprzedaży                              | Wykonanie 100,02% spowodowane wyższymi niż wstępnie zakładano wpływami z NFZ i pozostałej sprzedaży   |
| 1.2  | A.1. Zmiana stanu produktów                                  | Przychody dotyczy nabycia rezerwy na odpisy amortyzacyjne i rezerwy oraz nagrody jubileuszowe   |
| 1.3  | B.1.1. Dotacje z budżetu państwa                             | Wykonanie 72,88% spowodowane niższymi niż zakładano dopłatami amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji                                |
| 1.4  | B.1.2. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Wykonanie 67,89% spowodowane niższymi niż wstępnie zakładano dopłatami amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji                       |
| 1.5  | B.1.3. Dotacje i innych źródeł                               | Wykonanie 151,50% spowodowane wyższymi niż wstępnie zakładano dopłatami amortyzacyjnymi oraz z zakupu materiałów i usług afiszowanych z dotacji     |
| 1.6  | B.1.4. Inne przychody operacyjne                             | Wykonanie 162,70% spowodowane wyższymi niż wstępnie zakładano darowiznami   |
| 1.7  | C. Przychody finansowe                                       | Wykonanie 67,88% spowodowane niższymi niż wstępnie zakładano wpływami z tytułu odsetek od lokat   |
| 2    | Koszty   | Wyjaśnienia odchyleń od planu   |
| 2.1  | E.1. Amortyzacja   | Wykonanie 94,50% spowodowane mniejszymi niż zakładano zakupami środków trwałych o jednorazowej amortyzacji  |
| 2.2  | E.2. Zaliczone materiałów i energii                          | Wykonanie 103,79% spowodowane zwiększonymi zakupami leków do programów lekowych   |
| 2.3  | E.3. Usługi obce   | Wykonanie 160,68% spowodowane wzrostem stawek dla leków na umowach cywilno-prawnych   |
| 2.4  | E.4. Podatki i opłaty  | Wykonanie 87,28% spowodowane niższymi niż zakładano opłatami na PFRON   |
| 2.5  | E.5. Wynagrodzenia   | Wykonanie 103,57% spowodowane wzrostem wynagrodzeń personelu medycznego i administracji   |
| 2.6  | E.6. Składki należące od pracodawców                         | Wykonanie 104,37% spowodowane zwiększonymi wypłatami wynagrodzeń  |
| 2.7  | E.7. Inne świadczenia na rzecz pracowników                   | Wykonanie 130,27% spowodowane wyższymi wydatkami na odzież ochronną, zwiększeniem kosztów PKK oraz koniecznością odpisy na ZFŚS                     |
| 2.8  | E.8. Przetwory kosztorysowe                                  | Wykonanie 84,51% niższe niż zakładano w związku z niższymi wydatkami na reklamę i reprezentację   |
| 2.9  | F. Pozostałe koszty operacyjne                               | Wykonanie 116,37% spowodowane opóźnieniami w dofinansowaniu NFZ tytułem błędnie wykonanych procedur w zakresie pulmonologii                         |
| 2.10 | G. Koszty finansowe  | Wykonanie 99,48% spowodowane niższymi niż zakładano wypłatami odsetek od zobowiązań   |
| 2.11 | J. Podatek dochodowy   | Wykonanie 87,99% spowodowane niższymi niż zakładano kosztami niertanowiącymi kosztów uzyskania przychodu  |
| 3    | Wyniki finansowe   | Ujemny wynik finansowy zgodnie z budżetem zarobkowym  |
| 4    | Należności wymagalne   | Powstały w wyniku braku terminowych zapłat za świadczone usługi WCFIT w celu wdrożenia nakładów inwestycyjnych, bądź kieruje sprawę na drogę sądową |
| 5    | Zobowiązania wymagalne                                       | Zobowiązania wymagalne nie występują  |

Wskaźnik płynności

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników   |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|---|
|     |  | 3                         | 4                       | 5   |
| 1.  | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej                     | 1,53                      | 1,26                    | Obniżenie wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego spowodowane wzrostem zobowiązań krótkoterminowych |
|     | aktywa obrotowe /<br>zobowiązania krótkoterminowe          |                           |                         |   |
| 2.  | Wskaźnik trybilijnej płynności finansowej                  | 1,16                      | 0,9                     | Obniżenie wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego spowodowane wzrostem zobowiązań krótkoterminowych |
|     | aktywa obrotowe - zapasy /<br>zobowiązania krótkoterminowe |                           |                         |   |

Poznań, dnia 06.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WYWIH  
mgr Elżbieta Węsiak  
.....  
(Główny Księgowy)

Dyrektor  
dr n. /oc/ Piotr Brgl  
.....  
(Dyrektor)





Poznań, dnia 06.02.2024 r.

1. Wyjaśnienie różnic występujących pomiędzy Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 r. a Sprawozdaniem Rb-N na 31.12.2023 r.

1) Należności ogółem:

Sprawozdanie finansowe:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| > należności ogółem:   | 15.959.774,00 zł.        |
| + odpisy aktualizujące wartość należności:                     | + 598.609,11 zł.         |
| - należności z tyt. pożyczek udzielonych<br>pracownikom z ZFŚS | - 383.321,00 zł.         |
| = należności ogółem wskazane w Sprawozdaniu Rb-N               | <b>16.175.062,11 zł.</b> |

2) Należności z tytułu dostaw i usług

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Sprawozdanie finansowe:   | 14.578.136,49 zł.        |
| + odpisy aktualizujące:   | 156.280,37 zł.           |
| = należności z tyt. dostaw i usług:<br>wskazane w Sprawozdaniu Rb-N | <b>14.734.416,86 zł.</b> |

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Sprawozdanie finansowe:   | 121.679,51 zł.        |
| + odpisy aktualizujące:   | 156.280,37 zł.        |
| = należności z tyt. dostaw i usług wymagalne:<br>wskazane w Sprawozdaniu Rb-N | <b>277.959,88 zł.</b> |

4) Pozostałe należności:

|   |                  |
|---|------------------|
| Sprawozdanie finansowe:                   | 1.374.793,74 zł. |
| + odpisy aktualizujące wartość należności | 442.328,74 zł.   |
| - pożyczki udzielone z ZFŚS               | 383.321,00 zł.   |
| =   | 1.433.801,48 zł. |
| + podatek VAT naliczony                   | 6.843,77 zł.     |
| = zgodne z RB-N poz. N4.2 + poz. N5.3     | 1.440.645,25 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



- 2 -

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 5) Środki pieniężne ogółem:                             | 4.696.510,27 zł         |
| > środki pieniężne w kasie:                             | <b>9.071,08 zł.</b>     |
| > środki pieniężne na rachunkach bankowych:             | 4.687.439,19 zł.        |
| minus:  |                         |
| - r-k rezydentów  | 241.896,62 zł.          |
| - r-k ZFSS  | 261.331,25 zł.          |
| - śr. unijne  | 71.747,74 zł.           |
| - środki obce   | <u>176.321,87 zł.</u>   |
|   | 751.297,48 zł.          |
|   | <b>3.936.141,71 zł.</b> |
| Środki obce = 176.321,87 zł.:                           |                         |
| - zabezpieczenia z tytułu<br>należytego wykonania umowy | 165.602,45 zł.          |
| - kaucje  | 7.319,42 zł.            |
| - depozyty pacjentów                                    | 3.400,00 zł.            |

Ogółem kwota wykazana w Sprawozdaniu Rb-N poz. N3 **3.945.212,79 zł.**

2. Informacja o dotacjach otrzymanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a nie ujętych w wykonaniu Planu inwestycyjnego.

Zgodnie z Umową nr DZ-IV-A/113/2023/WRPO z 26.07.2023 r. i Aneksem nr 1 z 22.08.2023 r. na zadanie pn. „Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej” Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii otrzymało dotację w kwocie: 25.000,00 zł., która została wykorzystana w całości na zakup sprzętu jednorazowego użytku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wasik

Dyrektor  
dr n. med. Waldemar 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  
k. KALISZA**

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok            |                      |               |
|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------|
|           |  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie            | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                   | 4                    | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>36 366 054</b>   | <b>36 165 548,86</b> | <b>99,45</b>  |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 36 366 054          | 36 165 548,86        | 99,45         |
|           | 1) przychody z NFZ   | 35 700 620          | 35 529 612,06        | 99,52         |
| 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>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>3 403 005</b>    | <b>3 417 019,35</b>  | <b>100,41</b> |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                   | 0,00                 | -             |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 2 995 027           | 2 999 052,88         | 100,13        |
|           | 1) z budżetu państwa   | 30 786              | 30 786,16            | 100,00        |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 2 292 919           | 2 259 144,57         | 98,53         |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 2 292 919           | 2 259 144,57         | 98,53         |
|           | 3) z innych źródeł   | 671 322             | 709 122,15           | 105,63        |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                   | 0,00                 | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 407 978             | 417 966,47           | 102,45        |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>2 194</b>        | <b>2 389,99</b>      | <b>108,93</b> |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>39 771 253</b>   | <b>39 584 958,20</b> | <b>99,53</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>41 786 973</b>   | <b>42 143 034,47</b> | <b>100,85</b> |
| I.        | Amortyzacja  | 3 253 142           | 3 259 490,51         | 100,20        |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 10 361 638          | 10 577 977,07        | 102,09        |
| III.      | Usługi obce  | 9 042 449           | 9 247 731,18         | 102,27        |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 102 778             | 102 776,62           | 100,00        |
| V.        | Wynagrodzenia  | 15 809 203          | 15 761 279,75        | 99,70         |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 2 818 846           | 2 806 559,88         | 99,56         |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 237 116             | 237 115,57           | 100,00        |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 161 801             | 150 103,89           | 92,77         |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                   | 0,00                 | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>50 805</b>       | <b>45 575,18</b>     | <b>89,71</b>  |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                   | 0,00                 | -             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                   | 0,00                 | -             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 50 805              | 45 575,18            | 89,71         |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>178 006</b>      | <b>118 307,49</b>    | <b>66,46</b>  |
| I.        | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                      | 115 706             | 56 007,49            | 48,41         |
|           | 1) kredytów, pożyczek  | 18 729              | 18 729,16            | 100,00        |
|           | 2) z tytułu dostaw i usług   | 96 977              | 37 278,33            | 38,44         |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>42 015 784</b>   | <b>42 306 917,14</b> | <b>100,69</b> |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>-2 244 531</b>   | <b>-2 721 958,94</b> | <b>-</b>      |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>-2 244 531</b>   | <b>-2 721 958,94</b> | <b>-</b>      |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>8 505 135</b>    | <b>8 481 039,44</b>  | <b>99,72</b>  |

Wolica, dnia 29.01.2024 r.

Podpis jest prawdziwy

Dokonał podpisu przez  
Joanna Kłobucka  
Data: 2024-02-02 09:56:21  
CET

(Główny Księgowy)



Signed by /  
Podpisano przez:

Ślawomir.....  
Wysocki (dyrektor)

Date / Data:  
2024-02-02 09:41

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | 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                    | 3 788 519,51  | 9 837,84                    |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 2 490 017,23  | 4 607,46                    | 3 788 519,51  | 9 837,84                    |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 2 298 960,43  | 1 772,46                    | 3 580 064,25  | 8 306,88                    |
|     | - 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                        | 206 924,30    | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 2 835,00      | 2 835,00                    | 1 530,96      | 1 530,96                    |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | 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                  | 11 253 911,33 | 0,00                          |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 0,00          | 0,00                          | 6 000 000,00  | 0,00                          |
|     | - kredyty   | 0,00          | 0,00                          | 6 000 000,00  | 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                  | 5 253 911,33  | 0,00                          |
|     | - kredyty   | 707 925,37    | 0,00                          | 942 340,51    | 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                  | 3 320 381,26  | 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 | 1 054 118,79  | 0,00                          | 606 435,07    | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 25 905,76     | 0,00                          | 25 466,29     | 0,00                          |
|     | - inne  | 104 694,96    | 0,00                          | 97 834,77     | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 222 335,31    | 0,00                          | 261 453,43    | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 136 817,50    | 230 280,06    |

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez  
Sławomir Wysocki  
Data: 2024-02-01 09:36:57  
CEP

(Główny Księgowy)



Signed by /  
Podpisano przez:

Sławomir Wysocki

Date / Data: 2024-02-01  
(Dyrektor)

Wolica, dnia 29.01.2024 r.





|   |               |                  |                  |                |              |                  |          |                     |                |                   |                     |             |   |   |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|---|---|
| Uruchomienie<br>Pracowni diagnostyki<br>obrazowej - zakup<br>2.3. tomografu uszy i<br>procentalern i<br>urządzeń pomiarowych. | 2023          | 3 557 890        | 3 557 890        | 531 560        | 3 093        | 3 026 097        | 0        | 3 561 939,74        | 331 560        | 300 116,74        | 2 721 033,00        | 0,00        | Zadanie zostało zrealizowane w ramach WPRO 2014-2020. W ramach zadania dokonano zakupu i instalacji tomografu uszy z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami, integracji z systemem (informacyjnym, wyłazniono parametry i testy oraz uruchomiono sprzęt. | W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego dot. wyboru dostawcy sprzętu, uzyskano kwotę wyższą od planowanej; różnica ta pokryta została ze środków własnych.<br>W wyniku przeprowadzonej kontroli na dokumentach zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowości i umniejszono kwotę kwalifikowalną o 10%; różnica ta pokryta została ze środków własnych. |
| <b>3</b>  | <b>Razem:</b> | <b>3 557 890</b> | <b>3 557 890</b> | <b>531 560</b> | <b>3 093</b> | <b>3 026 097</b> | <b>0</b> | <b>3 561 939,74</b> | <b>331 560</b> | <b>300 116,74</b> | <b>2 721 033,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 561 939,74</b>   | <b>0,00</b>   |

Zestawienie wnieśliwych rezerwów na 2023 r.

| Lp.      | Wykazujące   | Okres realizacji | Planowana wartość celowa - zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego:                                       |   |   | Wykwalifikowane (w zł) (P) | z tego, podlega finansowaniu |                    |             | Zadania raczy wykonać w 2023 r. |             |   |   |
|----------|--|------------------|---|-------------------------|---|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---|---|
|          |  |                  |   |                         | dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego | dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego | dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego |                            | inne (podat palej)           | inne (podat palej) | realizowany | wyjaśnienia sędziyski od pól    |             |   |   |
| 1        | 2  | 3                | 4   | 5                       | 6   | 7   | 8   | 9                          | 10                           | 11                 | 12          | 13                              | 14          | 15  | 16  |
| 1        | Wnieśliwe rezerwy ogólnie, z tego:   | -                | 27 000  | 27 000                  | 26 894  | 106   | 0   | 26 997,00                  | 26 894,00                    | 43,00              | 0,00        | 0,00                            | 0,00        |   |   |
| 1.1      | Rezerwa systemu umniejszona do poziomu koszty za środki góbrozowej jankowej szpital w wędkę szpitalową i pitną | 2023             | 27 000  | 27 000                  | 26 894  | 106   | 0   | 26 997,00                  | 26 894,00                    | 43,00              | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | Zadania zostało zrealizowane. W ramach zadania dokonano wymiany agregatu przepompowego, demontacji i konserwacji agregatu, wymontowano i rozbudowano zaprogramowanego przetwornicę częstotliwości oraz dokonano planowanej konserwacji steru góbrozowej | W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego dot. wyboru wykonawcy zadania, uzyskano kwotę niższą od planowanej |
| <b>2</b> | <b>Razem:</b>  | <b>-</b>         | <b>27 000</b>   | <b>27 000</b>           | <b>26 894</b>                                 | <b>106</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>26 997,00</b>           | <b>26 894,00</b>             | <b>43,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-</b>  | <b>0,00</b>   |

Wielka, dnia 20.01.2024 r.

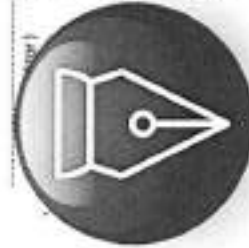
Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez:  
Joanna Kozłowska  
Data: 2024-02-02 09:46:32  
CET

Signed by /  
Podpisano przez:

Sławomir  
Wysocki

Date / Data:  
2024-02-02 09:44





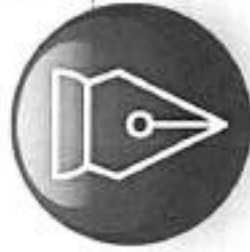
Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

| lp. | Wykazanie  | Opis   |
|-----|--|--|
| 1   | Przychody  | Wykazanie osiągniętych od planu  |
| 1.1 | Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń z emisji                                    | Realizacja planu w 99,45 % wykaźna z niższych przychodów do rok 2023, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną i planowaniem wytworzenia faktur na Narodowy Fundusz Zdrowia za programy lekowe. Wartość ta może ulec zmianie.   |
| 1.2 | Przychody z NFZ  | Realizacja planu w 99,53 % wykaźna z niższych przychodów do rok 2023, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną i planowaniem wytworzenia faktur na Narodowy Fundusz Zdrowia za programy lekowe. Wartość ta może ulec zmianie.   |
| 1.3 | Pozostałe przychody operacyjne   | Wykonanie w 205,42% wykaźna z pozostałych zaletności.  |
| 1.4 | Dotacje, z tego:   | Wykazanie planu w 100,13% wykaźna z nieosiągniętych dotacji nieprzewidywalnych w procedurze udzielenia zamówień publicznych w ramach projektu nr RPWP-06.01.01-00-0037/22 "Uwzależnienie Pracowni Diagnostyki Obrazowej - zakup tomografu wraz z montażem i uruchomieniem" i pracochłonnych obciążenia z tytułu umieszczenia na Wydziale Wskopolskiego na roczni wdrażanie oraz otrzymanej w grudniu 2023 r. dotacji z WFOŚGROW dotyczącej realizacji kosztów zarządczych Międzynarodowej Konferencji "Nowa Długość Drogi w przeciwdziałaniu zeszłej zimie", która nie została uwzględniona w planie finansowym. |
| 1.5 | Dotacje, z tego: 34) z budżetu Województwa Wielkopolskiego                           | Wykazanie planu w 98,23% wykaźna z niezrealizowanej dotacji nieprzewidywalnych w procedurze udzielenia zamówień publicznych w ramach projektu nr RPWP-06.01.01-00-0037/22 "Uwzależnienie Pracowni Diagnostyki Obrazowej - zakup tomografu wraz z montażem i uruchomieniem" i pracochłonnych obciążenia z tytułu umieszczenia na Wydziale Wskopolskiego na roczni wdrażanie.  |
| 1.6 | Dotacje, z tego: 3) z innych źródeł  | Wykazanie planu w 105,60% wykaźna z otrzymanej w grudniu 2023 r. dotacji z WFOŚGROW dotyczącej realizacji Międzynarodowej Konferencji "Nowa Długość Drogi w przeciwdziałaniu zeszłej zimie", która nie została uwzględniona w planie finansowym.   |
| 1.7 | Inne przychody operacyjne  | Problematyka planu o 2,45% wykaźna z realizacja wydatków nie zaliczono bar umiarkowanych dla hurtowni farmaceutycznych z tytułu uchybienia w realizacji zamówień na dostawę leków oraz spręża medycznego.  |
| 1.8 | Przychody finansowe  | Wykazanie w 104,93% wykaźna z wydatków nie zaliczono odsetek na rachunku bankowym.   |
| 2   | Koszty   | Wykazanie osiągniętych od planu  |
| 2.1 | Amortyzacja  | Plan amortyzacji został przekroczony o 0,26%, w związku z doliczeniem amortyzacji przez Wielką Orliną (zakup) Ferency w miejscu ekspozycji Ferency w miejscu ekspozycji w miejscu gabinetu.  |
| 2.2 | Zakup materiałów i energii   | Koszty zakupów materiałów i energii przekroczone o 2,89%, która wzięta się z bardzo dużym przekroczeniem w zakresie zakupów programów lekowych i składników chemicznych w chemioterapii, co przełożyło się również na przekroczenie kosztów z NFZ w tym zakresie.  |
| 2.3 | Utrugi obce  | Koszty usług obcych były wyższe niż zakładano o 2,27%, w związku z obecnością chorobowej jedynego z lekarzy w ramach umowy o pracę i koniecznością pełnienia dyżurów przez lekarzy kontraktowanych w większym zakresie niż zakładano oraz z większymi kosztami nagłów i konserwacji aparatury medycznej.   |
| 2.4 | Wynagrodzenia  | Wykazanie w 95,72% wykaźna z niższych kosztów niż to zakładano, w związku z realizacją zleczenia biurowego pracownika planowanego do zwolnienia i brakiem do realizacji wydatków odprawy.  |
| 2.5 | Wskładnieli od wynagrodzeń i świadczeń społecznych, Kurobas Pracy i POF)             | Wykazanie w 99,56% wykaźna z niższych kosztów niż to zakładano, w związku z realizacją zleczenia biurowego pracownika planowanego do zwolnienia i brakiem do realizacji wydatków odprawy.  |
| 2.6 | Pozostałe koszty operacyjne  | Wykazanie w 92,77% wykaźna z niższych kosztów niż to zakładano w zakresie ubezpieczeń majątkowych.   |
| 2.7 | Inne koszty operacyjne   | Wykazanie planu w tej pozycji spowodowane jest różnicą między zakładowym kosztami pracownikiem z tytułu spraw sądowych, kosztami zakupu materiałów i kosztami zakupów.   |
| 2.8 | Koszty finansowe, w tym: odsetki od udzielonych pożyczek; 2) z tytułu dostaw i usług | Wykazanie planu w tej pozycji spowodowane jest różnicą między zakładowym kosztami pracownikiem z tytułu niezapłaconych zobowiązań w terminie, kwota ta może ulec zmianie.  |
| 3   | Wynik finansowy  | Województwo Specjalistyczny Zespół Zabiegów Opieki Zabiegowej Chorób Płuc i Gardła w Wołczy k. Kalisz w 2023 osiągnął ujemny wynik finansowy w kwocie -2.721.258,94 zł. Planuje się jeszcze wytworzenie faktur na Narodowy Fundusz Zdrowia za realizację w zakresie programów lekowych. Ujemny wynik finansowy spowodowany jest różnicą między zakładowym kosztami pracownikiem z tytułu spraw sądowych, kosztami zakupu materiałów i kosztami zakupów.  |

|   |                         |   |  |  |
|---|-------------------------|---|--|--|
| 4 | Wskaznik wyznagalka     | Wskaźnik wyznagalka na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2,037,94 zł i dotyczyą hospitalizacji pacjentów skłubej pacjenta w wydziale. Do dalszych kierowna jest korekcja i uszczelnienie do zapłaty. |  |  |
| 5 | Zobowiązania wyznagalka | Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpy zobowiązania wyznagalka.   |  |  |

| Wskaźnik płynności |  |                           |                         |   |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------------|---|
| lp.                | Wyszczególnienie                               | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący | Komentarz do całego łączych wartości wskaźników   |
| 1                  | Wskaźnik bieżąca płynności finansowej          | 0,60                      | 1,26                    | Wskaźnik płynności bieżącej mierzy stopień pokrycia krótkoterminowych zobowiązań bieżących aktywami i ocenia zdolność w zakresie terminowego regulowania zobowiązań bieżących. W 2023 r. wskaźnik uległ poprawie w stosunku do poprzedniego roku, co świadczy o poprawie łączych się sytuacji finansowej jednostki. Spółka jest w stanie pokryć zobowiązania bieżące płynnymi aktywami. |
| 2                  | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej         | 0,38                      | 0,77                    |   |
|                    | aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe |                           |                         | Wskaźnik ten odnosi aktywa najpłynniejsza do bieżących zobowiązań. Uległ on poprawie w stosunku do roku 2022 i wynosi do poziomu 0,77, co świadczy o poprawie płynności. Leżebnice optymalnie wartości wartości na poziomie 1,0 co może świadczyć o lepszych łączych się problemach i pełną zdolnością jednostki do spłaty zobowiązań.  |

Podpis jest prawdziwy  
 Deklarację podpisał / podpisała  
 Jacek Wysocki  
 Data: 2024-02-02 09:38:55  
 CET  
 (Oświadczenie)



Signed by /  
 Podpisano przez:  
 Sławomir  
 Wysocki

Date / Data:  
 2024-02-02 09:44

Wolka, dnia 20.03.2024 r.

Wolica, 30.01.2024 r.

Wojewódzki Specjalistyczny  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza

#### Wyjaśnienie różnic

pomiędzy kwotą należności w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kw. 2023 r.  
 a kwotą należności w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>I. Należności ogółem</b> wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego                             |                        |
| wynoszą   | <u>3.788.519,51 zł</u> |
| - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych            | 206.597,60 zł          |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4+N5)   | <u>3.581.921,91 zł</u> |
| <br>  |                        |
| <b>II. Należności wymagalne</b> wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego                         |                        |
| wynoszą   | <u>9.837,84 zł</u>     |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4)  | <u>9.837,84 zł</u>     |
| <br>  |                        |
| <b>III. Należności z tytułu dostaw i usług</b> wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wynoszą  | <u>3.580.064,25 zł</u> |
| + należności dochodzone na drodze sądowej   | 1.530,96 zł            |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.1+N5.1)   | <u>3.581.595,21 zł</u> |
| <br>  |                        |
| <b>IV. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług</b> wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego |                        |
| wynoszą   | <u>8.306,88 zł</u>     |
| + należności dochodzone na drodze sądowej   | 1.530,96 zł            |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.1)  | <u>9.837,84 zł</u>     |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>V. Inne należności</b> wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego                    |                      |
| wynoszą  | <u>206.924,30 zł</u> |
| - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 206.597,60 zł        |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N5.3)  | <u>326,70 zł</u>     |

**Nie wystąpiły różnice pomiędzy kwotą zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kw. 2023 r. a kwotą zobowiązań wymagalnych w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.**

**Środki pieniężne** wykazane w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r.

|   |                     |
|---|---------------------|
| wynoszą   | 230.280,06 zł       |
| - środki pieniężne na rachunku środków ZFŚS                 | 60.866,36 zł        |
| - środki pieniężne na rachunku wadium                       | 98.929,38 zł        |
| = gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N3) | <u>70.484,32 zł</u> |

Podpis jest prawidłowy  
 Dokument podpisany  
 przez: Sławomir  
 Mikoszewski  
 Data: 2024-02-02  
 09:34:34 CET



Signed by /  
 Podpisano przez:  
 Sławomir Wysocki  
 Date / Data:  
 2024-02-02 09:41

Wolica, 30.01.2024 r.

**Wojewódzki Specjalistyczny  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza**

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Województwa i innych źródeł, przyznanych  
i otrzymanych w 2023 r.**

W 2023r. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza otrzymał następujące dotacje – nieinwestycyjne:

- 1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. **„Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu** - organizacja w Kaliszu II międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie środowiska i gospodarki wodnej w opiece zdrowotnej.” na łączną kwotę w wysokości 37 800,00 zł. (refundacja poniesionych kosztów – dotacja wykorzystana w całości).  
Plan: 37 800,00 zł. Wykonanie: 37 800,00 zł.
- 2) z Ministerstwa Zdrowia, w ramach grantu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dostępność Plus dla zdrowia w W.S. ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza”, powierzonego w ramach projektu pn. **Dostępność Plus dla zdrowia** - z przeznaczeniem kwoty 44 583,60 zł. na szkolenia z dostępności i utworzenie stanowiska koordynatora ds. dostępności (realizacja umowy podpisanej w 2022r.).  
Plan: 44 776,60 zł. Wykonanie: 44 583,60 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany  
przez **Joanna  
Mikołajczyk**  
Data: 2024-02-02 09:35:13  
CET



Signed by /  
Podpisano przez:

Sławomir Wysocki

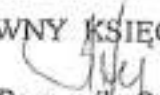
Date / Data:  
2024-02-02 09:41

**WOJEWÓDZKI SZPITAL  
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE  
CHORYCH „DZIEKANKA”  
IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO  
W GNIĘZNI**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok            |                       |               |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
|           |  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie             | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                   | 4                     | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>107 972 808</b>  | <b>106 986 975,50</b> | <b>99,09</b>  |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 106 072 808         | 106 036 750,75        | 99,97         |
|           | 1) przychody z NFZ   | 101 072 808         | 100 393 812,98        | 99,33         |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | 0                   | -967 445,92           | -             |
| III.      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                        | 0                   | 0,00                  | -             |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                | 1 900 000           | 1 917 670,67          | 100,93        |
| <b>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>5 737 510</b>    | <b>5 675 129,40</b>   | <b>98,91</b>  |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                   | 0,00                  | -             |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 4 737 510           | 4 618 772,94          | 97,49         |
|           | 1) z budżetu państwa   | 223 924             | 223 923,97            | 100,00        |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 4 513 586           | 4 394 848,97          | 97,37         |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 4 509 742           | 4 391 005,47          | 97,37         |
|           | 3) z innych źródeł   | 0                   | 0,00                  | -             |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                   | 1 800,00              | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 1 000 000           | 1 054 556,46          | 105,46        |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>0</b>            | <b>43 933,24</b>      | <b>-</b>      |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>113 710 318</b>  | <b>112 706 038,14</b> | <b>99,12</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>112 445 969</b>  | <b>110 908 329,81</b> | <b>98,63</b>  |
| I.        | Amortyzacja  | 3 845 969           | 3 843 368,68          | 99,93         |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 15 300 000          | 15 753 718,69         | 102,97        |
| III.      | Usługi obce  | 14 000 000          | 12 880 639,44         | 92,00         |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 850 000             | 813 439,62            | 95,70         |
| V.        | Wynagrodzenia  | 64 000 000          | 64 040 671,30         | 100,06        |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 13 200 000          | 12 303 679,82         | 93,21         |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 1 100 000           | 1 094 556,78          | 99,51         |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 150 000             | 178 255,48            | 118,84        |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                   | 0,00                  | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>230 000</b>      | <b>281 808,87</b>     | <b>122,53</b> |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                   | 0,00                  | -             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                   | 64 215,47             | -             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 230 000             | 217 593,40            | 94,61         |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>718 100</b>      | <b>728 210,76</b>     | <b>101,41</b> |
| I.        | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                      | 650 000             | 660 128,56            | 101,56        |
|           | 1) kredytów, pożyczek  | 330 000             | 314 369,07            | 95,26         |
|           | 2) z tytułu dostaw i usług   | 320 000             | 303 738,22            | 94,92         |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>113 394 069</b>  | <b>111 918 349,44</b> | <b>98,70</b>  |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>316 249</b>      | <b>787 688,70</b>     | <b>249,07</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>60 000</b>       | <b>53 278,00</b>      | <b>88,80</b>  |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>           | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>256 249</b>      | <b>734 410,70</b>     | <b>286,60</b> |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>3 470 200</b>    | <b>3 400 920,62</b>   | <b>98,00</b>  |

Gniezno, dnia 02.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Bogumiła Sweklej  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA  
  
 Marek Czupik  
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023       |                             | na 31.12.2023       |                             |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|     |  | Kwota ogółem        | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem        | w tym: należności wymagalne |
| 1   | 2  | 3                   | 4                           | 5                   | 6                           |
| 1.  | <b>Należności ogółem</b>   | <b>8 501 338,68</b> | <b>126 874,44</b>           | <b>9 827 093,41</b> | <b>129 665,40</b>           |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 8 501 338,68        | 126 874,44                  | 9 827 093,41        | 129 665,40                  |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 7 543 900,68        | 126 874,44                  | 8 741 578,41        | 129 665,40                  |
|     | - 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                        | 1 085 515,00        | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023        |                               | na 31.12.2023        |                               |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|     |   | Kwota ogółem         | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem         | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1   | 2   | 3                    | 4                             | 5                    | 6                             |
| 1.  | <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>24 512 406,88</b> | <b>2 938 114,66</b>           | <b>27 381 694,22</b> | <b>835 921,99</b>             |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 2 757 008,40         | 0,00                          | 5 144 092,43         | 0,00                          |
|     | - kredyty   | 2 757 008,40         | 0,00                          | 5 144 092,43         | 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        | 2 938 114,66                  | 22 237 601,79        | 835 921,99                    |
|     | - kredyty   | 2 497 495,06         | 0,00                          | 1 134 204,93         | 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         | 2 938 114,66                  | 4 232 905,67         | 835 921,99                    |
|     | - zaliczki otrzymane na dostawy   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
|     | - zobowiązania wekslowe   | 277 968,77           | 0,00                          | 9 814,69             | 0,00                          |
|     | - zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 4 768 688,35         | 0,00                          | 7 925 938,39         | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 3 902 514,63         | 0,00                          | 4 104 344,87         | 0,00                          |
|     | - inne  | 2 914 482,33         | 0,00                          | 3 512 478,05         | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 1 184 275,19         | 0,00                          | 1 317 915,19         | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie        | na 01.01.2023       | na 31.12.2023       |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                       | 3                   | 4                   |
| 1.  | <b>Środki pieniężne</b> | <b>3 255 470,39</b> | <b>3 773 874,27</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Bogumiła Sweklej

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA  
Marek Czapliski  
(Dyrektor)

Gniezno, dnia 02.02.2024 r.



Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.  
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | z tego: środki finansowania |   |               |                    |   | z tego: środki finansowania |   | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. | wyjaśnienia odchyleń od planu |               |                    |   |
|------|--|------------------|---|-----------------------------|---|---------------|--------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---|
|      |  |                  |   | Plan po zmianach (w zł)     | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (podat jakże) |   | Wydatki (w zł i gr)         | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego |                                   |                               | Środki własne | inne (podat jakże) |   |
|      |  |                  |   |                             |   |               | 7                  | 8 |                             |   |                                   |                               |               | 9                  | 10  |
| 1    | inwestycje ogółem, z tego:   | -                | 10 615 103  | 1 020 050                   | 1 906 568                                     | 13 487        | 0                  | 0 | 1 651 130,72                | 1 848 069,88                                  | 13 069,84                         | 0,00                          | 0,00          | 35                 | 36  |
| 1.1. | Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  | 2022-2023        | 1 500 000   | 1 000 000                   | 992 977                                       | 7 023         | 0                  | 0 | 999 884,32                  | 992 862,64                                    | 7 021,68                          | 0,00                          | 0,00          |                    | odchylenia nieistotne   |
| 1.2. | Zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z montażem i wymianą elementów infrastruktury drogowej | 2023             | 600 000   | 600 000                     | 595 786                                       | 4 214         | 0                  | 0 | 587 355,40                  | 583 230,70                                    | 4 124,70                          | 0,00                          | 0,00          |                    | W ramach zadania przeprowadzono reorganizację gospodarki komunalnej poprzez zmianę miejsc i sposobu graniczenia oddziałów komunalnych i pokusimpcyjnych na terenie szpitala. Wydzielono koszty przezerzenie i pojemnikami na odpady. Zamieszczowano również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania. |
| 1.3. | Przebudowa i renowacja oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem - dokumentacja projektowa                                   | 2023             | 200 050   | 200 050                     | 198 645                                       | 1 405         | 0                  | 0 | 139 900,00                  | 158 777,10                                    | 1 122,90                          | 0,00                          | 0,00          |                    | W ramach zadania przeprowadzono reorganizację gospodarki komunalnej poprzez zmianę miejsc i sposobu graniczenia oddziałów komunalnych i pokusimpcyjnych na terenie szpitala. Wydzielono koszty przezerzenie i pojemnikami na odpady. Zamieszczowano również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania. |

|      |   |           |            |           |           |        |   |   |   |              |              |           |      |      |  |   |
|------|---|-----------|------------|-----------|-----------|--------|---|---|---|--------------|--------------|-----------|------|------|--|---|
| 1.4. | Modernizacja oddziału nr 9 - dokumentacja projektowa  | 2023      | 120 000    | 120 000   | 119 185   | 865    | 0 | 0 | 0 | 114 000,00   | 113 199,44   | 800,56    | 0,00 | 0,00 | Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową dotyczącą planowanej inwestycji.   | Po zakończeniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu. |
| 1.5. | Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala "Dziękanka" w Gnieźnie  | 2023-2025 | 5 307 038  | 0         | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025  | brak odchyłek   |
| 1.6. | Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwcowo Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie                                    | 2019-2024 | 2 568 023  | 0         | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizowano w 2024 roku. W 2023 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji z NERWÓW.  | brak odchyłek   |
| 2.   | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:   | -         | 3 550 110  | 1 550 150 | 1 539 263 | 10 887 | 0 | 0 | 0 | 1 539 780,90 | 3 528 967,81 | 10 813,09 | 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 | 509 684,37   | 586 536,49   | 4 148,08  | 0,00 | 0,00 | W ramach zadania doposażono kuchnię centralną w niezbędny sprzęt gastronomiczny oraz meble. Wymieniono między innymi łody warzelne, urządzenie do obróbki podłóg oraz elementy infrastruktury technicznej.   | Po zakończeniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu. |
| 2.2. | Migracja systemu HIS wraz z doposażeniem  | 2023      | 400 000    | 400 000   | 397 391   | 2 609  | 0 | 0 | 0 | 309 834,43   | 397 026,62   | 2 807,81  | 0,00 | 0,00 | W ramach zadania zakupiono licencje, migrację systemu HIS Ekskulp oraz niezbędne oprogramowanie i sprzęt.  | odchylenie nieistotne   |
| 2.3. | Zakup sprzętu oraz urządzeń na potrzeby pracy szpitalnej, sprzęt szpitalny, pracowni endoskopii i diagnostyki obrazowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących | 2023      | 550 000    | 550 000   | 546 337   | 3 663  | 0 | 0 | 0 | 549 261,88   | 545 404,70   | 3 857,18  | 0,00 | 0,00 | W ramach zadania zakupiono sprzęt oraz urządzenia na potrzeby szpitalnej (monitoring temperatury oraz wagi), pracowni endoskopii i sprzęt endoskopowy, myjnię automatyczną, gastroskop, kolonoskop, stację medyczną oraz diagnostykę obrazową (system cyfrowej radiografii). | odchylenie nieistotne   |
| 3.   | Razem   | -         | 12 165 251 | 3 470 200 | 3 445 826 | 24 374 | 0 | 0 | 0 | 3 400 920,67 | 3 377 037,69 | 23 882,93 | 0,00 | 0,00 | -  | -   |

Zestawienie wartości remontów za 2023 r.

| Lp.  | Wykazanie  | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan zmian (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 / gr)       | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (podaj jakie) |                                   | zrealizowany | wyjaśnienia odchyłki od planu   |
|      |  |                  |   |                   |   |               | 7                  | 8 |                             |   |               | 9                  | 10                                |              |   |
| 1    | 2  | 3                | 4   | 5                 | 6   | 7             | 8                  | 9 | 10                          | 11  | 12            | 13                 | 14                                | 15           | 16  |
| 1    | Ważniejsze remonty ogólnego i tego:  | -                | 1 736 327   | 1 286 177         | 1 263 295                                     | 24 882        | 0                  | 0 | 1 117 036,46                | 1 092 302,80                                  | 24 733,66     | 0,00               | 0,00                              |              |   |
| 1.1. | Wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych                             | 2023             | 500 000   | 500 000           | 496 400                                       | 3 512         | 0                  | 0 | 491 122,78                  | 487 673,88                                    | 3 448,90      | 0,00               | 0,00                              |              | Po postopowaniu przeliczonym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.  |
| 1.2. | Remont dachów budynków szpitalnych   | 2023             | 500 000   | 300 000           | 297 893                                       | 2 107         | 0                  | 0 | 295 275,77                  | 293 202,20                                    | 2 073,57      | 0,00               | 0,00                              |              | Po postopowaniu przeliczonym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.  |
| 1.3. | Remont gabieleń lubi przyjeźdźców oraz podjazdu dla karettek wraz z doposażeniem | 2023             | 300 075   | 300 675           | 297 957                                       | 2 108         | 0                  | 0 | 294 537,61                  | 292 430,64                                    | 2 106,97      | 0,00               | 0,00                              |              | Po postopowaniu przeliczonym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.  |
| 1.4. | Elementy wzdłuż szpitalnych w budynku nr 21                                      | 2023-2024        | 600 150   | 150 000           | 148 947                                       | 1 054         | 0                  | 0 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00                              |              | W roku 2023 nie zrealizowano zadania z powodu pozyskania dotacji związanej z kompleksową termomodernizacją budynku nr 21. Remont łączników zostanie przeprowadzony po wykonaniu prac terminomodernizacyjnych. |



Sprawy i sprawy finansowej jednostki za 2023 r.

| lp.   | Wykazanie   | Opis   |
|-------|---|--|
| 3     | 2   | 3  |
| 1     | Przychody   | Wyjściowa odchyłka od planu  |
| 1.1.  | przychody netto ze sprzedaży produktów            | * kwota uzyskanych przychodów z NFZ jest niższa niż zaplanowane, co związane jest z nieredycją zdrowotnych wykonanych porad (inne) * przychody z pozostałej działalności podmiotowej ( badania EEG, RTG, badania laboratoryjne (inne) zrehabilitowane w kwestii wyliczeń, dotyczyła również również środki przekazane na sfinansowanie rezerwy |
| 1.2.  | zmiana stanu produktów                            | emisyjność stanu produktów jest wynikiem zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych II, wartości promiennych dotyczących 2024 roku, wykastrem: polski ubezpieczeniowych w 2023 roku oraz zwiększaniem kwoty rezerwy na świadczenia pracownicze  |
| 1.3.  | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | użytko wizerze przychody nie zaplanowano z tytułu odzysków (m.in. wzrost stawek za energię elektryczną)  |
| 1.4.  | pozostałe przychody operacyjne                    | oddyktała wykała z niewykonania dotacji na remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21   |
| 1.5.  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      | rozwiązanie odpisu aktualizującego należności w wyniku wpłaty zaległych należności przez kontrahenta   |
| 1.6.  | inne przychody operacyjne                         | * uzyskano wyższe przychody niż zaplanowano między innymi z darowizn * wykazano umozony podatek od nieruchomości oraz uzyskano z NFZ środki z Funduszu Przemysłowego COVID-19  |
| 1.7.  | przychody finansowe                               | odtrącono od planowanego przychodów finansowych w związku z zarządzeniem rozliczenia subskrypcji bank od zgromadzonych środków pieniężnych, wykazano jedynie umozzone odsetki od podatków od nieruchomości oraz odsetki rozliczone od kontrahenta  |
| 2     | Koszty  | Wyjściowa odchyłka od planu  |
| 2.1.  | amortyzacja                                       | wartość zakupionych środków trwałych po potrąceniu od przeciagowych ulgów zmniejszająca  |
| 2.2.  | zakup materiałów i energii                        | użytko wykała koszty niż zaplanowano głównie z tytułu zużycia energii ciepłej i elektrycznej   |
| 2.3.  | uhugi obce  | użytko niższe koszty niż zaplanowano m.in. z tytułu zakupu procedur medycznych, usług prawa, powiększone niższe koszty usług remontowych w związku z niewykonaniem dotacji dotyczącej remontu węzłów sanitarnych w budynku nr 21.  |
| 2.4.  | podatki i opłaty                                  | zaplanowane przez szpital koszty okazały się niższe, w związku z niższymi niż planowano opłatami na PFRON ; w pozycji tej ujęto również podatki od nieruchomości, który został umozony przez Prezydenta Miasta Góleszyna, co zostało wykazane w przychodach operacyjnych   |
| 2.5.  | wynagrodzenia                                     | przekroczenie planu wynagrodzeń związane jest z wypłaconiem wyższej kwoty nagród jubilatów i emerytalnych  |
| 2.6.  | składki należące od wynagrodzeń                   | zaplanowane przez Szpital koszty okazały się niższe  |
| 2.7.  | inne świadczenia na rzecz pracowników             | niewykonanie planu wykała z pominięcia niektórych kosztów między innymi na szkolenia   |
| 2.8.  | pozostałe koszty rodzajowe                        | zaplanowane przez szpital koszty okazały się wyższe (wykazano wartość polski ubezpieczeniowych dotyczących 2024 roku i dokonanych w 2023 roku, co ma odzwierciedlenie w zmianie stanu produktów)   |
| 2.9.  | Pozostałe koszty operacyjne                       | Przekroczenie planu wykała i utworzenia odpisu aktualizującego należności (głównie z tytułu świadczenia świadczenia zdrowotne na rzecz osób fizycznych - przede wszystkim ubezpieczonych), natomiast inne koszty operacyjne okazały się niższe niż zaplanowano   |
| 2.10. | Koszty finansowe                                  | odsetki od kredytów oraz od kontraktów za nieterminowe płatności; zaplanowano w kwocie niższej niż zaplanowano, natomiast w tej pozycji ujęto również odsetki należne od podoba od nieruchomości, które zostały umozzone co wykazano w przychodach finansowych   |

|   |                        |   |  |
|---|------------------------|---|--|
| 3 | Wydatki finansowe      | Uspokajany wynik finansowy - brak w kwocie 734.410,70 zł przedstawia się na szczyście struty z lat ubiegłych.   |  |
| 4 | Naliczoidal wynagłahic | Kwota 120.665,40 zł. Przyczyną występowania należności wymagalnych jest opóźnienie w regulowaniu należności z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych (głównie obcokrajowców), nalebności z udostępnienie dokumentacji medycznej - sądowni, prokuratorskiej, sądowon Egzekucyjnej, nalebności z tytułu tytuł egzekucyjnych od pracowników oraz odpłatności pacjentów ze jedyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym. |  |
| 5 | Zobowiązania wymagalne | Kwota 853.923,99 zł. Przyczyną niuregulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w terminie był brak środków finansowych. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych były regulowane terminowo.  |  |

| Wskaznik płynności |   |                           |                         |  |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------------|--|
| lp.                | Wyszczególnienie  | Wskaznik za rok poprzedni | Wskaznik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników  |
| 1                  | 2   | 3                         | 4                       | 5  |
| 1                  | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe/<br>zobowiązania krótkoterminowe          | 0,59                      | 0,66                    | Wskaźnik bieżącej płynności usług zwiększono w stosunku do roku poprzedniego - polepszył natomiast Sytuacja do regulowania zobowiązań środków obrotowych. Na zwiększenie wkładało miał usławy wzrost wartości aktywów obrotowych.        |
| 2                  | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe - zapasy/<br>zobowiązania krótkoterminowe | 0,54                      | 0,62                    | Wskaźnik szybkiej płynności usług zwiększono w stosunku do roku poprzedniego - odnotowano on umiarkowaną poprawę Sytuacja do spłaty zobowiązań zobowiązań. Wzrost wartości wskaźnika wynika jest ze wzrostu wartości aktywów obrotowych. |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Bogumiła Szwedlej  
(Główny księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

*(Podpis)*  
Czaplicki

**Wyjaśnienie rozbieżności**  
**między należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi**  
**wykazanymi w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z,**  
**a sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego**  
**wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Należności ogółem</b> wykazane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego                  | 9.827.093,41        |
| + odpisy aktualizujące wartość należności   | 151.171,88          |
| - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS   | <u>1.085.515,00</u> |
| Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.4; N.5)   | 8.892.750,29        |
| <br>  |                     |
| <b>Należności wymagalne</b> wykazane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego               | 129.665,40          |
| + odpisy aktualizujące wartość należności   | <u>151.171,88</u>   |
| Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.4)   | 280.837,28          |
| <br>  |                     |
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług</b> wykazane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego | 8.741.578,41        |
| - należności wymagalne  | <u>129.665,40</u>   |
| Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.5.1)                                 | 8.611.913,01        |

Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2023 r. – 232.190,19 zł.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Środki pieniężne</b> wykazane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego | 3.773.874,27 |
| - rachunek ZFŚS   | 232.190,19   |
| - rachunek sum depozytowych   | 2.985.678,98 |
| - rachunek zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                  | 481.930,32   |
| <br>  |              |
| Gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.3)                                 | 74.074,78    |

**Zobowiązania wymagalne** wykazane w sprawozdaniu rocznym z 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 sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego są zgodne ze zobowiązaniami z powyższego tytułu wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z (E.4.1)

**Zobowiązania z tytułu kredytów** wykazane w sprawozdaniu rocznym z 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 <sup>szpital</sup> urządzenie, sprzęt oraz meble” - w kwocie 70.000,00 zł – wydatki bieżące.

Powyższa 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 69.455,70 zł.

Gniezno, dnia 02.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bogumiła Szwedlej*  
mgr Bogumiła Szwedlej

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

*Marek Czapliski*  
.....Marek Czapliski

(Dyrektor)

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM  
NEUROPSYCHIATRYCZNE  
IM. OSKARA BIELAWSKIEGO  
W KOŚCIANIE**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok            |                      |                 |
|-----------|--|---------------------|----------------------|-----------------|
|           |  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie            | % 4:3           |
| 1         | 2  | 3                   | 4                    | 5               |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>77 711 000</b>   | <b>80 339 292,49</b> | <b>103,38</b>   |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 78 711 000          | 80 339 292,49        | 102,07          |
|           | 1) przychody z NFZ   | 77 891 000          | 79 382 253,56        | 101,91          |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | -1 000 000          | 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>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>8 809 000</b>    | <b>8 526 741,76</b>  | <b>96,80</b>    |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                   | 0,00                 | -               |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 3 924 000           | 3 655 692,42         | 93,16           |
|           | 1) z budżetu państwa   | 20 000              | 19 978,69            | 99,89           |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 3 883 000           | 3 615 134,10         | 93,10           |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 3 883 000           | 3 615 134,10         | 93,10           |
|           | 3) z innych źródeł   | 21 000              | 20 579,63            | 98,00           |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 15 000              | 467,69               | 3,12            |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 4 870 000           | 4 870 581,65         | 100,01          |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>145 000</b>      | <b>144 939,28</b>    | <b>99,96</b>    |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>86 665 000</b>   | <b>89 010 973,53</b> | <b>102,71</b>   |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>85 790 000</b>   | <b>82 158 317,89</b> | <b>95,77</b>    |
| I.        | Amortyzacja  | 4 240 000           | 4 126 455,89         | 97,32           |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 10 450 000          | 8 972 114,32         | 85,86           |
| III.      | Usługi obce  | 10 800 000          | 9 692 701,02         | 89,75           |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 600 000             | 558 812,58           | 93,14           |
| V.        | Wynagrodzenia  | 49 550 000          | 49 146 845,52        | 99,19           |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 9 600 000           | 9 261 678,28         | 96,48           |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 350 000             | 238 181,57           | 68,05           |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 200 000             | 161 528,71           | 80,76           |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                   | 0,00                 | -               |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>55 000</b>       | <b>2 185 208,44</b>  | <b>3 973,11</b> |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 15 000              | 4 953,51             | 33,02           |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 20 000              | 2 170 323,00         | 10 851,62       |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 20 000              | 9 931,93             | 49,66           |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>55 000</b>       | <b>47 001,45</b>     | <b>85,46</b>    |
| 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                 | -               |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>85 900 000</b>   | <b>84 390 527,78</b> | <b>98,24</b>    |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>765 000</b>      | <b>4 620 445,75</b>  | <b>603,98</b>   |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>1 000</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-</b>        |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-</b>        |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>764 000</b>      | <b>4 620 445,75</b>  | <b>604,77</b>   |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>8 318 629</b>    | <b>8 305 331,38</b>  | <b>99,84</b>    |

Kościan, dnia 06.02.2024r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Anita Nawrzynowska*  
(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
*Marian Zalejski*  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | 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                    | 8 276 638,81  | 6 366,67                    |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 6 453 519,47  | 3 880,65                    | 8 276 638,81  | 6 366,67                    |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 5 516 930,46  | 3 539,76                    | 7 245 352,02  | 6 366,67                    |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 669,59      | 0,00                        | 606,69        | 0,00                        |
|     | - inne   | 934 919,42    | 340,89                      | 1 030 680,10  | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | 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                          | 10 988 563,36 | 0,00                          |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 942 248,13    | 0,00                          | 250 328,13    | 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                          | 250 328,13    | 0,00                          |
| 2.  | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:   | 9 464 919,50  | 0,00                          | 10 738 235,23 | 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                          | 1 822 362,08  | 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 | 2 823 374,41  | 0,00                          | 3 422 034,98  | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 3 261 018,79  | 0,00                          | 3 853 693,48  | 0,00                          |
|     | - inne  | 565 677,97    | 0,00                          | 789 396,74    | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 795 258,65    | 0,00                          | 850 747,95    | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
|     |                  | 3             | 4             |
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 2 397 850,14  | 5 454 779,89  |

Kosciarn, dnia 06.02.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Anita Wawrzynowska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
mgr Marian Zalejski  
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego na 2023 r.  
Zestawienie inwestycji i usługów inwestycyjnych

| Lp. | Wykazanie kosztów  | Okres realizacji | Planowana wartość zadania - po zmianach [w zł] | Plan zmniejszeń [w zł] | z tego:                                       |               |                      | z tego, środków finansowania |   |               | Zakres mierzony zadania w 2023 r. |                    |             |   |   |
|-----|--|------------------|--|------------------------|---|---------------|----------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---|---|
|     |  |                  |  |                        | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (produkt jable) | Wykorzystanie [w zł]         | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (produkt jable)              |                    | realizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu   |   |
|     |  |                  |  |                        |   |               |                      |                              |   |               | NFZ                               | IST/osoby fizyczne |             |   |   |
| 1   | 2  | 3                | 4  | 5                      | 6   | 7             | 8                    | 9                            | 10  | 11            | 12                                | 13                 | 14          | 15  | 16  |
| 1   | Inwestycje ogółem, z tego:   | -                | 12 650 450                                     | 7 815 870              | 7 667 440                                     | 148 430       | 0                    | 0                            | 7 815 481,53                                  | 7 667 440,00  | 147 991,33                        | 0,00               | 0,00        | -   | -   |
| 1.1 | Adaptacja budynku oddziału Willsa 77 na Oddział Leczenia Uzależnień  | 2023-2023        | 8 998 000                                      | 5 169 440              | 5 154 440                                     | 5 000         | 0                    | 0                            | 5 163 004,35                                  | 5 154 440,00  | 4 594,35                          | 0,00               | 0,00        | Ukierunkowane roboty budowlane: oddano do użytku budynek dawnego oddziału psychiatrycznego Willsa 77 na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień. W budynku powołały się choroby, porażenia nerwowe oraz niekorzystne wpływy środowiska. Budynek wyposażono w windy, przed budynkiem utworzono strefę parkingową i drogę poborową.                             | Odczytanie niemiarne wynika z uśrednienia kosztów wartości wypracowania za realizowane zadania. |
| 1.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji (stowarzyszenie)  | 2023             | 2 040 000                                      | 2 040 000              | 1 995 000                                     | 42 000        | 0                    | 0                            | 2 039 995,00                                  | 1 998 000,00  | 41 995,00                         | 0,00               | 0,20        | Wykonano prace polegające na zaprojektowaniu, a następnie zamontowaniu na dachu budynków gospodarczych paneli fotowoltaicznych przekształcających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.  | Odczytanie niemiarne wynika z uśrednienia kosztów wartości wypracowania za realizowane zadania. |
| 1.3 | Przebudowa automatyki sterowania węzłem cieplnym w budynku oddziału psychiatrycznego Dom m. Conolly  | 2023             | 25 500   | 25 500                 | 24 000  | 1 500         | 0                    | 0                            | 25 500,00                                     | 24 000,00     | 1 500,00                          | 0,00               | 0,00        | Wykonano projekt automatyki węzła cieplnego w budynku oddziału psychiatrycznego Dom m. Conolly, zamontowano szafy sterownicze i dostosowano je do nowego układu hydraulicznego wraz z wykonaniem okablowania i montażem niezbędnych czujników.  | Brak odchyleń   |
| 1.4 | Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Sokołowie. Na parterze budynku przewidziano utworzenie oddziału obserwacyjno-diagnostycznego, a na piętrze terapeutyczno-rehabilitacyjnego. W budynku zaprojektowano mazał windy, przed budynkiem strefę parkingową i drogę poborową. | 2023             | 347 500  | 347 500                | 339 000                                       | 8 500         | 0                    | 0                            | 347 500,00                                    | 339 000,00    | 8 500,00                          | 0,00               | 0,50        | Opracowano dokumentację projektową przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Sokołowie. Na parterze budynku przewidziano utworzenie oddziału obserwacyjno-diagnostycznego, a na piętrze terapeutyczno-rehabilitacyjnego. W budynku zaprojektowano mazał windy, przed budynkiem strefę parkingową i drogę poborową. | Brak odchyleń   |
| 1.5 | Wymiana automatyki windy w oddziale psychiatrycznym Willsa 77A   | 2023             | 49 877   | 49 877                 | 49 000  | 877           | 0                    | 0                            | 49 876,50                                     | 49 000,00     | 876,50                            | 0,00               | 0,00        | Wymianiono i uruchomiono układ sterujący urządzeniem obsługującym.  | Odczytanie niemiarne  |

|      |  |      |            |            |            |         |   |   |               |               |            |      |      |   |  |   |
|------|--|------|------------|------------|------------|---------|---|---|---------------|---------------|------------|------|------|---|--|---|
| 3.6  | Przebudowa systemu monitoringu w Oddziale Leczenia Uzależnień  | 2023 | 300 439    | 300 439    | 299 000    | 1 439   | 0 | 0 | 500 696,58    | 299 000,00    | 1 438,58   | 0,00 | 0,00 | Dokonano wyposażenia oddziału w nowe kamery zewnętrzne i wewnętrzne oraz nowe rejestratory, które umieszczono w miejscach zapewniających lepsze warunki chłodzenia.   | Odchylenie nieistotne  |   |
| 3.7. | Montaż systemu monitoringu w Oddziale Psychiatrii Sądowej  | 2023 | 41 513     | 41 513     | 0          | 41 513  | 0 | 0 | 41 513,50     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zamontowano kamery przemysłowe na ścianach derych, w ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach ogólnokorytarzowych.  | Odchylenie nieistotne  |   |
| 3.8. | Montaż krat bezpieczeństwa w oknach oddziału psychiatrycznego w Oddziale Leczenia Uzależnień                     | 2023 | 24 477     | 24 477     | 0          | 24 477  | 0 | 0 | 24 477,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zamontowano kraty ochronne w oknach na poddaszu oddziału psychiatrycznego WIIA VI w celu zapewnienia bezpieczeństwa pobytu pacjentów.   | Brak odchyżeń  |   |
| 3.9. | Montaż systemu alarmowego w Oddziale Psychiatrii Sądowej   | 2023 | 23 124     | 23 124     | 0          | 23 124  | 0 | 0 | 23 124,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zamontowano w Oddziale Psychiatrii Sądowej system alarmowy uruchamiany w sytuacji awarii pacjenta na personel oddziału.   | Brak odchyżeń  |   |
| 4    | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:  | -    | 357 000    | 357 000    | 357 000    | 345 759 | 0 | 0 | 489 960,25    | 357 000,00    | 131 960,25 | 0,00 | 0,00 | -   | -  | -   |
| 3.1. | Zakupy sprzętu i wyposażenia.  | 2023 | 90 000     | 90 000     | 0          | 90 000  | 0 | 0 | 77 143,84     | 0,00          | 77 143,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | W ramach realizacji zakupiono kosiarke, motocykl, piaski, sześciorożnicę do warzyw, klimatyzatory, sekwencję, sprzęt kardiologiczny, WIIA sąpitalne, serwer NAS oraz system operacyjny Windows 11. | Odchylenie od planu związane jest z faktem, że podczas obciążenia zakupy było skądś innego sprzętu i wyposażenia, a w trakcie roku nie zrealizowano potrzebę zakupu innego sprzętu do wyrobów kwoty planowanej. |
| 2.1. | Zakup systemu monitoringu (serwisury i wilgotności) przy chwywania leków w procesie szpitalnym                   | 2023 | 19 944     | 19 944     | 19 000     | 944     | 0 | 0 | 19 943,61     | 19 000,00     | 943,61     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Zakupiono urządzenia umożliwiające stałą kontrolę warunków przechowywania leków w magazynach apteki szpitalnej.  | Odchylenie nieistotne   |
| 2.2. | Zakup oprogramowania informatycznego wspomagającego ERP i HIS  | 2023 | 53 860     | 53 860     | 0          | 53 860  | 0 | 0 | 53 859,24     | 0,00          | 53 859,24  | 0,00 | 0,00 | Zadanie objęło podjęcie wersji ograniczenia finansowo-księgowego systemu EVO do wyższego poziomu wraz z obsługą bazy danych w wersji 12c, a także zakup dodatkowego oprogramowania wspomagającego moduł apteki szpitalnej, przeznaczony do identyfikowania produktów medycznych na wszystkich etapach magazynowania od przyjęcia do jego sprzedaży (UDI). | Odchylenie nieistotne  |   |
| 2.4. | Zakup mebli kuchennych do Oddziału Leczenia Uzależnień   | 2023 | 39 512     | 39 512     | 39 000     | 512     | 0 | 0 | 39 512,62     | 39 000,00     | 512,62     | 0,00 | 0,00 | Zakupiono i zamontowano meble kuchenne ze stali kwasoodpornej pod wymiar wraz z urządzeniami AGD.   | Odchylenie nieistotne  |   |
| 2.5. | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby korbek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień. | 2023 | 299 442    | 299 442    | 299 000    | 442     | 0 | 0 | 299 443,04    | 299 000,00    | 443,04     | 0,00 | 0,00 | Zakupiono i wyposażono stanowiska robocze w komputerach organizacyjnych zajmujących się uzależnieniami w nowoczesny sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.  | Odchylenie nieistotne  |   |
| 5    | Razem  | -    | 13 153 185 | 13 153 185 | 13 024 440 | 204 189 | 0 | 0 | 13 826 331,38 | 13 024 400,00 | 780 893,18 | 0,00 | 0,00 | -   | -  | -   |

Zestawienie wydatków remontów za 2023 r.

| Lp.  | Wykazanie   | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - zobowiązania po zmianach (w zł) | z tego:                 |   |               |                    |                    | z tego, do obrotu finansowania |   |               |                    |                    | Zakres roczowy zadania w 2023 r. |  |
|------|---|------------------|--|-------------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|
|      |   |                  |  | Plan po zmianach (w zł) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (podaj jakie) |                    | Wykonanie (w zł i %)           | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (podaj jakie) |                    | realizowany                      | wyjaśnienia odchyleń od planu  |
|      |   |                  |  |                         |   |               | NFZ                | ISZ/osoby fizyczne |                                |   |               | NFZ                | ISZ/osoby fizyczne |                                  |  |
| 1.   | 2.  | 3.               | 4.   | 5.                      | 6.  | 7.            | 8.                 | 9.                 | 10.                            | 11.   | 12.           | 13.                | 14.                | 15.                              | 16.  |
| 1    | Ważniejsze remonty ogólnego, z tego:                          | -                | 1 132 139  | 951 399                 | 647 000                                       | 104 399       | 0                  | 0                  | 945 184,79                     | 647 000,00                                    | 98 184,79     | 0,00               | 0,00               |                                  |  |
| 1.1. | Miśnienie wybranych pomieszczeń w oddziałach szpitalnych      | 2023             | 100 000  | 100 000                 | 0   | 100 000       | 0                  | 0                  | 93 786,66                      | 0,00  | 93 786,66     | 0,00               | 0,00               |                                  | Odwołano budżetki odczasowe, takie chorzych oraz sanitariaty w oddziałach szpitalnych zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnąj  |
| 1.2. | Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Szpitalu - etap IV | 2023             | 300 529  | 300 529                 | 299 000                                       | 1 529         | 0                  | 0                  | 200 528,69                     | 299 000,00                                    | 1 528,69      | 0,00               | 0,00               |                                  | Wymieniono okna w oddziale psychiatrycznym w Szpitalu. Prace dotyczyły 51 okien drewnianych  |
| 1.3. | Remont tarasu oddziale psychiatrycznym w Szpitalu             | 2023             | 351 670  | 351 670                 | 349 000                                       | 2 670         | 0                  | 0                  | 351 669,44                     | 349 000,00                                    | 3 669,44      | 0,00               | 0,00               |                                  | Wzmocniono konstrukcję tarasu wraz z jego przemarzaniem i nadziałaniem tyndas. Posadzog tarasu zastawiono i pokryto płytami orientacyjnymi.                                      |
| 1.4. | Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnieni               | 2023-2024        | 400 000  | 199 200                 | 199 000                                       | 200           | 0                  | 0                  | 199 199,86                     | 199 000,00                                    | 199,86        | 0,00               | 0,00               |                                  | Wykonano nową zabieg, instalację wod-kan., elektryczną i wentylacyjną, ułożono płytki ceramiczne wraz z montażem kabim matrykowych w łazienkach Oddziału Leczenia Uzależnieni I. |
| 2    | RAZEM   | -                | 1 132 139  | 951 399                 | 647 000                                       | 104 399       | 0                  | 0                  | 945 184,79                     | 647 000,00                                    | 98 184,79     | 0,00               | 0,00               |                                  |  |

Kedzierz, dnia 24.01.2024r.

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 mgr Anita Malczyńska

  
**DYREKTOR**  
 (Dyrektor)  
 Marian Zalewski

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

| Upr.   | Wykazanie   | Opis  |
|--------|---|---|
| 1.     | 2.  | 3.  |
| 1.     | Przychody   | Wyjaśnienia odchylen od planu   |
| A.1.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów  | Wyższe, niż wynikało z planu, wartości osiągniętych przychodów ze sprzedaży związane ze sprawozdaniem wyliczonych przychodów z wynajmu pomieszczeń i z działaw.   |
| A.1.1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym z: 1) przychody z NFZ                   | Osiągnięte wyższych niż planowano przychodów z NFZ wynika ze zmniejszanych przez Centrum na wydziałach w docelowych zakresach świadczeń. Świadczenia zdrowotne zrealizowane ponad plan wynikający z umowy z NFZ, realizowane przez NFZ, objęto odpiem aktualizacjom.  |
| A.1.2. | Zmiana stanu produktów  | Niewykorzystanie planu wyniku z latu, ze na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały zakończone prace bilansowe związane z szacowaniem wycenę na świadczenia pracownicze.  |
| B.1.1. | Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z budżetu państwa                            | Niewielkie odchylenie od planu finansowego wyniku z ujemną w planie przewidywanych przychodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwotach szacunkowych.  |
| B.1.2. | Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z pkt. 1 budżetu Województwa Wielkopolskiego | Dotacje niższych niż planowano pozostałych przychodów operacyjnych z tyt. dotacji z pkt. 1 budżetu województwa Wielkopolskiego w ramach projektu do wykonania w grudniu 2023r. pierwotnego wypracowania imodernizacyjnego oddziału Wila IV w odnowieniu oddziału wyciep wyposazenie o wartościach jednorazowych przekraczających 10 tys. zł będzie amortyzować się w kolejnych okresach realizacyjnych, więc przychody z tytułu dotacji na sfinansowanie tego wyposażenia również będą dotyczyć okresów przyszłych. |
| B.1.3. | Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z innych źródeł                              | Niewielkie odchylenie od planu finansowego wyniku z ujemną w planie przewidywanych przychodów z tytułu dotacji z innych źródeł w kwotach szacunkowych.  |
| B.1.4. | Pozostałe przychody operacyjne - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych         | Ujemność niższych niż planowano przychodów operacyjnych z tytułu aktualizacji aktywów niefinansowych związane jest z niższą niż planowano kwotą rozliczanych odpisów aktualizacyjnych rezerwy.  |
| B.1.5. | Inne przychody operacyjne   | Nieznaczne przekroczenie planu w zakresie innych przychodów operacyjnych z osiągnięciem wyższych niż planowano przychodów operacyjnych z tytułu realizacji przez Centrum kar umownych.  |
| C.     | Przychody finansowe   | Niewielkie odchylenie w zakresie przychodów z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych w kwocie niższej niż planowano.  |
| 2.     | Koszty  | Wyjaśnienia odchylen od planu   |
| E.1.   | Amortyzacja   | Powiększenie przez podmiot własnych kosztów niż zakładano wynika z przeszacowania planu w zakresie amortyzacji środków trwałych przyjętych do użytkowania w grudniu 2023r.  |
| E.1.1. | Zużycie materiałów i energii  | Powiększenie przez Centrum własnych kosztów w tym zakresie wynika z prowadzenia bardziej oszczędnej polityki w zakresie zakupów materiałów i usługowych oraz ze skrócenia czasu realizacji prac Centrum w 2023 roku z preferencyjnej ceny zakupu energii elektrycznej i ciepłej.  |
| E.1.2. | Usługi obce   | Niewykorzystanie planu wyniku z miesiąca, niż to przewidywano, wynika z realizacji zamówienia, liczbą zleceń podwykonawcom usług medycznych, usług informatycznych, usług najmu, dzierżawy oraz pozostałych usług niefinansowych.   |
| E.1.3. | Podatki i opłaty  | Niepelną realizacją planu wyniku z miesiąca, niż to przewidywano, wynika z poniesienia przez Centrum opłat skarbowych, opłat za gospodarowanie odpadami i innych w kwocie niższej niż zakładano.  |
| E.1.4. | Wydatki finansowe   | Powiększenie przez Centrum własnych kosztów w tym zakresie wynika głównie z absencji chorobowej pracowników oraz z braku woli w stanie zatrudnienia.  |
| E.1.5. | Składniakowania od wynagrodzeń (wyczerpanie zapasów / FGDP)                           | Powiększenie przez Centrum własnych kosztów 21,05 wynika z absencji chorobowej pracowników oraz z niższych niż planowano kosztów składki na ubezpieczenie emerytalne i renczowe wódek składki na ubezpieczenie grupę pracowników podlegających wymiaru świadczeń.   |
| E.1.6. | Pozostałe koszty rodzajowe  | Nieznaczne przez Centrum niższych pozostałych kosztów pracowniczych wynika z niższą niż przewidywano kwotą wydatków na ubezpieczenie (na składki lat. Pracowniczych Planów Kapitałowych).   |
| E.1.7. | Pozostałe koszty operacyjne - Trwały  | Nieznaczne przez Centrum niższych pozostałych kosztów rodzajowych wynika z porównania kosztów ubezpieczeń, kosztów składek chorobowych oraz z miesiąca, niż planowano koszty rodzaju służbowych.  |
| F.1.   | Pozostałe koszty operacyjne - Trwały  | Powiększenie niższych niż planowano kosztów związanych z rachobami niefinansowych aktywów trwałych wynika z latu, ze wódek likwidowanych środków trwałych większą stanowią środki trwałe w pełni zamykowane.  |

8



|  |   |
|--|---|
| F.1. Koszty operacyjne - aktualizacja wartości aktywów niematerialnych | Znaczące przyrosty wartości kosztów w tym zakresie wykazane jest z uwzględnieniem za dzień bilansowy odpisu aktualizacyjnego w kwocie 2.151.868,35 zł od saldebrumowych przychodów i tytułu świadczeń otrzymanych wykonanych przychodów z NFZ. Odpisy aktualizacyjne nie stanowiły wydatków.  |
| F.11. Koszty operacyjne - inne koszty operacyjne                       | Pomniejszenie kosztów operacyjnych poszczególnych świadczeń jest z różnicami nie planowano kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnymi.  |
| G. Koszty finansowe  | Centrum naliczyło niestanowiąc kosztów aktualizacji należności i tytułu odsetek oraz różnicy na odsetki od obligowanych rezerwy zobowiązań spornych sądowych.   |
| G.1.2. Zaciągniętych zobowiązań - by dotrzeć i usług                   | W 2023r. Centrum terminowo regulowało zobowiązania wobec dostawców towarów i usług i nie zanotowała koncentracji zapłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.   |
| H. Wynik finansowy   | Dobry wynik finansowy Centrum za 2023r. zostanie przeszacowany na zwiększenie funduszu zakładu i pokrycie strat z lat ubiegłych.  |
| I. Należności wymagające   | Należności wymagające w kwocie 6.306,07 zł wynikają z opłatami w sprawie odfiskalnego usług świadczonych przez Centrum Insum, oraz raterów, usług medycznych i innc). Centrum prowadzi bieżącą politykę windykacyjną w celu odzyskania należnych mu należności. Korzysta z instrumentów windykacyjnych takich jak: wezwania do zapłaty telefoniczne i pisemne, kompensata wzajemności, egzekucje sądowe i komornicze. |
| J. Zobowiązania wymagające   | Nie wystąpiły   |

| Wskaźniki płynności |   |                           |                         |   |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|---|
| Lp.                 | Wykazujόμενη  | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników   |
| 1                   | 2   | 3                         | 4                       | 5   |
| 1                   | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej<br>aktywów obrotowych/<br>zobowiązania krótkoterminowe       | 1,1                       | 1,34                    | Wzrost wskaźnika w 2023 roku wynika ze zwiększenia aktywów obrotowych Centrum, tj. wyższej wartości posiadanych środków pieniężnych oraz należności krótkoterminowych         |
| 2                   | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe - zapasy/<br>zobowiązania krótkoterminowe | 1,05                      | 1,25                    | Wzrost wskaźnika w 2023 roku wynika głównie ze zwiększenia aktywów obrotowych Centrum, tj. wyższej wartości posiadanych środków pieniężnych oraz należności krótkoterminowych |

Katolice, dnia 06.02.2024r.

**GLEWINA KSIĘGOWIA**  
mgr Anita Wyszczynowska  
(Słownik Księgowy)

**DYREKTOR**  
Marian Zalejski  
(Dyrektor)

**Informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
za 2023 rok**

**Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-N na koniec IV kwartału 2023r. oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2023 rok**

Stan należności i środków pieniężnych wykazany w załączniku nr 4 sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023 rok, wg stanu na 31.12.2023r., różni się od stanu należności oraz gotówki i depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-N na koniec IV kwartału 2023 r.

Różnice dotyczą:

**1. Należności:**

**a) Należności ogółem**

8.276.638,81 zł należności ogółem wykazane w załączniku nr 4 sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023r.

+ 1.935.743,03 zł odpis aktualizujący należności ogółem

- 676.524,16 zł należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS

- 8.698,86 zł należność od dzierżawcy Ośrodka ZFŚS

- 15.792,77 zł należności sporne

- 7.876,69 zł zwiększające należność główną odsetki

= 9.503.489,36 zł (34.768,79 zł (N4) + 9.468.720,57 zł (N5)) – należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N

**b) Należności wymagalnych**

6.366,67 zł należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4 sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023r.

+ 52.071,58 zł odpis aktualizujący należności wymagalne

- 15.792,77 zł należności sporne

- 7.876,69 zł zwiększające należność główną odsetki

= 34.768,79 zł (34.768,79 zł (N4)) – należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N

**c) Należności z tytułu dostaw i usług**

7.245.352,02 zł należności z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4 sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023r.

+ 1.896.848,21 zł odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług  
+ 236,32 zł należność z tytułu nadpłaty zobowiązania prezentowana w sprawozdaniu rocznym jako należność inna, a zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wypełniania sprawozdania Rb-N jako należność z tytułu dostaw towarów i usług w poz. N5.1  
- 1.640,74 zł odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług  
= 9.140.795,81 zł (17.902,69 zł (N4.1) + 9.122.893,12 zł (N5.1))  
- należności z tytułu dostaw towarów i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N

d) Należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług

6.366,67 zł należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4 sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023r.  
+ 13.176,76 zł odpis aktualizujący należności wymagalne z tytułu dostaw i usług  
- 1.640,74 zł odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług  
= 17.902,69 zł (17.902,69 zł (N4.1)) – należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N

e) Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

606,69 zł należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń wykazane w załączniku nr 4 sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023r.  
-606,69 zł należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N5.3) jako pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione  
= 0,00 zł (0,00 zł (N5.2)) – należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne wykazane w sprawozdaniu Rb-N

f) Należności innych

1.030.680,10 zł należności inne wykazane w załączniku nr 4 sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023r.  
- 676.524,16 zł należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS  
- 8.698,86 zł należność od dzierżawcy Ośrodka ZFŚS  
- 236,32 zł należność z tytułu nadpłaty zobowiązania prezentowana w sprawozdaniu rocznym jako należność inna, a zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wypełniania sprawozdania Rb-N jako należność z tytułu dostaw towarów i usług w poz. N5.1  
+ 23.102,05 zł odpis aktualizujący należności inne  
- 6.235,95 zł zwiększające należność inną odsetki

+ 606,69 zł należności wykazane w załączniku nr 4 jako należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń, a w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione (N5.3).

= 362.693,55 zł ( 16.866,10 zł (N4.2) + 345.827,45 zł (N5.3)) - należności pozostałe, inne wykazane w sprawozdaniu Rb-N

g) Należności wymagalnych innych

0,00 zł należności wymagalne inne wykazane w załączniku nr 4 sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023r.

+ 23.102,05 zł odpis aktualizujący wymagalne należności inne

- 6.235,95 zł zwiększające należność inną odsetki

= 16.866,10 zł (16.866,10 zł (N4.2)) – należności wymagalne pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-N

2. Stanu środków pieniężnych:

5.454.779,89 zł stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach wykazany w załączniku nr 4 sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023r.

- 162.015,33 zł stan środków na rachunku ZFŚS

- 3.509,60 zł stan środków w Kasie ZFŚS

- 205.636,41 zł depozyty i wniesione wadia, kaucje

= 5.083.618,55 zł (5.083.618,55 zł (N3.) = 25.343,03 zł (N3.1) + 5.058.275,52 zł (N3.2) ) - stan gotówki i depozytów wykazany w sprawozdaniu Rb-N.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Anita Walczymowska

DYREKTOR  
mgr Marian Zalejski

Kościan, 06.02.2024r.

# **ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CHARCICACH**

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok          |                      |               |
|-----------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|           |  | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                 | 4                    | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>14 107 139</b> | <b>14 086 849,40</b> | <b>99,86</b>  |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 14 080 000        | 14 059 779,34        | 99,86         |
|           | 1) przychody z NFZ   | 14 080 000        | 14 059 779,34        | 99,86         |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | -105 061          | -105 061,16          | -             |
| III.      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                        | 0                 | 0,00                 | -             |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                | 132 200           | 132 131,22           | 99,95         |
| <b>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>804 268</b>    | <b>804 221,18</b>    | <b>99,99</b>  |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 5 000             | 5 000,00             | 100,00        |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 652 268           | 652 267,64           | 100,00        |
|           | 1) z budżetu państwa   | 0                 | 0,00                 | -             |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 613 892           | 613 891,64           | 100,00        |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 613 892           | 613 891,64           | 100,00        |
|           | 3) z innych źródeł   | 38 376            | 38 376,00            | 100,00        |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                 | 0,00                 | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 147 000           | 146 953,54           | 99,97         |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>383 195</b>    | <b>383 195,31</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>15 294 602</b> | <b>15 274 265,89</b> | <b>99,87</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>13 781 590</b> | <b>13 755 306,86</b> | <b>99,81</b>  |
| I.        | Amortyzacja  | 987 000           | 986 683,13           | 99,97         |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 1 675 000         | 1 662 366,15         | 99,25         |
| III.      | Usługi obce  | 1 822 000         | 1 809 826,45         | 99,33         |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 65 000            | 65 358,78            | 100,55        |
| V.        | Wynagrodzenia  | 7 585 590         | 7 585 589,82         | 100,00        |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 1 338 400         | 1 337 472,05         | 99,93         |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 252 600           | 252 126,71           | 99,81         |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 56 000            | 55 883,77            | 99,79         |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                 | 0,00                 | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>1 355</b>      | <b>1 355,01</b>      | <b>100,00</b> |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                 | 0,00                 | -             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                 | 0,00                 | -             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 1 355             | 1 355,01             | 100,00        |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| 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                 | -             |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>13 782 945</b> | <b>13 756 661,87</b> | <b>99,81</b>  |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>1 511 657</b>  | <b>1 517 604,02</b>  | <b>100,39</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>1 100</b>      | <b>1 047,00</b>      | <b>95,18</b>  |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>1 510 557</b>  | <b>1 516 557,02</b>  | <b>100,40</b> |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>1 430 519</b>  | <b>1 180 519,09</b>  | <b>82,52</b>  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

*Anna Wachowiak*  
Anna Wachowiak  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ  
W CHARCICACH  
*Jacek Sobczak*  
Jacek Sobczak  
(Dyrektor)

Charcie, dnia 05.02.2024 r.

Należności wg stanu

| Lp.       | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023       |                             | na 31.12.2023       |                             |
|-----------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|           |  | Kwota ogółem        | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem        | w tym: należności wymagalne |
| 1         | 2  | 3                   | 4                           | 5                   | 6                           |
| <b>I.</b> | <b>Należności ogółem</b>   | <b>1 436 805,26</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1 203 611,53</b> | <b>524,41</b>               |
| 1.        | Należności długoterminowe  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        |
| 2.        | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 1 436 805,26        | 0,00                        | 1 203 611,53        | 524,41                      |
|           | - z tytułu dostaw i usług  | 1 408 878,89        | 0,00                        | 1 175 888,79        | 524,41                      |
|           | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        |
|           | - inne   | 27 926,37           | 0,00                        | 27 722,74           | 0,00                        |
|           | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp.       | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023       |                               | na 31.12.2023     |                               |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|           |   | Kwota ogółem        | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem      | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1         | 2   | 3                   | 4                             | 5                 | 6                             |
| <b>I.</b> | <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>1 175 278,59</b> | <b>0,00</b>                   | <b>510 394,40</b> | <b>0,00</b>                   |
| 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                          | 510 394,40        | 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                          | 191 334,90        | 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 | 249 793,86          | 0,00                          | 212 597,10        | 0,00                          |
|           | - z tytułu wynagrodzeń  | 113 673,82          | 0,00                          | 23 604,97         | 0,00                          |
|           | - inne  | 54 849,02           | 0,00                          | 41 333,92         | 0,00                          |
|           | - fundusze specjalne  | 33 960,84           | 0,00                          | 41 523,51         | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp.       | Wyszczególnienie        | na 01.01.2023       | na 31.12.2023       |
|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | 2                       | 3                   | 4                   |
| <b>I.</b> | <b>Środki pieniężne</b> | <b>6 106 097,05</b> | <b>7 255 520,14</b> |

GLÓWNY 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 05.02.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.  
 Zostawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| lp.   | Wyszczególnienie   | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - go zrealizowanego (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego:                                       |               |                      | Wykonanie (w zł / gr) | z tego, źródła finansowania                   |               |                      | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. |         | wyjaśnienie odchyłań od planu |  |                               |
|---|--|------------------|---|-------------------------|---|---------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--|-------------------------------|
|   |  |                  |   |                         | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | limite (pozać planu) |                       | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | limite (pozać planu) | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. |         |                               |  |                               |
|   |  |                  |   |                         |   |               |                      |                       |   |               |                      | WOW NFZ                           | WOW NFZ |                               | zrealizowany   | wyjaśnienie odchyłań od planu |
| 1   | 2  | 3                | 4   | 5                       | 6   | 7             | 8                    | 9                     | 10  | 11            | 12                   | 13                                | 14      | 15                            | 16   |                               |
| 1   | Inwestycje ogóln., z tego:   | -                | 5 971 511   | 1 375 708               | 723 450                                       | 266 498       | 383 790              | 0                     | 1 128 708,09                                  | 475 450,00    | 260 408,00           | 383 760,00                        | 0,00    |                               |  |                               |
| 1.1   | Wzrost jakości planu (projekt i wykonanie)                               | 2022-2023        | 338 425   | 116 410                 | 116 450                                       | 0             | 0                    | 0                     | 116 450,00                                    | 116 480,00    | 0,00                 | 0,00                              | 0,00    |                               | Zadanie zrealizowane. Wykonano wentylację w pomieszczeniach piwnic budynku pałacu.   | Brak odchyłań                 |
| 1.2   | Modernizacja wnętrza do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie) | 2022-2023        | 110 905   | 82 000                  | 82 000  | 0             | 0                    | 0                     | 82 000,00                                     | 82 000,00     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00    |                               | Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę wnętrza do pałacu, poprawiono komunikację do pomieszczeń piwnicznych.  | Brak odchyłań                 |
| 1.3   | Szerokowłosa (projekt i wykonanie)                                       | 2023             | 289 050   | 289 050                 | 275 000                                       | 14 050        | 0                    | 0                     | 289 050,00                                    | 275 000,00    | 14 050,00            | 0,00                              | 0,00    |                               | Zadanie zrealizowane. Wykonano i wyposażono nową szerokowłosa spalinającą obrotową prasę przy w rozdanie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przepływu technicznego - budowlanego. | Brak odchyłań                 |
| 1.4   | Inwestycja i renowacja terenów zielonych (projekt i wykonanie)           | 2023-2026        | 4 235 000   | 114 900                 | 0   | 114 900       | 0                    | 0                     | 114 900,00                                    | 0,00          | 114 900,00           | 0,00                              | 0,00    |                               | Wykonano prace do celów projektowych, wykonano inwentaryzację drzew i krzewów i gospodarstwo drzewostanem oraz ostrzeżenie korozji i nowelizację parku.                                | Brak odchyłań                 |
| 1.5   | Alternatywne źródła energii (inwestycja i wykonanie)                     | 2023             | 250 000   | 250 000                 | 250 000                                       | 0             | 0                    | 0                     | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00    |                               | Zadanie nie zostało zrealizowane   | Brak odchyłań                 |
| <p>Cały teren Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach objęty jest opieką Wielkopolskiego Województwa Konserwatora Zabytków, w związku z tym, wszelkie prace wymagają uzyskania jego zgody. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, pomimo obniżonego wlotku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót, oraz po podpisaniu umowy dotacyjnej, nie udało się uzyskać pozytywnej decyzji i dodatkowych wyciecznych konserwatorskich obiektem, mających wpływ na opis przedmiotu zamówienia, co uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy.</p> |  |                  |   |                         |   |               |                      |                       |   |               |                      |                                   |         |                               |  |                               |

*[Handwritten signature]*



|      |   |           |           |           |         |         |         |   |   |              |            |            |            |      |      |  |               |
|------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---|--------------|------------|------------|------------|------|------|--|---------------|
| 1.6  | Budynki portierni i poczekalni dla pasażerów  | 2023-2024 | 240 000   | 22 191    | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 22 191,10    | 0,00       | 22 191,10  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową.  | Brak odchyłań |
| 1.7  | Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakład - Pałac  | 2023-2024 | 120 000   | 14 386    | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 14 385,67    | 0,00       | 14 385,67  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W okresie o wyniku kontrolnej Parafowej Strazy Pożarnej wykonano kopię odciskającą wraz z podłączeniem do systemu p.poż.             | Brak odchyłań |
| 1.8  | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych                            | 2023      | 434 150   | 434 150   | 0       | 50 430  | 383 750 | 0 | 0 | 434 150,00   | 0,00       | 50 430,00  | 383 750,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Wykonano system Backup bezpieczeństwa systemów informatycznych, systemu Firewall oraz systemu bezpieczeństwa.                                | Brak odchyłań |
| 1.9  | Wykonanie koncepcji i PPU budowy nowego pięcypiętrowego budynku Zakładu Leczenia Uszkiełnic | 2023-2024 | 90 000    | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wstępny kosztorys, który uległ zmianie. Program Funkcjonalno-Użytkowy z uwzględnieniem Wzajemnie Wykluczających Zależności. | Brak odchyłań |
| 1.10 | Sieć teleinformatyczna  | 2023      | 23 596    | 23 596    | 0       | 23 596  | 0       | 0 | 0 | 23 596,32    | 0,00       | 23 596,32  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Zrealizowano infrastrukturę teleinformatyczną.   | Brak odchyłań |
| 1.11 | System kontroli dostępu do drzwi  | 2023      | 27 340    | 27 340    | 0       | 27 340  | 0       | 0 | 0 | 27 345,00    | 0,00       | 27 345,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Zainstalowano w budynkach Zakładu system kontroli dostępu do drzwi.  | Brak odchyłań |
| 2    | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:   | -         | 16 811    | 56 811    | 0       | 56 811  | 0       | 0 | 0 | 56 811,00    | 0,00       | 56 811,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -  | -             |
| 2.1  | Zakupy sprzętu  | 2023      | 22 832    | 72 832    | 0       | 22 832  | 0       | 0 | 0 | 22 832,00    | 0,00       | 22 832,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Zainstalowano sprzęt komputerowy w zinstaltacji UPS.   | Brak odchyłań |
| 2.2  | Zakupy urządzeń i sprzętu do eksploatacji i utrzymania łodzi                                | 2023      | 34 179    | 34 179    | 0       | 34 179  | 0       | 0 | 0 | 34 179,00    | 0,00       | 34 179,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane. Zakupiono sprzęt niezbędny do utrzymania łodzi.  | Brak odchyłań |
| 5    | Razem   | -         | 6 028 322 | 1 450 519 | 723 450 | 323 309 | 383 760 | 0 | 0 | 1 880 519,09 | 473 450,00 | 323 309,09 | 383 760,00 | 0,00 | 0,00 | -  | -             |

P  
E

Zestawienie wartościowych remontów na 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie ogólny, z tego:  | 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 (podatki) | Wykonane (w zł)             | 11         | 12   | 13                                | 14   | realizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu  |                       |
|     |                                   |                  |   |                         |   |               |                |                             |            |      |                                   |      |             |  | 7                     |
| 1   | Wszystkie remonty ogólny, z tego: |                  | 255 000   | 255 000                 | 0   | 255 000       | 0              | 0                           | 254 537,63 | 0,00 | 254 537,63                        | 0,00 | 0,00        | 15   | 16                    |
| 1.1 | Prace remontowo-budowlane         | 2023             | 255 000   | 255 000                 | 0   | 255 000       | 0              | 0                           | 254 537,63 | 0,00 | 254 537,63                        | 0,00 | 0,00        | Zadanie zrealizowane. Wykonano niezbędne prace remontowe niezbędne do funkcjonowania i utrzymania obiektu. | Odchylenia nieistotne |
| 2   | Razem                             |                  | 255 000   | 255 000                 | 0   | 255 000       | 0              | 0                           | 254 537,63 | 0,00 | 254 537,63                        | 0,00 | 0,00        | DYREKTOR   |                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zakład Licznic Urzędniczych w Chajnicach  
 Jacek Sobczak  
 (dyrektor)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zakład Licznic Urzędniczych w Chajnicach  
 Jacek Sobczak  
 (dyrektor)

Charakter, data: 05.07.2023 r.

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

| lp.    | Wykazanie   | Opis  |
|--------|---|---|
| 1      | Przychody   | 1   |
| 1.1.   | Przychody MFZ                                     | Wyjaśnienia odchyłań od planu   |
| 1.1.1. | Znane: stare produktów                            | Odchylenie o 0,14 % dotyczy niewpłaconego w jednym zakresie umowy i braku rozliczenia następujących z trzech zakresów działalności. Odchylenia nieistotne.  |
| 1.1.2. | Znane: nowe produktów                             | Brak odchyłań   |
| 1.3.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | Odchylenie o 0,05 % dotyczy mniejszej ilości zakupionych posiłków przez pracowników. Odchylenie nieistotne.   |
| 1.4.   | Przebieg przychodów operacyjnych                  | Odchylenie o 0,01 % dotyczy otrzymania miesięcznego wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku oraz składek ZUS. Odchylenie nieistotne.  |
| 1.5.   | Inne przychody operacyjne                         | Odchylenie o 0,03 % dotyczy otrzymania miesięcznego wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku oraz składek ZUS. Odchylenie nieistotne.  |
| 1.6.   | Przychody finansowe                               | Brak odchyłań   |
| 2      | Koszty  | Wyjaśnienia odchyłań od planu   |
| 2.1.   | Amortyzacja                                       | Odchylenia o 0,08 % dotyczą zmniejszenia odnośnika amortyzacji. Odchylenie nieistotne.  |
| 2.2.   | Zużycie materiałów i energii                      | Odchylenie o 0,75 % dotyczy mniejszych wydatków na zakup materiałów niematerialnych. Odchylenie nieistotne.   |
| 2.3.   | Usługi obce                                       | Odchylenie o 0,67 % dotyczy przeniesienia niektórych kosztów usług w wyniku zmniejszonych kosztów usług medycznych. Odchylenie nieistotne.  |
| 2.4.   | Podatki i opłaty                                  | Odchylenie o 0,35 % dotyczy poróżnienia niektórych kosztów z tytułu opłat za odbiór odpadów. Odchylenie nieistotne.   |
| 2.5.   | Koszty nakazowe od wynagrodzeń                    | Odchylenie o 0,07 % dotyczy poniesienia niektórych kosztów składek ZUS w związku z zatrudnieniem chorobowym. Odchylenie nieistotne.   |
| 2.6.   | Inne świadczenia na rzecz pracowników             | Odchylenia o 0,19 % dotyczą zmniejszenia wydatków na świadczenia pracowników. Odchylenie nieistotne.  |
| 2.7.   | Pracowniki koszty rodzajowe                       | Odchylenie o 0,21 % dotyczy przeniesienia niektórych kosztów na podrobie służbowe. Odchylenie nieistotne.   |
| 3      | Wynik finansowy                                   | Wynik finansowy netto za rok 2023 jest dodatni i wynosi 1 516 657,00 zł. Po sprostowaniu i badaniu przez Biuro Rewidenta sprawozdania finansowego i zaprzetywania przez Radę Spółdzielczą oraz po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zostały przekazane na kapitał zapasowy Zarządu. |
| 4      | Rezerwa wymagalne                                 | Należności wymagalne dotyczy braku zapłaty w terminie za czynne za jeden miesiąc za mieszkanie przez emeryta.   |
| 5      | Zobowiązania wymagalne                            | Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.   |

| lp.  | Wykazanie   | Wskaznik za rok poprzedni | Wskaznik za rok bieżący | Wyjaśnienia |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | Wskaznik bieżącej płynności finansowej (aktywa obrotowe) zobowiązania krótkoterminowe | 2                         | 3                       | 4           |
| 1  |   | 6,57                      | 36,5                    | 16,5        |
| Wskaznik płynności   |   |                           |                         |             |
| komentarz do osiągniętych wartości wskaźników                            |   |                           |                         |             |
| Zakład posiada zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. |   |                           |                         |             |

|   |   |      |       |  |
|---|---|------|-------|--|
| 2 | Wskaźnik szybkości płynności finansowej | 5,46 | 14,66 | Zakład posiada natychmiastową zdolność finansową do spłaty zapłaconych zobowiązań. |
|---|---|------|-------|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zakład Leczenia Uzależnień w Charsztach

*Anna Hucharek*  
Anna Hucharek

.....  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
AKADEMIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ  
W CHARSZTAJACH

*Jacek Pajuszak*  
Jacek Pajuszak

.....  
(Dyrektor)

Charsztach, dnia 05.04.2024 r.



## Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

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

Charcice, dnia 05 lutego 2024 r.

Dotyczy: DZ-IV-A.9024.6.2024

### Wyjaśnienie do wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Uprzejmie informuję, że :

w załączniku nr 4 „Należności wg stanu” w pozycji „inne”  
wykazana kwota na dzień:

31.12.2023 r. – 27 722,74 zł kwota ta 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 31.12.2023 r. – 14 582,77 zł.

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

w planie – 652 268 zł

w tym :

pod lp.2

- 200 000,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu,

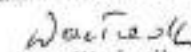
Wykonanie – 652 267,64 zł

w tym:

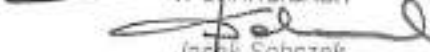
pod lp. 2

- 200 000,00 zł wykorzystana dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu,

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

  
Anna Waclawik

DYREKTOR  
ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ  
W CHARCICACH

  
Jacek Sobczak

**POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA  
PSYCHICZNEGO**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok         |                     |               |
|-----------|--|------------------|---------------------|---------------|
|           |  | Plan po zmianach | Wykonanie           | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                | 4                   | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>3 233 772</b> | <b>3 234 618,22</b> | <b>100,03</b> |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 3 233 772        | 3 234 618,22        | 100,03        |
|           | 1) przychody z NFZ   | 2 230 521        | 2 230 405,62        | 99,99         |
| 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>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>436 073</b>   | <b>435 121,04</b>   | <b>99,78</b>  |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                | 0,00                | -             |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 399 948          | 399 947,26          | 100,00        |
|           | 1) z budżetu państwa   | 0                | 0,00                | -             |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 251 595          | 251 594,05          | 100,00        |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 251 595          | 251 594,05          | 100,00        |
|           | 3) z innych źródeł   | 148 353          | 148 353,21          | 100,00        |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                | 0,00                | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 36 125           | 35 173,78           | 97,37         |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>2 290</b>     | <b>2 289,86</b>     | <b>99,99</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>3 672 135</b> | <b>3 672 029,12</b> | <b>100,00</b> |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>3 672 132</b> | <b>3 671 672,62</b> | <b>99,99</b>  |
| I.        | Amortyzacja  | 224 277          | 224 276,61          | 100,00        |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 122 749          | 122 573,75          | 99,86         |
| III.      | Usługi obce  | 1 150 902        | 1 150 722,68        | 99,98         |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 3 062            | 3 061,84            | 99,99         |
| V.        | Wynagrodzenia  | 1 805 419        | 1 805 412,31        | 100,00        |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 327 918          | 327 825,00          | 99,97         |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 18 397           | 18 397,06           | 100,00        |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 19 408           | 19 403,37           | 99,98         |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                | 0,00                | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>3</b>         | <b>2,44</b>         | <b>81,33</b>  |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                | 0,00                | -             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                | 0,00                | -             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 3                | 2,44                | 81,33         |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| 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                | -             |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>3 672 135</b> | <b>3 671 675,06</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>354,06</b>       | <b>-</b>      |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>0</b>         | <b>354,06</b>       | <b>-</b>      |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>75 661</b>    | <b>75 660,21</b>    | <b>100,00</b> |

Poznań, dnia 01.02.2024 r.

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych  
 Główny Księgowy

mgr Izabela Majerek-Lewandowska  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Bożena Baranczak  
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | 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                        | 190 823,65    | 0,00                        |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 302 282,87    | 0,00                        | 190 823,65    | 0,00                        |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 302 169,81    | 0,00                        | 190 823,65    | 0,00                        |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 113,06        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
|     | - inne   | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | 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                          | 178 124,82    | 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                          | 178 124,82    | 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                          | 26 274,39     | 0,00                          |
|     | - zaliczki otrzymane na dostawy   | 3 325,14      | 0,00                          | 1 783,50      | 0,00                          |
|     | - zobowiązania wekslowe   | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                          |
|     | - zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 84 297,70     | 0,00                          | 49 847,11     | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 123 524,93    | 0,00                          | 96 975,57     | 0,00                          |
|     | - inne  | 32 727,50     | 0,00                          | 3 179,26      | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 197,10        | 0,00                          | 64,99         | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 423 016,32    | 462 970,39    |

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
 Główny Księgowy  
 mgr Izabela Hajrich-Lewandowska  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
 mgr Bożena Borowiczak  
 (Dyrektor)

Poznań, dnia 01.02.2024 r.



Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.  
 Zestawienie inwestycji i zobowiązań inwestycyjnych

| Lp. | Wykazanie kosztów   | Główny realizacja | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego:                                       |               |                    | Wykorzystanie (w zł / gr) | z tego, środków finansowania                  |               |                    | Zakres rzeczowy 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                       | wyjątkowa odchyłań 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  | 2             | 0                  | 0                         | 60 000,00                                     | 1,33          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | -   | -             |
| 1.1 | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Pomorskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego | 2023              | 60 000  | 60 000                  | 60 000  | 2             | 0                  | 0                         | 60 000,00                                     | 1,33          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | Zakresem na dachu budynku paneli fotowoltaiczne o mocy 8 kW, co pozwoliło się do zwiększenia produkcji energii elektrycznej na potrzeby POPS. | brak odchyłań |
| 2   | Zakup inwestycyjne ogółem, z tego:  | -                 | 15 658,88   | 15 659                  | 15 659  | 0             | 15 659             | 0                         | 15 658,88                                     | 0,00          | 15 658,88          | 0,00                              | 0,00                        | -   | -             |
| 2.1 | Zakup licencji dla oprogramowania (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)       | 2023              | 15 659  | 15 659                  | 15 659  | 0             | 15 659             | 0                         | 15 658,88                                     | 0,00          | 15 658,88          | 0,00                              | 0,00                        | Zakupiono licencje dla oprogramowania (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) wdrożonej w 2024 r.   | brak odchyłań |
| 3   | Razem   | -                 | 75 659  | 75 659                  | 75 659  | 0             | 15 661             | 0                         | 75 658,88                                     | 15 660,21     | 15 660,21          | 0,00                              | 0,00                        | -   | -             |

Zestawienie wartości remontów za 2023 r.

| Lp. | Wykazanie kosztów   | Główny realizacja | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego:                                       |               |                    | Wykorzystanie (w zł / gr) | z tego, źródła finansowania                   |               |                    | Zakres rzeczowy 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                       | wyjątkowa odchyłań od planu |  |               |
| 1   | 2   | 3                 | 4   | 5                       | 6   | 7             | 8                  | 9                         | 10  | 11            | 12                 | 13                                | 14                          | 15   | 16            |
| 1   | Ważniejsze remonty ogółem, z tego:  | -                 | 90 000  | 90 000                  | 90 000  | 2             | 0                  | 0                         | 90 000,00                                     | 1,09          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | -  | -             |
| 1.1 | Remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Pomorskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego | 2023              | 90 000  | 90 000                  | 90 000  | 2             | 0                  | 0                         | 90 000,00                                     | 1,09          | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | Wyremontowano dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne w zakresie wymiany armatury sanitarnej, płytek ceramicznych, wymiany drzwi wewnętrznych. | brak odchyłań |

|   |       |         |         |         |     |   |   |            |            |        |      |      |   |               |
|---|-------|---------|---------|---------|-----|---|---|------------|------------|--------|------|------|---|---------------|
| Remont i wyposażenie poręczalni przemieszczonych dla pacjentów Powszechnego Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu | 31023 | 155 415 | 155 415 | 155 000 | 415 | 0 | 0 | 155 415,05 | 155 000,00 | 415,05 | 0,00 | 0,00 | Wymierzono i wyposażono poręczalnię dla pacjentów Powszechnego Centrum Zdrowia Psychicznego ul. remesła 2 kuchni, 2 stołówki w tym zakup wyposażenia i mebli. | brak odchyleń |
| 2 Razem   | -     | 245 417 | 245 417 | 245 000 | 417 | 0 | 0 | 245 415,74 | 245 000,00 | 415,74 | 0,00 | 0,00 | <b>DYREKTOR</b>   | -             |

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy

*mgr Izabela Herbutowska-Lewandowska*  
(Dyrektor)

*mgr Bożena Borowiczak*  
(Dyrektor)

Poznań, dnia 01.02.2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

zbiętać jednostki

| lp.  | Wykazujdzianka   | Opis   |
|------|--|--|
| 1    | Przychody  | Wydzialenia odchylen od planu  |
| 1.1. | A.. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:       | Plan 3 233 772 zł, wykonanie 3 254 618,22 zł tj. 100,00 %. Na przebieżeniu tej pozycji przychodów miało wpływ zaplanowane miesięczne (razem konsultacji psychiatrycznych wykonywanych na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,  |
| 1.2. | A.1.1) przychody z NFZ                                   | Plan 2 210 321 zł, wykonanie 2 239 485,62 zł tj. 99,99 %. Niewykonanie w kwocie 115,28 zł wynika z braku możliwości rozliczenia tej kwoty mimo wykonania kontraktu w 100 % jak również wykonaniem świadczeń ponad limit (najwyższe możliwe kwota zgłoszeń przez NFZ za osobę) to 131,39 zł natomiast za świadczenie ambulatoryjne 68 zł. |
| 1.3. | B. Pozostałe przychody operacyjne                        | Plan 436 073 zł, wykonanie 435 131,04 zł tj. 99,78 %. Na niewykonanie tej pozycji przychodów miało wpływ zaplanowane wyższe kwoty z tytułu refundowania kosztów medów Stowarzyszenia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących.   |
| 1.4. | IV. inne przychody operacyjne                            | Plan 36 125 zł, wykonanie 35 173,78 zł tj. 97,37 %. Na niewykonanie tej pozycji przychodów, jak wyżej, miało wpływ zaplanowane wyższe kwoty z tytułu refundowania kosztów medów Stowarzyszenia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących.   |
| 1.5. | C. Przychody finansowe                                   | Plan 2 180 zł, wykonanie 2 209,86 zł tj. 99,99 %. Odchylenie nieistotne.   |
| 2    | Koszty   | Wydzialenia odchylen od planu  |
| 2.1. | E.II. Zużycie materiałów i energii                       | Plan 122 798 zł, wykonanie 122 573,75 zł tj. 99,86 %. Na niewykonanie tej pozycji miało wpływ zaplanowane wyższe kwoty na zużycie energii elektrycznej.  |
| 2.2. | E.II. Usługi obce  | Plan 1 150 802 zł, wykonanie 1 159 722,68 zł tj. 99,86 %. Niewykonanie tej pozycji spowodowane było zaplanowaniem wyższej kwoty w zakresie podwykonawstw medycznego laboratoryjnego.   |
| 2.3. | IV. Podatki i opłaty                                     | Plan 3 062 zł, wykonanie 3 003,84 zł tj. 99,99 %. Odchylenie nieistotne.   |
| 2.4. | VI. Świadczenia nabyczone od wytwórców i ubezpieczycieli | Plan 327 910 zł, wykonanie 327 815 zł tj. 99,97 %. Na niewykonanie tej pozycji w kwocie 95 zł miało wpływ zaplanowane wyższe kwoty na odskazy należności od wytwórców.   |
| 2.5. | VIII. Pozostałe koszty rodzajowe                         | Plan 19 408 zł, wykonanie 19 403,37 zł tj. 99,98 %. Niewykonanie tej pozycji spowodowane było zaplanowaniem wyższej kwoty z tytułu wypłacania naciągów samochodowych (niższe wykonanie naciągów - okres zwiększony, odpowiedni).   |
| 2.6. | F.II. Inne koszty operacyjne                             | Plan 3 zł, wykonanie 2,84 zł tj. 94,67 %. Odchylenie nieistotne.   |
| 3    | Wynik finansowy  | Wynik finansowy (zysk) w kwocie 154,05 zł zwiększył Fundusz Zakładu.   |
| 4    | Maksymalna wydatki                                       | Nie wystąpiły.   |
| 5    | Zobowiązania wyrogalne                                   | Nie wystąpiły.   |

| Wskaźnik płynności |  |   |                         |   |
|--------------------|--|---|-------------------------|---|
| Op.                | Wyścagłdzenie  | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników |                         |   |
|                    |  | Wskaźnik za rok poprzedni                     | Wskaźnik za rok bieżący |   |
| 1                  | 2  | 3   | 4                       | 5   |
| 1                  | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe/<br>zobowiązania krótkoterminowe           | 2,79  | 3,78                    | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej za rok 2023 wyniósł 3,78. Wskaźnik ten informuje o pokryciu zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa krótkoterminowymi. Pozostawił Oniżek Zdrowa Psychologicznego s.c. ma podobnie z płynnością finansową i reguluje na bieżąco zobowiązania w terminach ich płatności. Wzrost wskaźnika w stosunku do roku 2022 poświadczony jest następującym udziałem zobowiązań w aktywach obrotowych.  |
| 2                  | Wskaźnik trybilicj płynności finansowej<br>aktywa obrotowe - zapasy/<br>zobowiązania krótkoterminowe | 2,78  | 3,78                    | Wskaźnik trybilicj płynności finansowej za rok 2023 wyniósł 3,78 (ak wskaźnik bieżącej płynności finansowej, co świadczy o posiadaniu przez Oniżek Zdrowa Psychologicznego s.c. informuje o pokryciu zobowiązań krótkoterminowych należnościami krótkoterminowymi. Pozostawił Oniżek Zdrowa Psychologicznego s.c. ma podobnie z płynnością finansową i reguluje na bieżąco zobowiązania w terminach ich płatności. Wzrost wskaźnika w stosunku do roku 2022 poświadczony jest następującym udziałem zobowiązań w aktywach obrotowych. |

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
mgr Izabela Nielech-Lewandowska

DYREKTOR  
mgr Bożena Burawiec

Poznań, dnia 01.02.2024 r.

## Część opisowa do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok

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

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

Wg Załącznika Nr 4 = 462 970,39 zł

Wg Rb-N = 462 905,40 zł

Różnicę w kwocie 64,99 zł stanowią środki dotyczące r-ku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
*mgr Izabela Hejnicz-Lewandowska*

DYREKTOR  
*mgr Bożena Borowiczak*

Poznań, dnia 01.02.2024 r.

**SZPITAL WOJEWÓDZKI  
W POZNANIU**

pieczęć jednostki

Korekta nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok           |                       |               |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
|           |  | Plan po zmianach   | Wykonanie             | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                  | 4                     | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>374 931 111</b> | <b>374 931 110,84</b> | <b>100,00</b> |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 374 931 111        | 374 931 110,84        | 100,00        |
|           | 1) przychody z NFZ   | 349 337 303        | 349 337 302,85        | 100,00        |
| 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>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>28 827 634</b>  | <b>28 827 633,83</b>  | <b>100,00</b> |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 10 926             | 10 925,93             | 100,00        |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 14 346 473         | 14 346 473,13         | 100,00        |
|           | 1) z budżetu państwa   | 1 298 274          | 1 298 274,00          | 100,00        |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 9 545 813          | 9 545 813,00          | 100,00        |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 9 545 813          | 9 545 813,00          | 100,00        |
|           | 3) z innych źródeł   | 3 502 386          | 3 502 386,13          | 100,00        |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 122 993            | 122 992,67            | 100,00        |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 14 347 242         | 14 347 242,10         | 100,00        |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>702 113</b>     | <b>702 112,81</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>404 460 858</b> | <b>404 460 857,48</b> | <b>100,00</b> |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>359 984 410</b> | <b>359 984 409,00</b> | <b>100,00</b> |
| I.        | Amortyzacja  | 15 316 532         | 15 316 531,74         | 100,00        |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 72 918 620         | 72 918 619,81         | 100,00        |
| III.      | Usługi obce  | 70 275 248         | 70 275 247,92         | 100,00        |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 2 725 808          | 2 725 808,04          | 100,00        |
| V.        | Wynagrodzenia  | 165 478 834        | 165 478 834,23        | 100,00        |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 29 548 751         | 29 548 751,29         | 100,00        |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 2 706 188          | 2 706 187,15          | 100,00        |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 014 429          | 1 014 428,82          | 100,00        |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                  | 0,00                  | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>24 689 433</b>  | <b>24 689 433,13</b>  | <b>100,00</b> |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                  | 0,00                  | -             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 533 836            | 533 835,95            | 100,00        |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 24 155 597         | 24 155 597,18         | 100,00        |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 374 045</b>   | <b>1 374 045,46</b>   | <b>100,00</b> |
| I.        | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                      | 1 369 169          | 1 369 168,49          | 100,00        |
|           | 1) kredytów, pożyczek  | 1 140 118          | 1 140 117,23          | 100,00        |
|           | 2) z tytułu dostaw i usług   | 218 857            | 218 856,96            | 100,00        |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>386 047 888</b> | <b>386 047 887,59</b> | <b>100,00</b> |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>18 412 970</b>  | <b>18 412 969,89</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>339 134</b>     | <b>339 134,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>           |                       | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>18 073 836</b>  | <b>18 073 835,89</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>81 404 263</b>  | <b>80 098 724,48</b>  | <b>98,40</b>  |

Poznań, dnia 08.02.2024



Signed by /  
Podpisano przez:  
Kinga Maria  
Krzyżanowska  
(dyrektorka)  
Date / Data:  
2024-02-09 13:07



Signed by /  
Podpisano przez:  
Piotr Nowicki  
(dyrektor)  
Date / Data:  
2024-02-09  
14:28

Korekta nr 1

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023        |                             | na 31.12.2023        |                             |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |  | Kwota ogółem         | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem         | w tym: należności wymagalne |
| 1   | 2  | 3                    | 4                           | 5                    | 6                           |
| I.  | <b>Należności ogółem</b>   | <b>20 753 066,24</b> | <b>580 099,93</b>           | <b>31 919 254,23</b> | <b>310 699,53</b>           |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 20 753 066,24        | 580 099,93                  | 31 919 254,23        | 310 699,53                  |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 18 452 653,64        | 580 099,93                  | 30 205 824,10        | 310 699,53                  |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 10 251,92            | 0,00                        | 16 388,28            | 0,00                        |
|     | - inne   | 2 290 160,68         | 0,00                        | 1 697 041,85         | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023        |                               | na 31.12.2023        |                               |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|     |   | Kwota ogółem         | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem         | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1   | 2   | 3                    | 4                             | 5                    | 6                             |
| I.  | <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>69 590 699,25</b> | <b>944 223,33</b>             | <b>51 419 560,48</b> | <b>6 432,99</b>               |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 19 349 477,40        | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
|     | - kredyty   | 19 349 477,40        | 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:   | 50 241 221,85        | 944 223,33                    | 51 419 560,48        | 6 432,99                      |
|     | - kredyty   | 2 365 113,35         | 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   | 20 919 799,95        | 944 223,33                    | 21 437 627,96        | 6 432,99                      |
|     | - 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 | 10 946 620,32        | 0,00                          | 13 268 793,85        | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 10 288 471,21        | 0,00                          | 10 733 490,40        | 0,00                          |
|     | - inne  | 4 996 353,59         | 0,00                          | 5 157 134,66         | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 724 863,43           | 0,00                          | 822 513,61           | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 25 659 838,67 | 28 465 718,38 |

Poznań, dnia 08.02.2024



Signed by /  
 Podpisano przez:  
 Kinga Maria  
 Krzyżanowska  
 (iegowy)  
 Date / Data:  
 2024-02-09 13:07



Signed by /  
 Podpisano przez:  
 Piotr Nowicki  
 Dyrektor  
 Data:  
 2024-02-09  
 14:29



Kalendarz i wykazanie planu inwestycyjnego na 2024 r.  
Zrealizowane inwestycje i zobowiązania inwestycyjne

| Lp. | Wystrzeżenie   | Czas realizacji | Planowana wartość usług (w zł) | Planowa wartość zamówień (w zł) | L. 1 - waga                      |                       |                 |     |    | L. 2 - waga     |                 |                 |                 |                 | L. 3 - waga     |                 |                 |                 |      |    |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|----|
|     |  |                 |                                |                                 | Pozostanie z budżetu województwa | z budżetu województwa | inne (projekty) |     |    | inne (projekty) | inne (projekty) | inne (projekty) | inne (projekty) | inne (projekty) | inne (projekty) | inne (projekty) | inne (projekty) | inne (projekty) |      |    |
|     |  |                 |                                |                                 |                                  |                       | EFWD            | MCP | MG |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | MG   | MG |
| 1   | 2  | 3               | 4                              | 5                               | 6                                | 7                     | 8               | 9   | 10 | 11              | 12              | 13              | 14              | 15              | 16              | 17              | 18              | 19              | 20   |    |
| 1   | Inwestycje ogólnego charakteru   |                 | 245 246 196                    | 48 629 753                      | 47 251 624                       | 3 815 370             | 3 750 547       | 0   | 0  | 0               | 0               | 44 136 483,34   | 3 132 575,78    | 3 750 166,29    | 0               | 0               | 0               | 0               |      |    |
| 1.1 | Definicyjnie planowane inwestycje ogólnego charakteru  | 2025-2024       | 18 478 342                     | 18 207 680                      | 17 421 043                       | 705 603               | 0               | 0   | 0  | 0               | 0               | 17 402 982,00   | 424 333,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |      |    |
| 1.2 | Uspokojenie zapasów wody 185 i 200 w Spółdzielni Wzrostku w Poznaniu   | 2023-2024       | 3 060 000                      | 0                               | 0                                | 0                     | 0               | 0   | 0  | 0               | 0               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |      |    |
| 1.3 | Integracja serwerów usługowych w Centrum Aktywności Społecznej w Spółdzielni Wzrostku w Poznaniu - stan modernizacji Centrum Aktywności Społecznej w celu dostarczenia usług i realizacji zadań w ramach Planu Inwestycyjnego i Ogólnego | 2023-2024*      | 16 886 354                     | 6 952 342                       | 6 526 179                        | 447 083               | 0               | 0   | 0  | 0               | 0               | 8 434 967,45    | 324 888,49      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |      |    |
| 1.4 | Konceptualna modernizacja siedziby Miejskiego Centrum Sportowego przy ul. Wesołej w Poznaniu - stan modernizacji elektrycznych, wodociągowej i sanitarnych instalacji i dokumentacja projektu m. in.                                     | 2023-2024       | 411 387                        | 341 327                         | 329 793                          | 1 324                 | 0               | 0   | 0  | 0               | 0               | 327 204,30      | 327 144,30      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |      |    |
| 1.5 | Zabezpieczenie usługi elektroenergetycznej dla mieszkańców w ramach inwestycji modernizacji elektrycznych, wodociągowej i sanitarnych instalacji i dokumentacja projektu m. in.  | 2023-2024       | 3 548 846                      | 3 498 480                       | 448 021                          | 348 941               | 3 150 167       | 0   | 0  | 0               | 0               | 2 498 624,46    | 108 962,87      | 3 750 166,29    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 |    |





|      |  |      |           |           |           |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |      |              |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |   |   |  |      |      |      |  |
|------|--|------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---|---|--|------|------|------|--|
| 2.9  | Zakup siatek rekultywacyjnych dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w ICB nr 2   | 2023 | 28 746    | 28 746    | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 312,00    | 0,00 | 28 712,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sposób w ramach zadania dotował materiał rekultywacyjny dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w ICB nr 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (podjęcie arkuszy tabelaryczny). |  |      |      |      |  |
| 2.10 | Zakup wyprawienia do szpitala w ICB nr 1   | 2023 | 164 626   | 164 626   | 0         | 104 926 | 0       | 104 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 643,03    | 0,00 | 88 840,91    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sposób w ramach zadania dotował zakup wyprawienia na potrzeby szpitala w celu zabudowy, wymiany, poprawy termoisolacyjnej, wodno-energetycznej, wagi szpitali kuchennej | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (zakładki umiarkowane). |
| 2.11 | Zakup witamin i minerałów do transportu pacjentów o wadze powyżej 130kg  | 2023 | 30 600    | 30 600    | 0         | 30 600  | 0       | 30 600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 616,36    | 0,00 | 18 654,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (zakładki umiarkowane).          |  |      |      |      |  |
| 2.12 | Zakup zbiorników wodnych do zabawy dla dzieci  | 2023 | 129 600   | 129 600   | 0         | 129 600 | 0       | 129 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 486,76   | 0,00 | 139 468,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (zakładki umiarkowane).          |  |      |      |      |  |
| 2.13 | Zakup witamin i minerałów do zaprawy spłazmacyjnej   | 2023 | 17 184    | 17 184    | 0         | 17 184  | 0       | 17 184  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 455,24     | 0,00 | 7 465,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (zakładki umiarkowane).          |  |      |      |      |  |
| 2.14 | Zakup mianownika laparoscopowego   | 2023 | 34 000    | 34 000    | 0         | 34 000  | 0       | 34 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 951,78    | 0,00 | 24 951,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (zakładki umiarkowane). |      |      |      |  |
| 2.15 | Zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby Oddziału Transplantacji i Chirurgii Ogólnej i Probodysternicznej   | 2023 | 79 000    | 79 000    | 0         | 79 000  | 0       | 79 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 308,62    | 0,00 | 78 706,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (zakładki umiarkowane). |      |      |      |  |
| 2.16 | Zakup zbiorniczka do ściągania (filtry z programem wstrząsów)  | 2023 | 6 000     | 6 000     | 0         | 6 000   | 0       | 6 000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 976,66     | 0,00 | 4 976,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (zakładki umiarkowane).          |  |      |      |      |  |
| 2.17 | Zakup witamin i minerałów do zaprawy cementu   | 2023 | 3 600     | 3 600     | 0         | 3 600   | 0       | 3 600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 859,57     | 0,00 | 3 839,37     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (zakładki umiarkowane).          |  |      |      |      |  |
| 2.18 | Zakup wyprawienia na potrzeby Województwa w Poznaniu   | 2023 | 229 500   | 229 500   | 0         | 217 815 | 217 815 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 279 258,34 | 0,00 | 3 279 258,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (zakładki umiarkowane). |      |      |      |  |
| 2.19 | Dotowanie Szpitala Województwa w Poznaniu w sprawie organizowania i wybudowania i zakupu materiałów, sprzętu, środków, służące do świadczenia pomocy pacjentom z chorobami układu krążenia | 2023 | 2 105 815 | 2 105 815 | 2 105 815 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 941 931,65 | 0,00 | 3 941 931,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Odczytanie wyników z wartości dotowanej oferty (zakładki umiarkowane).          |  |      |      |      |  |





| Lp. | Wykaz robót  | Okres realizacji | Planowane wydatki całego zadania - na zadaniach (w zł) | I etap             |                      |               |                | II etap |                 |         |     | Wykonano (w zł) | Liczba ulamek | Inne (podz. jedyt) |    |         |     | Zobowiązania zadania w 2023 r. |    |         |             |                             |
|-----|--|------------------|--|--------------------|----------------------|---------------|----------------|---------|-----------------|---------|-----|-----------------|---------------|--------------------|----|---------|-----|--------------------------------|----|---------|-------------|-----------------------------|
|     |  |                  |  | Plan na rok (w zł) | Wydatki na wykonanie | Liczba ulamek | I etap (jedyt) |         | II etap (jedyt) |         | PFR |                 |               | NFC                | ME | Nagroda | PFR | NFC                            | ME | Nagroda | realizowany | wzrostająca ujemna w planie |
|     |  |                  |  |                    |                      |               | PFR            | NFC     | ME              | Nagroda |     |                 |               |                    |    |         |     |                                |    |         |             |                             |
| 1   | Wycieczki remonty ogólna, 1 etap   |                  | 859 340  | 797 726            | 7 999                | 0             | 0              | 0       | 0               | 0       | 0   | 0               | 0             | 0                  | 0  | 0       | 0   | 0                              | 0  |         |             |                             |
| 1.1 | Remont dachu w budynku ACSO (straznica - Kucharyk) w 100% 2. etap - Współfinansuje w Poznaniu                | 2021-2023        | 303 300  | 266 546            | 2 520                | 0             | 0              | 0       | 0               | 0       | 0   | 0               | 0             | 0                  | 0  | 0       | 0   | 0                              | 0  | 0       |             |                             |
| 1.2 | Remont parawanierki 1 i 2 w 2 etapach Współfinansuje w Poznaniu wykończenie i odnowienie posadzki w Szpitalu | 2023             | 306 240  | 291 497            | 2 820                | 0             | 0              | 0       | 0               | 0       | 0   | 0               | 0             | 0                  | 0  | 0       | 0   | 0                              | 0  | 0       |             |                             |
| 1.3 | Remont parawanierki w Ośrodku Leczenia Uzależnień Szpitala Współfinansuje w Poznaniu                         | 2023             | 249 800  | 233 773            | 2 227                | 0             | 0              | 0       | 0               | 0       | 0   | 0               | 0             | 0                  | 0  | 0       | 0   | 0                              | 0  | 0       |             |                             |
| 2   | Suma   |                  | 809 340  | 797 726            | 7 999                | 0             | 0              | 0       | 0               | 0       | 0   | 0               | 0             | 0                  | 0  | 0       | 0   | 0                              | 0  | 0       |             |                             |

Poznań, dnia 06.03.2024

Signed by /  
Podpisano przez:  
  
Krzyżanowska

Date / Data:  
2024-02-09 13:07

Signed by /  
Podpisano przez:  
  
Nowicki

Date / Data:  
2024-02-09 14:29

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

| Ep       | Wykazegłówka  | Opis  |
|----------|---|---|
| 1        | 2   | 3   |
| <b>1</b> | <b>Przychody</b>  | <b>Wyjaśnienia odchyłań od planu</b>  |
| 1.1      | Przychody netto ze sprzedaży produktów  | Wykonano w kwocie 274 301 110,84 zł. - brak odchyłań  |
| 1.2      | Czyn z tytułu rozliczenia finansowanych aktywów finansowych                   | Wykonano w kwocie 55 925,99 zł. - brak odchyłań   |
| 1.3      | Dotacje   | Wykonano w kwocie 34 249 473,13 zł. - brak odchyłań   |
| 1.4      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                  | Wykonano w kwocie 221 992,87 zł. - brak odchyłań  |
| 1.5      | Inne przychody operacyjne   | Wykonano w kwocie 14 267 243,10 zł. - brak odchyłań   |
| 1.6      | Przychody finansowe   | Wykonano w kwocie 752 112,91 zł. - brak odchyłań  |
| <b>2</b> | <b>Koszty</b>   | <b>Wyjaśnienia odchyłań od planu</b>  |
| 2.1      | Amortyzacja   | Wykonano w kwocie 15 316 591,74 zł. - brak odchyłań   |
| 2.2      | Łączne materiały i energia  | Wykonano w kwocie 72 918 639,91 zł. - brak odchyłań   |
| 2.3      | Usługi i opłaty   | Wykonano w kwocie 70 275 247,92 zł. - brak odchyłań   |
| 2.4      | Podatki i opłaty  | Wykonano w kwocie 2 715 803,64 zł. - brak odchyłań  |
| 2.5      | Wynagrodzenia   | Wykonano w kwocie 355 478 884,28 zł. - brak odchyłań  |
| 2.6      | Złóżki i udziały od wynagrodzeń (subskrypcje społeczne, Fundacja Procy (PGD)) | Wykonano w kwocie 29 248 751,29 zł. - brak odchyłań   |
| 2.7      | Przebieg leczenia na rzecz pracowników  | Wykonano w kwocie 2 706 387,15 zł. - brak odchyłań  |
| 2.8      | Przebieg leczenia na rzecz pracowników  | Wykonano w kwocie 1 014 428,63 zł. - brak odchyłań  |
| 2.9      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                  | Wykonano w kwocie 533 935,95 zł. - brak odchyłań  |
| 2.10     | Przebieg leczenia na rzecz pracowników  | Wykonano w kwocie 24 133 297,28 zł. - brak odchyłań   |
| 2.11     | Koszty finansowe  | Wykonano w kwocie 1 374 645,46 zł. - brak odchyłań  |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy</b>  | Zysk w kwocie 18 073 635,89 zł. zostaje zatrzymanym na pokrycie strat i lat ubiegłych.  |
| <b>4</b> | <b>Maksymalna wydatki</b>   | Maksymalna wydatki zamknięcia w kwocie 120 000,53 zł. 72% z nich stanowiła nakładów, które zgodnie z umową (z tytułu regulacji) są do chwili od zakończenia realizacji w całości wydatkowane, pozostała część z ich wydatkami w całości została poddana zaprawie. |
| <b>5</b> | <b>Zobowiązania wydatki</b>   | Zobowiązania wydatki w kwocie 6 432,99 zł stanowią 0,002% zobowiązań brutto i długoterminowych opłatami na zbiorową regulę w planach wydatków.  |



| Wskaźnik płynności |  |                           |                         |   |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------------|---|
| lp.                | Wyraźnik   | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników   |
|                    | 2  | 3                         | 4                       | 5   |
| 1                  | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej:<br>aktywa obrotowe /<br>obowiązkowe krótkoterminowe          | 1,24                      | 1,36                    | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wzrósł o 9,66% w stosunku do roku 2023, jednak nie osiągnął referencyjnego poziomu. Mógł kształtować się od 1,5 do 2. Wartość wskaźnika stanowi sygnał poprawy płynności finansowej.                   |
| 2                  | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej:<br>aktywa obrotowe - zapasy /<br>obowiązkowe krótkoterminowe | 1,11                      | 1,18                    | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej wzrósł o 6,31% w stosunku do roku 2023. Wskaźnik ten zachowuje się na poziomie niżej niż referencyjnego poziomu 1. Sygnał nie przedstawiający ryzyka na rachunku oraz na bieżąco regulacji zobowiązań. |

Przez, dnia 16.02.2024r.



Signed by /  
Podpisano przez:  
Kinga Maria  
-Krzyżanowska  
(z wyjątkiem)  
Date / Data:  
2024-02-16 09:47



Signed by /  
Podpisano przez:  
Piotr Nowicki  
Date / Data:  
2024-02-16  
10:33

(Sygnatur)

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

Poznań, dn. 06.02.2024

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

**1. RBN:**

- a) należności ogółem wykazane w sprawozdaniu za IV kwartał 2023r. –  
31 919 254,23 zł
- 463 547,16 zł należności inne w tym:
- 253 367,36 zł pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
  - 129 244,82 zł pozostałe rozrachunki w tym wadia i depozyt
  - 80 934,98 zł wątpliwe rozrachunki z pracownikami
- + 2 780 108,22 zł odpisy aktualizujące należności
- = należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4 + poz. N5)  
34 235 815,29 zł

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

28 465 718,38 zł

- 583 351,22 zł ZFŚS

- 746 973,46 zł wadia

- 45 899,20 zł środki pieniężne w drodze

= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N3) – 27 089 494,50 zł

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

2023 r – 30 205 824,10 zł

+ 2 780 108,22 zł odpisy aktualizujące należności

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

32 985 932,32 zł

d) inne należności wykazane w sprawozdaniu za IV kwartał 2023r. – 1 697 041,85 zł

– 463 547,16 zł należności inne w tym:

253 367,36 zł pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS

129 244,82 zł pozostałe rozrachunki w tym wadia i depozyt

80 934,98 zł wątpliwe rozrachunki z pracownikami

+ 16 388,28 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) – 1 249 882,97 zł

e) należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu za IV kwartał 2023r.:  
 310 699,53 zł  
 + 2 780 108,22 odpisy aktualizujące należności

= należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.1) –  
 3 090 807,75 zł

## 2. RBZ:

### Brak rozbieżności:

a) kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu za IV kwartał  
 2023r.: 0,00 zł

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

b) kredyty i pożyczki długoterminowe wykazane w sprawozdaniu za IV kwartał  
 2023r.: 0,00 zł

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

c) zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu za IV kwartał 2023r.:–  
 6 432,99 zł

= zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.) –  
 6 432,99 zł



Signed by /  
 Podpisano przez:

Kinga Maria  
 Krzyżanowska

Date / Data:  
 2024-02-06 18:32



Signed by /  
 Podpisano przez:

Piotr Nowicki

Date / Data:  
 2024-02-06  
 19:08

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
IM. LUDWIKA PERZYNY  
W KALISZU**

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.   | Wyszczególnienie   | 2023 rok         |                |        |
|-------|--|------------------|----------------|--------|
|       |  | Plan po zmianach | Wykonanie      | % 4:3  |
| 1     | 2  | 3                | 4              | 5      |
| A.    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi                                   | 341 020 000      | 336 573 903,40 | 98,70  |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 343 020 000      | 336 574 623,27 | 98,12  |
|       | 1) przychody z NFZ   | 315 400 000      | 308 886 670,66 | 97,93  |
| II.   | Zmiana stanu produktów   | -2 000 000       | -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   | 10 775 097       | 10 491 406,75  | 97,37  |
| I.    | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 10 163           | 10 162,60      | 100,00 |
| II.   | Dotacje, z tego:   | 8 715 546        | 8 734 009,86   | 100,21 |
|       | 1) z budżetu państwa   | 250 302          | 250 309,24     | 100,00 |
|       | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 4 574 326        | 4 582 799,86   | 100,19 |
|       | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 4 447 215        | 4 455 688,60   | 100,19 |
|       | 3) z innych źródeł   | 3 890 918        | 3 900 900,76   | 100,26 |
| III.  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 63 698           | 63 697,81      | 100,00 |
| IV.   | Inne przychody operacyjne  | 1 985 690        | 1 683 536,48   | 84,78  |
| C.    | Przychody finansowe  | 166 805          | 159 527,37     | 95,64  |
| D.    | Razem przychody  | 351 961 902      | 347 224 837,52 | 98,65  |
| E.    | Koszty działalności operacyjnej  | 343 737 269      | 342 680 594,95 | 99,69  |
| I.    | Amortyzacja  | 11 501 393       | 11 526 120,84  | 100,21 |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 67 840 000       | 67 387 913,35  | 99,33  |
| III.  | Usługi obce  | 76 514 000       | 76 458 582,24  | 99,93  |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 857 902          | 856 131,59     | 99,79  |
| V.    | Wynagrodzenia  | 157 728 000      | 157 169 696,16 | 99,65  |
| VI.   | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 25 569 600       | 25 555 048,52  | 99,94  |
| VII.  | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 2 815 400        | 2 816 128,27   | 100,03 |
| VIII. | Pozostałe koszty rodzajowe   | 910 974          | 910 973,98     | 100,00 |
| IX.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                | 0,00           | -      |
| F.    | Pozostałe koszty operacyjne  | 1 267 854        | 1 197 952,31   | 94,49  |
| I.    | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                | 0,00           | -      |
| II.   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 200 604          | 197 193,16     | 98,30  |
| III.  | Inne koszty operacyjne   | 1 067 250        | 1 000 759,15   | 93,77  |
| G.    | Koszty finansowe   | 777 975          | 777 984,62     | 100,00 |
| I.    | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                      | 720 949          | 720 948,49     | 100,00 |
|       | 1) kredytów, pożyczek  | 690 702          | 690 702,04     | 100,00 |
|       | 2) z tytułu dostaw i usług   | 30 246           | 30 246,45      | 100,00 |
| H.    | Razem koszty   | 345 783 098      | 344 656 531,88 | 99,67  |
| I.    | Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)   | 6 178 804        | 2 568 305,64   | 41,57  |
| J.    | Podatek dochodowy  | 0                | 0,00           | -      |
| K.    | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                    | 0                | 0,00           | -      |
| L.    | Wynik finansowy – zysk/strata (netto)  | 6 178 804        | 2 568 305,64   | 41,57  |
| T.    | Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)                   | 52 440 959       | 50 093 355,03  | 95,52  |

DYREKTOR

Kalisz, dnia 3 lutego 2024 roku

Główny Księgowy

mgr Barbara Górniewicz  
(Główny Księgowy)

dr n. med., mgr inf. Przemysław Kobyliński  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | 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                  | 20 338 071,31 | 257 126,66                  |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 23 219 485,95 | 231 107,58                  | 20 338 071,31 | 257 126,66                  |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 21 581 752,35 | 228 380,11                  | 18 477 579,95 | 255 308,79                  |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 490,00        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
|     | - inne   | 1 637 243,60  | 2 727,47                    | 1 860 491,36  | 1 817,87                    |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | 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                          | 34 371 056,41 | 0,00                          |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 8 032 107,84  | 0,00                          | 6 451 424,46  | 0,00                          |
|     | - kredyty   | 7 954 536,00  | 0,00                          | 6 363 624,00  | 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                          | 87 800,46     | 0,00                          |
| 2.  | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:   | 27 415 041,85 | 0,00                          | 27 919 631,95 | 0,00                          |
|     | - kredyty   | 3 355 623,42  | 0,00                          | 1 590 912,00  | 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   | 17 172 306,74 | 0,00                          | 19 233 076,58 | 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 | 4 878 418,08  | 0,00                          | 5 659 865,05  | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 192 630,17    | 0,00                          | 294 089,76    | 0,00                          |
|     | - inne  | 748 681,99    | 0,00                          | 374 896,85    | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 1 067 381,45  | 0,00                          | 766 791,71    | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 2 307 662,72  | 1 430 872,85  |

Główny Księgowy

mgr Barbara Amilowska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

dr n. med., mgr inż. Radosław Kosiński

(Dyrektor)

Kalisz, dnia 3 lutego 2024 roku







|  |                  |                    |                  |                  |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <p>Dotychczasowe wykonanie projektu i wypracowania w ramach projektu</p> <p>1.30</p> | <p>2022-2023</p> | <p>0,00</p>        | <p>0,00</p>      | <p>0,00</p>      | <p>0,00</p>   | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> |
| <p>1.4</p>   | <p>2022-2023</p> | <p>1 959 130</p>   | <p>992 850</p>   | <p>984 025</p>   | <p>8 825</p>  | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0,00</p> |
| <p>1.5</p>   | <p>2022-2023</p> | <p>129 908 641</p> | <p>1 705 000</p> | <p>1 681 922</p> | <p>24 078</p> | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0</p>    | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> |

|  | 2023 | 1 000 000 | 991 502 | 8 894  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 228,94 | 985 381,00 | 8 847,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|-----------|---------|--------|---|---|---|---|---|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.6. Modernizacja systemu zabezpieczenia na energooszczędność w budynkach oraz na terenie wojewódzkiego Szpitala Specjalnego Zespołowego w Białym przy ul. Pomskańskiej 79 i ul. Towarowej 7   |      | 1 000 000 | 991 502 | 8 894  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 228,94 | 985 381,00 | 8 847,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Modernizacja Oddziału Patologii Ciężkiej Polonickiego   | 2023 | 38 717    | 0       | 38 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 714,26  | 0,00       | 38 714,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Wykonanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej dla modernizacji pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Pomskańskiej 79 (wzietcie główne do Szpitala z pełnym oraz agnodystansie pomieszczenia sanitarne wraz z wyposażeniem, Oddział Chirurgii Szczepionko-Twórczej) Oddział Onkologiczny - sekcja 8A) | 2023 | 221 400   | 219 429 | 1 971  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 400,00 | 219 428,00 | 1 971,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |      |         |         |         |        |   |   |   |   |   |           |            |            |          |      |      |      |      |      |   |   |               |
|--|------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|-----------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|---|---|---------------|
| Dostawa, montaż i uruchomienie trzech nowych transformatorów w olejnych w budynku głównym (segm. B,C,D) Województwa Śląskiego Zaopiekowanego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 70 | 2023 | 648 210 | 648 210 | 642 442 | 5 768  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 648 210,00 | 642 442,00 | 5 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Zrealizowano i uruchomiono 3 szt. nowych transformatorów olejowych w segmencie B, C, D budynku głównego. Szpitala przy ul. Poznańskiej w Kaliszu. | brak odchyżeń |
| 1.10. Modernizacja szpitala w Zabłocie (MK robocizny 85 minzw)   | 2023 | 300 000 | 99 120  | 850     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 193,92 | 58 505,00  | 885,02     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonano roboty ogólno- i specjalistyczne w zakresie elektrycznym, modernizacji szpitala w Zabłocie. Wykonano prace wykonawcze wyliczeniowe w wyroku przetargowym z WOCSP | Odchylenie w wysokości 206,00 zł, w tym 205,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Śląskiego wyliczenia z umowy o pracę umowy z WOCSP              |               |
| 1.11. Modernizacja windy przy SCR  | 2023 | 45 030  | 45 030  | 0       | 45 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 879,80 | 0,00       | 45 879,80  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmodernizowana w windzie przy SCR klatka schodowa wraz z lokomotywami i innymi różnymi  | odchylenia nieistotne   |               |
| 1.12. Systemy strażackiej  | 2023 | 13 038  | 13 038  | 0       | 13 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 038,00 | 0,00       | 13 038,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmodernizowano skład czołowy w celu zwiększenia wydajności systemu alarmowego   | brak odchyżeń   |               |

|        |  |             |                             |            |           |         |   |            |         |        |           |               |              |            |            |      |      |      |               |              |           |      |      |      |      |      |   |   |                     |
|--------|--|-------------|-----------------------------|------------|-----------|---------|---|------------|---------|--------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|---------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|---|---|---------------------|
| 1.1.3. | Subpozycja zamówienia pod nowy tomograf komputerowy w 2020                                       | 2023        | 475 148                     | 475 340    | 439 085   | 39 064  | 0 | 0          | 0       | 0      | 0         | 475 300,00    | 436 085,00   | 39 064,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 447,33  | 1 131 447,33 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonano roboty budowlane w zadaniu inwestycyjnym | brak odchyleń   |                     |
| 2.     | Zakup inwestycyjne ogółem, 3 bęgi:   | -           | 15 396 476,75<br>36 004 957 | 36 475 431 | 7 541 304 | 775 800 | 0 | 14 515 025 | 699 894 | 11 991 | 1 131 447 | 23 167 872,58 | 7 382 500,30 | 839 737,82 | 839 737,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 101 933,30 | 489 893,81   | 11 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -   |   |                     |
| 2.1.   | Zakup 4 sztuk ambulansów (ambulansy typu-C, B, B,42  | 2019 - 2024 | 1 727 434                   | 431 828    | 0         | 431 828 | 0 | 0          | 0       | 0      | 0         | 431 828,40    | 0,00         | 431 828,40 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Dokonano zakupu 12 nat za zakupione w 2020 roku w systemie ratowym ambulansy sanitarne  | odchylenie dodatnie |
| 2.2.   | Zakup 11 komputerów  | 2022 - 2023 | 51 230                      | 47 180     | 0         | 47 180  | 0 | 0          | 0       | 0      | 0         | 47 280,06     | 0,00         | 47 280,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Zakupiono 11 komputerów   | brak odchyleń       |
| 2.3.   | Zakup 4 szt. rejestratorów holenderskich i 3 rejestratorów polskiego dla Poradni Kardiologicznej | 2023 - 2023 | 53 784                      | 17 928     | 0         | 17 928  | 0 | 0          | 0       | 0      | 0         | 17 928,00     | 0,00         | 17 928,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Dokonano zakupu 1 raty za zakupione w 2023 roku w systemie ratowym rejestratorów holenderskich i 3 rejestratory polskiego dla Poradni Kardiologicznej | brak odchyleń       |



|   |       | 2022 - 2023 | 7 763 482 | 1 267 170 | 30 903 | 0 | 6 544 149 | 0         | 7 782 450,84 | 1 157 166,18 | 71 145,99 | 0,00 | 6 544 148,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono 68 szt. apar. med. oraz licencje do diagnostyki i leczenia, m.in. ultrasonografi, aparat do zniecz. og. - inkubatory, oświetl. elektroniczny, echokardiograf, aparat RTG przyłóżkowy, zestaw endoskopowy, zestaw endoskopiowy, system do rekab. kardiol. | Odczytanie w wysokości 1,16 zł w tym 303,82 zł z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a 203,98 zł z budżetu województwa Wielkopolskiego, w których wynika z różnicy między wyceną szacunkową a ofertami złożonymi przez wykonawców tablicy. |
|---|-------|-------------|-----------|-----------|--------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|--|---|
| Dotowanie na rehabilitację pacjentów w szpitalu Zespołowego w zwiększeniu dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i skutków |       | 2022 - 2023 | 7 763 482 | 1 267 170 | 30 903 | 0 | 6 544 149 | 0         | 7 782 450,84 | 1 157 166,18 | 71 145,99 | 0,00 | 6 544 148,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono 68 szt. apar. med. oraz licencje do diagnostyki i leczenia, m.in. ultrasonografi, aparat do zniecz. og. - inkubatory, oświetl. elektroniczny, echokardiograf, aparat RTG przyłóżkowy, zestaw endoskopowy, zestaw endoskopiowy, system do rekab. kardiol. | Odczytanie w wysokości 1,16 zł w tym 303,82 zł z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a 203,98 zł z budżetu województwa Wielkopolskiego, w których wynika z różnicy między wyceną szacunkową a ofertami złożonymi przez wykonawców tablicy. |
| Zakup aparatury dla rehabilitacji pacjentów w szpitalu Zespołowym w Kaliszu   | 2.7.  | 2023        | 500 000   | 0         | 0      | 0 | 0         | 500 000   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono 200 pacjentów dla oddziału Rehabilitacji   | brak odliczeń   |
| Licencja BLOCZ - 1, BLOCZ - 2   | 2.9.  | 2023        | 10 381    | 0         | 30 381 | 0 | 0         | 30 381,20 | 30 381,20    | 0,00         | 30 381,20 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono 200 licencji BLOCZ - 1, BLOCZ - 2  | odliczenie nieistotne   |
| Licencje/oprogr. antywirusowe   | 2.10. | 2023 - 2024 | 50 061    | 0         | 0      | 0 | 0         | 0         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono licencje/oprogr. antywirusowe, analiza finansowa w styczniu 2024 r.  | brak odliczeń   |
| Zakup refraktorek dla Oddziału Urologicznego  | 2.11. | 2023        | 11 752    | 0         | 12 752 | 0 | 0         | 12 751,30 | 12 751,30    | 0,00         | 12 751,30 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono refraktorek dla Oddziału Urologicznego   | Odczytanie nieistotne   |
| Dotowanie na rehabilitację pacjentów w szpitalu Zespołowym w Kaliszu  | 2.12. | 2023        | 49 988    | 0         | 49 989 | 0 | 0         | 49 988,79 | 49 988,79    | 0,00         | 49 988,79 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotowanie Oddział Neurochirurgiczny w szpitalu Zespołowym w Kaliszu  | odliczenie nieistotne   |





|   |         |         |       |   |   |   |          |      |      |      |            |  |  |
|---|---------|---------|-------|---|---|---|----------|------|------|------|------------|--|--|
| 2.20. Zakup sprzętu i środków<br>farmaceutycznych<br>i innych<br>2023                 | 453 542 | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0        | 0    | 0    | 0    | 453 542,33 | Zakupiono sprzęt do<br>zwiększenia<br>wrażliwości na<br>terapię laserem<br>kompresyjnym (marki<br>głowicowej) i 2<br>szt.<br>defibratorów<br>dla Oddziału<br>Kardiologii | odchylenia<br>nieokreślone   |
| 2.21. Zakup bierna<br>ekurtycznego<br>dla<br>2023                                     | 105 000 | 158 576 | 1 474 | 0 | 0 | 0 | 1 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | Zakupiono laser<br>obrotowy dla<br>Wojewódzkiego<br>Szpitala<br>Zespólnego w<br>Kielcu   | brak odchyleń  |
| 2.22. Zakup<br>wielokrotno<br>używanego<br>pru do Prace<br>Endokrynologicznej<br>2023 | 108 000 | 107 035 | 961   | 0 | 0 | 0 | 904,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | Zakupiono<br>wielokrotno<br>używanego<br>pru do Prace<br>Endokrynologicznej  | Dodatkowe w<br>wyniku<br>8.493,00 zł, w<br>tym 6.423,00 zł z<br>dotacji i budżetu<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>wynika z różnicy<br>między wyznaczone<br>szacunkową a<br>ofertami<br>cennymi<br>złożonymi (0702<br>dotacji) w<br>wyniku<br>postępowania na<br>realizację<br>zadania |

|   |      |         |         |         |     |   |   |   |   |   |            |            |        |      |      |      |      |      |      |      |  |   |
|---|------|---------|---------|---------|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|
| Zakup zestawu do wykonywania operacji emulsiopowych nosa i szok dla Szkoła Stożaryńskiego | 2023 | 102 413 | 102 413 | 101 501 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 891,65 | 100 990,00 | 505,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono zestaw do wykonywania operacji emulsiopowych nosa i szok dla Szkoła Stożaryńskiego | Ochrywienie w wysokości 515,35 zł, w tym 511,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika z różnicy między wypracowaną kwotą a kosztami staowymi dostawcy wykonanych w wyniku postępowania na realizację zadania.       |
| Zakup zestawu halow automatycznych dla Szkoła Stożaryńskiego                              | 2023 | 100 000 | 100 000 | 99 110  | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 19 154  | 85 434,00  | 767,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono zestaw halow automatycznych dla Szkoła Stożaryńskiego                              | Ochrywienie w wysokości 13 002,44 zł, w tym 12 486,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika z różnicy między wypracowaną kwotą a kosztami staowymi dostawcy wykonanych w wyniku postępowania na realizację zadania. |

|      |   |      |           |           |           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |           |      |      |      |      |      |   |  |
|------|---|------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|---|--|
| 3.25 | Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego                                  | 2023 | 1 768 400 | 1 768 400 | 3 753 975 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 613,64 | 1 752 973,06 | 39 228,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono dla Oddziału Urologicznego zestaw z kamerą endoskopową, indyktem barwnym i akcesoriom, szel i androscopami, głowicą diagnostyczną do urologii, litolizator, ultrasonograf, sphygmograf, plazmowy laser holmowy oraz zestaw narzędzi endourologicznych                                     | Przebieżenie środków wdrożonych w ramach 64.2023.64.31 wynika z rocznej miłej współpracy zaciąganej a także z innych czynników, które wpłynęły na realizację zadań.  |
| 3.26 | Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Leczniczego Uprawnienia | 2023 | 199 739   | 199 739   | 127 982   | 1 777  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 613,86   | 129 181,00   | 1 432,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono sprzęt do elektroterapii, zestaw do magnetyczny i sji, wkładki do hydromasazu, elektroterapii, af, schody rehabilitacyjne, sprzęt do wspomagania kroch, aparat do terapii akupuncturalnej i sprzęt rehabilitacyjny dla Oddziału Rehabilitacji oraz sprzęt do masażu limfatycznego dla ZLU | Odebranie w wysokości 39.125,14 zł, w tym 38.781,03 zł z dostacją sprzętu, Wyższej Wzrostowego Wynika z różnicy między wydatkami zaciągniętymi a ofertami cenowymi złożonymi przez dostawców wykonanych w wyniku postępowania na realizację zadania. |
| 3.27 | Licencja na interaktywne serwery laboratoryjnych                                      | 2023 | 4 797     | 4 797     | 0         | 4 797  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 797,00     | 0,00         | 4 797,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono licencje na interaktywne serwery wyników laboratoryjnych  | brak odliczeń  |

|   |   |                                |  |  |                                    |                              |                              |                              |                              |                              |   |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|
|   | <p>Zakup sprzętu medycznego dla Województwa Śląskiego</p> <p>2023</p> | <p>9 377 502</p>               | <p>9 377 502</p>                       | <p>0</p>                               | <p>0</p>                           | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>  | <p>0,00</p>   | <p>Zakupiono inkubatory hyfrylowe, aparaty do stosowania kasku nosowego, maszynom USG, narzędzia ortopedyczne, widokobronki, obuwie z gastrokrokiem, tomograf, röntgenometr, hamocenny, ton wibrytor, ligatoroskopowy, holocrokap, komplekty z resuscitacją</p> | <p>Ochylenie w wysokości 485.993,86 zł, w tym 71.130,88 zł z tytułu 1 dotacji z budżetu województwa Wielkopolskiego, wynika z realizacji międzywydziałowej współpracy z odczynią chirurgiczną</p> |
| <p>2.15. Szpitala</p> <p>Zaspalaniego w Kółku</p>               | <p>2023</p>   | <p>4 148</p>                   | <p>4 148</p>                           | <p>0</p>                               | <p>0</p>                           | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0,00</p>   | <p>0,00</p>   | <p>Zakupiono kardiograf, tabletki dla Poradni Kardiologicznej</p>   | <p>ochylenie nieistotne</p>   |
| <p>2.10. Oddział Chorob wewnętrznych</p> <p>Chirurgicznego</p>  | <p>2023</p>   | <p>7 776</p>                   | <p>7 776</p>                           | <p>0</p>                               | <p>0</p>                           | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0,00</p>   | <p>0,00</p>   | <p>Zakupiono kardiograf dla Oddziału Chorob wewnętrznych</p>  | <p>brak odbytych</p>  |
| <p>2.11. Oddział Intensywnego i Leczeniowego</p> <p>Terapii</p> | <p>2023</p>   | <p>499 894</p>                 | <p>499 894</p>                         | <p>0</p>                               | <p>0</p>                           | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0,00</p>                  | <p>0,00</p>   | <p>0,00</p>   | <p>Zakupiono 4 szt. kardiografów z monitorami i rezystor dla Oddziału Intensywnego i Leczeniowego</p>   | <p>odchylenie nieistotne</p>  |
| <p>2.31. Oddział Chorob wewnętrznych</p> <p>Chirurgicznego</p>  | <p>2023</p>   | <p>4 795</p>                   | <p>4 795</p>                           | <p>0</p>                               | <p>0</p>                           | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0</p>                     | <p>0,00</p>                  | <p>0,00</p>   | <p>0,00</p>   | <p>Zakupiono 100 szt. dla Oddziału Chorob wewnętrznych</p>  | <p>odchylenie nieistotne</p>  |
| <p>3. Razem</p>   | <p>-</p>  | <p>189 449 054 425 029 601</p> | <p>1 096 029 28 416 571 52 440 959</p> | <p>1 096 029 28 416 571 52 440 959</p> | <p>0 7 776 4 148 499 894 4 795</p> | <p>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> | <p>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> | <p>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> | <p>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> | <p>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> | <p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p> | <p>1 131 817 499 894 11 961 24 515 925 6 769 022 14 515 925 26 388 955,30 1 200 063,32 6 760 021,97 14 301 912,30 499 894,81 11 961,00 1 131 817,13</p> | <p>0</p>  |   |

| Lp. | Występowanie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - (w zł) | Plan po mianach (w zł) | z tego:                                       |   |                    |   | z tego: źródła finansowania                   |    |                    |    | zakres rzeczowy zadania w 2023 r. |    |      |    |    |    |    |
|-----|--------------|------------------|---|------------------------|---|---|--------------------|---|---|----|--------------------|----|-----------------------------------|----|------|----|----|----|----|
|     |              |                  |   |                        | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego |   | inne (podaj jakie) |   | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego |    | inne (podaj jakie) |    | zrealizowany                      |    | plan |    |    |    |    |
|     |              |                  |   |                        | 6   | 7 | 8                  | 9 | 10  | 11 | 12                 | 13 | 14                                | 15 | 16   | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1   | Wzrost       | -                | 0   | 0                      | 0   | 0 | 0                  | 0 | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0                                 | 0  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1.1 | Remedium     | -                | 0   | 0                      | 0   | 0 | 0                  | 0 | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0                                 | 0  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2   | Razem        | -                | 0   | 0                      | 0   | 0 | 0                  | 0 | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0                                 | 0  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  |

Saldo, dnia 31 stycznia 2024 r.

Główny Księgowy

*mgr Barbara Smitowska*  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

*dr n. med., mgr inż. Krzysztof Szustak*

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

| lp.   | Wystrzeżenie   | Opis  |
|-------|--|---|
| 1.    | 2.   | 3.  |
| 1.    | Przychody  | Wyjście odchyłki od planu   |
| 1.1.  | przychody netto ze sprzedaży i świadczeń z nimi  | niewykonanie planu przychodów netto ze sprzedaży i świadczeń z nimi spowodowane jest niewystąpieniem wszystkich faktur do NFZ za udzielenie świadczeń zdrowotnych. Wydatkowe świadczenia zdrowotne. Wydatkowe faktury będące możliwe po bilansowaniu umów i zawarciu aneksów do umów.   |
| 1.2.  | przychody netto ze sprzedaży produktów   | niewykonanie planu przychodów netto ze sprzedaży produktów spowodowane jest niewystąpieniem wszystkich faktur do NFZ za udzielenie świadczenia zdrowotne. Wydatkowe faktury będące możliwe po bilansowaniu umów i zawarciu aneksów do umów.   |
| 1.3.  | przychody z NFZ  | na dzień sporządzenia sprawozdania Szpital nie otrzymał jeszcze do NFZ wszystkich faktur za udzielenie świadczenia zdrowotne. Wykonane świadczenia objęte są od zobowiązaniowych. Zgodnie z zapisami ogólnych warunków umów po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpi bilansowanie umów, co umożliwi zawarcie aneksów do umów i wystawienie faktur za udzielenie z nich świadczeń. Szpital posiada jeszcze wydatkowe świadczenia na kwotę 8.222.159 zł. Są to świadczenia z zakresu m. in.: kardiologia, neurochirurgia, okulistyka, urologi, kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego, programów lekowych, rehabilitacji ambulatoryjnej |
| 1.4.  | przebieg stażu produktów   | niewykonanie planu zmiany stau produktów wynika z niezrealizowania planu sprzedaży produktów - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.   |
| 1.5.  | pozostałe przychody operacyjne   | niewykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynika z braku w 2023 r. zawisu oraz ubezpieczenia wydatkowego potoczności oddziałowania.  |
| 1.6.  | dotacje  | zrealizowanie planu dotacji wynika z ujęcia w planie finansowym różnicy między przychodami z tytułu świadczeń zdrowotnych i wydatkami oddziału Chorób Zakaźnych WZ2 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb kadremicznych z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19" zrealizowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  |
| 1.7.  | dotacje z tego 3) i budżecie jednostek samorządu województwa   | przekroczenie planu dotacji z budżetów jednostek samorządu województwa wynika z ujęcia w planie finansowym różnicy między przychodami z tytułu świadczeń zdrowotnych i wydatkami oddziału Chorób Zakaźnych WZ2 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb kadremicznych z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19" zrealizowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego  |
| 1.8.  | dotacje z tego 2) i budżecie jednostek samorządu województwa, w tym 4) z budżetu Województwa Wielkopolskiego | przekroczenie planu dotacji z budżetów jednostek samorządu województwa wynika z ujęcia w planie finansowym różnicy między przychodami z tytułu świadczeń zdrowotnych i wydatkami oddziału Chorób Zakaźnych WZ2 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb kadremicznych z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19" zrealizowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego  |
| 1.9.  | dotacje z tego 3) i innych źródeł  | przekroczenie planu dotacji z tego: 3) i innych źródeł wynika z ujęcia w planie finansowym różnicy między przychodami z tytułu świadczeń zdrowotnych i wydatkami oddziału Chorób Zakaźnych WZ2 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb kadremicznych z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19" zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.   |
| 1.10. | inne przychody operacyjne  | niewykonanie planu innych przychodów operacyjnych wynika z braku w 2023 r. zwrotu przez ubezpieczyciela wydatkowego oddziałowania.  |
| 1.11. | przebieg finansowe   | niewykonanie planu przychodów finansowych spowodowane jest brakiem zwrotu przez ubezpieczyciela w 2023 r. odsetek wypłaconych od zamkniętego oddziałowania.   |
| 2.    | Koszty   | Wyjście odchyłki od planu   |
| 2.1.  | amortyzacja  | przekroczenie planu amortyzacji wynika z ujęcia w planie finansowym różnicy między kwotą amortyzacji od zadania inwestycyjnego "Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WZ2 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb kadremicznych z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19" zrealizowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz nie ujęcia w planie amortyzacji od decyzyjnego fronta inwestycji   |
| 2.2.  | zapasy materiałów i energii  | niewykonanie planu kosztów odcinka materiałów wynika z zakupu i zużycia materiałów medycznych oraz różnicami kosztami energii elektrycznej  |
| 2.3.  | usługi obce  | niewykonanie planu kosztów usług obcych wynika z różnic między kwotami świadczonego usług medycznych świadczonego przez lekarzy (brak cegielni) na dzień sporządzenia sprawozdania.   |
| 2.4.  | podatki i opłaty   | niewykonanie planu kosztów podatków i opłat wynika z braku faktury za IV kwartał 2023 r. za odprowadzenie wód opładowych lub roztopionych bez urządzeń recyklingowania wody.  |
| 2.5.  | wynagrodzenia  | niewykonanie planu kosztów wynagrodzeń spowodowane jest różnicami między planem a faktycznymi kosztami lekarskiej i pielęgniarskiej pracy oraz brakiem zbicia kosztów wstępnych faktur.   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 2.6.  | ocenił: należne od wymagień lubo ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pielęgniarek i FGSiP) | nie wykonanie planu kosztów składki zaliczonych od wynagrodzeń spowodowane jest większą niż zakładano liczbą pracowników przekraczających 30-troćnoś poddawany wyniaru składki 20,5.   |
| 2.7.  | inne świadczenia na rzecz pracowników   | przekroczenie planu kosztów innych świadczeń na rzecz pracowników wynika z poniesienia wyższych niż zakładano kosztów obsługi odroczonych i robocizny.   |
| 2.8.  | pozostałe koszty operacyjne   | nie wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z sytuacji na klinice oraz z wyłączenia kosztów rekonwalescencji w placówkach w latach ubiegłych.  |
| 2.9.  | skualifikacja wartości aktywów finansowych  | nie wykonanie planu kosztów aktualizacji wartości aktywów finansowych spowodowane jest dostarczeniem dokumentów potwierdzających ulepszenie kosztów przy pacjenciech jak po przekazała dochodząca na należności przed sądem, konieczności wyważenia kosztów faktur i rozliczenia odnośno aktualizujących należności.   |
| 2.10. | inne koszty operacyjne  | nie wykonanie planu innych kosztów operacyjnych wynika z wyłączenia kosztów rekonwalescencji na placówkach rekonwalescencji przed dostawcą za lata ubiegłe.  |
| 3.    | Wynik finansowy   | za 2023 r. Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perczyńskiego w Kaliszu osiągnął dodatni wynik finansowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania wyników na 2023 r. 205,66 zł nie jest to wynik satysfakcjonujący. Na podstawie analizy do umów z NFZ, które zostały zawarte w lutym 2024 r. Szpital wystawił faktury za wykonane i nieopłacone jeszcze świadczenia. Zbyt za 2023 r. ulegnie znaczącej poprawie. Wypracowany wynik zgodzić z obowiązującymi przepisami ustawy o działalności leczniczej zostanie przekazanym na pokrycie strat z lat ubiegłych. |
| 4.    | Należności wymagane   | Należności wymagane na 31.12.2023 r. wyniosły 257.236,66 zł i stanowią 1,26% należności ogółem. Należności wymagane dotyczą świadczeń medycznych udzielonych nieubezpieczonym lub nieposiadającym ubezpieczenia w dniu ustalenia pomocy medycznej świadczeń medycznych wykonanych na rzecz pacjentów z innych jednostek leczniczych, wynagrodzeń, należności kar. Do elementów wyjątkowo były wliczone do lapelary. Jeśli nie ugodowano należności sprawy kierowano do sądu, a następnie do sądu rejonowego.   |
| 5.    | Zobowiązania wymagane   | Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perczyńskiego w Kaliszu nie posiadał zobowiązań wymaganych.  |

| Wskaźnik płynności |   |                           |                         |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Lp.                | Wyszczególnienie  | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący |
| 1                  | 2   | 3                         | 4                       |
| 1                  | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe/<br>zobowiązania krótkoterminowe          | 1,04                      | 1,08                    |
| 2                  | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe - zapasy/<br>zobowiązania krótkoterminowe | 0,95                      | 0,8                     |

Komentarz do esygulowanych wartości wskaźników

1. Jest to poddawany wskaźnik odnośny do spłacenia wszystkich zobowiązań. Optymalny poziom wskaźnika zapewniający realną płynność zadłużonych zobowiązań mieści się w przedziale 1,2 - 2,0. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej uległ obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego, jednak utrzymał poziom bezpieczny. Spadek wskaźnika jest wynikiem obniżenia stanu należności krótkoterminowych (nie wystawiono jeszcze wszystkich faktur na NFZ) oraz spadku stanu środków pieniężnych.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej uległ pogorszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Na spadek wskaźnika miały wpływ różna należności krótkoterminowe i niższy stan środków pieniężnych. Optymalny poziom wskaźnika to wartość w przedziale 1,0 - 1,2.

Główny Księgowy  
mgr Barbara Smitowka  
[Bilans Księgowy]

DYREKTOR  
dr n. med., mgr inż. Rozpłaskiewicz Katarzyna  
[Dyrektor]

Kalisz, dnia 3 lutego 2024 roku

## CZĘŚĆ OPISOWA

### Wyjaśnienie różnic

**pomiędzy kwotą należności w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kw. 2023 r.  
a kwotą należności według stanu na dzień 31.12.2023 r. w sprawozdaniu z wykonania  
planu finansowego za 2023 r.**

**I. Należności ogółem** według stanu na dzień 31.12.2023 r. wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| wynoszą  | <u>20.338.071,31 zł</u> |
| + odpisy aktualizujące wartość należności  | 539.540,13 zł           |
| - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 580.627,00 zł           |
| - należności sporne, wątpliwe  | 309.340,98 zł           |
| - należności z tytułu odsetek  | 2.842,82 zł             |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4+N5)  | <u>19.984.800,64 zł</u> |

**II. Należności wymagalne** według stanu na dzień 31.12.2023 r. wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.

|   |                      |
|---|----------------------|
| wynoszą   | <u>257.126,66 zł</u> |
| + odpisy aktualizujące wartość należności           | 539.540,13 zł        |
| - należności sporne, wątpliwe                       | 309.340,98 zł        |
| - należności z tytułu odsetek                       | 120,14 zł            |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4) | <u>487.205,67 zł</u> |

**III. Należności z tytułu dostaw i usług** według stanu na dzień 31.12.2023 r. wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| wynoszą   | <u>18.477.579,95 zł</u> |
| + odpisy aktualizujące wartość należności                 | 534.230,06 zł           |
| - należności sporne, wątpliwe                             | 309.340,98 zł           |
| - należności z tytułu odsetek                             | 2.842,82 zł             |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.1+N5.1) | <u>18.699.626,21 zł</u> |



**IV. Należności z tytułu dostaw i usług wymagalnych** według stanu na dzień 31.12.2023 r. wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.:

|   |                      |
|---|----------------------|
| wynoszą   | <u>255.308,79 zł</u> |
| + odpisy aktualizujące wartość należności             | 534.230,06 zł        |
| - należności sporne, wątpliwe                         | 309.340,98 zł        |
| - należności z tytułu odsetek                         | 120,14 zł            |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.1) | <u>480.077,73 zł</u> |

**V. Inne należności** według stanu na dzień 31.12.2023 r. wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.:

|  |                        |
|--|------------------------|
| wynoszą  | <u>1.860.491,36 zł</u> |
| + odpisy aktualizujące wartość należności  | 5.310,07 zł            |
| - należności sporne, wątpliwe  | 0,00 zł                |
| - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 580.627,00 zł          |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.2 + N5.3)                                       | <u>1.285.174,43 zł</u> |

**VI. Inne należności wymagalne** według stanu na dzień 31.12.2023 r. wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.:

|   |                    |
|---|--------------------|
| wynoszą   | <u>1.817,87 zł</u> |
| + odpisy aktualizujące wartość należności             | 5.310,07 zł        |
| - należności sporne, wątpliwe                         | 0,00 zł            |
| = należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.2) | <u>7.127,94 zł</u> |

**Środki pieniężne** wykazane na dzień 31.12.2023 r. wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.:

|   |                        |
|---|------------------------|
| wynoszą   | <u>1.430.872,85 zł</u> |
| - środki pieniężne na rachunku środków ZFŚS                 | 186.626,71 zł          |
| - środki pieniężne na rachunku wadium                       | 330.130,08 zł          |
| = gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N3) | <u>914.116,06 zł</u>   |

### Wyjaśnienie różnic

pomiędzy kwotą zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kw. 2023 r. a kwotą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2023 r. wykazaną w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.

**I. Zobowiązania wymagalne** według stanu na dzień 31.12.2023 r. wykazane sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 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 31.12.2023 r. wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r.

Wynoszą 0,00zł

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

**III. Wartość kredytów i pożyczek** (suma) wykazane sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r. 7.954.536,00 zł

+ zakupy na raty 35.988,20 zł

= Kredyty w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E2.) 7.990.524,20 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 Śmiłowska

DYREKTOR  
  
dr n. med., mgr inż. Radosław Kowalski

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO  
W KONINIE**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok            |                       |               |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
|           |  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie             | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                   | 4                     | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>343 366 500</b>  | <b>335 980 922,48</b> | <b>97,85</b>  |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 344 416 500         | 335 996 149,98        | 97,56         |
|           | 1) przychody z NFZ   | 333 075 000         | 324 670 237,80        | 97,48         |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | -1 100 000          | -15 227,50            | -             |
| III.      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                        | 50 000              | 0,00                  | -             |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                | 0                   | 0,00                  | -             |
| <b>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>22 048 140</b>   | <b>18 629 835,67</b>  | <b>84,50</b>  |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 1 600               | 1 600,00              | 100,00        |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 20 118 296          | 16 419 890,12         | 81,62         |
|           | 1) z budżetu państwa   | 799 991             | 799 991,35            | 100,00        |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 12 875 811          | 11 742 156,44         | 91,20         |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 12 708 151          | 11 574 496,26         | 91,08         |
|           | 3) z innych źródeł   | 6 442 494           | 3 877 742,33          | 60,19         |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 152 200             | 152 458,04            | 100,17        |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 1 776 044           | 2 055 887,51          | 115,76        |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>70 000</b>       | <b>105 256,10</b>     | <b>150,37</b> |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>365 484 640</b>  | <b>354 716 014,25</b> | <b>97,05</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>370 872 410</b>  | <b>359 997 939,67</b> | <b>97,07</b>  |
| I.        | Amortyzacja  | 17 320 710          | 17 320 704,35         | 100,00        |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 82 884 000          | 79 316 154,86         | 95,70         |
| III.      | Usługi obce  | 122 650 640         | 116 942 789,68        | 95,35         |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 942 600             | 933 332,92            | 99,02         |
| V.        | Wynagrodzenia  | 120 904 000         | 119 512 920,55        | 98,85         |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 22 380 000          | 22 238 888,16         | 99,37         |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 2 658 400           | 2 607 715,25          | 98,09         |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 132 060           | 1 125 433,90          | 99,41         |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                   | 0,00                  | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>1 857 230</b>    | <b>2 042 023,98</b>   | <b>109,95</b> |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 1 004               | 1 003,40              | 99,94         |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 520 000             | 513 365,88            | 98,72         |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 1 336 226           | 1 527 654,70          | 114,33        |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 734 000</b>    | <b>1 517 448,59</b>   | <b>87,51</b>  |
| I.        | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                      | 1 312 809           | 1 225 321,88          | 93,34         |
|           | 1) kredytów, pożyczek  | 279 520             | 279 519,48            | 100,00        |
|           | 2) z tytułu dostaw i usług   | 1 033 289           | 824 611,04            | 79,80         |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>374 463 640</b>  | <b>363 557 412,24</b> | <b>97,09</b>  |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>-8 979 000</b>   | <b>-8 841 397,99</b>  | <b>-</b>      |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>85 000</b>       | <b>79 730,00</b>      | <b>93,80</b>  |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>           | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>-9 064 000</b>   | <b>-8 921 127,99</b>  | <b>-</b>      |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>21 653 217</b>   | <b>21 483 701,66</b>  | <b>99,22</b>  |

Konin, dnia 5 lutego 2024 r.

Główny Księgowy  
*Katarzyna Broda*  
 Katarzyna Broda  
 (Główny Księgowy)

Dyrektor  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
 im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie:  
*Krzyszyna Błezzińska*  
 Krzyszyna Błezzińska  
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | 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                  | 19 177 307,33 | 167 547,80                  |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 20 110 357,40 | 179 756,49                  | 19 177 307,33 | 167 547,80                  |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 19 378 796,31 | 179 039,49                  | 18 382 067,10 | 166 837,80                  |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 38 818,16     | 0,00                        | 5 662,85      | 0,00                        |
|     | - inne   | 692 742,93    | 717,00                      | 789 577,38    | 710,00                      |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | 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                 | 72 585 068,28 | 36 418,86                     |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 0,00          | 0,00                          | 19 781 512,72 | 0,00                          |
|     | - kredyty   | 0,00          | 0,00                          | 19 781 512,72 | 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                 | 52 803 555,56 | 36 418,86                     |
|     | - kredyty   | 7 780 360,46  | 0,00                          | 7 361 503,52  | 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                 | 26 426 273,42 | 36 418,86                     |
|     | - 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                          | 7 337 965,54  | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 10 138 969,40 | 0,00                          | 10 648 885,61 | 0,00                          |
|     | - inne  | 392 398,99    | 0,00                          | 299 824,88    | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 671 023,54    | 0,00                          | 729 102,59    | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 1 277 234,27  | 393 977,13    |

Konin, dnia 5 lutego 2024 r.

Główny Księgowy  
*Katarzyna Broda*  
Katarzyna Broda  
(Główny Księgowy)

Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie  
*Krzysztof Brzezina*  
Krzysztof Brzezina  
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.  
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Obrót<br>realizacji | Planowana wartość całego zadania - plany (w zł) |            |                         |                        | z tego: środki finansowania |        |                     |                     | z tego: środki finansowania |                |             | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. |   |  |
|-----|---|---------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|---|--|
|     |   |                     | 4   | 5          | z tego:                 |                        | Wysokość (w zł) GP          | Własne | inne (podaj źródło) |                     | UE - WPROJ/POIS             | Budżet Państwa | realizowany | wykonaniach od planu              |   |  |
|     |   |                     |   |            | Plan umiarkowany (w zł) | Plan zwiększony (w zł) |                             |        | UE - WPROJ/POIS     | inne (podaj źródło) |                             |                |             |                                   |   |  |
| 1   | inwestycje ogółem, z tego:  | 3                   | 4   | 5          | 6                       | 7                      | 8                           | 9      | 10                  | 11                  | 12                          | 13             | 14          | 15                                | 16  |  |
| 1   |   | -                   | 18 264 672                                      | 12 025 937 | 9 595 206               | 990 668                | 2 304 030                   | 0      | 98 033              | 12 912 277,13       | 1 386 701,00                | 1 367 821,60   | 0,00        | 98 033,33                         | -   | -  |
| 1.1 | Publiczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępności świadczeń medycznych i diagnostycznych (rozdział 10)           | 2023-2023           | 2 453 947                                       | 2 455 847  | 0                       | 656 633                | 1 799 164                   | 0      | 0                   | 2 455 847,18        | 0,00                        | 1 038 981,61   | 0,00        | 0,00                              | Zakupiono infrastrukturę teleinformatyczną: 134 szt. aparatów telemedycznych, centrale telefoniczne, 3 szt. drukarek biurowych, 3 szt. mikroskopy, 9 szt. komputerów, macierz dyskową, 28 szt. monitorów informacyjnych, 8 szt. paneli indukcyjnych, przedłużone serwery, 2 szt. serwerów talerzowy pacjenta, serwery nawigacji wewnętrznej oraz 2 licencje: techniczny pacjenta i zaimagacji wewnętrznej z wdrożeniem. | Przeznaczenie środków własnych i niewykorzystane środków unijnych w ramach z limitowanych zapłaty za wykonanie faktury. Wsz. wystąpił z wyjątkiem o rezydencji środków WPROJ w kwocie 437 206,59 zł. |
| 1.2 | Budowa i modernizacja (modernizacja) w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2022-2023           | 3 486 346                                       | 3 458 534  | 3 405 030               | 33 314                 | 0                           | 0      | 0                   | 3 408 514,00        | 3 405 000,00                | 31 514,00      | 0,00        | 0,00                              | Wykonano budowę instalacji fotowoltaicznej w lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Wyszynskiego 1.   | Brak odchyleń, z uwagi na niską cenę umowną wykonawcy, w okresie 2023r. Szpital dokonał صرفو تجديدو do budowni WW w kwocie 10.115,62 zł.   |
| 1.3 | Dostarczenie wyposażenia do wyposażenia Ministerstwa Zdrowia z 27.06.2019 r.  | 2022-2023           | 3 242 910                                       | 3 417 910  | 1 993 060               | 26 910                 | 0                           | 0      | 0                   | 1 417 910,00        | 1 391 000,00                | 26 910,00      | 0,00        | 0,00                              | Wykonano roboty budowlane zgodnie z projektemi przebudowano infrastrukturę łączności, wymienniki powietrzne oraz za sterowanie, zamontowano dodatkową lampę przeciwbłyskową, zamontowano system ICDP, wybudowano łączność w urzędzie parol... wykonano opatrzenie oraz pobliższymi instytucją Operacyjną i Planu Ratowniczego łączności.  | Brak odchyleń.   |

|  |   |           |           |           |   |         |         |   |         |              |              |            |            |              |            |           |      |      |      |      |  |  |  |
|--|---|-----------|-----------|-----------|---|---------|---------|---|---------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|
|  | Budowa nowego bloku szpitalowego - przeniesienie Oddziału Onkologicznego - Porozumienie, Oddziału Nowotworowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalnej 45 - etap I - dokumentacja projektowa.    | 2022-2024 | 1 042 510 | 8 610     | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 8 610,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 610,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Opisanie aktualizacji wniosku o wydanie opinii i dobrowolnie inwestycji i zaplanowanie inwestycji. Ustalanie powodzenie na budowę. Zawarcie umowy z wykonawcą dostarczenia i technicznej i zawarcie umowy prowadzenia robót nad przygotowaniem dokumentacji technicznej. | Brak odchylenia.   |  |
|  | Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Podstawnym Hematologicznym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - etap II.   | 2022-2023 | 6 938 140 | 4 466 558 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 4 466 550,00 | 4 404 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 466 550,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | Wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania pomieszczeń na 1 piętrze budynku o dśs potrzeb zarządu etapu II: wykonano roboty budowlane na IV piętrze budynku głównego w zakresie ścian, pomieszczeń, sufitów, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji sanitarnych, wentylacji, gablew mechnicznych oraz instalacji elektrycznej, rekonstrukcji oświetlenia, dokonano montażu sprzętu elektrycznego, przeprowadzono prace szorstkie - poniarowe i dokonano montażu wyposażenia. | Brak odchylenia.   |
|  | Zakup infrastruktury informacyjnej w ramach projektu "Zwiększenie dostępności budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespółanego im. dr. Romana Dmurtwiczyńskiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45". | 2022-2023 | 688 833   | 480 833   | 0 | 688 833 | 514 866 | 0 | 69 934  | 514 866      | 0,00         | 69 934,36  | 514 866,63 | 0,00         | 0,00       | 69 934,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | Zakupiono serwer i licencje bazyli podpiwoleci systemu elarowego, 4 punkty informacyjne nawigacji wewnętrznej budowlanowej oraz licencje na potrzeby telemedycznego pacjenta na Odziale Kardologicznym, wykonano nową stronę informacyjną.   | Ochylanie nieistotne.  |
|  | Dotowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespółanego im. dr. Romana Dmurtwiczyńskiego do wyzgowo wchowy (przepracowania).  | 2023      | 370 000   | 370 000   | 0 | 370 000 | 5 175   | 0 | 364 825 | 5 175        | 0,00         | 364 825,00 | 5 175,00   | 0,00         | 364 825,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | Wykonano modernizację systemu wywalizacji pazaru; zamontowano nowe czynniki pygmalizacji; pobudowano czynniki zyma wraz z grzewcami, rzeczne ogrzewanie posadu oraz czynniki wyznaczone lene dorozowe w budynku 0 przy ul. Szpitalnej 45.  | Lupiane oszczedności w trakcie realizacji zadania w kwocie 8.505,00 zł ze stredkow budowy Wojewódzkiego Wykazowego oraz 5.175,00 zł ze stredkow własnych Szpitala. |
|  | Wizualizacja projektu dla zadania "Budowa nowego bloku onkologicznego - przeniesienie Oddziału Nowotworowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalnej 45".   | 2023-2024 | 50 000    | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | Zawano umowę na wykonanie wizualizacji projektu. Umowa została anektowana w grudniu 2023r. w zakresie terminu wykonania zadania.   | Brak odchylenia.   |

|        |  |           |           |           |         |         |           |         |           |              |            |              |              |            |              |   |   |   |   |   |           |      |      |      |      |      |   |                        |  |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|---|---|---|---|-----------|------|------|------|------|------|---|------------------------|--|
|        | Opisowanie PRU na<br>dorisowanie<br>pomiarów   | 2023      | 15 990    | 15 990    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Opisano program<br>funkcjonalno-użytkowy na<br>przebudowę pomiarów wraz<br>ze zbiorczym zestawieniem<br>kosztów.  | Brak odchyłań.         |  |
| 1.1.   | Szpitalnej 45 do<br>reorganizacji<br>Miejsce Zdrawia z dnia<br>27 czerwca 2019 r. w<br>systemie szpitalnego<br>oddziału ratunkowego.   |           |           |           |         |         |           |         |           |              |            |              |              |            |              |   |   |   |   |   |           |      |      |      |      |      |   |                        |  |
| 1.1.1. | Opisowanie PRU dla<br>projektu pn. Adaptacja<br>pomiarów partu<br>budynku A przy ul.<br>Szpitalnej 45 w celu<br>dorisowania<br>Pracowni<br>Hemodynamicznej do<br>obrotowych wraz z<br>zakupem nowego<br>angiografu.              | 2023      | 9 840     | 9 840     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Opisano program<br>funkcjonalno-użytkowy na<br>przebudowę pomiarów wraz<br>ze zbiorczym zestawieniem<br>kosztów.  | Brak odchyłań.         |  |
| 1.1.1. | Reorganizacja komisji<br>organizacyjnych<br>Wojewódzkiego<br>Szpitala Zespołowego<br>z siedzibą w<br>Szpitalnej 45 w celu<br>dorisowania<br>Pracowni<br>Hemodynamicznej do<br>obrotowych wraz z<br>zakupem nowego<br>angiografu. | 2023-2024 | 1 596 827 | 36 128    | 30 381  | 0       | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Opisano projekt budowlany<br>wraz z projektem kosztowym w<br>branży sanitarny, gazów<br>medycznych i elektrycznej oraz<br>dokonano przedmiaru robót,<br>opracowano kosztorys<br>inwestycyjny wraz z<br>wieloletnim rozliczeniem<br>uogólnionym. Przeprowadzono<br>podpisanie przetargowe na<br>realizację prac, zrealizowano<br>roboty budowlane, zrealizowano<br>prace wykończeniowe.<br>Przeprowadzono prace<br>adaptacyjne i montażowe w<br>bloku B na parterze i I/p. | Brak odchyłań. *       |  |
| 1.1.2. | Zakup i montaż<br>klimatyzatora w<br>Zakładzie Mikrobiologii<br>Szpitalnej 45.   | 2023      | 5 535     | 5 535     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zrealizowano klimatyzator w<br>ZDAK przy ul. Szpitalnej 45.   | Brak odchyłań.         |  |
| 2      | Zakupy inwestycyjne<br>ogółem, t.180:  |           | 9 052 102 | 8 716 020 | 557 321 | 639 458 | 5 756 241 | 240 000 | 1 485 000 | 8 571 424,55 | 555 051,88 | 1 023 687,71 | 4 270 280,15 | 240 000,00 | 1 482 000,00 |   |   |   |   |   |           |      |      |      |      |      |   |                        |  |
| 2.1.   | Zakup dwóch licencji<br>do programu DICOM<br>MediOcean.  | 2023-2024 | 66 581    | 66 581    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakończono proces wdrożenia<br>oprogramowania i zrealizowano za<br>licencje dofinansowane w 2023r.  | Odchylenie nieistotne. |  |
| 2.2.   | Zakup 5-letniej licencji<br>w systemie LIFENET.  | 2023-2026 | 18 450    | 18 450    | 0       | 18 450  | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zapłacono wykonalny roczną<br>ratę za 5-letnią licencję w<br>systemie LIFENET.  | Brak odchyłań.         |  |



|       |   |           |           |           |   |         |           |            |      |              |            |            |              |      |      |  |  |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------|------------|------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|--|--|
| 2.3.  | Zakup systemu poczytności pneumacyjnej, systemu alarmów komunikacji, sprzętu medycznego i narzędziowego w ramach projektu pn. Remont Oddziału Chirurgicznego- Pododdziałem Zakładnym Chirurgicznym wraz z dostawieniem oddziału i jednostek współpracujących. | 2021-2023 | 2 034 600 | 2 614 600 | 0 | 1 843   | 2 632 813 | 0          | 0    | 2 614 639,45 | 0,00       | 638 556,36 | 1 981 104,29 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono sprzęt i sprzęt medyczny: aparat EKG, 18 szt. łóżek szpitalnych, 10 szt. sprzęt inwazyjny, system do badań kwasów sułeczanowych, 2 szt. pomiararki laboratoryjnych, 2 szt. Chłodziki laboratoryjne, urządzenie do dekontaminacji powierzchni, 5 szt. aparatów do terapii laserem, eschilny aparat RTG, system alarmów komunikacji, 2 szt. zmiękacze, 2 szt. kompy laminarnej, 3 szt. wiewak laboratoryjnych, 17 szt. komputerów i za instalowanie system poczytności pneumacyjnej. | Przepracowanie środków wdrożonych i niewykorzystanie środków w innych wyznaczone faktycznie. WSK wystąpił z wnioskiem o refundację ze środków POKS w kwocie 631.710,36 zł.   |
| 2.4.  | Zakup dwóch stacji poczytności pneumacyjnej.  | 2023      | 159 900   | 159 900   | 0 | 59 950  | 0         | 159 900,00 | 0,00 | 59 900,00    | 0,00       | 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Wykonano połączenie systemu poczytności pneumacyjnej pomiędzy budynkiem o/zakładnego i głównym kompleksem budynków przy ul. Szpitalnej 43.   | Brak odchyleń.   |
| 2.5.  | Zakup wyposażenia dla wdrożonego Szpitala Zespołowego im. dr. Romane Czernyńskiego w Koninie.   | 2001-2023 | 1 805 850 | 1 805 850 | 0 | 285 800 | 23 678    | 1 516 372  | 0    | 1 684 032,00 | 265 800,00 | 275 443,38 | 1 322 788,72 | 0,00 | 0,00 | Zakupiono 2 szt. aparatów do hemodializ, automataczny system do identyfikacji drobnoustrojów i czynniki laboratoryjne wraz z akcesoriami, 1 szt. diagnostyczny system barwienia i nazywania preparatów histopatologicznych, cyfrowy mobilny aparat RTG, 2 szt. aparatów USG, przeprowadzono szkodowa próbniki.   | Oszczędności wynika z niższych niż zakładano koszt uzyskanych w posposparowaniu przetargowym. Przekroczenie środków w innych niewykorzystanie środków innych wynika z konieczności zapłaty za wystawione faktury. WSK wystąpił z wnioskiem o refundację ze środków WROPO w kwocie 274.498,96 zł. |
| 2.6.  | Zakup urządzeń do budowania karafek sanitarnych.  | 2023      | 9 770     | 9 770     | 0 | 9 770   | 0         | 0          | 0    | 9 776,50     | 0,00       | 9 776,50   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Zakupiono urządzenia do budowania karafek sanitarnych.   | Odchylenie nieistotne.   |
| 2.7.  | Zakup lotek operatora dla Bioku Operacyjnego - raty do 30 dni.  | 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 lotki operatora dla Bioku Operacyjnego - raty do 30 dni.   | Brak odchyleń.   |
| 2.8.  | Zakup umywalki do naczyń.   | 2023-2024 | 28 000    | 0         | 0 | 0       | 0         | 0          | 0    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Przepracowano rozwiązanie rynkowe.   | Brak odchyleń.   |
| 2.9.  | Zakup wiertarki neurochirurgicznej.   | 2023      | 115 000   | 115 000   | 0 | 115 000 | 0         | 0          | 0    | 115 030,00   | 0,00       | 115 030,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Zakupiono wiertarkę neurochirurgiczną.   | Brak odchyleń.   |
| 2.10. | Zakup wagi nasadowej.   | 2023      | 15 198    | 15 198    | 0 | 15 198  | 0         | 0          | 0    | 15 197,92    | 0,00       | 15 197,92  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Zakupiono wagę nasadową.   | Odchylenie nieistotne.   |
| 2.11. | Zakup zgrzewarki perforacji.  | 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 zgrzewarkę opaloków papiarstwo-falowych.   | Brak odchyleń.   |
| 2.12. | Zakup miszalki pacjenta do aparatu do anestezji.  | 2023-2024 | 40 000    | 0         | 0 | 0       | 0         | 0          | 0    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Zobrono zamowienie za zakup miszalki garów do aparatu do anestezji wewnętrznego.   | Brak odchyleń.   |
| 2.13. | Zakup lotek operatora 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 licencje MICOream wraz z oprogramowaniem 3D.   | Odchylenie nieistotne.   |
| 2.14. | Zakup wózek do transportu.  | 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 transportu.   | Odchylenie nieistotne.   |
| 2.15. | Zakup cyfrowego miernika.   | 2023      | 5 030     | 5 030     | 0 | 5 030   | 0         | 0          | 0    | 5 030,00     | 0,00       | 5 030,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Zakupiono cyfrowy miernik.   | Brak odchyleń.   |
| 2.16. | Zakup 10 szt. łóżek 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. łóżek szpitalnych.   | Odchylenie nieistotne.   |

|      |  |           |           |           |         |        |           |         |   |              |      |            |      |            |              |            |      |  |   |
|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---------|---|--------------|------|------------|------|------------|--------------|------------|------|--|---|
| 2.17 | Zakup głowicy sekcijowej do szklaradiografu.   | 2023      | 165 500   | 165 500   | 0       | 25 500 | 0         | 140 000 | 0 | 165 500,00   | 0    | 140 000,00 | 0,00 | 25 500,00  | 0,00         | 140 000,00 | 0,00 | Zakupiono głowicę sekcijową do szklaradiografu.  | Brak odchyleń.  |
| 2.18 | Zakup przetwornicy do pomiaru ciśnienia.   | 2023      | 4 617     | 4 617     | 0       | 4 617  | 0         | 0       | 0 | 4 617,00     | 0    | 0,00       | 0,00 | 4 617,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Zakupiono przetwornicę do pomiaru ciśnienia.   | Brak odchyleń.  |
| 2.19 | Zakup urządzenia pneumatycznego do wtryskiwania betonowego piasku i przeczołówek odcinkowych.  | 2023      | 17 280    | 17 280    | 0       | 17 280 | 0         | 0       | 0 | 17 280,00    | 0    | 0,00       | 0,00 | 17 280,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Zakupiono urządzenie pneumatyczne do wtryskiwania betonowego piasku i przeczołówek odcinkowych.  | Brak odchyleń.  |
| 2.20 | Zakup sprzętu RTV oraz aparatu EKG do Oddziału Leczenia Uzależnień.  | 2023      | 20 000    | 20 000    | 19 500  | 300    | 0         | 0       | 0 | 17 250,48    | 0    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Zakupiono sprzęt RTV oraz aparat EKG do Oddziału Leczenia Uzależnień.  | Użytkowano oszczędności w trakcie realizacji zakupu w kwocie 2 250,32 zł ze środków budżetu MW i kwocie 200,00 zł ze środków WZ.                              |
| 2.21 | Poprawa jakości świadczonego usług zdrowotnych w Wydziale Leczenia Uzależnień Sp. z o.o. Rozmano Otrzymanego w Koninie poprzez dofinansowanie wsparcia dofinansowania naprawcze.                   | 2023      | 2 011 167 | 2 011 167 | 273 000 | 72 092 | 1 467 054 | 0       | 0 | 2 011 366,76 | 0    | 0,00       | 0,00 | 372 709,89 | 1 366 596,84 | 0,00       | 0,00 | Zakupiono system PMS, urządzenia wizualizacji rzeczywistości wirtualnej dla operatora wraz z funkcjami: Holo, asystent wirtualny, zestaw smartwatcha, aparat EKG, 4 szt. łóżek z materacami, 3 szt. łóżek porolubowych, system do oczyszczania drog oddychanych, aparat LISA oraz 9 szt. zestawów do wykonywania zabieg. | Produkcja i dostawa środków wdrożeń i nowoczesnych środków uniętych wynika z konieczności zapłaty za wytworzone faktury. WZ wystąpiła w kwocie 500 000,00 zł. |
| 2.22 | Zakup urządzeń do terapii polem magnetycznym   | 2023-2024 | 15 974    | 0         | 0       | 0      | 0         | 0       | 0 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Przeznaczono rozważanie rynkowe.   | Brak odchyleń.  |
| 2.23 | Zakup wózka do czyszczenia i trawnej bieżni.   | 2023      | 4 367     | 4 367     | 0       | 4 367  | 0         | 0       | 0 | 4 366,50     | 0    | 0,00       | 0,00 | 4 366,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Zakupiono wózek do czyszczenia i trawnej bieżni.   | Odchylenie nieistotne.  |
| 2.24 | Zakup mikrofalowca.  | 2023-2024 | 30 000    | 0         | 0       | 0      | 0         | 0       | 0 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Przeznaczono rozważanie rynkowe.   | Brak odchyleń.  |
| 2.25 | Zakup dwóch myjni dezynfekcyjnych.   | 2023-2024 | 59 400    | 0         | 0       | 0      | 0         | 0       | 0 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Przeznaczono rozważanie rynkowe.   | Brak odchyleń.  |
| 2.26 | Zakup maszyn do masażu masca.  | 2023      | 6 688     | 6 688     | 0       | 6 688  | 0         | 0       | 0 | 6 688,00     | 0    | 0,00       | 0,00 | 6 688,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Zakupiono maszynę do masażu masca.   | Brak odchyleń.  |
| 2.27 | Aparat do SMS.   | 2023      | 8 100     | 8 100     | 0       | 8 100  | 0         | 0       | 0 | 8 100,00     | 0    | 0,00       | 0,00 | 8 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Zakupiono aparat do SMS.   | Brak odchyleń.  |
| 2.28 | Zakup 6 szt. foteli ortopedycznych.  | 2023-2024 | 47 940    | 38 558    | 0       | 13 558 | 0         | 0       | 0 | 31 557,28    | 0    | 0,00       | 0,00 | 33 557,28  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Zaplanowano wykonanie za fakturę proforma. Dostawa foteli ortopedycznych nastąpi w 2024 roku.  | Odchylenie nieistotne.  |
| 2.29 | Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach zadania "Zakup sprzętu aparatury dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością dynamiczną w 2022". | 2023      | 500 000   | 500 000   | 0       | 0      | 0         | 0       | 0 | 489 996,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Zakupiono 6 szt. pentawone do infuzji, respirator, bronchoskop i urządzenie do monitorowania hemodynamicznego dla OJN/IT.  | Użytkowano oszczędności w trakcie realizacji zakupu w kwocie 10 004,00 zł ze środków Ministerstwa Zdrowia.  |
| 2.30 | Doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego w ramach zadania pa. "Zakup urządzeń roboczych".  | 2023      | 993 000   | 993 000   | 0       | 0      | 0         | 0       | 0 | 993 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | Zakupiono egzemplarze 12 szt. roboczych dla rehabilitacyjnych dla O/R rehabilitacyjnego z P/O Rehabilitacji neurologicznej.  | Brak odchyleń.  |

| 2.31. Biegosno-ultradźwiękowy           | 2023-2024    | 90 000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | Przepracowano rozporządzenie rynkowe.                                      | Brak odchyłań. |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|----------|--|----------------|
| 2.32. Zakup 3 komód NAPI-ładunki 2      | 2023-2024    | 19 311            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                    | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>Dostarczono i zainstalowano wyrobione komody NAPI-ładunki dla 3 stanowisk.</td> <td>Brak odchyłań.</td> </td></td></td></td></td> | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>Dostarczono i zainstalowano wyrobione komody NAPI-ładunki dla 3 stanowisk.</td> <td>Brak odchyłań.</td> </td></td></td></td> | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>Dostarczono i zainstalowano wyrobione komody NAPI-ładunki dla 3 stanowisk.</td> <td>Brak odchyłań.</td> </td></td></td> | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>Dostarczono i zainstalowano wyrobione komody NAPI-ładunki dla 3 stanowisk.</td> <td>Brak odchyłań.</td> </td></td> | 0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>Dostarczono i zainstalowano wyrobione komody NAPI-ładunki dla 3 stanowisk.</td> <td>Brak odchyłań.</td> </td> | 0,00 <td>0,00</td> <td>Dostarczono i zainstalowano wyrobione komody NAPI-ładunki dla 3 stanowisk.</td> <td>Brak odchyłań.</td> | 0,00     | Dostarczono i zainstalowano wyrobione komody NAPI-ładunki dla 3 stanowisk. | Brak odchyłań. |
| 2.31. Zakup komocy SIMPLE-ERP moduł K&F | 2023-2024    | 21 218            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                    | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Przepracowano rozporządzenie rynkowe.</td> <td>Brak odchyłań.</td> </td></td></td></td>                                      | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Przepracowano rozporządzenie rynkowe.</td> <td>Brak odchyłań.</td> </td></td></td>                                      | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Przepracowano rozporządzenie rynkowe.</td> <td>Brak odchyłań.</td> </td></td>                                      | 0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Przepracowano rozporządzenie rynkowe.</td> <td>Brak odchyłań.</td> </td>                                      | 0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Przepracowano rozporządzenie rynkowe.</td> <td>Brak odchyłań.</td>                                       | 0,00   | 0,00     | Przepracowano rozporządzenie rynkowe.                                      | Brak odchyłań. |
| <b>3</b>                                | <b>Razem</b> | <b>27 416 776</b> | <b>21 651 577</b> | <b>10 152 527</b> | <b>1 570 146</b> | <b>8 190 271</b> | <b>240 000</b> | <b>1 585 633</b> | <b>21 483 701,66</b> | <b>10 143 762,66</b>  | <b>3 980 991,32</b>   | <b>6 142 030,84</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>1 579 029,22</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>       |

JST\*: Miasto Kosin: 10.000,00; Gmina Rogoź: 20.000,00; Gmina Wierzbinek: 10.000,00; Gmina Grodzisk: 10.000,00; Gmina Gołowa: 10.000,00; Gmina Korymbów: 10.000,00; Gmina Stare Miasto: 10.000,00; Gmina Rychnów: 10.000,00; Gmina Płocicz: 10.000,00; Gmina Kozłowski Białecki: 10.000,00; Gmina Kamień: 10.000,00; Gmina Świątek: 10.000,00; Gmina Wilczyn: 10.000,00; Gmina Ślesin: 10.000,00; Powiat Koszaliński: 100.000,00

Zendawienie wdrożonych remontów za 2023 r.

| Lp. | Wykazanie  | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w III) | Plan po zmianach (w XI) | z tego:                                       |              |   | Wykonanie (w I i II) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego  | Środki własne  | z tego, średnio przez okres  |  |  | zakres rzeczowy zadania w 2023 r.   |                 | Ryzyko odchyłań |   |   |
|-----|--|------------------|--|-------------------------|---|--------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|---|---|
|     |  |                  |  |                         | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | inne (w III) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego |                      |  |  | inne (podat. jaśnie)   |  | zrealizowany   | wykazana odchyłań od planu  |                 |                 |   |   |
|     |  |                  |  |                         |   |              |   |                      |  |  | UE - WNFPO/PCIS  | JST*   |  |   | UE - WNFPO/PCIS |                 | JST*  |   |
| 1   | Wieloletni remonty szpitala, z tego:   | -                | 1 061 997  | 8 048 748               | 5 413 587                                     | 294 188      | 0   | 114 125              | 6 869 678,50   | 348 768,16   | 2 126 847,52   | 0,00   | 114 125,15   | 15  | 16              |                 |   |   |
| 1.1 | Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach  | 2022-2024        | 1 500 000  | 1 116 640               | 1 116 640                                     | 0            | 0   | 0                    | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Przepracowano przetarg na roboty objęte projektem oraz nadzór inwestorski - przetarg został unieważniony z uwagi na wyłączenie całego nakładu certyfikatów. Zrealizowano prace przygotowawcze do wykonania powyższego przetargu.</td> <td>Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego nie rozpoczęto realizacji remontu w roku budżetowym. Szpital zgłosi wniosek o zakończenie zmian w WPF i przewidział niewykonaną część na 2024r.</td> </td></td></td></td> | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Przepracowano przetarg na roboty objęte projektem oraz nadzór inwestorski - przetarg został unieważniony z uwagi na wyłączenie całego nakładu certyfikatów. Zrealizowano prace przygotowawcze do wykonania powyższego przetargu.</td> <td>Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego nie rozpoczęto realizacji remontu w roku budżetowym. Szpital zgłosi wniosek o zakończenie zmian w WPF i przewidział niewykonaną część na 2024r.</td> </td></td></td> | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Przepracowano przetarg na roboty objęte projektem oraz nadzór inwestorski - przetarg został unieważniony z uwagi na wyłączenie całego nakładu certyfikatów. Zrealizowano prace przygotowawcze do wykonania powyższego przetargu.</td> <td>Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego nie rozpoczęto realizacji remontu w roku budżetowym. Szpital zgłosi wniosek o zakończenie zmian w WPF i przewidział niewykonaną część na 2024r.</td> </td></td> | 0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Przepracowano przetarg na roboty objęte projektem oraz nadzór inwestorski - przetarg został unieważniony z uwagi na wyłączenie całego nakładu certyfikatów. Zrealizowano prace przygotowawcze do wykonania powyższego przetargu.</td> <td>Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego nie rozpoczęto realizacji remontu w roku budżetowym. Szpital zgłosi wniosek o zakończenie zmian w WPF i przewidział niewykonaną część na 2024r.</td> </td> | 0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Przepracowano przetarg na roboty objęte projektem oraz nadzór inwestorski - przetarg został unieważniony z uwagi na wyłączenie całego nakładu certyfikatów. Zrealizowano prace przygotowawcze do wykonania powyższego przetargu.</td> <td>Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego nie rozpoczęto realizacji remontu w roku budżetowym. Szpital zgłosi wniosek o zakończenie zmian w WPF i przewidział niewykonaną część na 2024r.</td>  | 0,00  | 0,00            | 0,00            | Przepracowano przetarg na roboty objęte projektem oraz nadzór inwestorski - przetarg został unieważniony z uwagi na wyłączenie całego nakładu certyfikatów. Zrealizowano prace przygotowawcze do wykonania powyższego przetargu.  | Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego nie rozpoczęto realizacji remontu w roku budżetowym. Szpital zgłosi wniosek o zakończenie zmian w WPF i przewidział niewykonaną część na 2024r. |
| 1.2 | Remont dachów Budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i Wyczerpińskiego 2                                 | 2022-2023        | 7 146 016  | 3 520 780               | 3 419 365                                     | 1 01 394     | 0   | 3 480 369,00         | 3 419 393,00   | 67 194,00  | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Wykonano roboty budowlane w zakresie: montażu i wybitny płyty termoizolacyjne, prace dekarskie, naprawy konstrukcyjnych elementów wentylacyjnych i ciepłowniczych instalacji odgrzewowej wraz z badaniem skuteczności dla segmentów A,B przy ul. Wyczerpińskiego 2 i segmentu E przy ul. Szpitalnej 45.</td> <td>W trakcie realizacji zadania uzyskano odstąpienie w ramach środków własnych wynagrodzenia z przeprowadzonych postępowań przetargowych.</td> </td></td></td> | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Wykonano roboty budowlane w zakresie: montażu i wybitny płyty termoizolacyjne, prace dekarskie, naprawy konstrukcyjnych elementów wentylacyjnych i ciepłowniczych instalacji odgrzewowej wraz z badaniem skuteczności dla segmentów A,B przy ul. Wyczerpińskiego 2 i segmentu E przy ul. Szpitalnej 45.</td> <td>W trakcie realizacji zadania uzyskano odstąpienie w ramach środków własnych wynagrodzenia z przeprowadzonych postępowań przetargowych.</td> </td></td> | 0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Wykonano roboty budowlane w zakresie: montażu i wybitny płyty termoizolacyjne, prace dekarskie, naprawy konstrukcyjnych elementów wentylacyjnych i ciepłowniczych instalacji odgrzewowej wraz z badaniem skuteczności dla segmentów A,B przy ul. Wyczerpińskiego 2 i segmentu E przy ul. Szpitalnej 45.</td> <td>W trakcie realizacji zadania uzyskano odstąpienie w ramach środków własnych wynagrodzenia z przeprowadzonych postępowań przetargowych.</td> </td> | 0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Wykonano roboty budowlane w zakresie: montażu i wybitny płyty termoizolacyjne, prace dekarskie, naprawy konstrukcyjnych elementów wentylacyjnych i ciepłowniczych instalacji odgrzewowej wraz z badaniem skuteczności dla segmentów A,B przy ul. Wyczerpińskiego 2 i segmentu E przy ul. Szpitalnej 45.</td> <td>W trakcie realizacji zadania uzyskano odstąpienie w ramach środków własnych wynagrodzenia z przeprowadzonych postępowań przetargowych.</td> | 0,00            | 0,00            | Wykonano roboty budowlane w zakresie: montażu i wybitny płyty termoizolacyjne, prace dekarskie, naprawy konstrukcyjnych elementów wentylacyjnych i ciepłowniczych instalacji odgrzewowej wraz z badaniem skuteczności dla segmentów A,B przy ul. Wyczerpińskiego 2 i segmentu E przy ul. Szpitalnej 45. | W trakcie realizacji zadania uzyskano odstąpienie w ramach środków własnych wynagrodzenia z przeprowadzonych postępowań przetargowych.  |
| 1.3 | Wymiana stolarki okiennej na O. Kardologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45. | 2023-2024        | 1 702 952  | 2 922                   | 0   | 3 952        | 0   | 2 952,00             | 0,00 <td>2 952,00</td> <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Wykonano aktualizację PFO, ogłoszono przetarg na roboty budowlane, przeprowadzono postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski i zawieszono umowę z wykonawcą.</td> <td>Brak odchyłań.**</td> </td></td></td>  | 2 952,00   | 0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Wykonano aktualizację PFO, ogłoszono przetarg na roboty budowlane, przeprowadzono postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski i zawieszono umowę z wykonawcą.</td> <td>Brak odchyłań.**</td> </td></td>  | 0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Wykonano aktualizację PFO, ogłoszono przetarg na roboty budowlane, przeprowadzono postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski i zawieszono umowę z wykonawcą.</td> <td>Brak odchyłań.**</td> </td>  | 0,00 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Wykonano aktualizację PFO, ogłoszono przetarg na roboty budowlane, przeprowadzono postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski i zawieszono umowę z wykonawcą.</td> <td>Brak odchyłań.**</td>   | 0,00  | 0,00            | 0,00            | Wykonano aktualizację PFO, ogłoszono przetarg na roboty budowlane, przeprowadzono postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski i zawieszono umowę z wykonawcą.  | Brak odchyłań.**  |

|  |           |           |           |         |        |           |   |   |              |            |           |              |      |      |   |  |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|--------------|------------|-----------|--------------|------|------|---|--|
| 1.4. Roboty budowlane dotyczące remontu trzech wymienników przy ul. Karłowicza 1 w Kaminie.  | 2023      | 890 000   | 890 000   | 877 552 | 12 448 | 0         | 0 | 0 | 861 767,69   | 280 517,66 | 1 230,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Przeprowadzono remont trzech wymienników c.w.u. w kotłowni przy ul. Karłowicza 1 w Kaminie.   | Użytkowano oszczędności w trakcie realizacji remontu w kwocie 17 814,31 zł ze środków budżetu WW w kwocie 11 238,00 zł ze środków WSD. |
| 1.5. Remont Oddziału Obserwacyjno-Przebiegowego Pododdziałem Zarządczym Dzierżym wraz z wyposażeniem oddziału i jednorazek współpracujących.                                   | 2022-2023 | 1 515 724 | 1 515 724 | 0       | 738    | 1 514 986 | 0 | 0 | 1 515 723,45 | 0,00       | 738,00    | 1 514 985,45 | 0,00 | 0,00 | Zaktualizowano PFI, przeprowadzono roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parawanami, zamontowano rolety zewnętrzne, dokonano częściowej wymiany i naprawy posadzek oraz wyłożono podłogowych, wykonano ocieplenie młotownie ścian i szafów w pomieszczeniach, zamontowano klimatyzatory i lampy, wykonano opaski wzdłuż budynku, dokonano częściowej wymiany i naprawy ogrodzenia budynku. | Odczytanie liczników.  |
| 1.6. Czyszczenie i demontaż wentylacji   | 2022-2023 | 39 729    | 39 729    | 0       | 39 729 | 0         | 0 | 0 | 39 729,00    | 0,00       | 39 729,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Przeprowadzono czyszczenie i demontaż wentylacji.   | Brak odchyłań.   |
| 1.7. Budynki Archiwum Zakładowego oraz 65822D01.   | 2022-2023 | 31 337    | 32 669    | 0       | 12 869 | 0         | 0 | 0 | 32 669,00    | 0,00       | 12 660,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Wykonano prace związane z remontem 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 | Wykonano filtry w centralach i instalacjach wentylacji mechanicznej.  | Odczytanie liczników.  |
| 1.9. Naprawa i przegląd central wentylacyjnych.  | 2023      | 18 495    | 18 495    | 0       | 18 495 | 0         | 0 | 0 | 18 493,00    | 0,00       | 18 495,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Przeprowadzono naprawę i przeglądy central wentylacyjnych.  | Brak odchyłań.   |
| 1.10. Naprawa i przeglądy agregatów wody lodowej i klimatyzatorów.   | 2023      | 56 876    | 56 876    | 0       | 56 876 | 0         | 0 | 0 | 56 875,20    | 0,00       | 56 875,20 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Przeprowadzono naprawę i przeglądy agregatów wody lodowej i klimatyzatorów.   | Dobrych zmian.   |
| 1.11. Przegląd agregatów w obydwiu lokalizacjach.  | 2023      | 45 000    | 45 000    | 0       | 45 000 | 0         | 0 | 0 | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Wykonano przegląd agregatów w obydwiu lokalizacjach.  | Brak odchyłań.   |
| 1.12. Wykonanie przeglądów technicznych Stacji Wodmiana Wody w Centralnej Sterylizacji, Stacji Działalności, Stacji Wody i Stacji Działalności w Zespole Zarządczym w Kaminie. | 2023-2024 | 60 994    | 0         | 0       | 0      | 0         | 0 | 0 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Przeprowadzono rozpisanie cenowe i wykonanie wykazania. Przeprowadzono przeglądy techniczne Stacji Wodmiana Wody w Centralnej Sterylizacji, Stacji Działalności i Stacji Wody w Zespole Zarządczym w Kaminie za wykonane prace nastąpi w 2024 roku.   | Brak.  |
| 1.13. Wykonanie aktualizacji kosztorysu dla zadania "Remont wejścia do budynku E przy ul. Szustalskiej 4b".  | 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.   |

|      |  |           |            |           |           |         |           |   |         |   |              |              |            |              |            |            |            |  |                 |
|------|--|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|---------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|-----------------|
| L.14 | Plan remontu wapi do budynku D w ramach projektu "Zwiększenie dostępności budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Czernyckiego w Koronie" - Szpitalny Zakład Chirurgii i Traumatologii | 2023      | 753 990    | 753 990   | 0         | 28 003  | 611 862   | 0 | 114 125 | 0 | 11 685,00    | 753 990,00   | 0,00       | 26 005,20    | 911 861,67 | 0,00       | 114 125,13 | Wykonano remont dachów wapię do budynku D, przebudowano szczyty, schody i spacernia oraz wykonano oznaczenia dla osób niepełnosprawnych.   | Brak odchyleń.  |
| L.15 | Wymiana drzwi w klasie E1 30 w Oddziale Chirurgii Traumatologii i Szkieletowej   | 2023      | 11 685     | 11 685    | 0         | 11 685  | 0         | 0 | 0       | 0 | 11 685,00    | 11 685,00    | 0,00       | 11 685,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Wymieniono drzwi w klasie E1 30 w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Szkieletowej  | Brak odchyleń.  |
| L.18 | Remont wapi nr 2, 3 i 8 w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyzwolskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym im. dr. Romana Czernyckiego w Koronie.  | 2023-2024 | 225 000    | 225 000   | 0         | 0       | 0         | 0 | 0       | 0 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Wykonano prace przy odnowieniu do przeprowadzenia porządkowania prostego.  | Brak odchyleń.  |
| L.17 | Remont awaryjny.   | 2023      | 31 870     | 31 870    | 0         | 31 870  | 0         | 0 | 0       | 0 | 31 875,55    | 31 875,55    | 0,00       | 31 879,55    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Wykonano ekspertyzę techniczną i pomiar w celu określenia warunków bezpieczeństwa przy odbiorze, wykonano zapytanie ofertowe i parcie PCV w drzwiach wewnętrznych oraz dokonano nastaw drzwi zewnętrznych w oddziałach przy ul. Szpitalnej 65. | Odbycie nastaw. |
| 2    | Razem  | -         | 14 061 997 | 8 048 748 | 5 413 587 | 304 188 | 3 126 848 | 0 | 114 125 | 0 | 6 819 673,50 | 4 279 932,60 | 348 708,16 | 2 126 847,52 | 0,00       | 114 125,13 | -          |  |                 |

Korona, dnia 6 lutego 2024r.

Główny Księgowy  
Katarzyna Broda

dyrektorka  
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego  
im. dr. Romana Czernyckiego w Koronie  
Krystyna Brzezińska

Wyjaśnienia nazwy w kolumnie: "wyjaśnienia odchyleń od planu" pomiędzy WPF a realizacjami planu inwestycyjnego "zadanie 1.11 - planowana wartość: podana wyżej w kolumnie "4" jest większa niż całkowita wartość przedsięwzięcia wyliczona w WPF i uwagi na uwagi na w/wsi przedstawionego porównania zarządcy mają WZ2 służyć wyznaczk z dokonanie zmian w WPF  
\*\* remont L.3 - planowana wartość zadania wyliczona w kolumnie "4" jest większa niż całkowita wartość przedsięwzięcia wyliczona w WPF z uwagi na w/wsi przedstawionego porównania zarządcy WZ2, który wnosił o dokonanie zmian w WPF.

Objaśnienia do kolumny: podda finansowania JST  
zakup 2-4 środki budżetu Powiatu Koronickiego 100.000,00 zł  
zakup 2-14 środki z budżetu gminy powiatu koronickiego 14s 10.000,00 zł



|   |  |
|---|--|
| 2.4. Usługi obce  | Porzeczka ta wykazuje wykonania w wysokości 5 707 800,12 zł. Główną przewidywaną nie do wykonania jest kwota 150 000 zł, która dotyczy głównie za okres przedterminowy medyczny i diagnostyczny oraz usług i usztywnienia czujników, a także brak realizacji zadania pn. "Planowi kasek technicznych oraz reparaції urządzeń" przy ul. Karłowicza 5, w wysokości 111 zł. Szacunkowo 11 zł.   |
| 2.5. Podatki i opłaty   | Porzeczka ta wykazuje wykonanie w wysokości 2 207,20 zł. Odbyły się wydatki z tytułu zapłaty opłat sądowych.   |
| 2.6. Wynagrodzenia  | Porzeczka ta wykazuje wykonanie w wysokości 1 391 076,05 zł. Nadwyżką jest kwota 139 076,05 zł. Nadwyżka wynika z rozliczeń z tytułu realizacji usług w ramach realizacji działań objętych w Programie Reparatywnym Szpitala ośmiu oddziałów klinicznych. Przed wydatkiem nastąpiła likwidacja umowy o świadczenie usług, ograniczono liczbę godzin, dla podlegających zobowiązaniom, a także dokonano umniejszenia zatrudnienia.                      |
| 2.7. Świadczenia od wyodrębnionych jednostek budżetowych, Fundacji Prywatnej (FOFP) | Porzeczka ta wykazuje wykonanie w wysokości 141 111,88 zł. Odbyły się wydatki z tytułu realizacji zadań, jak w pozycji wyżej.  |
| 2.8. Inne świadczenia na rzecz pracowników  | Porzeczka ta wykazuje wykonanie w wysokości 99,37%, co daje niedo wykonanie w wysokości 30 884,75 zł w następnym miesiącu realizacji (nieobliczone wydatki) wydatki z tytułu świadczeń finansowych, jak w pozycji wyżej.   |
| 2.9. Przeniesienie kosztów rodzajowych  | Przeniesienie kosztów rodzajowych w wysokości 99,41%, co daje niedo wykonanie w wysokości 6 626,10 zł. Kwota wynika z różnic między planem a realizacją wydatków.  |
| 2.10. Przeniesienie kosztów operacyjnych  | Porzeczka ta wykazuje wykonanie w wysokości 191 428,70 zł. Nadwyżką jest kwota 191 428,70 zł. Nadwyżka wynika z tytułu realizacji świadczeń finansowych, jak w pozycji wyżej.  |
| 2.11. Świadczenia z tytułu rozliczenia z tytułu realizacji zadań                    | Porzeczka ta wykazuje wykonanie w wysokości 66,72%, co daje niedo wykonanie w wysokości 8 634,12 zł. Odbyły się wydatki z tytułu realizacji zadań, jak w pozycji wyżej.  |
| 2.12. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                     | Porzeczka ta wykazuje wykonanie w wysokości 0,60 zł. Kwota ta wynika z aktualizacji planu.   |
| 2.13. Inne koszty operacyjne  | Porzeczka ta wykazuje wykonanie w wysokości 191 428,70 zł. Głównym powodem są różnice między planem a realizacją wydatków, jak w pozycji wyżej.  |
| 2.14. Koszty finansowe  | Porzeczka ta wykazuje wykonanie w wysokości 87 487,22 zł. N. 05,345,45 zł.   |
| 2.15. Wydatki planowe celowe  | Wydatki w wysokości 100,00%, obciążenie w kwocie 0,32 w wyniku zaciągnięcia planu.   |
| 2.16. Wydatki z tytułu realizacji zadań   | Porzeczka ta wykazuje niedo wykonanie w wysokości 208 877,56 zł. N. 79,80%. Niedo wykonanie wynika z zaciągnięcia planu.   |
| 3. Wynik finansowy  | Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego na dzień 31.12.2023 r. w wysokości -8 931 127,99 zł są niezapłacone przez WZOW NIF w Poznaniu zadłużenia w wysokości 7 900 485,28 zł oraz ujemny wynik finansowy wpływ mający postać zaliczenia, jak w pozycji wyżej. Wynik ten jest w całości pokryty przez WZOW NIF w Poznaniu. Wynik ten jest w całości pokryty przez WZOW NIF w Poznaniu. Wynik ten jest w całości pokryty przez WZOW NIF w Poznaniu. |
| 4. Należności wymagane  | Należności wymagane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 389 347,80 zł. Są to należności z tytułu świadczeń diagnostycznych wykonanych na rzecz oddziałów 2023-04 w wysokości 185 252,35 zł. Pozostałe należności wymagane to należności z tytułu pożyczek z 2023-04, jak w pozycji wyżej.   |
| 5. Zobowiązania wymagane  | Na dzień 31.12.2023 r. Szpital posiada zobowiązania wymagane na kwotę 34 418,88 zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim zobowiązania z tytułu świadczeń finansowych, jak w pozycji wyżej.  |

| Wskazniki płynności |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Lp.                 | Wskaznik                      |
| 1                   | Komercyjność finansowa        |
| 1                   | Wskaznik na rok poprzedni     |
| 1                   | Wskaznik na rok bieżący       |
| 2                   | Wskaznik płynności finansowej |
| 2                   | Wskaznik płynności finansowej |
| 2                   | Wskaznik płynności finansowej |

Główny Księgowy  
 Krystyna Brzezińska  
 Dyrektor  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
 im. dr. Henryka Jablonskiego w Kamieniu  
 Krystyna Brzezińska

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych  
w sprawozdaniu rocznym za 2023 r. a w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z na  
31.12.2023 r.**

**1. RBN:**

a) należności ogółem wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.: 19 177 307,33

+ odpisy aktualizujące należności: 1 965 274,44

- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS : 538 900,12

- należności sporne, wątpliwe: 1 608 476,41

- odsetki od należności z tyt. dostaw i usług: 27 703,85

+ podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: (w sprawozdaniu finansowym ujęto jako rozliczenia międzyokresowe kosztów) : 20 001,87

= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4 + poz.N5) : 18 987 503,26

b) środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.: 393 977,13

- gotówka w kasie dotycząca ZFŚS: 3 441,66

- środki dotyczące rachunku ZFŚS: 188 108,81

- środki dotyczące rachunku depozytowego: 185 555,49 (kaucje + wadła)

= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N3): 16 871,17

c) należności z tyt. dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.: 18 382 067,10

+ odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług: 1 610 571,27

- należności sporne, wątpliwe z tyt. dostaw i usług: 1 325 016,86

- odsetki od należności z tyt. dostaw i usług: 27 703,85



= należności z tyt. dostaw i usług wykazane w Rb-N (poz.N4.1 + poz.N5.1) : 18 639 917,66

d) inne należności wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.: 789 577,38

- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS : 538 900,12

+ odpisy aktualizujące pozostałe należności: 354 703,17

- pozostałe należności sporne, wątpliwe: 283 459,55

+ podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: 20 001,87

+ należności z tytułu składek ZUS: 1 307,01

+ należności z tytułu podatku VAT: 4 355,84

= należności pozostałe oraz z innych tytułów niż wymienione wyżej wykazane w sprawozdaniu  
Rb-N (poz.N4.2 + poz.N5.3) : 347 585,60

e) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz  
innych świadczeń wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.: 5 662,85

+ podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: 20 001,87

+ pozostałe należności z tytułu kar umownych: 267 816,13

- pozostałe należności sporne, wątpliwe: 267 107,65

+ należność od Województwa Wielkopolskiego z tytułu staży lekarskich: 62 045,33

+ należność od Ministerstwa Zdrowia z tytułu rezydentur lekarskich: 168 242,05

+ należności z tyt. rozrachunków z pracownikami : 30,62

+ należności z tytułu rozliczenia niedoborów magazynowych: 19 650,78

= pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione wyżej (poz.N5.3): 276 341,98

f) należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.: 167 547,80

+ odpisy aktualizujące należności wymagalne: 1 965 274,44

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

- należności sporne, wątpliwe: 1 608 476,41

- odsetki wymagalne: 0,00

= należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4): 523 635,83

g) należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.:

166 837,80

+ odpisy aktualizujące wymagalne należności z tyt. dostaw i usług: 1 610 571,27

- należności sporne, wątpliwe z tyt. dostaw i usług: 1 325 016,86

- odsetki wymagalne z tyt. dostaw i usług: 0,00

= należności wymagalne z tyt. dostaw i usług wykazane w Rb-N (poz.N4.1): 452 392,21

h) pozostałe należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.: 710,00

+ odpisy aktualizujące pozostałe należności wymagalne: 354 703,17

- pozostałe należności sporne, wątpliwe: 283 459,55

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

= pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.2): 71 243,62

## 2. RBZ:

a) kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.:

7 361 503,52

- kapitał kredytów i pożyczek krótkoterminowych z tyt. płatności kredytu długoterminowego przypadające w ciągu 12 miesięcy wykazane w sprawozdaniu finansowym: **2 218 487,28**

- odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego nieodnawialnego naliczone na dzień 31.12.2023 r.: **115 373,40**

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

= kredyty krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E2.1): **5 027 642,84**

b) kredyty i pożyczki długoterminowe wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.: **19 781 512,72**

+ kapitał kredytów i pożyczek krótkoterminowych z tyt. płatności kredytu długoterminowego przypadające w ciągu 12 miesięcy wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu: **2 218 487,28**

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

= kredyty długoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E2.2): **22 000 000,00**

c) zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.: **36 418,86**

- zobowiązania wymagalne z tyt. odsetek wymagalnych: **4 030,83**

= zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.): **32 388,03**

d) zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.: **36 418,86**

- zobowiązania wymagalne z tyt. odsetek wymagalnych z tyt. dostaw i usług: **4 030,83**

= zobowiązania wymagalne wykazane z tyt. dostaw i usług w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.1): **32 388,03**

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

1. W 2023 r. umową nr 41/DZ.III/2023 przyznano Szpitalowi dotację na wydatki bieżące w kwocie 118 000,00 zł, która w sprawozdaniu rocznym została ujęta w poz.B.II.2 jako dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Kwota wydatkowana to 118 000,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono w 2023 r.: alkomat z drukarką 2 szt., ambu 2 szt., aparat do mierzenia RR 4 szt., membrany na poduszki 60 szt., stelaż na brudną bieliznę 3 szt., szafy medyczne na leki 3 szt., szafki przyłóżkowe 30 szt., termometry elektroniczne 5 szt., lodówkę 1 szt., mikrofale 2 szt., czajniki bezprzewodowe 10 szt., tablety Kruger&Matz 4 szt., Boombox UNIVERSUM 1 szt., sofy 3 os. 2 szt., krzesła konferencyjne 40 szt., foteliki do poczekalni 6 szt., fotele obrotowe 10 szt., siatki do siatkówki 2 szt., siatki do tenisa ziemnego 2 szt., siatki na bramkę 4 szt., siatki do koszykówki 8 kpl., piłki nożne 6 szt., piłki do siatkówki, piłki ręczne, piłki do koszykówki, piłki do tenisa ziemnego, rakiety do tenisa ziemnego, rowerki elektromagnetyczne, laminatory 2 szt., niszczarki dokumentów 2 szt., tablice korkowe 6 szt., zegary 10 szt.

2. 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” oraz zgodnie z aneksem nr UM.SZP.W-5156.2022-01/39/1038 z dnia 27 kwietnia 2023 r. przyznano Szpitalowi środki na wydatki bieżące w wysokości 636 047,44 zł. W kwocie tej nie ujęto wartości remontu, który został wykazany w rozliczeniu planu inwestycyjnego za 2023 r. w części dotyczącej zestawienia ważniejszych remontów pod poz. 1.14.

3. W 2023 r. w ramach w/w umowy Szpital otrzymał środki na wydatki bieżące w wysokości 600 944,51 zł. Kwota ta w całości została wydatkowana z tytułu 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.
- zakup krzeseł ewakuacyjnych,
- oznakowanie wewnętrzne (schody, nakładki, linie prowadzące, pasy uwagi na skrzyżowaniach linii prowadzących, pasy uwagi (schody), plan tyfograficzny),
- zakup krzeseł ewakuacyjnych,
- szkolenie personelu z zakresu obsługi Asystenta głosowego i komunikacji z OzN,
- szkolenie personelu z zakresu funkcjonalności i obsługi nawigacji wewnątrzbudynkowej,
- szkolenie personelu w zakresie obsługi i funkcjonalności telemonitoringu pacjenta hospitalizowanego na Oddziale Kardiologicznym,
- szkolenie z zakresu redagowania treści dostępnej strony internetowej,
- szkolenie z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności Szpitala,
- współpraca z podmiotami reprezent. osoby ze szczególnymi potrzebami (NGO) przy twor. procedur obsługi pacjentów ze szczeg. potrzeb., narzędzi ankietowych do badania satysf. pacj. w tym OzN z przeprowadz. bieżących, niezależnych przeglądów poziomu dostępności,
- powołanie i praca Zespołu ds. Dostępności (stały organ doradczy, Kierownictwo/Finanse/Obsługa techniczna i IT),
- powołanie asystenta osób ze szczególnymi potrzebami,
- powołanie koordynatora do spraw dostępności,
- zakup lampy czołowej – 1 szt.,
- zakup foteli do pobrań - 2 szt.,
- zakup wózków inwalidzkich (wózek inwalidzki lekki z poduszką przeciwoślizgową na siedzisko) - 24 szt.,
- zakup ciśnieniomierzy - 20 szt.,
- zakup termometrów bezdotykowych - 20 szt.,
- zakup identyfikatorów dla personelu - 2000 szt.,
- szkolenie z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,
- zakup wag dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - 8 szt.

Kwota 506 476,03 zł dotycząca środków UE została ujęta w poz. B.II.3 jako dotacja z innych źródeł, natomiast kwota 94 468,48 zł dotycząca środków BP została ujęta w poz. B.II.1 jako dotacja z budżetu państwa.

4. W 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 wnioski o dofinansowanie,
- sporządzono Studium wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści.

W/w kwota dotyczyła środków UE i została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych w poz. B.II.3 jako dotacja z innych źródeł.

5. 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. Szpital otrzymał środki w wysokości 137 649,02 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach 2021-2022 na zakup środków ochrony osobistej (półmasek ochronne, kombinezony ochronne, maski ochronne, półmasek filtrujące, kombinezony barierowe, rękawice diagnostyczne). Powyższa kwota dotyczyła środków UE i została ujęta w planie finansowym w poz. pozostałe przychody operacyjne (B.II.3 jako dotacja z innych źródeł).

6. W ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Koninie” nr POWR.05.03.00-00-0017/19 zawartej w dniu 16 marca 2020 r. Szpital otrzymał w 2023 r. zaliczkę w wysokości 4 400,00 zł. Środki te zostały wydatkowane w 2023 r. w całości tytułem wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz wynagrodzenia za obsługę księgową projektu wraz z kosztami składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych.

W związku z otrzymaniem informacji potwierdzającej prawidłowość wydatkowania środków z Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, kwota 50 100,00 zł stanowiąca łączną wartość otrzymanych w ramach

realizacji projektu zaliczek zgodnie z Polityką rachunkowości stosowaną przez Szpital, została przebiegowana w 2023 r. na pozostałe przychody operacyjne. Powyższa kwota dotyczy środków UE i została ujęta w poz. B.II.3 jako dotacja z innych źródeł.

Główny Księgowy

*moda*  
Katarzyna Broda

( Główny Księgowy )

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

*Krzyszyna Brzezińska*  
Krzyszyna Brzezińska  
( Dyrektor )

Konin, 5 lutego 2024 r.

**WOJEWÓDZKI SZPITAL  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
IM. DR. JANA JONSTONA  
W LESZNIE**



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok           |                       |               |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
|           |  | Plan po zmianach   | Wykonanie             | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                  | 4                     | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>247 547 586</b> | <b>246 833 868,82</b> | <b>99,71</b>  |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 248 847 586        | 246 833 868,82        | 99,19         |
|           | 1) przychody z NFZ   | 224 220 686        | 221 671 883,24        | 98,86         |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | -1 300 000         | 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>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>14 236 504</b>  | <b>13 513 281,37</b>  | <b>94,92</b>  |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                  | 0,00                  | -             |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 13 495 000         | 13 164 707,34         | 97,55         |
|           | 1) z budżetu państwa   | 5 531 830          | 5 261 436,16          | 95,11         |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 7 530 500          | 7 467 306,03          | 99,16         |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 7 430 830          | 7 361 969,73          | 99,07         |
|           | 3) z innych źródeł   | 432 670            | 435 965,15            | 100,76        |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 20 443             | 0,00                  | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 721 061            | 348 574,03            | 48,34         |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>15 000</b>      | <b>13 018,35</b>      | <b>86,79</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>261 799 090</b> | <b>260 360 168,54</b> | <b>99,45</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>264 043 637</b> | <b>262 226 730,80</b> | <b>99,31</b>  |
| I.        | Amortyzacja  | 12 728 560         | 12 743 505,38         | 100,12        |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 51 775 000         | 51 799 555,60         | 100,05        |
| III.      | Usługi obce  | 58 893 000         | 58 375 325,32         | 99,12         |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 372 988            | 364 527,20            | 97,73         |
| V.        | Wynagrodzenia  | 115 997 491        | 114 915 049,71        | 99,07         |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 21 041 850         | 20 628 460,16         | 98,04         |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 2 291 048          | 2 471 850,88          | 107,89        |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 937 700            | 923 365,04            | 98,47         |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 6 000              | 5 091,51              | 84,86         |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>1 100 000</b>   | <b>1 284 006,75</b>   | <b>116,73</b> |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                  | 0,00                  | -             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 66 666             | 0,00                  | -             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 1 033 334          | 1 284 006,75          | 124,26        |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>3 147 596</b>   | <b>2 923 198,57</b>   | <b>92,87</b>  |
| I.        | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                      | 3 147 596          | 2 923 198,57          | 92,87         |
|           | 1) kredytów, pożyczek  | 1 905 052          | 1 556 632,58          | 81,71         |
|           | 2) z tytułu dostaw i usług   | 1 242 544          | 1 366 565,99          | 109,98        |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>268 291 233</b> | <b>266 433 936,12</b> | <b>99,31</b>  |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>-6 492 143</b>  | <b>-6 073 767,58</b>  | <b>-</b>      |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>      |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>-6 492 143</b>  | <b>-6 073 767,58</b>  | <b>-</b>      |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>35 872 323</b>  | <b>35 419 852,94</b>  | <b>98,74</b>  |

Leszno, dnia 06.02.2024

Z-ca Głównego Księgowego  
Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego  
im. dr. Jana Jonstona w Lesznie  
*[Podpis]*  
Główny Księgowy

*[Podpis]*  
Dyrektor

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | Kwota ogółem  | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem  | w tym: należności wymagalne |
| 1   | 2  | 3             | 4                           | 5             | 6                           |
| I.  | Należności ogółem  | 14 449 496,95 | 193 203,25                  | 12 015 256,14 | 372 491,41                  |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 14 449 496,95 | 193 203,25                  | 12 015 256,14 | 372 491,41                  |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 14 438 646,44 | 193 203,25                  | 12 003 086,39 | 372 491,41                  |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
|     | - inne   | 10 850,51     | 0,00                        | 12 169,75     | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | Kwota ogółem  | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem  | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1   | 2   | 3             | 4                             | 5             | 6                             |
| I.  | Zobowiązania ogółem   | 76 050 036,40 | 12 508 150,77                 | 81 495 364,00 | 918 011,06                    |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 13 358 571,80 | 0,00                          | 32 554 958,44 | 0,00                          |
|     | - kredyty   | 13 358 571,80 | 0,00                          | 32 554 958,44 | 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                 | 48 940 405,56 | 918 011,06                    |
|     | - kredyty   | 6 982 871,54  | 0,00                          | 12 790 845,94 | 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                 | 17 577 300,24 | 915 293,77                    |
|     | - 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, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 16 928 857,03 | 0,00                          | 9 056 402,40  | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 6 644 150,93  | 0,00                          | 7 745 553,41  | 0,00                          |
|     | - inne  | 1 763 089,64  | 0,00                          | 1 702 732,19  | 2 717,29                      |
|     | - fundusze specjalne  | 50 131,94     | 0,00                          | 67 571,38     | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 5 461 979,17  | 3 047 779,17  |

Z-ca Głównego Księgowego  
Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego  
im. dr. Jana Jonstona w Lesznie  
mgr. Katarzyna Jarczeńska  
(Główny Księgowy)

p.n. Z-ca Dyrektora  
Organizacyjnych  
i Administracyjnych  
Zadaniach  
(Dyrektor)

Leszno, dnia 06.02.2023r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów rzeczowych

| Lp.   | Wykaz przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania (w zł) | Plus po zmianach (w zł) | z tego:                                       |               |                       |       | z tego, środki finansowania |   |               |                       | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. |              |                  |
|---|---|------------------|---|-------------------------|---|---------------|-----------------------|-------|-----------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
|   |   |                  |   |                         | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (podst. jolitej) |       | Wykonanie (w zł i gr)       | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (podst. jolitej) |                                   | zrealizowany | wyjścia od planu |
|   |   |                  |   |                         |   |               | Środki UE             | PFROM |                             |   |               | MFZ                   | PFROM                             |              |                  |
| 1.  | inwestycje ogólnego charakteru  | -                | 8 999 146                               | 7 409 148               | 7 254 119                                     | 185 035       | 0                     | 0     | 0                           | 7 374 681,38                                  | 189 233,21    | 0,00                  | 0,00                              | 18           | 0,00             |
| 1.1.  | Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej  | 2022-2023        | 5 973 412                               | 4 473 412               | 4 409 454                                     | 69 958        | 0                     | 0     | 0                           | 4 407 372,89                                  | 67 938,69     | 0,00                  | 0,00                              | 19           | 0,00             |
| 1.2.  | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przenieszeniu do Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej (rehabilitacja) | 2023             | 3 023 335                               | 2 023 335               | 1 949 635                                     | 79 300        | 0                     | 0     | 0                           | 2 023 535,02                                  | 74 300,00     | 0,00                  | 0,00                              | 19           | 0,00             |
| <p>Wykonano modernizację oddziału, obejmującą m.in.: zwiększenie i izolację, uruchomienie sali wrotowego nadzoru, wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz klimatyzacji sali wrotowego nadzoru. Zakupiono m.in.: aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania przez dychawki przepływowo, klocki szpitalne, leżaki szpitalne dla młodzieży i rodziców, lampy zabiegowe mobilne, kasetę lekarską, fotel zabiegowy, wózek zabiegowy, wózek do leków, do transportu charytek, stół zabiegowy, stołek zabiegowy, stanowiska do pielęgnacji noworodka, przewijaki dla niemowląt, wózek do brzośki i czepki, bieżnik, myłki czyszczące, dezynfekujący, chłodzarki medyczne, zabudowę recepcyjną, socjalną itp.</p> <p>Wykonano przebudowę pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej (rehabilitacja kardiologiczna), m.in.: zamontowano centrale klimatyzacyjne (2 szt.), zapewniono wentylację i klimatyzację sal rehabilitacyjnych, wykonano klimatyzację sali badań echo, herbarni oraz sal zabiegowych, wykonano dodatkowe wężki sanitarne na potrzeby sal rehabilitacyjnych, wymieniono stolarki drzwiowe, umocnowiono instalację elektryczną i sanitarną oraz pomalowano części rehabilitacyjną oddziału. Zakupiono system rehabilitacji kardiorespiracyjnej z kolumną i kolumną na 3 stanowisk obsługujących się z licznikami i cyfrowymi monitorami wraz z systemami próby wysiłkowych i modułami QT i modułami TUG.</p> |   |                  |   |                         |   |               |                       |       |                             |   |               |                       |                                   |              |                  |

|   |           |         |         |         |        |   |   |   |            |            |           |      |      |      |      |      |   |   |                      |
|---|-----------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|---|---|----------------------|
| 1.3. Integracja Siołańskiego Oddziału<br>Kulickiego (POZ – Nocny Świąteczny Opiekę Zdrowotną)   | 2023      | 35 400  | 36 400  | 35 810  | 590    | 0 | 0 | 0 | 0          | 15 810,00  | 35 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | Zakupiona wyposażenie dla siołańskiego SZP (POZ – Nocny Świąteczny Opiekę Zdrowotną), w tym: kontenery pod drukarkę, biurko, regał, szafa, stołek, dora robocizną.                            | Odstąpienie zastawne |
| 1.4. Modernizacja wnętrza do budynku  | 2023      | 140 000 | 140 000 | 137 810 | 2 190  | 0 | 0 | 0 | 132 175,97 | 132 175,97 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmodernizowano wnętrza do budynku 14 - wykonano modernizację ścian, przebudowano łazienki w zakresie łazienki żelaznej, wykonano modernizację pomieszczenia na potrzeby kłosa pracownego przez "Biuro z mebli", zakupiono szafki na przechowywanie sedyki pacjentów i otwierających.  | Odstąpienie od planu wynikają z przewidywaną procedurę o udzielenie zamówienia publicznego i wybitu najkorzystniejszej oferty   |                      |
| 1.5. Adaptacja bloku operacyjnego   | 2023      | 760 620 | 760 620 | 736 000 | 22 620 | 0 | 0 | 0 | 760 619,10 | 736 000,00 | 22 619,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonano prace związane ze zmodernizowaniem bloku operacyjnego (wymiana drzwi/słuch, składowanie kolejni i podłogowy kolejni 201) dla Pracowni wraz z jego urządzeniem, wykonano jedyńcy konserwacyjny remont na posadzkę z łazienki B35 zbrojenia prętami stalowymi, ułożono wentylację wentylację podłogową, wykonano składowanie (wykalkulacja), wykonano zaizolację elektryczną, wykonano robota oraz instalację gazów i klimatyzacji (wymiana) na potrzeby bloku operacyjnego (instalacja i montaż paneli ściennych), wykonano sprężarki wentylacji na bloku operacyjnym, wykonano przepływy transformatorów, przebudowano rozdzielnicę elektryczną. | Odstąpienie netto   |                      |
| 1.6. Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego Instytutu Onkologii im. dr. Józefa Jędrzeja w Lublinie - prace przygotowawcze | 2023-2024 | 65 375  | 15 375  | 0       | 15 375 | 0 | 0 | 0 | 15 375,00  | 0,00       | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przeanalizowano badania gruntu, wykonano opracowanie badań potrzeb gruntowych z opisaną geotechniczną dla budowy obiektów Szpitala, sprzętowo-pracę: robót geotechnicznych na wykonanie obiektu podziemnego, wykonano plan ruchu zabudowy instalacji przeciwpowodziowej gruntu, wykonano plan ruchu zabudowy górniczego, wykonano analizę symulacyjną termodynamicznych procesów wymiany ciepła.  | Brak odchyłek; planów z wykonaniem projektu robót geotechnicznych, planu ruchu zabudowy górniczego, analizy symulacyjnej termodynamicznych procesów wymiany ciepła zostanie dokonana w 2024r. |                      |

|      | Zakres inwestycyjny ogólnym, z tego:  |           | 28 423 175 | 6 771 452 | 302 012 | 19 247 630 | 34 000 | 1 128 061 | 100 000 | 28 045 354,56 | 6 716 076,69 | 5 188 743,87 | 13 190 129,06 | 76 561,63 | 1 284 107,50 | 599 655,75 |      |      |
|------|---|-----------|------------|-----------|---------|------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------|------------|------|------|
| 2.   | Działania inwestycyjne związane z inwestowaniem w projektywnych aktywnościach (COVID-19) poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, do celów ochrony zdrowia (kierunek) i do celów diagnostycznych w Województwie Śląskim | 2022-2023 | 6 696 507  | 999 000   | 5 941   | 5 604 660  | 0      | 0         | 0       | 6 390 221,39  | 958 533,21   | 2 361 409,08 | 3 390 239,09  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Diagnostyka (laboratoryjna), do celów ochrony zdrowia (kierunek) i do celów diagnostycznych w Województwie Śląskim  | 2022-2023 | 6 696 507  | 999 000   | 5 941   | 5 604 660  | 0      | 0         | 0       | 6 390 221,39  | 958 533,21   | 2 361 409,08 | 3 390 239,09  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Zapewnienie bezpieczeństwa danych w Województwie Śląskim  | 2023      | 1 550 000  | 1 525 760 | 24 240  | 0          | 0      | 0         | 0       | 1 549 076,16  | 1 525 700,00 | 24 218,26    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Doposażenie Pracowni Endoskopyj   | 2023      | 820 000    | 807 176   | 12 824  | 0          | 0      | 0         | 0       | 811 836,00    | 807 176,00   | 4 654,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą kateterów oraz szalowej oraz wymiana wyładowczych urządzeń połączonych z innymi urządzeniami do diagnostyki C.T.   | 2023      | 440 000    | 433 119   | 6 881   | 0          | 0      | 0         | 0       | 439 994,00    | 433 113,00   | 6 875,06     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |           |        |   |   |              |              |      |              |  |   |
|--|-----------|--------|---|---|--------------|--------------|------|--------------|--|---|
| 2.5. Zakup niezbędnej aparatury, sprzętu medycznego, wyposażenia, 2023-2024  | 34 900    | 0      | 0 | 0 | 34 903,33    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | Zakupiono niezbędny sprzęt medyczny, urządzenia, w tym: elektrokardiografy - 2 szt., robotek chirurgicznych, aparaty endoskopyczne morskopowy - 2 szt., stnowisko do pobierania krwi, ciśnieniomierz - 3 szt., analityki narzędzi obiegowych - 5 pp., inhalator tlenowy, zbiórki aspiracji, system pozycjonowanie zębnych.   | Odczytanie nieoczekiwanej zmiany w kosztach wykonania systemu pozycjonowania zębnych w 2024r.   |
| 2.6. Zakup systemu archiwizacji endoskopi 2022-2024  | 240 700   | 0      | 0 | 0 | 200 700,00   | 0,00         | 0,00 | 260 760,00   | Zakup systemu archiwizacji endoskopi anul. dokonywany w 2022r. (zakup na raty), w 2023r. brak realizacji rzeczowej części.   | Brak odchyżeń   |
| 2.7. Wdrożenie Elektronicznego Ciężkiego Dokumentów, elektronicznego podziału Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wskazującej mym im. dr. Jana Kurkowskiego w Łosicach 2023-2024 | 595 640   | 0      | 0 | 0 | 600 025,00   | 9 385        | 0,00 | 9 385,00     | Przygotowano serwisy oraz dane dostępowe dla EOD, zakupiono licencje na oprogramowanie, zainstalowano aplikacje na serwerach, zakupiono 5 tablic do zbierania poręczeń, zakupiono i zainstalowano mobilny bazę danych, zakupiono 3 stany, zintegrowano tabele z systemem medycznym HIS Esalab, dokonano analizy modułu faktur z integracją, dokonano migracji bazy danych (Simple ERP, Prowadzenie pracy, Metab, Substancje), wyliczono optymalizację oraz wdrożenie polityki kopii zapasowych, przeliczono pracowników, zaimplementowano i skompletowano aplikacje na środowisku testowym oraz produkcyjnym moduła umów oraz realizacja kosztowego, model faktur. | Brak odchyżeń   |
| 2.8. Zakup robota chirurgicznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Wskazującej mym im. dr. Jana Kurkowskiego w Łosicach 2023  | 1 206 400 | 24 125 | 0 | 0 | 3 577 589,23 | 9 999 800,00 | 0,00 | 9 999 800,00 | Zakupiono i zainstalowano robota chirurgicznego z wyposażeniem, przeliczono pracowników Szpitala i obsługi robota chirurgicznego.  | Odchylenia od planu wynikają z: przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty; zwiększenia na wykonanie renowacji, z WPKO, wydanie pensyjnych ze środków własnych. |

|   |                      |                          |                          |                          |                       |                          |                         |                      |                             |                             |                             |  |  |                          |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| <p>Poprawa doświadczeń<br/>Cieplice<br/>Gminnego Centrum<br/>Policajackiego w<br/>Wągrowie<br/>Szpitala<br/>Wielospecjalistycznym im. dr. Jany Jankowskiej w Łęczemiu</p> | <p>2023</p>          | <p>107 000</p>           | <p>107 000</p>           | <p>19 340,41</p>         | <p>0,00</p>           | <p>0,00</p>              | <p>76 561,63</p>        | <p>0,00</p>          | <p>0,00</p>                 | <p>0,00</p>                 | <p>0,00</p>                 | <p>Zakupiono: fotel ginekologiczny, mobilny podświetlany, stolik z regulacją wysokości.</p>  | <p>Oddalenie od planu wynika z procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wybrana najkorzystniejszej oferty</p> |                          |
| <p>Zakup sprzętu z oddziału internistycznej terapii szpitalnego w Spiczu nad pacjentami kardiologicznymi</p>  | <p>2023</p>          | <p>1 256 379</p>         | <p>1 256 379</p>         | <p>0,00</p>              | <p>3 498</p>          | <p>0</p>                 | <p>1 252 881</p>        | <p>0</p>             | <p>1 228 389,32</p>         | <p>0,00</p>                 | <p>3 498,00</p>             | <p>Zakupiono: aparat do zmiękania i wyposażeniem - 1 szt., platformy termodynamiczne - 4 szt.</p>  | <p>Oddalenie od planu wynika z procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wybrana najkorzystniejszej oferty</p> |                          |
| <p>Zakup systemu holersowego pomiaru ciśnienia i cholesterolu</p>   | <p>2023</p>          | <p>80 012</p>            | <p>80 012</p>            | <p>0,00</p>              | <p>5 412</p>          | <p>0</p>                 | <p>75 200</p>           | <p>0</p>             | <p>64 748,24</p>            | <p>0,00</p>                 | <p>5 412,00</p>             | <p>Zakupiono systemy holersowe pomiaru ciśnienia z akcesoriami - 4 szt.</p>  | <p>Oddalenie od planu wynika z procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wybrana najkorzystniejszej oferty</p> |                          |
| <p>Przebieżenie programu identyfikacyjnego</p>  | <p>2023</p>          | <p>600 000</p>           | <p>600 000</p>           | <p>0,00</p>              | <p>0</p>              | <p>0</p>                 | <p>0</p>                | <p>599 695,75</p>    | <p>0,00</p>                 | <p>0,00</p>                 | <p>0,00</p>                 | <p>Przeprowadzono testy akceptacyjne i audyt cyberbezpieczeństwa, wdrożono system filtrowania poczty email, zakupiono 2 licencje na procesor dla posiadanego systemu kopii zapasowych, zakupiono opak. sieciowy H3, serwer kopii zapasowych, serwer testowania kopii zapasowych oraz testowych, utworzono.</p> | <p>Oddalenie nieistotne</p>  |                          |
| <p><b>3</b></p>   | <p><b>Wzrost</b></p> | <p><b>38 608 154</b></p> | <p><b>38 672 329</b></p> | <p><b>14 035 587</b></p> | <p><b>977 045</b></p> | <p><b>19 247 630</b></p> | <p><b>1 328 081</b></p> | <p><b>84 006</b></p> | <p><b>26 419 852,94</b></p> | <p><b>13 500 331,83</b></p> | <p><b>13 448 087,26</b></p> | <p><b>76 561,63</b></p>  | <p><b>2 284 187,56</b></p>   | <p><b>599 695,75</b></p> |

| lp.        | Wykazanie realizacji | Plan po umianach (w zł) | Plan po umianach (w zł) | z tego, środki finansowane |   |   |                  |   |               | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. |                     |               |                            |      |      |      |      |    |    |
|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---|---|------------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|------|------|------|------|----|----|
|            |                      |                         |                         | Plan po umianach (w zł)    | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Wykonanie (w zł) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (rodzaj jakie)               | Inne (rodzaj jakie) | średnioroczny | wypisana odchyłań od planu |      |      |      |      |    |    |
| 1          | 2                    | 3                       | 4                       | 5                          | 6   | 7   | 8                | 9   | 10            | 11                                | 12                  | 13            | 14                         | 15   | 16   | 17   | 18   | 19 | 20 |
| Ważniejsze |                      |                         |                         |                            |   |   |                  |   |               |                                   |                     |               |                            |      |      |      |      |    |    |
| 1          | -                    | 0                       | 0                       | 0                          | 0   | 0   | 0                | 0   | 0             | 0                                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |    |
| 1.1        |                      | 0                       | 0                       | 0                          | 0   | 0   |                  |   |               |                                   | 0,00                |               |                            |      |      |      |      |    |    |
| 1.2        |                      | 0                       | 0                       | 0                          | 0   | 0   |                  |   |               |                                   | 0,00                |               |                            |      |      |      |      |    |    |
| 2          | Razem                | 0                       | 0                       | 0                          | 0   | 0   | 0                | 0   | 0             | 0                                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |    |

Uwagi:

Zad. 2.1. W planie inwestycyjnym nie zostały objęte wydatki budżetu zadaniowego, dot. głośnika zabezpieczenia przed ogniem (indywidualnej) jednorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej (dotyczy), które zostały ujęte w WPF na 2023 rok (data następuje, w protok. 1.1.1.47).

Lecim, 05.02.2024r.

Z-ca Urzędnika Miejskiego  
Województwa Wielkopolskiego  
Dl. U. (Dorota Kłopotowska)

mgr Renata Jankowska

Dorota Kłopotowska  
Kierownik Sekcji Współpracy z  
imi. dr. Janka Jankowskiego w Lesznie

Krzysztof Miodowski




Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

| lp.  | Wykazanie  | Opis   |
|------|--|--|
| 1    | 2  | 3  |
| 3    | Prychody   | Wyjaśnienia odchyśleń od planu   |
| 3.1  | Prychody netto ze sprzedaży produktów  | Niewykonanie przychodów wynika z faktu zakończenia w planie finansowym wyzacji kwoty kwoty sprzedaży. Faktury zostały wystawione w okresie 2024r. Oczekuje się, że w okresie 2024r. Oczekuje się, że w okresie 2024r.  |
| 3.2  | Prychody z NFZ   | Niewykonanie przychodów wynika z faktu zakończenia w planie finansowym wyzacji kwoty kwoty sprzedaży. Faktury zostały wystawione w okresie 2024r. Oczekuje się, że w okresie 2024r. Oczekuje się, że w okresie 2024r.  |
| 3.3  | Zmiana stanu produktów   | Niewykonanie wyniku z faktu, że na dzień 31 grudnia 2023 roku stan produktów nie różni się od stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.   |
| 3.4  | Dochód z budżetu państwa   | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z budżetu państwa, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 3.5  | Dochód z budżetu państwa w tym z budżetu województwa wielkopolskiego               | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z budżetu województwa wielkopolskiego, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 3.6  | Dochód z innych źródeł   | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 3.7  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       | Niewykonanie wyniku z faktu, że na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość aktywów niefinansowych została aktualizowana zgodnie z planem finansowym.  |
| 3.8  | Inne przychody operacyjne  | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 3.9  | Prychody finansowe   | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 4    | Koszty   | Wyjaśnienia odchyśleń od planu   |
| 2.1  | Amortyzacja  | Dochylenie nieistotne  |
| 2.2  | Zużycie materiałów i energii   | Dochylenie nieistotne  |
| 2.3  | Usługi obce  | Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 2.4  | Podróże i opłaty   | Niewykonanie planu wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 2.5  | Wynagrodzenia  | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 2.6  | Strata netto z tytułu wyprzedzenia wycenienia zobowiązań finansowych (Finansowy I) | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 2.7  | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 2.8  | Fosforane koszty rozpisane   | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 2.9  | Wartości sprzedanych towarów i materiałów  | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 2.10 | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 2.11 | Inne koszty operacyjne   | Niewykonanie planu wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 2.12 | Koszty finansowe   | Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęto koszty wydatków z innych źródeł, które nie zostały pokryte w okresie 2023 roku.  |
| 3    | Wynik finansowy  | Oczekuje się, że w okresie 2024r. Oczekuje się, że w okresie 2024r. Oczekuje się, że w okresie 2024r.  |
| 4    | Należności wymagane  | Należności wymagane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1 200 000 zł. Wymagane są następujące należności: 1) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, 2) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, 3) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, 4) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy.     |
| 5    | Zobowiązania wymagane  | Zobowiązania wymagane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1 200 000 zł. Wymagane są następujące zobowiązania: 1) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, 2) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, 3) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, 4) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy. |

| Wskaźnik płynności |   |                           |                         |   |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------------|---|
| Lp.                | Wyścigówkiele   | Wskaźnik za rok poprzedni | Wskaźnik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników   |
| 1                  | 2   | 3                         | 4                       | 5   |
| 1                  | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe/<br>zobowiązania krótkoterminowe          | 0,44                      | 0,45                    | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej utrzymał się na podobnym poziomie z roku poprzedniego, nadal istnieje jej się podobny poziom uznawany za optymalny, jest to wyrażeniem zwiększenia zobowiązań. |
| 2                  | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe - zapasy/<br>zobowiązania krótkoterminowe | 0,39                      | 0,32                    | W 2023 roku Spółka nie negocjowała na bieżąco swoich zobowiązań. Zarówno w roku ubiegłym jak i w bieżącym dynamicznie aktywa obrotowe nie gwarantują spłaty bieżących zobowiązań.                     |

3

Z-ca Dyrektora Bielskiego  
Wydziału Szpitala Wschodniego  
ul. m. J. Piłsudskiego w Lesznie  
  
 Paweł Krawczyk  
 (Dyrektor Bielskiego)

  
 Andrzej Krawczyk  
 (Dyrektor Bielskiego)

Leszno, dnia 05.02.2023r.

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie: Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami RbN i RbZ a sprawozdaniem rocznym za 2023 rok.**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Zobowiązania wymagalne wykazane w rocznym sprawozdaniu</b>                       | <b>918 011,06</b>    |
| - odsetki wymagalne   | 174 679,34           |
| = zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-Z                               | 743 331,72           |
| <br>  |                      |
| <b>Należności ogółem wykazane w rocznym sprawozdaniu</b>                            | <b>12 015 256,14</b> |
| + 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)                     | 1 022,12             |
| = należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N                                    | 12 419 743,04        |
| <br>  |                      |
| <b>Należności wymagalne wykazane w rocznym sprawozdaniu</b>                         | <b>372 491,41</b>    |
| + odpisy aktualizujące należności   | 416 359,53           |
| - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS                       | 0,00                 |
| - należności sporne, wątpliwe   | 0,0                  |
| - inne różnice pomiędzy sprawozdaniami ( odsetki)                                   | 1 022,12             |
| = należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N                                 | 787 828,82           |
| <br>  |                      |
| <b>Należności z tyt. dostaw i usług wykazane w rocznym sprawozdaniu</b>             | <b>12 003 086,39</b> |
| + odpisy aktualizujące należności   | 416 359,53           |
| - należności sporne, wątpliwe   | 0,00                 |
| - inne różnice pomiędzy sprawozdaniami ( odsetki)                                   | 1 022,12             |
| = należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N                   | 12 418 423,80        |
| <br>  |                      |
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług wymagalne wykazane w rocznym sprawozdaniu</b> | <b>372 491,41</b>    |
| + odpisy aktualizujące należności   | 416 359,53           |
| - należności sporne, wątpliwe   | 0,00                 |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| - inne różnice pomiędzy sprawozdaniami ( odsetki)  | 1 022,12                |
| = należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N  | 787 828,82              |
| <b><i>Inne należności wykazane w sprawozdaniu</i></b>  | <b><i>12 169,75</i></b> |
| - ZFŚS   | 10 850,51               |
| + odpisy aktualizujące należności  | 0,00                    |
| - należności sporne, wątpliwe  | 0,00                    |
| = należności inne wykazane w sprawozdaniu Rb-N   | 1 319,24                |
| <b><i>Inne należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu</i></b>  | <b><i>0,00</i></b>      |
| - 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                    |
| <b><i>Informacja o stanie środków pieniężnych</i></b>  |                         |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego | 3 047 779,17            |
| - Środki na rachunku ZFŚS  | - 78 292,04             |
| - Środki na rachunku depozyty  | -245 371,69             |
| Środki pieniężne na rachunkach wykazane w Rb-N   | 2 724 115,44            |

**Wykaz dotacji podmiotowych (nieinwestycyjnych) z budżetu Województwa i innych źródeł, przyznanych i otrzymanych w 2023 r.**

Dotacja pn. Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie. Umowa DZ-IV-A/128/W/2022/WRPO z dnia 30.12.2022 oraz umowa RPWP.11.02.00-30-0027/22-00 z dnia 03.03.2023r.

Łączne nakłady finansowe:

- plan: 744 005 zł
- wykonanie: 588 714,15 zł

Środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego:

- plan: 111 601 zł
- wykonanie: 87 336,90 zł

Środki WRPO:


- plan: 632 404 zł
- wykonanie: 259 005,85 zł

W ramach zadania wydatkowano środki własne szpitala w kwocie 242 371,40 zł. Obecnie oczekujemy na refundację (z WRPO) wydatków poniesionych ze środków własnych.

Przeznaczenie:

W ramach zadania zakupiono środki ochrony indywidualnej jednorazowego użytku oraz środki do dezynfekcji: czepki chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne niejałowe, fartuchy chirurgiczne jałowe, fartuchy włókninowe, kaptury ochronne, kombinezony ochronne, maski chirurgiczne, odzież jednorazową ochronną, osłony na obuwiu, rękawice chirurgiczne jałowe, rękawice lateksowe, rękawice neoprenowe jałowe, płyny dezynfekcyjne, środki dezynfekcyjne do powierzchni, środki myjąco-dezynfekcyjne.

Leszno, dnia 06.02. 2024 roku

Z-ca Głównego Księgowego  
Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego  
im. dr. Jana Jonstona w Lesznie  
  
mgr Renata Juraczewska

p.n. Z-ca Dyrektora  
ds. Organizacyjnych  
dr Piotr Suwaj  


**WIELKOPOLSKI OŚRODEK  
REUMATOLOGICZNY  
IM. DR. WIESŁAWA ROMANOWSKIEGO  
W ŚREMIE**

**(dawniej WIELKOPOLSKI OŚRODEK  
REUMATOLOGICZNY SP SZOZ  
W ŚREMIE)**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok          |                      |               |
|-----------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|           |  | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                 | 4                    | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>34 308 889</b> | <b>34 142 595,04</b> | <b>99,52</b>  |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 34 464 276        | 34 352 899,04        | 99,68         |
|           | 1) przychody z NFZ   | 34 186 100        | 34 077 163,00        | 99,68         |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | -155 387          | -210 304,00          | -             |
| III.      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                        | 0                 | 0,00                 | -             |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                | 0                 | 0,00                 | -             |
| <b>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>468 965</b>    | <b>460 478,27</b>    | <b>98,19</b>  |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 3 330             | 3 332,00             | 100,06        |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 225 635           | 226 649,90           | 100,45        |
|           | 1) z budżetu państwa   | 0                 | 0,00                 | -             |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 223 287           | 224 301,08           | 100,45        |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 120 027           | 120 032,42           | 100,00        |
|           | 3) z innych źródeł   | 2 348             | 2 348,82             | 100,03        |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                 | 0,00                 | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 240 000           | 230 496,37           | 96,04         |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>305 000</b>    | <b>305 192,60</b>    | <b>100,06</b> |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>35 082 854</b> | <b>34 908 265,91</b> | <b>99,50</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>33 430 000</b> | <b>33 412 002,49</b> | <b>99,95</b>  |
| I.        | Amortyzacja  | 1 370 000         | 1 357 393,87         | 99,08         |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 10 500 000        | 9 981 634,15         | 95,06         |
| III.      | Usługi obce  | 3 200 000         | 3 127 298,71         | 97,73         |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 30 000            | 27 181,60            | 90,61         |
| V.        | Wynagrodzenia  | 15 130 000        | 15 679 710,97        | 103,63        |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 3 100 000         | 3 152 105,28         | 101,68        |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 0                 | 0,00                 | -             |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 100 000           | 86 677,91            | 86,68         |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                 | 0,00                 | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>50 000</b>     | <b>9,37</b>          | <b>0,02</b>   |
| 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            | 9,37                 | 0,02          |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| 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                 | -             |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>33 480 000</b> | <b>33 412 011,86</b> | <b>99,80</b>  |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>1 602 854</b>  | <b>1 496 254,05</b>  | <b>93,35</b>  |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>1 602 854</b>  | <b>1 496 254,05</b>  | <b>93,35</b>  |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>2 010 502</b>  | <b>1 972 461,57</b>  | <b>98,11</b>  |

Śrem, dnia 05. lutego 2024r.

Główny Księgowy  
*Karina Koniczna*  
mgr Karina Koniczna  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
*dr n.med. Wojciech Romanowski*  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | 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                        | 3 161 253,76  | 0,00                        |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 4 058 913,82  | 0,00                        | 3 161 253,76  | 0,00                        |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 3 985 810,25  | 0,00                        | 3 104 301,76  | 0,00                        |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 12 196,57     | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
|     | - inne   | 60 907,00     | 0,00                        | 56 952,00     | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | 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                          | 3 239 676,13  | 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:   | 3 078 600,08  | 0,00                          | 3 239 676,13  | 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   | 962 130,14    | 0,00                          | 753 341,06    | 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                          | 1 447 639,42  | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 600 726,80    | 0,00                          | 819 437,37    | 0,00                          |
|     | - inne  | 132 442,22    | 0,00                          | 99 205,61     | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 101 466,20    | 0,00                          | 120 052,67    | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 10 735 228,14 | 4 209 202,30  |

Śrem, dnia 05. lutego 2024r.

Główny Księgowy  
  
 mgr Karina Konieczna  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
  
 dr n.med. Wojciech Romanowski  
 (Dyrektor)



Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.

Zerowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

| Lp.  | Wystrzeżenie   | Długość realizacji | Planowana wartość całego zadania - po umieszczeniu w zleceń | z tego:                              |   |               |                      |              | z tego: środki finansowania |   |               |   |   | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. |                           |
|------|--|--------------------|---|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---|---------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|
|      |  |                    |   | Plan po umieszczeniu w zleceń (w zł) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (proszę jakiej) |              | Wykonanie (w zł)            | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | inne (proszę jakiej)  |   | realizowany                       | wyjścia odchyłki od planu |
|      |  |                    |   |                                      |   |               | WZ                   | WZ           |                             |   |               | WZ  | WZ  |                                   |                           |
| 1    |  | 3                  | 6   | 7                                    | 8   | 9             | 10                   | 11           | 12                          | 13  | 14            | 15  | 16  |                                   |                           |
| 1    | Inwestycje ogółem, z tego:   | -                  | 1 754 253   | 1 000 000                            | 63 175  | 0             | 1 088 174,78         | 1 000 000,00 | 63 174,78                   | 0,00  | 0,00          | -   | -   |                                   |                           |
| 1.1  | Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń kuchennych  | 2023               | 1 036 765   | 1 000 000                            | 16 765  | 0             | 1 036 764,78         | 1 000 000,00 | 16 764,78                   | 0,00  | 0,00          | zmodernizowano pomieszczenia kuchenne, poprawiono warunki i bezpieczeństwo pracy oraz ergonomię pracy, zwiększono wydajność systemu wentylacyjnego  | brak odchyłki   |                                   |                           |
| 1.2  | Przebudowa i renowacja elewacji, izolacje ścian zewnętrznych, prace remontowe - nowatorskiego - modernizacja | 2021-2023          | 717 488   | 0                                    | 36 610  | 0             | 26 610,00            | 0,00         | 26 610,00                   | 0,00  | 0,00          | wytworzono białe posadki i pionową w ścianach zewnętrznych od strony dziedzińca   | brak odchyłki   |                                   |                           |
| 2    | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:  | -                  | 947 127   | 0                                    | 503 735                                       | 644 392       | 909 086,79           | 0,00         | 464 656,24                  | 444 391,55                                    | 0,00          | -   | -   |                                   |                           |
| 2.1  | Zakup sprzętu medycznego   | 2023               | 140 000   | 0                                    | 140 000                                       | 0             | 131 614,73           | 0,00         | 131 614,73                  | 0,00  | 0,00          | zakupiono aparat hematologiczny, myłkę ultradźwiękową, testy antykoagulacyjne, wirusową laboratoryjną, zestaw reagentów przeciwdrobnoustrojowych    | poniesiono niższe koszty  |                                   |                           |
| 2.1. | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego  | 2023               | 65 000  | 0                                    | 65 000  | 0             | 63 073,00            | 0,00         | 63 073,00                   | 0,00  | 0,00          | zakupiono stół do laseroterapii fizjoterapeutycznej ze skierowaniem, żółty maty i terapia indywidualnej   | poniesiono niższe koszty  |                                   |                           |
| 2.3  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania   | 2023               | 75 000  | 0                                    | 75 000  | 0             | 62 221,07            | 0,00         | 62 221,07                   | 0,00  | 0,00          | zakupiono zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, oprogramowanie  | poniesiono niższe koszty  |                                   |                           |
| 2.4  | Zakup sprzętu diagnostycznego  | 2023               | 110 000   | 0                                    | 130 000                                       | 0             | 120 397,77           | 0,00         | 120 397,77                  | 0,00  | 0,00          | zakupiono m. in.: kinezjoterapię, wibracyjny masażer, wózek ortopedyczny, urządzenie do diagnostyki drgań powierzchni, UPS, kurtkę przeciwstrzałową | poniesiono wyższe koszty związane z koniecznością zakupu kurtki przeciwstrzałowej w celu stworzenia bariery przeciw nagłym zmianom temperatury powietrza z zewnątrz |                                   |                           |
| 2.5  | Zakup materiałów medycznych  | 2023               | 90 000  | 0                                    | 90 000  | 0             | 74 655,00            | 0,00         | 74 655,00                   | 0,00  | 0,00          | zakupiono kilka szpilek z matracami   | poniesiono niższe koszty  |                                   |                           |
| 2.6  | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa - teleinformatycznego - cyberbezpieczeństwo                              | 2023               | 457 127   | 0                                    | 12 735  | 444 392       | 457 126,23           | 0,00         | 12 734,08                   | 444 391,55                                    | 0,00          | zakupiono serwer, macierze, switche, kamery, sprzęt zarządzający, oprogramowanie, wykonano audyt bezpieczeństwa                                     | brak odchyłki   |                                   |                           |
| 3    | Razem  | -                  | 2 701 382   | 1 000 000                            | 566 110                                       | 644 392       | 1 977 461,57         | 1 000 000,00 | 538 670,02                  | 444 391,55                                    | 0,00          | -   | -   |                                   |                           |

| Lp. | Wyszczególnienie  | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | 1 etap:                                       |                    |                 |   | 2 etap:            |              |              |                    | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. |                    |              |                    |  |                             |
|-----|---|------------------|---|-------------------------|---|--------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|-----------------------------|
|     |   |                  |   |                         | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | inne (podat. jake) | Wykonano (w zł) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | inne (podat. jake) | Średni wkład | Średni wkład | inne (podat. jake) | Średni wkład                      | inne (podat. jake) | Średni wkład | inne (podat. jake) |  |                             |
|     |   |                  |   |                         |   |                    |                 |   |                    |              |              |                    |                                   |                    |              |                    | 7  | 8                           |
| 1   | Ważniejsze remonty ogólnie, 2 etap:   | -                | 1 543 327   | 595 902                 | 0   | 595 902            | 0               | 0   | 577 641,20         | 0,00         | 577 641,20   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00   |                             |
| 3.1 | Wymiana instalacji zew. (oc. remont sal chłodził, korytarzy i innych pomieszczeń) szpitalnych; inne - materiały | 2023             | 20 000  | 20 000                  | 0   | 20 000             | 0               | 0   | 9 063,60           | 0,00         | 9 063,60     | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00         | 0,00               | wyremontowano łazienkę, wymieniono drzwi w archiwum, odwołano ściany w pokojach pacjentów  | poniesiono nieliszce koszty |
| 3.2 | Wymiana instalacji zew. (oc. remont sal chłodził, korytarzy i innych pomieszczeń) szpitalnych; inne - usługi    | 2023             | 250 000   | 250 000                 | 0   | 250 000            | 0               | 0   | 242 676,40         | 0,00         | 242 676,40   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00         | 0,00               | wykonano remont w poradni rehabilitacyjnej, laboratorium, na oddziałach oraz w dziale rehabilitacji, naprawiono przeciekający dach, wykonano remont karmelazki | poniesiono nieliszce koszty |
| 3.3 | Przebudowa i remontów elementów, 2023-2023  | 2023-2023        | 1 167 486   | 210 000                 | 0   | 220 000            | 0               | 0   | 220 000,70         | 0,00         | 220 000,70   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00         | 0,00               | naprawiono i oczyszczono ściany i detale ceglane oraz uszkodzone partie tymosze od strony dziedzińca   | brak oddziały               |
| 3.4 | Wymiana drzwi z osłonkami   | 2023             | 107 942   | 105 902                 | 0   | 105 902            | 0               | 0   | 105 941,50         | 0,00         | 105 941,50   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00         | 0,00               | wymieniono szklarnię drzwiową na oddziale ortopedycznym  | brak oddziały               |
| 2   | Razem   | -                | 1 543 327   | 595 902                 | 0   | 595 902            | 0               | 0   | 577 641,20         | 0,00         | 577 641,20   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00         | 0,00               |  |                             |

Strona 05, dnia 05. lutego 2024r.

Główny Księgowy  
mgr Karina Koniczna  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
mgr Alicja Wojciech Komarczowski



Wskaznik płynności

| Lp. | Wyszeregowanie  | Wskaznik za rok poprzedni | Wskaznik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników  |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                         | 4                       | 5  |
| 1   | Wskaznik bieżącej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe/<br>rozkładająca kredytominusowa          | 5,15                      | 2,34                    | Jednostka nie ma problemów z płynnością finansową, posiada środki finansowe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności, nie występują problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. Spadek wskaźnika wynika ze zwiększenia zapasów oraz środków pieniężnych i wolumenu asyguacji z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych. |
| 2   | Wskaznik szybkiej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe - zapasy/<br>rozkładająca kredytominusowa | 4,83                      | 2,29                    | Poziom wskaźnika świadczy o możliwości pokrycia ustrojstwa zobowiązań jednostki przy pomocy płynnych aktywów finansowych. Spadek wskaźnika wynika jest ze spadkiem wartości inwestycji krótkoterminowych oraz wzrostem zobowiązań i tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych.  |

Sum, dnia 05. lutego 2024r.

Główny Księgowy  
*Kacina*  
mgr Karina Kofleczna  
.....  
(Główny Księgowy)

Dyrektor  
*Dr. med. Wojciech Romanowski*  
.....  
(Direktor)

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*

# Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny

im. Wiesława Romanowskiego w Śremie

63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95



WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY  
im. Wiesława Romanowskiego  
w Śremie  
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95  
tel. 61 22 46 300, fax 61 22 46 316  
REGON 630833353, NIP 785-16-11-813

## Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z a Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego sp zoz za 2023r.

Różnica między kwotą należności wykazaną w Rb-N a kwotą w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2023, wynika z nieuwzględnienia w Rb-N kwoty należności z funduszu specjalnego w wysokości 56.952,00 zł.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Należności ogółem :                                       | 3.161.253,76       |
| - należność z tytułu pożyczek z ZFŚS:                     | <u>- 56.952,00</u> |
| = należności z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu Rb-N: | 3.104.301,76       |

Różnica między kwotą środków pieniężnych wykazaną w Rb-N a kwotą w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2023, wynika z nieuwzględnienia w Rb-N kwoty środków pieniężnych na rachunku bankowym ZFŚS w wysokości 61.161,17 zł oraz kwot rękojmi w wysokości 13.140,21 zł.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Środki pieniężne ogółem:                | 4.209.202,30       |
| - środki pieniężne na rachunku ZFŚS:    | - 61.161,17        |
| - rękojmie                              | <u>- 13.140,21</u> |
| = środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N: | 4.134.900,92       |

Śrem, 05 luty 2024r.

Główny Księgowy  
  
mgr Karina Konieczna

DYREKTOR  
  
dr n.med. Wojciech Romanowski



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
8 7702201

CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

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

[wor@reumatologia.srem.net](mailto:wor@reumatologia.srem.net)  
fax +48 61 22 46 316



**WIELKOPOLSKIE CENTRUM  
ONKOLOGII  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok            |                       |               |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
|           |  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie             | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                   | 4                     | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>435 700 000</b>  | <b>442 008 617,29</b> | <b>101,45</b> |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 440 200 000         | 446 508 617,29        | 101,43        |
|           | 1) przychody z NFZ   | 437 000 000         | 443 583 756,79        | 101,51        |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | -4 500 000          | -4 500 000,00         | -             |
| III.      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                        | 0                   | 0,00                  | -             |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                | 0                   | 0,00                  | -             |
| <b>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>39 703 277</b>   | <b>39 927 092,83</b>  | <b>100,56</b> |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                   | 0,00                  | -             |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 34 203 277          | 33 982 669,01         | 99,36         |
|           | 1) z budżetu państwa   | 18 400 000          | 18 011 946,49         | 97,89         |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 15 700 000          | 15 867 445,72         | 101,07        |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 15 700 000          | 15 826 635,67         | 100,81        |
|           | 3) z innych źródeł   | 103 277             | 103 276,80            | 100,00        |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                   | 0,00                  | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 5 500 000           | 5 944 423,82          | 108,08        |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>1 133 845</b>    | <b>1 133 945,52</b>   | <b>100,01</b> |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>476 537 122</b>  | <b>483 069 655,64</b> | <b>101,37</b> |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>452 531 000</b>  | <b>454 041 364,23</b> | <b>100,33</b> |
| I.        | Amortyzacja  | 38 935 000          | 39 142 480,92         | 100,53        |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 163 950 000         | 163 439 400,06        | 99,69         |
| III.      | Usługi obce  | 79 380 000          | 81 178 433,93         | 102,27        |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 2 500 000           | 2 426 564,95          | 97,06         |
| V.        | Wynagrodzenia  | 139 366 000         | 139 676 505,53        | 100,22        |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 24 770 000          | 24 560 080,17         | 99,15         |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 2 580 000           | 2 619 630,14          | 101,54        |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 050 000           | 998 268,53            | 95,07         |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                   | 0,00                  | -             |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>197 519</b>      | <b>197 514,65</b>     | <b>100,00</b> |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 77 925              | 77 922,99             | 100,00        |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                   | 0,00                  | -             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 119 594             | 119 591,66            | 100,00        |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>47 493</b>       | <b>63 392,73</b>      | <b>133,48</b> |
| I.        | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                      | 39 630              | 39 629,87             | 100,00        |
|           | 1) kredytów, pożyczek  | 0                   | 0,00                  | -             |
|           | 2) z tytułu dostaw i usług   | 39 630              | 39 629,87             | 100,00        |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>452 776 012</b>  | <b>454 302 271,61</b> | <b>100,34</b> |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>23 761 110</b>   | <b>28 767 384,03</b>  | <b>121,07</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>320 665</b>      | <b>323 686,00</b>     | <b>100,94</b> |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>            |                       | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>23 440 445</b>   | <b>28 443 698,03</b>  | <b>121,34</b> |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>226 245 452</b>  | <b>222 643 685,06</b> | <b>98,41</b>  |

Poznań, dnia 29.01.2024

dr Marella Śmiełtalska  
Główny Księgowy  
Pełnomocnik Zarządu i Innych  
i Innych Zarządzących  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Prof. dr hab. inż. Jacek Marjan  
(Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023        |                             | na 31.12.2023        |                             |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |  | Kwota ogółem         | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem         | w tym: należności wymagalne |
| 1   | 2  | 3                    | 4                           | 5                    | 6                           |
| 1.  | <b>Należności ogółem</b>   | <b>27 531 709,06</b> | <b>550,56</b>               | <b>20 199 716,08</b> | <b>1 194,70</b>             |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        |
| 2.  | <b>Należności krótkoterminowe, z tego:</b>   | <b>27 531 709,06</b> | <b>550,56</b>               | <b>20 199 716,08</b> | <b>1 194,70</b>             |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 25 372 264,49        | 550,56                      | 17 561 014,39        | 1 194,70                    |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        |
|     | - inne   | 2 159 444,57         | 0,00                        | 2 638 701,69         | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023        |                               | na 31.12.2023        |                               |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|     |   | Kwota ogółem         | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem         | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1   | 2   | 3                    | 4                             | 5                    | 6                             |
| 1.  | <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>44 605 696,51</b> | <b>0,00</b>                   | <b>47 173 990,66</b> | <b>0,00</b>                   |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 3 950 000,00         | 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  | 3 950 000,00         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 2.  | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:   | 40 655 696,51        | 0,00                          | 47 173 990,66        | 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                          | 40 523 523,35        | 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                          | 2 815 777,33         | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 972 899,07           | 0,00                          | 1 159 215,77         | 0,00                          |
|     | - inne  | 985 996,99           | 0,00                          | 128 459,86           | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 2 632 590,29         | 0,00                          | 2 547 014,35         | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie        | na 01.01.2023        | na 31.12.2023        |
|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2                       | 3                    | 4                    |
| 1.  | <b>Środki pieniężne</b> | <b>40 790 357,24</b> | <b>33 882 165,98</b> |

Poznań, dnia 29.01.2024

dr Alireta Świątowska  
.....  
Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji  
(Kolejny Księgowy)

DYREKTOR  
.....  
Prof. dr hab. inż. Andrzej Iwaszkiewicz  
(Dyrektor)



**Opis wykonania i wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.**  
**Zostawienie inwestycji i usług w inwestycyjnych**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Okres realizacji | Planowana wartość z tego zadania - zadania - po zmianach (w zł) |             | Plan po zmianach (w zł) | I tego:    |   | Wydatki wliczone w koszty | Inne (wzrost / malej) |   |    | Wydatki wliczone w koszty | inne (wzrost / malej) |    |    | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. | Wykonanie zadania w 2023 r. |     |    |    |
|-----|--|------------------|---|-------------|-------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------|---|----|---------------------------|-----------------------|----|----|-----------------------------------|-----------------------------|-----|----|----|
|     |  |                  | 4   | 5           |                         | 6          | 7 |                           | Inne (wzrost / malej) |   |    |                           | NFZ                   | UE | ME |                                   |                             | NFZ | UE | ME |
|     |  |                  |   |             |                         |            |   |                           | 8                     | 9 | 10 |                           |                       |    |    |                                   |                             |     |    |    |
| 1   |  | 3                |   |             |                         |            |   |                           |                       |   |    |                           |                       |    |    |                                   |                             |     |    |    |
| 3   | inwestycje ogólna, z tego:   | -                | 438 627 040   | 337 868 058 | 42 869 149              | 43 776 428 | 0 | 0                         | 0                     | 0 | 0  | 0                         | 0                     | 0  | 0  | 0                                 | 0                           |     |    |    |
| 3.1 | Badania ambulatoryjne - radioterapia   | 2011-2012        | 65 204 542  | 22 761 721  | 22 270 667              | 512 056    | 0 | 0                         | 0                     | 0 | 0  | 0                         | 0                     | 0  | 0  | 0                                 | 0                           |     |    |    |
| 3.2 | Wyposażenie ambulatoryjne Centrum Onkologii w Kleszczach (Stalmedica)*   | 2023-2024        | 79 424 236  | 43 174 238  | 7 793 267               | 35 380 973 | 0 | 0                         | 0                     | 0 | 0  | 0                         | 0                     | 0  | 0  | 0                                 | 0                           |     |    |    |
| 3.3 | Planowa droga do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej (3.3.1) - pozostaje realizowane zakresem modernizacji sposobów udzielania świadczeń onkologicznych *                    |                  |   |             |                         |            |   |                           |                       |   |    |                           |                       |    |    |                                   |                             |     |    |    |
| 3.4 | Rekonstrukcja grotzowa polizama przy ul. Górczaka 5  | 2023-2028        | 30 767 756  | 4 534 800   | 0                       | 4 538 800  | 0 | 0                         | 0                     | 0 | 0  | 0                         | 0                     | 0  | 0  | 0                                 | 0                           |     |    |    |
| 3.4 | Tworzenie zakładu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów (zakresem realizacji modernizacji w poliklinice Ambulatoryjnej Wielkopolski *)   | 2023-2024        | 21 420 850  | 5 594 820   | 1 758 210               | 4 182 612  | 0 | 0                         | 0                     | 0 | 0  | 0                         | 0                     | 0  | 0  | 0                                 | 0                           |     |    |    |
| 3.5 | Modernizacja pomieszczeń Oddziału Radioterapii Onkologicznej II Wydziału Onkologicznego Centrum Onkologii  | 2023             | 3 296 180   | 3 296 180   | 3 248 280               | 50 900     | 0 | 0                         | 0                     | 0 | 0  | 0                         | 0                     | 0  | 0  | 0                                 | 0                           |     |    |    |
| 3.6 | Przebudowa budynku klinicznego - warsztat kardiologiczny, sala przyjęć - dostosowanie do standardów ICD-10 (standardizacja procedur diagnostycznych)   | 2023-2025        | 15 800 000  | 19 500      | 0                       | 19 500     | 0 | 0                         | 0                     | 0 | 0  | 0                         | 0                     | 0  | 0  | 0                                 | 0                           |     |    |    |
| 3.7 | Zrealizowanie Wydziału Onkologicznego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Poliklinice Ambulatoryjnej Centrum Onkologii (MRF/WACZ) (rozwiązanie ORO/21/08/2023) | 2021 - 2023      | 25 120 015  | 37 800 336  | 35 300 470              | 259 865    | 0 | 0                         | 0                     | 0 | 0  | 0                         | 0                     | 0  | 0  | 0                                 | 0                           |     |    |    |







| Lp.  | Wyszczególnienie   | Odniesienie realizacji | Planowana wartość całego zadania - realizacja po miesiącach (w zł) | Plan po zakończeniu realizacji (w zł) | I etap           |                                 |                   |                   |                   |                   | II etap           |                   |                   |                   | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. |                   |                   |                   |
|------|--|------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  |                        |  |                                       | Wykonanie (w zł) | z budżetu województwa łódzkiego |                   | inne (podat. jpk) |                   | inne (podat. jpk) | inne (podat. jpk) | inne (podat. jpk) | inne (podat. jpk) | inne (podat. jpk) | inne (podat. jpk)                 | inne (podat. jpk) | inne (podat. jpk) | inne (podat. jpk) |
|      |  |                        |  |                                       |                  | z budżetu województwa łódzkiego | inne (podat. jpk) | inne (podat. jpk) | inne (podat. jpk) |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 1.   | 2.   | 3.                     | 4.   | 5.                                    | 6.               | 7.                              | 8.                | 9.                | 10.               | 11.               | 12.               | 13.               | 14.               | 15.               | 16.                               | 17.               | 18.               |                   |
| 1.   | Wykonanie remontu ogólnego, I etap   | -                      | 612 170,14   | 612 170,14                            | 490 000,00       | 122 170,14                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 612 170,14        | 490 000,00        | 122 170,14        | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.1. | Remont elewacji budynku "Jedynka ogólna" włączającego Centrum Onkologiczne | 2023                   | 612 170,14   | 612 170,14                            | 490 000,00       | 122 170,14                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 612 170,14        | 490 000,00        | 122 170,14        | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 2.   | Ważenie  | -                      | 612 170,14   | 612 170,14                            | 490 000,00       | 122 170,14                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 612 170,14        | 490 000,00        | 122 170,14        | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |                   |

dr Miriella Smigajewska  
 Dyrektor  
 Powiatowego Centrum Onkologicznego  
 w Głuchowie

DYREKTOR  
 Dyrektor  
 Powiatowego Centrum Onkologicznego  
 w Głuchowie



## Część opisowa dotycząca informacji o przebiegu wykonania planu za 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 31.12.2023 r. wynosi 33.882.165,98 w tym:
- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - gotówka                   | 32.466,38            |
| - depozyty na żądanie       | 31.904.533,29        |
| - depozyty terminowe        | 1.741.336,00         |
| <b>Razem</b>                | <b>33.678.335,67</b> |
| - konto funduszu socjalnego | 203.830,31           |
| <b>Razem stan kont</b>      | <b>33.882.165,98</b> |

W związku z powyższym różnice na dzień 31.12.2023 r. wynikające w Rb-N dotyczą:

- a) środków pieniężnych na ZFŚS w wysokości: - 203.830,31

- ❖ Informujemy:
- b) stan należności na 31.12.2023 wynosi:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| - należności z tytułu dostaw i usług                                  | 17.559.819,69        |
| - z tytułów innych (N5.3 – faktury korygujące za energię elektryczną) | 294.589,65           |
| -należności przeterminowane   | 1.194,70             |
| <b>Razem</b>  | <b>17.855.604,04</b> |
| - należności z tyt. pożyczek ZFŚS                                     | 2.344.112,04         |
| <b>Razem należności</b>   | <b>20.199.716,08</b> |

Różnice wynikające w Rb-N dotyczą należności z tytułu pożyczek na ZFŚS w wysokości: na dzień 31.12.2023 r. - 2.344.112,04

Wielkopolskie Centrum Onkologii na dzień 31.12.2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności przeterminowane w wysokości 1.194,70 zł dotyczą głównie przedsiębiorstw niefinansowych.

Rb-Z – nie dotyczy.

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

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

dr Mirella Śmigłowska  
Główny Collegowy  
Poinformacji i  
Funduszy Propozycji

DYREKTOR  
Prof. dr hab. Jolanta Wallek



wielkopolskie centrum onkologii  
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

p. M. Włodarczyk  
14.02.24

D2N-A  
14.02.2024  
P.

|   |                    |
|---|--------------------|
| WPLYNEŁO  |                    |
| URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO<br>w Poznaniu |                    |
| Punkty wycieczki  |                    |
| 13-02-2024  |                    |
| RRP   | 021758             |
| liczba załączników  |                    |
| Podpis  | <i>[Signature]</i> |

Poznań, dnia 13.02.2024 r.



GK.302.6.2024

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu  
Departament Zdrowia  
Al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań**

|   |                    |
|---|--------------------|
| WPLYNEŁO  |                    |
| URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO<br>w Poznaniu |                    |
| Departament Zdrowia   |                    |
| 14-02-2024  |                    |
| RRP   | 021758/24          |
| liczba załączników  |                    |
| Podpis  | <i>[Signature]</i> |

Wyjaśnienie do wykonania planu za 2023 rok.

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15 informuje, że w ramach przedsięwzięcia „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” (poz. 1.2, 1.4, 2.25 planu inwestycyjnego) w środkach własnych planu zostały ujęte środki, które Centrum planuje pozyskać ze środków Unii Europejskiej w ramach refundacji. Jednocześnie informujemy, iż w skład w/w przedsięwzięcia wchodzi następujące zadania:

**I. ujęte w wykonaniu planu za 2023 r.:**

- Budynek ambulatoryjny - rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej (61.104.942);
- Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych (75.424.238);
- Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce (21.435.050);
- Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP (23.940.001);

*[Signature]*



- Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w południowo-wschodniej Wielkopolsce (12.000.000);

**2. realizowane w latach 2025-2026:**

- Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w północnej Wielkopolsce (27.000.000).

Łączne nakłady wynoszą 220.904.231 zł.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Julian Malicki

Dyrektor  
Wielkopolskiego Centrum Onkologii

*dr Mirella Śmigielska*

Główny Księgowy  
Pełnomocnik Dyrektora ds. finansów  
i funduszy europejskich

Opracował: Mirella Śmigielska, tel. 61 8 850 642, e-mail: mirella.smigielska@wco.pl

# **WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU**

.....  
pieczęć jednostkiSprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023 rok          |                      |               |
|-----------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|           |  | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % 4:3         |
| 1         | 2  | 3                 | 4                    | 5             |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                            | <b>71 630 500</b> | <b>71 476 369,14</b> | <b>99,78</b>  |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 71 330 000        | 71 403 342,29        | 100,10        |
|           | 1) przychody z NFZ   | 62 963 555        | 62 890 038,48        | 99,88         |
| II.       | Zmiana stanu produktów   | 300 000           | 73 026,85            | 24,34         |
| III.      | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                        | 0                 | 0,00                 | -             |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                | 500               | 0,00                 | -             |
| <b>B.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>4 062 200</b>  | <b>3 996 027,36</b>  | <b>98,37</b>  |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 12 200            | 12 200,00            | 100,00        |
| II.       | Dotacje, z tego:   | 3 300 000         | 3 278 623,40         | 99,35         |
|           | 1) z budżetu państwa   | 0                 | 0,00                 | -             |
|           | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 2 900 000         | 2 694 129,95         | 92,90         |
|           | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 2 900 000         | 2 617 689,21         | 90,27         |
|           | 3) z innych źródeł   | 400 000           | 584 493,45           | 146,12        |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                 | 0,00                 | -             |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 750 000           | 705 203,96           | 94,03         |
| <b>C.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>10 581</b>     | <b>10 580,99</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>D.</b> | <b>Razem przychody</b>   | <b>75 703 281</b> | <b>75 482 977,49</b> | <b>99,71</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>75 021 135</b> | <b>75 569 297,79</b> | <b>100,73</b> |
| I.        | Amortyzacja  | 4 571 035         | 4 553 298,60         | 99,61         |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 5 700 000         | 5 961 468,43         | 104,59        |
| III.      | Usługi obce  | 8 600 000         | 8 788 711,38         | 102,19        |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 700 000           | 628 929,31           | 89,85         |
| V.        | Wynagrodzenia  | 44 450 000        | 44 540 247,31        | 100,20        |
| VI.       | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 8 400 000         | 8 069 104,08         | 96,06         |
| VII.      | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 800 000           | 1 070 469,52         | 133,81        |
| VIII.     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 800 000         | 1 957 053,16         | 108,73        |
| IX.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 100               | 16,00                | 16,00         |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>1 600 000</b>  | <b>1 266 624,26</b>  | <b>79,16</b>  |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                 | 0,00                 | -             |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                 | 0,00                 | -             |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 1 600 000         | 1 266 624,26         | 79,16         |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>296 003</b>    | <b>282 595,09</b>    | <b>95,47</b>  |
| I.        | w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:                                      | 296 003           | 282 595,09           | 95,47         |
|           | 1) kredytów, pożyczek  | 210 000           | 180 137,37           | 85,78         |
|           | 2) z tytułu dostaw i usług   | 86 003            | 102 457,72           | 119,13        |
| <b>H.</b> | <b>Razem koszty</b>  | <b>76 917 138</b> | <b>77 118 517,14</b> | <b>100,26</b> |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>                                    | <b>-1 213 857</b> | <b>-1 635 539,65</b> | <b>-</b>      |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>                                     | <b>-1 213 857</b> | <b>-1 635 539,65</b> | <b>-</b>      |
| <b>Ł.</b> | <b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>            | <b>768 353</b>    | <b>768 065,68</b>    | <b>99,96</b>  |

Poznań, dnia 02-02-2024

Ranata  
Małgorzata  
Czapka-JarockaBiuro Główny Księgowy  
ul. Św. Józefa 10/11  
60-100 Poznań  
KRS 0000000000

(Główny Księgowy)

Esterka  
Szota

Dyrektor

(Dyrektor)

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | 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                | 9 173 846,46  | 2 286 961,28                |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 110,00        | 0,00                        | 110,00        | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 2 422 734,85  | 1 989 858,46                | 9 173 736,46  | 2 286 961,28                |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 2 282 283,28  | 1 989 858,46                | 9 032 832,12  | 2 286 346,68                |
|     | - 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                        | 140 289,74    | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00          | 0,00                        | 614,60        | 614,60                      |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | 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                          | 12 868 856,34 | 561 034,97                    |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe, z tego:  | 60 553,94     | 0,00                          | 48 957,56     | 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                          | 48 957,56     | 0,00                          |
| 2.  | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:   | 10 236 468,20 | 0,00                          | 12 819 898,78 | 561 034,97                    |
|     | - kredyty   | 0,00          | 0,00                          | 2 547 734,34  | 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                          | 2 034 460,96  | 561 031,18                    |
|     | - 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                          | 3 764 741,59  | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 2 578 228,74  | 0,00                          | 2 890 507,23  | 0,00                          |
|     | - inne  | 581 210,35    | 0,00                          | 877 573,91    | 3,79                          |
|     | - fundusze specjalne  | 698 962,23    | 0,00                          | 704 880,75    | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 2 891 967,61  | 739 744,23    |

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 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:  |               |                    | z tego, środki finansowania |  |               | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.              |               |             |                           |         |      |
|-----|--|------------------|---|-------------------------|--|---------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|-------------|---------------------------|---------|------|
|     |  |                  |   |                         | dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego | Środki własne | inne (podat./jaki) | Wykonanie (w zł) gr         | dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego | Środki własne | inne (podat./jaki)                             |               | realizowany | wyjścia odchyłki od planu |         |      |
|     |  |                  |   |                         |  |               |                    |                             |  |               | dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego | Środki własne |             |                           | Podatki | inne |
| 1   | 2  | 3                | 4   | 5                       | 6  | 7             | 8                  | 9                           | 10   | 11            | 12   | 13            | 14          | 15                        | 16      |      |
| 1   | Inwestycje ogóln. z tego:  | -                | 347 500   | 347 500                 | 103 900  | 49 600        | 200 000            | 0                           | 547 232,48                                     | 103 900,00    | 45 312,48                                      | 200 000,00    | 0,00        | -                         | -       |      |
| 1.1 | Wymiana instalacji (kierownicy sanitarni) w drodze inwestycyjnej oraz w części budynku biurowego w przyległości. | 2023             | 118 000   | 118 000                 | 103 900  | 14 100        | 0                  | 118 000,00                  | 103 900,00                                     | 14 100,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00                      | 0,00    | 0,00 |
| 1.2 | System kontroli dostępu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kielcach wraz z niezbędnymi instalacjami.  | 2023             | 229 500   | 229 500                 | 0  | 29 500        | 200 000            | 0                           | 229 238,48                                     | 0,00          | 29 238,48                                      | 200 000,00    | 0,00        | 0,00                      | 0,00    | 0,00 |
| 2   | Zakupy inwestycyjne ogóln. z tego:   | -                | 430 853   | 420 853                 | 317 000  | 103 853       | 0                  | 420 853,20                  | 317 000,00                                     | 103 853,20    | 0,00   | 0,00          | 0,00        | -                         | -       |      |
| 2.1 | Zakup widelcanych gabiozów wraz z niezbędnymi akcesoriami dla potrzeb TRM.                                       | 2023             | 350 000   | 340 000                 | 317 000  | 43 000        | 0                  | 359 990,20                  | 317 000,00                                     | 42 990,20     | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00                      | 0,00    | 0,00 |
| 2.2 | Stacje ładowania pojazdów elektrycznych.   | 2023             | 39 470  | 39 470                  | 0  | 39 470        | 0                  | 39 470,00                   | 0,00   | 39 470,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00                      | 0,00    | 0,00 |
| 2.3 | Zakup sprzętu komputerowego.   | 2023             | 6 922   | 6 922                   | 0  | 6 922         | 0                  | 6 922,00                    | 0,00   | 6 922,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00                      | 0,00    | 0,00 |
| 2.4 | Zakup licencji do oprogramowania.  | 2023             | 14 460  | 14 460                  | 6  | 14 454        | 0                  | 14 450,00                   | 0,00   | 14 450,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00                      | 0,00    | 0,00 |
| 3   | <b>Razem</b>   | -                | 788 353   | 768 353                 | 420 900  | 347 453       | 200 000            | 0                           | 768 065,68                                     | 420 900,00    | 347 355,68                                     | 200 000,00    | 0,00        | -                         | -       | -    |

Zestawienie wartościowych remontów za 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego:  |               |                    | z tego, środki finansowania |  |               | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.              |               |             |                           |         |      |
|-----|------------------------------------|------------------|---|-------------------------|--|---------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|-------------|---------------------------|---------|------|
|     |                                    |                  |   |                         | dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego | Środki własne | inne (podat./jaki) | Wykonanie (w zł) gr         | dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego | Środki własne | inne (podat./jaki)                             |               | realizowany | wyjścia odchyłki od planu |         |      |
|     |                                    |                  |   |                         |  |               |                    |                             |  |               | dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego | Środki własne |             |                           | Podatki | inne |
| 1   | 2                                  | 3                | 4   | 5                       | 6  | 7             | 8                  | 9                           | 10   | 11            | 12   | 13            | 14          | 15                        | 16      |      |
| 1   | Wartościowe remonty ogóln. z tego: | -                | 59 200  | 50 200                  | 54 500   | 4 000         | 0                  | 59 811,97                   | 54 500,00                                      | 5 311,97      | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00                      | 0,00    | 0,00 |

|      |                                     |      |        |        |        |       |   |   |           |           |          |      |      |  |                       |
|------|-------------------------------------|------|--------|--------|--------|-------|---|---|-----------|-----------|----------|------|------|--|-----------------------|
| 1.1. | Rezerwa - Miejsce<br>Rejonowca ZSM. | 2021 | 39 200 | 39 200 | 34 600 | 4 600 | 0 | 0 | 39 811,97 | 34 600,00 | 3 211,97 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zrealizowane -<br>0,00 przeznaczono na cele remonty zwiqzane<br>z miejscami wyciekowymi ZSM. | Odbyłarńis asistozna. |
| 2    | Razem                               | -    | 39 200 | 39 200 | 34 600 | 4 600 | 0 | 0 | 39 811,97 | 34 600,00 | 3 211,97 | 0,00 | 0,00 | -  | -                     |

..... data .....

Renata Malgorzata  
Czapka-Janczka  
.....  
(Stawny Skarbowy)

Estera  
Scota  
.....  
(Dyrektor)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## INFORMACJA

Stan środków pieniężnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia SP ZOZ w Poznaniu

na 31.12.2023r. wynosił ogółem: 739 744,23 zł, w tym:

- środki ZFŚS 667 762,80 zł.

Środki w Rb-N 71 981,43 zł.

Wyjaśnienie rozbieżności między sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r., a sprawozdaniem za IV 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.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2023( bez odpisu) | <b>9 173 846,46 zł.</b> |
| - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS                        | 122 745,24 zł           |
| = <u>należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N</u>                              | <b>9 051 101,22 zł</b>  |
| Należności w bilansie za IV kwartał 2023   | 7 851 431,12 zł         |
| +odpis aktualizujący   | 1 322 305,34 zł         |
| -należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS                         | 122 745,24 zł           |
| +należności długoterminowe   | 110,00 zł               |
| = <u>należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N</u>                              | <b>9 051 101,22 zł</b>  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <u>Zobowiązania ogółem krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2023</u> | <b>12 819 898,78 zł.</b> |
| -zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 986 052,07zł.          |
| -zobowiązania z tyt. podatków ,ceł, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń                         | 3 764 741,59zł.          |
| -z tytułu wynagrodzeń  | 2 890 507,23 zł.         |
| -inne  | 877 573,91 zł.           |
| -fundusze specjalne  | 704 880,75 zł            |
| +zobowiązania długoterminowe –inne zobowiązania finansowe  | 11 805,60 zł             |
| = <u>zobowiązania ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-Z poz.E2</u>                                 | <b>2 607 948,83 zł.</b>  |
| w tym  |                          |
| -kredyty 2 547 734,34 zł   |                          |
| -leasingi 60 214,49 zł.  |                          |

W sprawozdaniu Rb-Z w pozycji E2 wykazano kwotę kredytu 2 547 734,34 zł oraz kwotę innych zobowiązań finansowych (leasing) w wysokości 60 214,49 zł – wartość ta w bilansie za IV kwartał 2023 r. jest przedstawiona w:

- zobowiązania krótkoterminowe pod pozycją inne w wysokości 48 408,89 zł
- długoterminowe pod pozycją inne w kwocie 11 805,60 zł.

Renata Małgorzata  
Ciapka-Jarocka

Elektronicznie podpisany przez  
Renata Małgorzata Ciapka-Jarocka  
Data: 2024.02.06 14:39:34 +01'00'

Estera  
Szota

Elektronicznie podpisany  
przez Estera Szota  
Data: 2024.02.06 17:22:48  
+01'00'



# **WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCyny PRACY**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Lp.   | Wyszczególnienie   | 2023 rok            |               |        |
|-------|--|---------------------|---------------|--------|
|       |  | Plan<br>po zmianach | Wykonanie     | % 4:3  |
| 1     | 2  | 3                   | 4             | 5      |
| A.    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi                                   | 6 027 000           | 5 976 554,08  | 99,16  |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:                                   | 6 037 000           | 5 995 730,08  | 99,32  |
|       | 1) przychody z NFZ   | 0                   | 0,00          | -      |
| II.   | Zmiana stanu produktów   | -10 000             | -19 176,00    | -      |
| 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   | 8 533 240           | 8 523 158,39  | 99,88  |
| I.    | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                           | 0                   | 0,00          | -      |
| II.   | Dotacje, z tego:   | 8 453 240           | 8 431 396,04  | 99,74  |
|       | 1) z budżetu państwa   | 0                   | 0,00          | -      |
|       | 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:                         | 8 453 240           | 8 431 396,04  | 99,74  |
|       | a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | 8 453 240           | 8 431 396,04  | 99,74  |
|       | 3) z innych źródeł   | 0                   | 0,00          | -      |
| III.  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 0                   | 0,00          | -      |
| IV.   | Inne przychody operacyjne  | 80 000              | 91 762,35     | 114,70 |
| C.    | Przychody finansowe  | 63 000              | 58 537,63     | 92,92  |
| D.    | Razem przychody  | 14 623 240          | 14 558 250,10 | 99,56  |
| E.    | Koszty działalności operacyjnej  | 14 607 240          | 14 352 808,80 | 98,26  |
| I.    | Amortyzacja  | 650 000             | 638 989,99    | 98,31  |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 460 000             | 454 611,96    | 98,83  |
| III.  | Usługi obce  | 4 780 000           | 4 645 164,96  | 97,18  |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 277 000             | 275 607,03    | 99,50  |
| V.    | Wynagrodzenia  | 6 930 000           | 6 881 953,01  | 99,31  |
| VI.   | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 1 233 240           | 1 200 595,81  | 97,35  |
| VII.  | Inne świadczenia na rzecz pracowników  | 217 000             | 206 242,66    | 95,04  |
| VIII. | Pozostałe koszty rodzajowe   | 60 000              | 49 643,38     | 82,74  |
| IX.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0                   | 0,00          | -      |
| F.    | Pozostałe koszty operacyjne  | 16 000              | 4 445,72      | 27,79  |
| I.    | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         | 0                   | 0,00          | -      |
| II.   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     | 8 000               | 2 870,00      | 35,88  |
| III.  | Inne koszty operacyjne   | 8 000               | 1 575,72      | 19,70  |
| 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   | 14 623 240          | 14 357 254,52 | 98,18  |
| I.    | Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)   | 0                   | 200 995,58    | -      |
| J.    | Podatek dochodowy  | 0                   | 0,00          | -      |
| K.    | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                    | 0                   | 0,00          | -      |
| L.    | Wynik finansowy – zysk/strata (netto)  | 0                   | 200 995,58    | -      |
| Ł.    | Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)                   | 476 573             | 476 570,73    | 100,00 |

Poznań, dnia 05.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MGR Małgorzata Gursztecka*  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

*Marek Andrzejowski*  
Lekarz specjalista (Dyrektor) pracy

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie   | na 01.01.2023 |                             | na 31.12.2023 |                             |
|-----|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|     |  | 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                   | 363 192,24    | 40 309,04                   |
| 1.  | Należności długoterminowe  | 17 104,82     | 0,00                        | 17 104,82     | 0,00                        |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 274 088,73    | 58 395,35                   | 346 087,42    | 40 309,04                   |
|     | - z tytułu dostaw i usług  | 204 160,69    | 58 395,35                   | 230 815,37    | 40 309,04                   |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 40 023,59     | 0,00                        | 73 508,05     | 0,00                        |
|     | - inne   | 29 904,45     | 0,00                        | 41 764,00     | 0,00                        |
|     | - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie  | na 01.01.2023 |                               | na 31.12.2023 |                               |
|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
|     |   | 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                          | 337 008,06    | 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                          | 337 008,06    | 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                          | 262 153,30    | 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 | 19 797,00     | 0,00                          | 15 779,00     | 0,00                          |
|     | - z tytułu wynagrodzeń  | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                          |
|     | - inne  | 3 507,79      | 0,00                          | 6 073,04      | 0,00                          |
|     | - fundusze specjalne  | 52 379,43     | 0,00                          | 53 002,72     | 0,00                          |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4             |
| I.  | Środki pieniężne | 3 200 028,19  | 3 221 968,12  |

Poznań, dnia 05.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Kozłowska  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
  
 Marek Andrzejewski  
 Lekarz specjalista medycyny pracy  
 (Dyrektor)

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2023 r.  
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

| Lp.  | Wykazanie                           | Owies realizacji | Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | 3. etap                                       |               |                      |           | 4. etap                                       |               |                      |                       | Zakres realizacji w 2023 r.                   |               |                      |              |                             |
|------|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|---------------|----------------------|-----------|---|---------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
|      |                                     |                  |   |                         | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | lims (procent jable) |           | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | lims (procent jable) | Wykonania (w zł i gr) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | lims (procent jable) | zrealizowany | wpółdziała oddział od planu |
|      |                                     |                  |   |                         |   |               | 0                    | 0         |   |               |                      |                       |   |               |                      |              |                             |
| 1    | Inwestycje ogóln. i tego:           |                  | 0   | 0                       | 0   | 0             | 0                    | 0         | 0   | 0             | 0                    | 0                     | 0   | 0             | 0                    |              |                             |
| 1.1  |                                     |                  | 0   | 0                       | 0   | 0             | 0                    | 0         | 0   | 0             | 0                    | 0                     | 0   | 0             | 0                    |              |                             |
| 2    | Zakupy inwestycyjne ogóln. i tego:  |                  | 476 573   | 476 573                 | 0   | 476 573       | 0                    | 476 573   | 0   | 0             | 0                    | 476 573               | 0   | 0             | 0                    |              |                             |
| 2.1  | Druki do maszyn serwerowej          | 2023             | 56 141  | 56 141                  | 0   | 56 141        | 0                    | 56 140,89 | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 56 140,89             | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |
| 2.2  | Macierz płytowa                     | 2023             | 16 851  | 16 851                  | 0   | 16 851        | 0                    | 16 851,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 16 851,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |
| 2.3  | Urządzenie LTM                      | 2023             | 20 990  | 20 990                  | 0   | 20 990        | 0                    | 20 988,95 | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 20 988,95             | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |
| 2.4  | Zakupy komputerowe i oprogramowania | 2023             | 40 432  | 40 432                  | 0   | 40 432        | 0                    | 40 438,62 | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 40 438,62             | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |
| 2.5  | Oświetlenie instalacyjne            | 2023             | 4 181   | 4 181                   | 0   | 4 181         | 0                    | 4 180,77  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 4 180,77              | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |
| 2.6  | Badanie                             | 2023             | 5 105   | 5 105                   | 0   | 5 105         | 0                    | 5 104,50  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 5 104,50              | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |
| 2.7  | Fertyner (komplec)                  | 2023             | 35 890  | 35 890                  | 0   | 35 890        | 0                    | 35 890,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 35 890,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |
| 2.8  | Diagnostyk                          | 2023             | 5 600   | 5 600                   | 0   | 5 600         | 0                    | 5 600,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 5 600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |
| 2.9  | Lupe okularna                       | 2023             | 4 999   | 4 999                   | 0   | 4 999         | 0                    | 4 999,03  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 4 999,03              | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |
| 2.10 | Stafa tarasowa                      | 2023             | 5 690   | 5 690                   | 0   | 5 690         | 0                    | 5 690,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 5 690,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |
| 2.11 | Urządzenie klimatyzacyjne           | 2023             | 9 742   | 9 742                   | 0   | 9 742         | 0                    | 9 741,60  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 9 741,60              | 0,00  | 0,00          | 0,00                 |              |                             |

| 2.12     | Macierz dyktowa                          | 2023 | 58 302         | 0        | 58 302         | 0        | 0        | 0        | 58 302,00         | 0,00        | 58 302,00         | 0,00        | 0,00        | Zakupiono macierz dyktową obsługującą system HIS głównego serwera WCMMP.   | Brak odchyleń         |
|----------|--|------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|-----------------------|
| 2.13     | Softy karcoteczne                        | 2023 | 114 000        | 0        | 114 000        | 0        | 0        | 0        | 114 000,00        | 0,00        | 114 000,00        | 0,00        | 0,00        | Wykonano zakupów wartości pomniejszając załamki kartotecznych.   | Brak odchyleń         |
| 2.14     | Laptopy 2 konfiguracjami                 | 2023 | 28 915         | 0        | 28 915         | 0        | 0        | 0        | 28 914,84         | 0,00        | 28 914,84         | 0,00        | 0,00        | Zakupiono 4 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w celu umożliwienia pracy technicznej (informatyka i labori zarządczej).                        | Odchylenie nieistotne |
| 2.15     | Procesorami i oprogramowaniem Softmedica | 2023 | 53 911         | 0        | 53 911         | 0        | 0        | 0        | 53 910,90         | 0,00        | 53 910,90         | 0,00        | 0,00        | Dojrzano nowe funkcjonalności w systemie Softmedica umożliwiające wydajną pracę z lekarskich drogą elektroniczną - przez Internet (z-Draczenia). | Odchylenie nieistotne |
| 2.16     | Procesor do serwera                      | 2023 | 6 817          | 0        | 6 817          | 0        | 0        | 0        | 6 816,66          | 0,00        | 6 816,66          | 0,00        | 0,00        | Zakupiono procesor w celu rozszerzenia funkcjonalności serwera obsługującego system EODM.  | Odchylenie nieistotne |
| <b>3</b> | <b>Razem</b>                             |      | <b>476 573</b> | <b>0</b> | <b>476 573</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>476 570,73</b> | <b>0,00</b> | <b>476 570,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |                       |

**Zestawienie ważniejszych remontów za 2023 r.**

| Lp.      | Wykazanie   | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po umiarkowaniu (w zł) | Plan po umiarkowaniu (w zł) | z tego:                                       |   |   | z tego, środki finansowania |                   |                    | Wykonanie (w zł) | inne (podaj jakie) |             | Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. | Wyjaśnienia odchyleń od planu  |   |
|----------|---|------------------|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--|---|
|          |   |                  |   |                             | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne               | Środki własne     | inne (podaj jakie) |                  | inne (podaj jakie) |             |                                   |  |   |
| 1        | 2   | 3                | 4   | 5                           | 6   | 7   | 8   | 9                           | 10                | 11                 | 12               | 13                 | 14          | 15                                |  |   |
| 1        | Ważniejsze remonty tego km, z tego:                   |                  | 132 172   | 132 172                     | 170 000                                       | 62 272  | 0   | 0                           | 131 871,01        | 170 000,00         | 61 871,01        | 0,00               | 0,00        | 15                                |  |   |
| 1.1      | Prace remontowe- budowlane w Ciężkowie w Pile         | 2023             | 16 630  | 16 630                      | 0   | 16 630  | 0   | 0                           | 16 625,15         | 0,00               | 16 625,15        | 0,00               | 0,00        |                                   | Naprawiono uszkodzone instalacje kanałów wentylacji, wykładzinę, pomalowano, drzwi cokołki i okno nowe wewnątrz w gabinecie nr 8. Wymontowano ławki obrotowe 3 szt. w gabinecie nr 8 i skorytano oraz wymieniono listwy nachylone w gab. nr 8. Wymontowano lampy obrotowe 3 szt. w gab. nr 22. | Odchylenie nieistotne                             |
| 1.2      | Remont nawierzchni parkingu przy budynku WCMMP w Pile | 2023             | 158 118   | 158 118                     | 170 000                                       | 38 118  | 0   | 0                           | 158 117,66        | 170 000,00         | 38 117,66        | 0,00               | 0,00        |                                   | Zrealizowano remont nawierzchni parkingu przy budynku WCMMP w Pile.  | Odchylenie nieistotne                             |
| 1.3      | Prace remontowe- budowlane w Ciężkowie w Kaliszu      | 2023             | 21 524  | 21 524                      | 0   | 21 524  | 0   | 0                           | 21 124,00         | 0,00               | 21 124,00        | 0,00               | 0,00        |                                   | Zrealizowano prace związane z przewierceniem wyznaczonych pomiarów od Poczty Polskiej do szlaku przewodowego i innych czynności zgodnie z Umową z dnia 25.11.2023 r. Przetworzył Ofertę WCMMP w Kaliszu do nowej lokalizacji na ul. Nowy Świat.  | W wyniku negocjacji ustalano korzystniejszą cenę. |
| <b>2</b> | <b>Razem</b>  |                  | <b>132 172</b>  | <b>132 172</b>              | <b>170 000</b>                                | <b>62 272</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>131 871,01</b> | <b>170 000,00</b>  | <b>61 871,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                                   |  |   |

Poznań, dnia 31.01.2024 r.

Z-ca DYREKTORA ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
*(Z-ca Dyrektora-Ekonomiczno-Administracyjnych)*  
*Magdalena Garstecka*  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
*(Dyrektor)*  
 Łukasz specjalista międzynarodowy pracy

Sprawozdanie z opinii finansowej jednostki za 2023 r.

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Opis  |
|------|---|---|
| 1.   | Przychody   | Wyszczególnienie oddzielne od planu   |
| 1.1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów                            | Zaliczono na 2023 rok kwotę 6 037 600,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 5 965 790,08 zł, czyli w 98,81 %. Niewielkie odchylenie jest głównie związane z zaplanowaną liczbą przyjętych pacjentów w 2023 roku. Istotny przychód na planowane badania profilaktyczne perforno stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z wirusem COVID-19 i zmian wycenionych przepisami prawnymi o zawieszaniu obowiązku wykonywania obowiązków badawczych profilaktycznych, z dniem 1 lipca 2023 r. odwołanie stan zagrożenia epidemicznego, czyli konieczność badania pracowników musiał wynosić do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego tj. do 28 grudnia 2023 r. Po upływie tego terminu straciły ważność otrzymane wydane orzeczenia dotyczące badań profilaktycznych. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynęło pozytywnie na zwiększenie przychodów jednostki. Posa tym w pokryłi tej, zgodnie z zabezpieczeniem budżetu, przekierowane są umowy z nabywcami. Kwota przychodów z tytułu umów realizowanych na 31.12.2023 r. wyniosła 701 877,87 zł. |
| 1.2. | Zmiana stanu produktów  | Zaliczono na 2023 rok kwotę -10 000,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę -13 176,00 zł o kwotę 35 176,00 zł zostały zaplanowane rezerwy na zmniejszenie procentowego (magnetycznej) na koniec 2023 r. O kwotę tj. skorygowana (finansowa) przychody netto ze sprzedaży produktów.  |
| 1.3. | Przebieg choroby i budżet województwa Wielkopolskiego             | Zaliczono na 2023 rok kwotę 8 451 240,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 8 451 396,04 zł, czyli w 99,74 %. Odchylenie wynika z niewłaściwego nieodpisania choroby przekazywanej z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne równowagę do odpisów amortyzacyjnych, która dotyczy środków na wyposażenie podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie ZDM.  |
| 1.4. | Przebieg choroby i budżet województwa Wielkopolskiego             | Zaliczono na 2023 r. kwotę 80 000,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 91 762,35 zł, czyli w 114,70%. Wykaze wykonanie spowodowane jest większymi przychodami niż planowane planowo, głównie z powodu otrzymanego odbioru od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie meblarstwa sprzętu okulistycznego w okresie w planie i za pokrycia strat poniesionych w wyniku pożaru (w tym jedynki) w budynku jednostki w Poznaniu.   |
| 1.5. | Przychody finansowe   | Zaliczono na 2023 rok kwotę 63 000,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 58 597,03 zł, czyli w 92,85 %. W projekcji tej wykorzystano są przede wszystkim przychody finansowe z tytułu odsetek za nabycie i z tytułu następujących kosztów oraz odsetki od lokat bankowych, faktycznie pobieranych. <i>Odchylenie nieistotne.</i>  |
| 2.   | Koszty  | Wyszczególnienie oddzielne od planu   |
| 2.1. | Amortyzacja   | Zaliczono na 2023 rok kwotę 950 000,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 938 989,99 zł, czyli w 98,83 %. Odchylenie w wykonaniu jest spowodowane tym, że niektóre środki trwałe zostały zakupione w korzystniejszych cenach niż planowane, co pozwoliło na zmniejszenie środków finansowych.   |
| 2.2. | Zużycie materiałów i energii                                      | Zaliczono na 2023 rok kwotę 460 000,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 454 611,96 zł, czyli w 98,83 %, odchylenie jest niewielkie i wynika z porażonej w WOYB 2023 cały rok polityki oszczędzania wydatków.  |
| 2.3. | Usługi obce   | Zaliczono na 2023 rok kwotę 4 780 000,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 4 640 164,06 zł, czyli w 97,18 %; odchylenie wynika przede wszystkim z powodu znaczącego wydatku środków i wydatków korupcyjnych istniejących ofert na wykonywanie dla WCMiP usługi przez podmioty zewnętrzne.  |
| 2.4. | Podatki i opłaty  | Zaliczono na 2023 rok kwotę 277 000,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 275 607,03 zł, czyli w 99,50 %; w projekcji podjęto i opłaty karagaje się między innymi części kwoty podatku VAT należnego, który nie podlega odliczeniu a może być uznany za koszt. Odchylenie jest niewielkie i ma związek z dobowymi w ciągu roku przez jednostkę zakupami.  |
| 2.5. | Wynagrodzenia   | Zaliczono na 2023 rok kwotę 6 000 000,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 6 880 953,03 zł, czyli w 99,31 %. Odchylenie jest spowodowane jest stancją chorobową pracowników, którzy przybyli na bazaliach chorobowych i opiekujących a także rezerwowymi a nie wypłacnymi w 2023 r. wypłatami odpraw emerytalnych.   |
| 2.6. | Wynagrodzenia i świadczenia od specjalistów, funduszy pracy (FSF) | Zaliczono na 2023 rok kwotę 1 233 240,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 1 200 595,61 zł, czyli w 97,35 %; odchylenie jest niewielkie i ma związek z różnicami między zaplanowanymi wynagrodzeniami oraz ze zwolnieniem niektórych pracowników i obowiązku należności.   |
| 2.7. | inne świadczenia na rzecz pracowników                             | Zaliczono na 2023 rok kwotę 217 000,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 206 242,66 zł, czyli w 95,04 %; odchylenie jest niewielkie i wynika z oszczędzania wydatków środków i także różnicami między zaplanowanymi a także różnicami na podstawie pracowniczych.  |
| 2.8. | Przebieg choroby i budżet województwa Wielkopolskiego             | Zaliczono na 2023 rok kwotę 60 000,00 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 60 643,38 zł, czyli w 101,07 %; odchylenie jest spowodowane różnicami między zaplanowanymi a także różnicami na podstawie pracowniczych.   |
| 2.9. | Przebieg choroby i budżet województwa Wielkopolskiego             | Zaliczono na 2023 rok kwotę 8 000 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 7 870,00 zł, czyli w 98,62 %; odchylenie spowodowane jest różnicą między planowanymi kosztami należnymi na koniec roku od planu aktualizacji wartości obrotów finansowych.   |

|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
| 2.1.10 | Przebieg leczenia operacyjnego - inne koszty operacyjne | Zaliczono na 2023 rok kwotę 8.000 zł, a wykonano w 2023 r. kwotę 1.575,72 zł, czyli w 19,70%. Odchylenie spowodowane jest tym, iż w pozycji tej wykazano za bieżący rok różnicę na kwotę 2,27 zł wynikającą z zaskarżenia podatku VAT oraz kwota 1.579,45 zł jest to wartość netto niezamortyzowanego a zlikwidowanego ze względu na zbyt wysoki wskaźnik drożości bieżącego.  |  |  |
| 3      | Wynik finansowy   | Zaliczono na 2023 rok w planie finansowym kwotę 0,00 zł równoważąc budżet jednostki, a wykonano na koniec 2023 roku dodatni wynik finansowy w kwocie 200.995,59 zł. Było to możliwe głównie dzięki prowadzonej przez jednostkę pełnoprawnościowego i regionalnego wydziałowi posiadającym środki, a także uzupełnieniem przychodów z pozostałej działalności medycznej i wyposażeniem finansowaniem działalności statutowej jednostki w porównaniu do lat poprzednich. |  |  |
| 4      | Realizacja wymagań                                      | Realizacja wymagań na dzień 31.12.2023 r. wyniosła kwotę 49.359,04 zł, spowodowane są różnicami w realizacji zadań na usługi medyczne, nieplanowane są różnice w kosztach, na bieżąco wykazywane są wzmiana do zapłaty do dłużników jednostki.   |  |  |
| 5      | Zobowiązania wymagane                                   | W wieloletnim Centrum Medycyny Pracy nie wystąpiła sytuacja zalegania wymagane.  |  |  |

| Wskaznik płynności |  |                           |                         |   |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------------|---|
| lp.                | Wykazanie  | Wskaznik za rok poprzedni | Wskaznik za rok bieżący | Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników   |
|                    | 2  | 3                         | 4                       | 5   |
| 1                  | Wskaźnik bieżącej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe /<br>zobowiązania krótkoterminowe          | 11,93                     | 10,69                   | Wzrost spadek widać jest w zakresie płynności finansowej, jednostka posiada środki do regulowania zobowiązań na bieżąco |
| 2                  | Wskaźnik szybkiej płynności finansowej<br>aktywa obrotowe - zapasy /<br>zobowiązania krótkoterminowe | 11,98                     | 10,67                   | Nastąpił spadek w zakresie bieżącej płynności finansowej, jednostka posiada środki do regulowania zobowiązań na bieżąco |

DYREKTOR  
  
 Marek Andrzejewski  
 Lekarz specjalista medycyny pracy  
 (Dyrektor)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Marta (Główny Księgowy) Vitarka

Forma, dnia 05.02.2024 r.

**Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec IV kwartału 2023 z załącznikiem nr 4 "Środki pieniężne, należności i zobowiązania wg stanu na 31.12.2023 r. w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy.**

**1. Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec IV kwartału 2023 oraz załącznika nr 4 Środki pieniężne wg stanu na 31.12.2023 r.**

- 3.227.856,82 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
- + 11.216,12 w Rb-N nie ujmuje się –środki pieniężne ZFŚS ( r-k bankowy + lokata +gotówka)

=3.221.968,12 sprawozdanie Zał. Nr 4 „Środki pieniężne wg stanu na 31.12.2023 r.”

**2. Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec IV kwartału 2023 r. oraz załącznika nr 4 Należności wg stanu na 31.12.2023 r.”**

- 3.551.770,99 poz.N Należności ogółem – sprawozdanie Rb-N
- 3.227.856,82 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
- + 41.764,00 w Rb-N nie ujmuje się ; „Należności poz I.2 – pożyczki udzielone z ZFŚS
- 20.882,30 odpisy aktualizujące wartość należności
- + 1.291,55 Rb-N nie ujmuje się odsetek zw.z wyceną zwiększającą należność główną


=363.192,24 sprawozdanie „Należności ” – poz.I – należności ogółem

**3. Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec IV kwartału 2023 oraz załącznika nr 4 Należności wg stanu na 31.12.2023 r.”(należności wymagalne)**

- 59.899,79 poz. N.4 Należności wymagalne – sprawozdanie Rb-N
- 20.882,30 odpisy aktualizujące wartość należności
- + 1.291,55 Rb-N nie ujmuje się odsetek zw.z wyceną zwiększającą należność główną

40.309,04 sprawozdanie „Należności w tym: należności wymagalne”

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Górska  
(Główny księgowy)

DYREKTOR

  
Marek Andrzejewski  
Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny pracy  
(Dyrektor)

Poznań, dnia 05.02.2024 r.




**Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń  
Socialnych na dzień 31.12.2023 r. (w złotych i groszach )**

|  |                     |
|--|---------------------|
| -rachunek bankowy ZFŚS saldo końcowe na 31.12.2023 r. wynosi | 11.216,12 zł        |
| -saldo końcowe w Kasie ZFŚS na 31.12.2023 r. wynosi          | 0,00 zł             |
|  | <hr/>               |
| <b>Razem</b>   | <b>11.216,12 zł</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
*mgr Małgorzata Garstecka*  

---

**(Główny księgowy)**

DYREKTOR  
  
*Marek Andrzejewski*  
Lekarz specjalista medycyny pracy  

---

**(Dyrektor)**

Poznań, dnia 05.02.2024 r.

**Wyjaśnienie kwoty wykazanej w pozycji B.II.2. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.**

Na pozycję **B.II .2** . załącznika nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. składają się następujące dotacje :


| Nazwa dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego   | Plan na 2023 r. (dotyczy dotacji) | Wykonanie za 2023 r. (dotyczy dotacji) |
|--|-----------------------------------|--|
| Dotacja na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2023 r.   | 7.945.000,00 zł                   | 7.945.000,00 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                      | 20.000,00 zł                           |
| <b>RAZEM</b>   | <b>7.965.000,00 zł</b>            | <b>7.965.000,00 zł</b>                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
*mgr Małgorzata Garstecka*

(Główny księgowy)

DYREKTOR

  
*Marek Andrzejewski*  
Lekarz specjalista medycyny pracy

(Dyrektor)

Poznań, dnia 05.02.2024 r.