

Uchwała Nr 414/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie za I półrocze 2024 roku.

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie za I półrocze 2024 roku:

- 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,
- 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 Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
- 12) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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,
- 15) Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,
- 16) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,

17) Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy,
będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

Uzasadnienie do Uchwały Nr 414/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie za I półrocze 2024 roku.

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

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2024 roku zostały sporządzone przez ww. Jednostki w oparciu o zapisy Uchwały Nr 6703/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2023 r. zmienionej uchwałą Nr 158/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: wzoru informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Katarzyna Kretkowska
Członek Zarządu

Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2024 r.

SPIS TREŚCI

1.	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Śremie	2
2.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	9
3.	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	18
4.	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	25
5.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	35
6.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	43
7.	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	53
8.	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	62
9.	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	69
10.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	76
11.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	91
12.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	103
13.	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	121
14.	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie	133
15.	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	141
16.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	149
17.	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy	159

**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
REGON: 141229427, NIP: 785 15 09 401

Regon: 141229427
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie

Regon: 141229427
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	21 501 668	11 751 686,28	50,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	21 501 668	11 751 686,28	50,00
	1) przychody z NFZ	19 241 316	9 592 770,02	49,86
II	Zmiana stanów produktów	0	0,00	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	631 474	308 110,05	48,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
II	Dotacje, z tego:	596 474	298 257,06	50,00
	1) z budżetu państwa	14 037	7 318,74	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	400 670	200 355,00	50,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	400 670	200 355,00	50,00
	b) z innych źródeł	181 767	90 883,32	50,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	35 000	9 852,99	28,15
C.	Przychody finansowe	387 734	207 872,88	53,61
D.	Razem przychody	24 520 896	12 267 669,21	50,03
E.	Koszty działalności operacyjnej	24 208 016	11 257 711,35	46,50
I	Amortyzacja	1 135 300	567 383,70	49,99
II	Zużycie materiałów i energii	2 271 900	818 542,79	36,03
III	Usługi obce	4 188 924	1 715 661,32	40,96
IV	Podatki i opłaty	130 300	48 109,89	37,01
V	Wynagrodzenia	13 323 520	6 591 710,06	49,47
VI	Składki naliczane od wynagrodzeń i ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP	2 584 932	1 235 970,68	47,81
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500 000	242 675,65	48,54
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	73 740	37 647,76	51,05
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	0	0,00	
G.	Koszty finansowe	100	45,00	45,00
I	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań	100	45,00	45,00
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	
	2) z tytułu dostaw i usług	50	0,00	
H.	Razem koszty	24 208 116	11 257 756,35	46,50
I.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	312 780	1 009 912,86	322,88
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
L.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	312 780	1 009 912,86	322,88
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	13 352 890	701 929,99	1,51

Śrem, dnia 12.07.2024 r.

Główny Księgowy
Jolanta Softysiak
Jolanta Softysiak
(Główny Księgowy)

[Podpis]
Hanna Lisowska
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	7 908 383,47	0,00	1 754 966,95	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 908 383,47	0,00	1 754 966,95	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 751 378,47	0,00	1 612 190,95	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, rat, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	157 005,00	0,00	142 776,00	0,00
	- dochodzona na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	2 715 549,69	0,00	2 899 827,02	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:	2 715 549,69	0,00	2 899 827,02	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	552 213,81	0,00	392 314,66	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	45 307,14	0,00	51 380,28	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	319 362,60	0,00	732 378,28	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 014 934,57	0,00	1 116 129,68	0,00
	- inne	58 825,72	0,00	138 983,78	0,00
	- fundusze specjalne	241 907,77	0,00	448 943,94	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		3	4	5	6
1.	Środki pieniężne	10 860 534,24		12 065 091,43	

Śrem, dnia 12.07.2024 r.

Główny Księgowy

Jolanta Softysiak
 (Główny Księgowy)

Dyrektor

(Podpis)

(Dyrektor)

Zakład Oplekunkczo-Leczniczy

w Śremie

ul. Promienada 7, 63-100 Śrem

tel. 51 28 35 167, fax. 51 28 37 738

tel. 51 28 35 277, NIP: 785-16-09-4078

Zakład Leczniczo-Oplekunkowy N. 077 5/273
 Zgodnie z rozporządzeniem
 z dnia 12.05.2002 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki na 1 październik 2004 r.

Lp.	Wykaz zobowiązań	Ciepła
1.	Pozostałe	3
2.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
3.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
4.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
5.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
6.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
7.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
8.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
9.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
10.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
11.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
12.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
13.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
14.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
15.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
16.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
17.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
18.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
19.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
20.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
21.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
22.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
23.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
24.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
25.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
26.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
27.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
28.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
29.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów
30.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wypłacone odsetki od depozytów

Główny Księgowy
 Jolanta Kocińska-Fryszak

Strona 1 z 1



Sretno, 12.07.2024 r.

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku.

Wyjaśnienie różnic między informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku, a sprawozdaniem Rb -N wg stanu na 30.06.2024 roku.

1. Informacja dotycząca rozbieżności między informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku (stan na 30.06.2024), a sprawozdaniem Rb - N wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku;
należności ogółem wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynoszą 1 754 966,95 zł
- odpisy aktualizujące wartość należności 0
 - należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 141 776,00 zł
 - należności sporne, wątpliwe 0
- H/- inne różnice pomiędzy sprawozdaniem 0
- = należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N 1 613 190,95 zł
2. Informacja dotycząca rozbieżności między informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku (stan na 30.06.2024), a sprawozdaniem Rb - N wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku:
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu 12 065 091,43 zł
- środki na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 308 735,94 zł
- H/- inne różnice pomiędzy sprawozdaniem 0,00 zł
- gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb - N 11 756 354,49 zł

Główny Księgowy
Jolanta Soltysiak
Jolanta Soltysiak

Z powołaniem

Anna Krawiec
Anna Krawiec



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

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	221 167 068	123 112 751,29	55,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	221 047 068	121 767 332,38	55,09
	1) przychody z NFZ	208 969 199	114 940 637,03	55,00
II.	Zmiana stanu produktów	0	1 265 509,22	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	120 000	79 909,69	66,59
B.	Pozostałe przychody operacyjne	9 577 950	4 622 853,60	48,27
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	8 077 950	3 881 913,49	48,06
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	6 877 950	3 425 765,91	49,81
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	6 877 950	3 425 765,91	49,81
	3) z innych źródeł	1 200 000	456 147,58	38,01
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	3 803,65	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000	737 136,46	49,14
C.	Przychody finansowe	240 000	317 482,96	132,28
D.	Razem przychody	230 985 018	128 053 087,85	55,44
E.	Koszty działalności operacyjnej	227 960 553	121 390 623,05	53,25
I.	Amortyzacja	11 890 384	5 248 811,92	44,14
II.	Żużycie materiałów i energii	34 562 253	18 921 547,59	54,75
III.	Usługi obce	71 270 953	37 551 273,51	52,69
IV.	Podatki i opłaty	1 829 919	1 213 679,61	66,32
V.	Wynagrodzenia	90 595 059	47 629 356,58	52,57
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	14 838 284	8 203 177,19	55,28
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 093 568	1 825 506,98	87,20
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	850 000	780 781,76	91,86
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 133	16 487,91	54,72
F.	Pozostałe koszty operacyjne	450 000	53 483,01	11,89
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	250 000	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	200 000	53 483,01	26,74
G.	Koszty finansowe	5 000	228,01	4,56
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	228 415 553	121 444 334,07	53,17
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	2 569 465	6 608 753,78	257,20
J.	Podatek dochodowy	170 000	97 468,00	57,33
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	2 399 465	6 511 285,78	271,36
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	11 453 831	1 486 755,65	12,98

Poznań, dnia 15.07.2024

Małgorzata
Hemmerling

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Hemmerling
Data: 2024.07.15 09:40:27
+02'00'

(Główny Księgowy)

Izabela
Bronisława
Marciniak

Elektronicznie podpisany przez Izabela
Bronisława Marciniak
Data: 2024.07.15
09:52:47 +02'00'

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	26 710 648,86	145 993,24	28 409 126,21	127 784,37
1.	Należności długoterminowe	155 213,00	0,00	155 213,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	26 555 435,86	145 993,24	28 253 913,21	127 784,37
	- z tytułu dostaw i usług	25 743 177,95	145 993,24	26 576 576,56	127 784,37
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	762 533,27	0,00	1 534 418,16	0,00
	- inne	49 724,64	0,00	142 918,49	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	24 821 688,07	0,00	32 346 322,26	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	15 996,20	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	15 996,20	0,00	15 996,20	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	24 805 691,87	0,00	32 330 326,06	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	12 407 231,43	0,00	13 528 699,41	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	5 918 628,82	0,00	6 743 352,02	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 962 231,06	0,00	7 665 647,95	0,00
	- inne	644 753,06	0,00	2 163 040,46	0,00
	- fundusze specjalne	872 847,50	0,00	2 229 586,22	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	8 513 960,83	19 909 725,26

Poznań, dnia 15.07.2024

Małgorzata Hemmerling
Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Hemmerling
Data: 2024.07.15 09:39:28 +02'00'

(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez
Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2024.07.15 09:53:47
+02'00'

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 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, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							6	7				8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycje ogółem, z tego:		960 000	922 731	890 560	32 171	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	2023 - 2024	930 000	892 731	890 560	2 171	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zrealizowane częściowo : Wykonanie I etapu prac budowlano-instalacyjno-elektrycznych (płatność w sierpniu 2024)
1.2	Rozbudowa sieci strukturalnej (cały SZOZ)	2024	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie nie wykonane w I półroczu 2024
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		10 531 100	10 531 100	7 327 138	3 203 962	0	0	1 486 755,65	1 107 754,00	379 001,65	0,00	0,00		Realizacja zadania w II półroczu 2024
2.1	Zakup sterylizatora plazmowego oraz sterylizatora parowego wraz z montażem i koniecznymi pracami budowlano-instalacyjno-dostosowawczymi w centralnej sterylizatorni w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	2024	795 000	795 000	793 067	1 933	0	0	403 047,78	402 114,00	933,78	0,00	0,00		Zadanie wykonane częściowo : Zakupiono i zamontowano sterylizator plazmowy

	Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	2024	1 300 000	1 300 000	1 296 839	3 161	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2024 : Przeprowadzono część postępowań przetargowych, podpisano umowy na dostawę części wyposażenia. Dostawy w II półroczu 2024	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2024
2.2	Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu	2024	730 000	730 000	728 225	1 775	0	0	571 708,80	570 310,00	1 398,80	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo Zakupiono : gastrokop, kolonoskop, myjkę endoskopową oraz stół endoskopowy (płatność za stół endoskopowy - lipiec 2024)	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2024
2.3	Zakup narzędzi chirurgicznych, elektrochirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzóska 1 oraz dla Szpitala przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	2024	650 000	650 000	648 419	1 581	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2024	Realizacja zadania w II półroczu 2024
2.4	Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu	2024	360 000	360 000	359 124	876	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2024 : Przeprowadzono postępowania przetargowe, podpisano umowy na dostawę wyposażenia. Dostawy w II półroczu 2024	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2024
2.5	Zakup wyposażenia medycznego dla Pododdziału Ginekologicznego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	2024	310 000	310 000	309 246	754	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo : Zakupiono cztery lampy diagnostyczno-zabiegowe, stół operacyjny, kardiotokograf z telemetrią (płatności w lipcu i sierpniu 2024)	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2024
2.6	Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu	2024	145 000	145 000	144 647	353	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2024	Realizacja zadania w II półroczu 2024
2.7	Zakup dwóch komór laminarnych	2024	150 000	150 000	149 635	365	0	0	135 669,00	135 330,00	339,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane Zakupiono dwie komory laminarne	Oddalenie wyniku z złożonych ofert przetargowych na niższe kwoty niż pierwotnie zaplanowano
2.8															

	Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	2024	915 000	915 000	912 775	2 225	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2024	Realizacja zadania w II półroczu 2024
	Zakup sprzętu medycznego dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2024	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	175 896,72	0,00	0,00	175 896,72	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo, zakupiono: pistolet do biopsji, defibrylator, stół zabiegowy, monitor funkcji życiowych pacjenta, pompę infuzyjną, videolaryngoskop, pulsoksymetry, siatkownię do skóry	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2024
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2024	1 990 000	1 990 000	1 985 161	4 839	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2023 (w trakcie postępowanie przetargowe)	Realizacja zadania w II półroczu 2024
	Zakup ambulansu 3-osobowego	2024	86 100	86 100	0	86 100	0	0	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane Zakupiono ambulans 3-osobowy	Brak odchyień
	Inne środki trwałe powyż. 3.500 zł	2024	200 000	200 000	0	200 000	0	0	58 656,76	0,00	0,00	58 656,76	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo zakupiono: balometr, szorowarka, myjka, wagi najazdowe (2 szt.), belownicę do makulatury	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2024r.
	Pozostałe środki trwałe	2024	100 000	100 000	0	100 000	0	0	55 676,59	0,00	0,00	55 676,59	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo zakupiono: podgrzewacze do płynów infuzyjnych, miernik przepływu powietrza, gabloki informacyjne, mikser ręczny, systemy redukcji sprężonego powietrza (3 kp.), wersalkę, stołki do badań, wagę niemowlęcą, odkurzaczy, kostkarkę do lodu	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2024r.
3	Razem		11 491 100	11 453 831	8 217 698	3 236 133	0	0	1 486 755,65	1 107 754,00	0,00	379 001,65	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie ogółem, z tego:	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 150 000	1 150 000	299 270	850 730	0	0	57 383,95	0,00	57 383,95	0,00	0,00			
1.1	Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu	2023-2024	300 000	300 000	299 270	730	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2024	Realizacja zadania w II półroczu 2024

1.2	Remont budynku Szpitala przy ul.Jarochowskiego 18 w Poznaniu wraz z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2024	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie częściowo zrealizowane : - awaryjna naprawa pęknięć ścian na Bloku Porodowym w szpitalu przy ul.Jarochowskiego 18, - awaryjna wymiana rur wodociagowych w punkcie pobrabi w szpitalu przy ul.Jarochowskiego 18, - awaryjna wymiana rur wodno-kanalizacyjnych w budynku na Os.Sobieskiego 109, - wymiana kabin przysznicowych w szpitalu przy ul.Jarochowskiego 18, - wymiana grzejnika w dyżurce anesteziologów w szpitalu przy ul.Jarochowskiego 18	Realizacja zadania w II półroczu 2024
1.3	Remonty nieprzewidziane (awaryjne)	2024	100 000	100 000	0	100 000	0	0	57 383,95	0,00	57 383,95	0,00	0,00	0,00	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2024	
2	Razem		1 150 000	1 150 000	0	299 270	850 730	0	57 383,95	0,00	57 383,95	0,00	0,00	0,00		

Małgorzata Hemmerling

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Hemmerling
Data: 2024.07.15 09:38:14 +02'00'

(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak

Elektronicznie podpisany przez
Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2024.07.15 09:54:36 +02'00'

(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
	- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu przekroczyły założony plan o ponad 5,67%. Jest to zasługa większych od zaplanowanych przychodów ze sprzedaży usług do NFZ o 5,0%. Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowią marginalną i nieistotną kwotę w strukturze przychodów, wykonanie za pierwsze półrocze przekroczyło założony plan o 16,6% dzięki zwiększonej sprzedaży w szpitalnej kantynie na terenie WCP. Zmiana stanu produktów wyniosła na dzień 30.06.2024 r. 1.265,5 tys. zł i nie była zaplanowana w budżecie na ten rok. Wartość powstała w związku z rozliczaniem w czasie głównie kosztów ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, odpisów na ZFSS a na koniec roku powinna zbliżyć się do wartości ujętej w planie.
	- pozostałe przychody operacyjne	Plan nie został wykonany o 1,7%. Założone przychody wystąpią w drugim półroczu ze względu na zwiększone odpisy równoległe do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji i darowizn.
	- przychody finansowe	Założony poziom przychodów finansowych został znacznie przekroczony. Na koniec pierwszego półrocza 2024 r. przychody zrealizowane stanowiły ponad 132% przychodów zaplanowanych na cały rok. Tak wysoki wynik osiągnięto dzięki odsetkom od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dla których indywidualnie negocjowano wysokość oprocentowania.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
	- koszty działalności operacyjnej	Poniesione koszty działalności operacyjnej stanowią na dzień 30.06.2024 53,3 % kosztów zaplanowanych na rok 2024. Przekroczono w związku z tym zaplanowany budżet o 3,3%. Odchylenie w stosunku do tego okresu jest nieznaczne i jest związane ze zwiększonymi nakładami na świadczenie usług zdrowotnych, gdzie przychody przekroczyły plan o ponad 5%. Analizując grupy kosztów rodzajowych zauważać można zwiększone wykonanie na kosztach zużycia materiałów i energii - przekroczenie o 4,8%, usługach obcych - przekroczenie o 2,7%. Koszty wynagrodzeń również przekroczyły założony poziom stanowiąc 52,6 % założonych wydatków na cały rok, a w związku z tym również koszty składek ZUS przekroczyły założony budżet o 5,3%. Pozycja inne świadczenia na rzecz pracowników stanowi 87,2 % kosztów założonych na rok 2024, ale jest to związane z zarachowaniem odpisu na ZFSS w styczniu i rozliczaniem comiesięcznym przez zmianą stanu produktów. Amortyzacja jest niższa od założonego poziomu o 5,9%, w związku z późniejszym od zakładowego zakupem niektórych środków trwałych i późniejszym rozpisaniem naliczania odpisów umorzeniowych. Koszty podatków i opłat przekraczają założony budżet o 16,3%, ale jest to związane z księgowaniem podatku od nieruchomości za cały rok w pierwszym miesiącu danego roku, a rozliczanym w późniejszych okresach przez zmianę stanu produktów. Podobna sytuacja dotyczy kosztów ubezpieczeń zawartych w pozycji pozostałe koszty rodzajowe, które przekroczyły założony poziom liczony w stosunku do połowy roku o 41,9%. Wartość sprzedanych towarów stanowi pozycję nieznaczną w sumie kosztów, uzależnione są od przychodów ze sprzedaży towarów i przekroczyły założony budżet o 4,7%, analogicznie do zwiększonej sprzedaży w kantynie WCP
	- pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne stanowią 11,9 % kosztów zaplanowanych. Zwiększone koszty wystąpią w drugim półroczu ze względu na roczne odpisy aktualizujące należności i zapasy, lub inne konieczne rezerwy.
	- koszty finansowe	Koszty finansowe zaplanowano na niskim poziomie. Wykonanie za pierwsze półrocze stanowi 4,6 % budżetu rocznego. Koszty zaplanowano na nieprzewidziane koszty odsetek od nieterminowych płatności związanych z opóźnieniem w dostarczaniu dokumentów do jednostki.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne dotyczą należności za leczenie pacjentów nieubezpieczonych, głównie pochodzenia romskiego, dla których nie można ustalić miejsca pobytu. Na dzień 30.06.2024 r. występują również należności od NFZ za niewypłacone wynagrodzenia Covid. Należności są objęte postępowaniem sądowym i windykacyjnym.
4	Zobowiązania wymagalne	nie występują

Małgorzata Hemmerling
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Hemmerling
Data: 2024.07.15 09:28:59 +02'00'
(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2024.07.15 09:55:13 +02'00'
(Dyrektor)

Wyjaśnienia różnic
do sprawozdania Rb-N wg stanu na koniec II kw. 2024

I. Należności ogółem	
wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu	<u>28 409 126,21 zł</u>
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS	49 838,08 zł
+ odpis na należności z tytułu dostaw i usług	1 318 364,20 zł
- należności z tytułu kaucji za wynajem pomieszczeń	155 213,00 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4+N5)	<u>29 522 439,33 zł</u>
II. Należności wymagalne	
wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu	<u>127 784,37 zł</u>
+ odpis na należności z tytułu dostaw i usług	1 318 364,20 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4)	<u>1 446 148,57 zł</u>
III. Należności z tytułu dostaw i usług	
wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu	<u>26 576 576,56 zł</u>
+ odpis na należności z tytułu dostaw i usług	1 318 364,20 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.1+N5.1)	<u>27 894 940,76 zł</u>
IV. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	
wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu	<u>127 784,37 zł</u>
+ odpis na należności z tytułu dostaw i usług	1 318 364,20 zł
= należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w RB-N (poz. N4.1)	<u>1 446 148,57 zł</u>
V. Inne należności	
wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu	<u>142 918,49 zł</u>
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS	49 838,08 zł
+ należności z tytułu rozliczeń wynagrodzeń rezydentów z Ministerstwem Zdrowia	1 533 741,52 zł
+należności z tytułu podatku VAT naliczonego	676,64 zł
=inne należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N5.3)	<u>1 627 498,57 zł</u>
VI. Środki pieniężne	
wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu	<u>19 909 725,26 zł</u>
- środki pieniężne na rachunku ZFŚS	1 788 669,68 zł
+ należności z tytułu kaucji za wynajem pomieszczeń	155 213,00 zł
= środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N	<u>18 276 268,58 zł</u>

Małgorzata Hemmerling
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Hemmerling
Data: 2024.07.15 08:56:06 +02'00'

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2024.07.15 09:20:34 +02'00'

CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 460 997	5 683 071,98	49,59
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	11 460 997	5 683 071,98	49,59
	1) przychody z NFZ	11 260 997	5 578 073,16	49,53
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	784 072	381 859,41	48,70
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	748 072	375 279,58	50,17
	1) z budżetu państwa	14 578	7 289,10	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	733 494	367 990,48	50,17
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	617 038	309 762,28	50,20
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	36 000	6 579,83	18,28
C.	Przychody finansowe	400 000	233 304,62	58,33
D.	Razem przychody	12 645 069	6 298 236,01	49,81
E.	Koszty działalności operacyjnej	11 241 489	5 501 873,17	48,94
I.	Amortyzacja	853 489	427 992,34	50,15
II.	Zużycie materiałów i energii	1 238 000	606 020,68	48,95
III.	Usługi obce	1 600 000	784 208,30	49,01
IV.	Podatki i opłaty	40 000	23 320,02	58,30
V.	Wynagrodzenia	6 100 000	2 989 836,14	49,01
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 169 000	545 645,16	46,68
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	181 000	94 654,66	52,30
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 000	30 195,87	50,33
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0	0,00	-
G.	Koszty finansowe	0	0,01	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,01	-
H.	Razem koszty	11 241 489	5 501 873,18	48,94
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	1 403 580	796 362,83	56,74
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	1 403 580	796 362,83	56,74
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	794 995	244 995,38	30,82

Osieczna, dnia 12.07.2024

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Nadolna
Data: 2024.07.12 12:21:18 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Niedzwiecka
Data: 2024.07.12 12:21:18 CEST

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 947 107,14	0,00	1 102 218,04	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 947 107,14	0,00	1 102 218,04	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 947 107,14	0,00	1 099 218,04	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 108 367,11	0,00	1 138 066,52	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 108 367,11	0,00	1 138 066,52	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	166 579,50	0,00	199 110,41	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	529 535,66	0,00	461 728,49	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	404 649,21	0,00	347 853,26	0,00
	- inne	7 338,15	0,00	6 289,87	0,00
	- fundusze specjalne	264,59	0,00	123 084,49	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	9 404 955,93	11 002 162,74

Osieczna dnia 12.07.2024

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Nasolna
Data: 2024.07.12 12:27:10
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Annę Niedźwiecka
Data: 2024.07.12 12:21:56 CEST

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 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, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.						
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu				
														5	6	7	8
1	Inwestycje ogółem, z tego:		445 752	445 752	445 467	285	0	0	145 752,38	145 659,00	93,38	0,00	0,00				
1.1	Modernizacja gabinetu zabiegowego	2024	145 752	145 752	145 659	93	0	0	145 752,38	145 659,00	93,38	0,00	0,00	Modernizacja gabinetu zabiegowego obejmowała wymianę istniejącej gładzi ściennej oraz podłogi. Wykonano nowe instalacje elektryczne, wodne, ppoż oraz zmodernizowano przestrzeń zabiegową wraz z jej zabudową meblową. Modernizacja przyczyni się do poprawy jakości usług medycznych.	Brak odchyleń		
1.2	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych wraz z centralą telefoniczną	2024	300 000	300 000	299 808	192	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu		
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		349 243	349 243	349 019	224	0	0	99 243,00	99 179,00	64,00	0,00	0,00				
2.1	Zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn	2024	99 243	99 243	99 179	64	0	0	99 243,00	99 179,00	64,00	0,00	0,00	Zakupiono urządzenia do ćwiczeń biernych kończyn. Zakupione sprzęty wspierają stabilizację centralną tułowia, poprawiają kontrolę motoryczną i biomechanikę ruchu.	Brak odchyleń		
2.2	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	2024	250 000	250 000	249 840	160	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie postępowania przetargowego, podpisano umowę z wykonawcą zadania oraz na nadzór elektryczny.	Realizacja zadania w II półroczu		
3	Razem		794 995	794 995	794 486	509	0	0	244 995,38	244 838,00	157,38	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
											8	9			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	-			0					0,00						
2	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Osięczna, dnia 12.07.2024

Podpis jest prawidłowy

..Dokument podpisany przez: Anna Nadoń (inny aw)

Data: 2024.07.12:27:49 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Anna Nadoń (inny aw)

Data: 2024.07.12:22:29 CEST

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyień od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Różnica - 47 426,52 zł wynika z realizacji programu polityki zdrowotnej "Rehabilitacja mieszkańców gminy Osieczna " od miesiąca lutego br.
-	Przychody z NFZ	Różnica - 52 425,34 zł wynika z otrzymania z Narodowego Funduszu Zdrowia aneksu zwiększającego w m-cu czerwcu br.
-	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Różnica + 1 243,48 zł dotyczy wprowadzenia środków trwałych z dotacji w miesiącu czerwcu br.
-	Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Różnica + 1 243,28 zł dotyczy wprowadzenia nowych środków trwałych z dotacji w miesiącu czerwcu br.
-	Inne przychody operacyjne	Różnica -11 420,17 zł wynika z przeszacowania planu.
-	Przychody finansowe	Różnica + 33 304,62 zł wynika z uzyskania wyższych odsetek bankowych od zaplanowanych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyień od planu
-	Amortyzacja	Różnica + 1 247,84 zł wynika z wprowadzenia środków trwałych w miesiącu czerwcu br.
-	Zużycie materiałów i energii	Różnica - 12 979,32 zł dotyczy oszczędności w zakresie zużycia: materiałów niemedycznych - 25 504,53 zł, materiałów medycznych - 1 986,07 zł oraz przekroczenia planu w zakresie zużycia energii + 14 511,28 zł.
-	Usługi obce	Różnica - 15 791,70 zł dotyczy oszczędności w zakresie usług medycznych - 24 534,22 zł oraz przekroczenie w zakresie usług niemedycznych + 8 742,52 zł.
-	Podatki i opłaty	Różnica + 3 320,02 zł wynika z dodatkowej opłaty za odpady komunalne w I półroczu.
-	Wynagrodzenia	Różnica - 60 163,86 zł wynika z oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich.
-	Składki naliczone od wynagrodzeń (ubezpieczeniowe, FP, FGSP)	Różnica -38 854,84 zł wynika z oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich.
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Przekroczenie planu w kwocie 4 154,66 zł wynika z zakupu odzieży roboczej .
-	Pozostałe koszty rodzajowe	Przekroczenie planu o 195,87 zł dotyczy usługi hotelowej - Konferencja Zielone Szpitale w Kaliszu.
3	Należności wymagalne	Nie występują
4	Zobowiązania wymagalne	Nie występują

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Nałocha
Data: 2024-06-02 12:29:19
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Niedźwiecka
Data: 2024-06-02 12:24:36
CEST

1. Rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-N, a informacją o przebiegu wykonania planu wg stanu na dzień 30.06.2024 rok

Należności ogółem	1 102 218,04 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	0,00 zł
+ środki pieniężne	+ 11 002 162,74 zł
- środki pieniężne dotyczące ZFŚS	- 86 296,83zł
<u>Sprawozdanie Rb-N</u>	<u>12 018 083,95 zł</u>

Inne należności	0,00 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	0,00 zł
<u>Sprawozdanie Rb-N</u>	<u>0,00 zł</u>

2. Stan środków dotyczących ZFŚS na dzień 30.06.2024 r **86 296,83 zł**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Nadolna
Data: 2024.07.12 12:26:00 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Nieczwieżka
Data: 2024.07.12 12:20:51
CEST

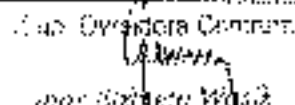
**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	217 000 000	111 256 674,22	51,27
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym	217 000 000	111 256 674,22	51,27
	1) przychody z NFZ	211 300 000	107 381 676,94	50,89
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	12 200 000	7 446 545,53	61,00
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	8 200 000	2 966 405,46	36,18
	1) z budżetu państwa	2 900 000	713 637,50	24,62
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 500 000	955 777,16	27,33
	a) z budżetu województwa wielkopolskiego	3 500 000	955 777,16	27,33
	3) z innych źródeł	2 700 000	1 296 935,80	48,04
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	4 300 000	4 482 140,07	104,00
C.	Przychody finansowe	400 000	105 351,63	26,34
D.	Razem przychody	229 600 000	118 808 571,38	51,76
E.	Koszty działalności operacyjnej	228 800 000	129 393 413,67	56,55
I.	Amortyzacja	9 700 000	5 044 587,88	52,01
II.	Zużycie materiałów i energii	91 000 000	53 673 547,82	58,98
III.	Usługi, opłaty	42 200 000	22 020 594,35	52,20
IV.	Podatki i opłaty	1 400 000	742 095,50	53,01
V.	Wynagrodzenia	72 000 000	39 711 095,69	55,15
VI.	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz Pracy i FGŚP	12 300 000	6 903 635,41	56,12
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 300 000	1 079 658,92	47,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000	218 148,10	43,63
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	500 000	142 189,10	28,44
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	500 000	142 189,10	28,44
G.	Koszty finansowe	0	72,58	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	72,58	-
H.	Razem koszty	229 300 000	129 535 625,95	56,49
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	300 000	-10 727 103,97	-
I.	Podatek dochodowy	300 000	88 908,00	29,64
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	0	-10 816 011,97	-
c.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	17 089 216	1 385 176,36	8,11

Poznań, dnia 17 lipca 2024 r.


 (Główny Księgowy)


 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	22 570 063,24	121 679,51	12 391 021,25	162 481,32
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 570 063,24	121 679,51	12 391 021,25	162 481,32
	- z tytułu dostaw i usług	21 510 046,10	121 679,51	11 898 528,71	162 481,32
	- z tytułu preteków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i świadczeń oraz innych świadczeń	6 843,77	0,00	6 200,35	0,00
	- inne	1 053 173,37	0,00	486 292,19	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	24 621 301,99	0,00	26 819 950,30	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:	24 621 301,99	0,00	26 819 950,30	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	12 383 715,92	0,00	13 219 000,03	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	5 996 849,00	0,00	6 084 048,38	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 408 789,76	0,00	5 085 988,05	0,00
	- inne	197 008,06	0,00	466 335,07	0,00
	- fundusze specjalne	634 939,25	0,00	1 964 577,77	0,00

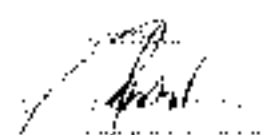
Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	4 696 510,27	7 773 610,22

Poznań, dnia 12 lipca 2024 r.



[Główny Księgowy]



[Dyrektor]

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I kwartał 2024 r. (Rzeszów)
 Zarządzenie Inwestycji i Zakupów Inwestycyjnych

Opis	Wydział/Instytucja	Data realizacji	Wartość planowa (zł)	Plan wykonania (zł)	Jakość:			Czas:			Lokalizacja:		Zakres rzeczowy robót w 2024 r.	Wpływ na budżet	
					Plan	Wykonanie	Wykonalność (%)	Plan	Wykonanie	Wykonalność (%)	Wzrost	Spadek			
1. Inwestycja w budowę...			15 014 370	15 014 370	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Budowa...			8 340 260	8 340 260	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Budowa...			6 674 110	6 674 110	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Budowa...			1 331 820	1 331 820	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Budowa...			1 985 310	1 985 310	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Budowa...			1 168 990	1 168 990	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Budowa...			2 203 820	2 203 820	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Budowa...			1 193 560	1 193 560	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacja o sytuacji finansowej jednostki na rok 2023 r. KOD: 0000

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Opis
1.	Przebiegi	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
2.	Wydatki na działalność operacyjną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
3.	Wydatki na działalność inwestycyjną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
4.	Wydatki na działalność finansową	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
5.	Wydatki na działalność pozostałą	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
6.	Wydatki na działalność ogólną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
7.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
8.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
9.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
10.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
11.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
12.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
13.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
14.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
15.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
16.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
17.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
18.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
19.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
20.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
21.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
22.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
23.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
24.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
25.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
26.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
27.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
28.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
29.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu
30.	Wydatki na działalność specjalną	Wyczerpanie 100% środków finansowych z budżetu

...

...



Poznań, dnia 12.07.2024 r.

t. Wyjaśnienie różnic występujących pomiędzy Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2024 r. a Sprawozdaniem Rb-N na 30.06.2024 r.

1) Należności ogółem:

Sprawozdanie finansowe:

> należności ogółem:	12.391.021,25 zł.
+ odpisy aktualizujące wartość należności:	+ 927.449,91 zł.
- należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS	- 431.112,50 zł.
należności ogółem wskazane w Sprawozdaniu Rb-N	12.887.358,66 zł.

2) Należności z tytułu dostaw i usług

Sprawozdanie finansowe:	11.898.528,71 zł.
+ odpisy aktualizujące:	152.398,37 zł.
- należności z tyt. dostaw i usług: wskazane w Sprawozdaniu Rb-N	12.050.927,08 zł.

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

Sprawozdanie finansowe:	162.481,32 zł.
+ odpisy aktualizujące:	152.398,37 zł.
- należności z tyt. dostaw i usług wymagalne: wskazane w Sprawozdaniu Rb-N	314.879,69 zł.

4) Pozostałe należności:

Sprawozdanie finansowe:	486.292,19 zł.
+ odpisy aktualizujące wartość należności	775.051,54 zł.
- pożyczki udzielone z ZFŚS	- 431.112,50 zł.
-	830.231,23 zł.
+ podatek VAT należony	6.200,35 zł.
= zgodnie z RB-N poz. N4.2 + poz. N5.3	836.431,58 zł.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-9/3, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 67
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpil.org

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

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



- 2 -

5) Środki pieniężne ogółem:	7.773.610,22 zł
> środki pieniężne w kasie:	7.598,99 zł.
> środki pieniężne na rachunkach bankowych:	7.766.011,23 zł.
minus:	
- r-k rezydentów	272.638,30 zł.
- r-k ZPSS	1.110.869,13 zł.
- środki obce	<u>373.538,79 zł.</u>
	1.757.046,22 zł.
	6.008.965,01 zł.
Środki obce = 373.538,79 zł.:	
- zabezpieczenia z tytułu nałego wykonania umowy	362.819,37 zł.
- kaucje	7.319,42 zł.
- depozyty pacjentów	3.400,00 zł.

Ogółem kwota wykazana w Sprawozdaniu Rb-N poz. N3 **6.016.564,00 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. Szamańskiego 42
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpil.org

Szpital w Ludwiku
62-050 Mokrza
tel. 51 813 28 31, fax 51 813 28 79
e-mail: ludwiko@wcpil.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Bolecka 32
tel. 67 262 28 32, fax 67 262 28 68
e-mail: chodzisz@wcpil.org

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

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

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	39 946 390	19 533 194,15	48,90
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	39 946 390	19 533 194,15	48,90
	1) przychody z NFZ	38 546 390	19 132 248,36	49,63
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 390 000	1 739 290,68	51,31
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	3 000 000	1 491 375,16	49,71
	1) z budżetu państwa	40 000	7 812,60	19,53
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 200 000	1 223 060,62	55,59
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2 200 000	1 223 060,62	55,59
	3) z innych źródeł	760 000	260 501,94	34,28
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	390 000	247 915,52	63,57
C.	Przychody finansowe	2 500	10 561,48	422,46
D.	Razem przychody	43 338 890	21 283 046,31	49,11
E.	Koszty działalności operacyjnej	44 244 503	22 235 019,07	50,25
I.	Amortyzacja	3 344 853	1 649 109,39	49,30
II.	Zużycie materiałów i energii	12 332 490	6 639 442,14	53,84
III.	Usługi obce	9 240 000	4 472 128,82	48,40
IV.	Podatki i opłaty	125 000	68 779,14	55,02
V.	Wynagrodzenia	15 910 900	7 782 312,57	48,91
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	2 920 330	1 437 793,80	49,23
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	171 930	90 218,31	52,47
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	199 000	95 234,90	47,86
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000	166 950,25	83,48
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	200 000	166 950,25	83,48
G.	Koszty finansowe	700 000	427 630,09	61,09
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	700 000	427 630,09	61,09
	1) kredytów, pożyczek	503 800	253 493,38	50,32
	2) z tytułu dostaw i usług	185 400	174 136,71	93,92
H.	Razem koszty	45 144 503	22 829 599,41	50,57
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-1 805 613	-1 546 553,10	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-1 805 613	-1 546 553,10	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-

Wolica, dnia 15.07.2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez...
Joanna Kokołajewska
Data: 2024.07.15 14:09:33
CEST



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir.....
Wysocki
(Dyrektor)

Date / Data:
2024-07-15
14:08

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	4 552 189,13	9 837,84	4 065 685,09	3 717,91
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 552 189,13	9 837,84	4 065 685,09	3 717,91
	- z tytułu dostaw i usług	4 343 733,87	8 306,88	3 862 666,73	2 186,95
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	206 924,30	0,00	201 487,40	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	1 530,96	1 530,96	1 530,96	1 530,96

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	11 489 893,11	0,00	12 574 095,83	913 211,79
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	6 036 572,05	0,00	5 394 958,08	0,00
	- kredyty	6 036 572,05	0,00	5 394 958,08	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:	5 453 321,06	0,00	7 179 137,75	913 211,79
	- kredyty	942 340,51	0,00	2 076 811,26	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	3 515 458,81	0,00	3 865 279,32	913 211,79
	- 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	606 435,07	0,00	753 076,09	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	25 466,29	0,00	28 213,84	0,00
	- inne	97 834,77	0,00	126 464,33	0,00
	- fundusze specjalne	265 785,61	0,00	329 292,91	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	230 280,06	422 428,82

Wolica, dnia 15.07.2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Kokołowska
Data: 2024-07-15 14:04:10
CEST

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Wysocki

Date: / Data:
2024-07-15 14:09
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 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, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać, jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać, jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu		
														6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać, jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać, jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu		
														6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		64 000	64 000	33 837	30 163	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Naprawa kraty w oczyszczalni ścieków	2024	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja zadania przełożona na drugą połowę roku
1.2	Remont systemu zapewniającego podaż sprężonego powietrza o jakości medycznej	2024	34 000	34 000	33 837	163	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano. Dokonano naprawy systemu, zastosowano mechanizmy wspomagające pracę głównego układu, ustawiono optimum sprawności, wymieniono podstawę i posiadawiono system na macie antywibracyjnej.	Platność za fakturę w lipca 2024 r.
2	Razem		64 000	64 000	33 837	30 163	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Podpis jest prawidłowy
Dokumenty podpisany przez
Joanna Kłopotowska
Data: 2024.07.15 (15 lipca 2024 r.)
CEST

Signed by / Podpisano
przez:
Sławomir Wysocki
Data / Data: 2024-07-15 14:09

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłen od planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Realizacja planu w 48,90 % wynika z niższych przychodów w I półroczu 2024 r. niż planowano. Niższe przychody wynikają z przesuwania przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogłoszenia konkursu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badań tomografii komputerowej, które to świadczenie było założone w planie finansowym oraz z niższych niż zakładano przychodów w ramach sprzedaży komercyjnej.
I.1	przychody z NFZ	Realizacja planu w 49,63 % wynika z niższych przychodów w I półroczu 2024 r. niż planowano. Niższe przychody wynikają z przesuwania przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogłoszenia konkursu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badań tomografii komputerowej, które to świadczenie było założone w planie finansowym.
B	Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie w 51,31% wynika z wyższych niż planowano dotacji oraz darowizn na realizację III Międzynarodowej Konferencji "Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu".
II	Dotacje z tego:	Wykonanie w 49,71% wynika z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2024 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.1	Dotacje z budżetu państwa	Wykonanie w 19,53% wynika z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2024 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie w 55,59% wynika z realizacji dotacji o wyższej wartości w I półroczu 2024 r., co przełoży się na niższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.2a	Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wykonanie w 55,59% wynika z realizacji dotacji o wyższej wartości w I półroczu 2024 r., co przełoży się na niższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.3	Dotacje z innych źródeł	Wykonanie w 34,28% wynika z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2024 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie. W II półroczu planuje się otrzymanie środków finansowych w ramach rozliczenia dotacji z WFOŚiGW, którą Jednostka otrzymała na realizację III Międzynarodowej Konferencji "Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu".
IV.	Inne przychody operacyjne	Wykonanie planu w 63,57% wynika z otrzymania środków finansowych w formie dotacji oraz darowizn w I kwartale 2024 r. na realizację III Międzynarodowej Konferencji "Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu".
C	Przychody finansowe	Wykonanie w 422,46% wynika z przychodów z umorzenia części należności w ramach wystawionej noty odsetkowej przez firmę Bialmed oraz SaIus.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłen od planu
E	Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej były wyższe od planu o 0,25% wskutek wyższych niż zakładano kosztów zużycia materiałów i energii, podatków i opłat, wynagrodzeń oraz składek, amortyzacji oraz pozostałych kosztów rodzajowych.
I	Amortyzacja	Niższe koszty amortyzacji w I półroczu 2024 r. wynikają z informacji o planowanym przekazaniu na rzecz szpitali pulmonologicznych sprzętu w II półroczu 2024 r. w ramach zebranych środków finansowych podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
II	Zużycie materiałów i energii	Koszty zużycia materiałów i energii przekroczone o 3,84%, które wiąże się z bardzo dużymi przekroczeniami w zakresie leków dotyczących programów i lekowych oraz materiałów medycznych. Ponadto znacznie przekroczony został plan w zakresie zużycia wody ze względu na awarię sprężarki sprężonego powietrza i konieczność korzystania z wody gminnej.
III	Usługi obce	Koszty usług obcych były niższe niż zakładano w I półroczu 2024 r., jednakże planuje się, iż w II półroczu 2024 r. nasi kontrahenci wystąpią o renowację umów, w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r.
IV	Podatki i opłaty	Wykonanie w 55,02%, wynika z wyższego niż zakładano podatku od nieruchomości.
V	Wynagrodzenia	Wykonanie w 48,91% wynika z niższych niż to zakłada się w II półroczu 2024 r. kosztów wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem waloryzacji wynagrodzeń pracowników publicznej ochrony zdrowia od 1 lipca 2024 r.
VI	Składki naliczone od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, fundusz Pracy i FGSP)	Wykonanie w 49,23% wynika z niższych niż to zakłada się w II półroczu 2024 r. kosztów składek naliczonych od wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem waloryzacji wynagrodzeń pracowników publicznej ochrony zdrowia od 1 lipca 2024 r.
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie w 52,47% wynika z wyższych niż to zakłada się w II półroczu 2024 r. środków przekazywanych w ramach ZFŚS (do 31 maja 2024 r. należało przekazać równowartość 75% odpisu na ten cel)

VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie w 47,86% wynika z planowanych wyższych kosztów w tej pozycji w II półroczu 2024 r.
F	Pozostałe koszty operacyjne	Przekroczenie planu o 33,48% wynika z kosztów obciążeń sądowych w I półroczu 2024 r. po zakończeniu się spraw z tytułu nie płacenia w terminie zobowiązań przez Szpital. Planuje się, iż koszty z tego tytułu w II półroczu 2024 r. będą niższe.
III	Inne koszty operacyjne	Przekroczenie planu o 33,48% wynika z kosztów obciążeń sądowych w I półroczu 2024 r. po zakończeniu się spraw z tytułu nie płacenia w terminie zobowiązań przez Szpital. Planuje się, iż koszty z tego tytułu w II półroczu 2024 r. będą niższe.
G	Koszty finansowe	Przekroczenie planu o 11,09% było spowodowane wyższymi kosztami not odsetkowych i rat kredytu niż planowano.
I.1	Koszty finansowe od kredytów, pożyczek	Przekroczenie planu w tej pozycji spowodowane jest zmienną stopą oprocentowania kredytu.
I.2	Koszty finansowe z tytułu dostaw i usług	Koszty odsetek z tytułu dostaw i usług były wyższe o 43,92 % w wyniku nie regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w terminie wymagalności w 2023 r. Planuje się, iż koszty z tego tytułu w II półroczu 2024 r. będą niższe.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne na 30.06.2024 r. wyniosły 3.717,91 zł i dotyczą niezapłaconych faktur przez kontrahentów. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty.
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne na 30.06.2024 r. wyniosły 913.211,79. Wymagalne zobowiązania publiczno-prawne nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne dotyczące dostaw towarów i usług wyniosły 913.211,79 zł a ich struktura przedstawiała się następująco: - zobowiązania z tytułu dostaw – 60,97%, w tym: • leków 59,72% • aparatury i sprzętu 1,25% - zobowiązania z tytułu usług – 89,03%, w tym: • usługi pozamedyczne – inne 33,61% • diagnostyczne 5,42% Przyczyną zobowiązań wymagalnych było: - niedoszacowanie wartości punktu w zakresie pulmonologii oraz rehabilitacji pulmonologicznej przez AOTMIT, - wzrost kosztów kontraktów lekarskich od marca 2024 r., - występowanie nadwykonani w zakresie realizacji programów lekowych oraz chemioterapii, gdzie ponosimy koszty leków, natomiast rozliczenie z NFZ następuje po kwartałach, - renegowacje umów na dostawy zawarte w ramach zamówień publicznych związane z powoływaniem się na wzrost cen materiałów lub innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy oraz waloryzacji wynagrodzeń i wnioskowanie o zmianę zapisów umowy, gdzie zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych jesteśmy zmuszeni takie aneksy zawierać. Z kontrahentami prowadzone są rozmowy wyjaśniające, których celem jest nienaliczenie odsetek.

Wolica, dnia 15.07.2024 r.

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Joanna Wysocka
Data: 2024-07-15 14:10:00
CEST



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir
Wysocki

Date / Data:
2024-07-15 14:10

Wyjaśnienie różnic
pomiędzy kwotą należności w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kw. 2024 r.
a kwotą należności w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2024 r.

I. Należności ogółem wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynoszą	<u>4.065.685,09 zł</u>
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	201.015,60 zł
- należność dochodzona na drodze sądowej (sporna)	1.530,96 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4+N5)	<u>3.863.138,53 zł</u>

II. Inne należności wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynoszą	<u>201.487,40 zł</u>
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	201.015,60zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N5.3)	<u>471,80 zł</u>

III. Należności ogółem wymagalne wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynoszą	<u>3.717,91 zł</u>
- należność dochodzona na drodze sądowej (sporna)	1.530,96 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N5.4)	<u>2.186,95 zł</u>

Wyjaśnienie różnic

pomiędzy kwotą zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kw. 2024 r. a kwotą zobowiązań wymagalnych w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

I. Zobowiązania długoterminowe, z tego: - kredyty wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynoszą 5.394.958,08 zł
+ wycena kredytu na dzień bilansowy (inne ujęcie w bilansie) 352.941,12 zł
= zobowiązania według tytułów dłużnych – kredyty i pożyczki długoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz.E2.2) 5.747.899,20 zł

II. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: - kredyty wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynoszą 2.076.811,26 zł
- wycena kredytu na dzień bilansowy (inne ujęcie w bilansie) 352.941,12 zł
- nienotyfikowane odsetki 38.928,24 zł
= zobowiązania według tytułów dłużnych – kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz.E2.1) 1.684.941,90 zł

Środki pieniężne wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r. wg stanu na 30.06.2024 r.

wynoszą 422.428,82 zł
- środki pieniężne na rachunku środków ZFŚS 230.500,00 zł
- środki pieniężne na rachunku wadium 93.533,86 zł
= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N3) 98.394,96 zł

Podpis jest
prawidłowy
Dokument
podpisany przez
Joanna
Mikołajewska
Data: 2024.07.19
14:13:02 CEST



Signed by /
Podpisano przez:
Sławomir Wysocki
Date / Data:
2024-07-19 14:10

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

.....
pieczęć jednostki

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

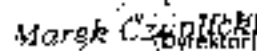
Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	114 053 600	58 592 875,05	51,37
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	111 753 600	56 950 934,12	50,96
1)	przychody z NAF	106 253 600	53 631 516,61	50,46
II.	Zmiana stanu produktów	0	66 2 449,27	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 300 000	974 491,06	42,59
B.	Pozostałe przychody operacyjne	5 628 767	1 712 151,79	30,42
-	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	4 128 767	1 513 487,60	36,66
1)	z budżetu państwa	301 690	150 945,00	50,00
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 826 877	1 362 542,60	35,60
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 822 446	1 360 327,10	35,59
3)	z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	900,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000	197 764,19	13,18
C.	Przychody finansowe	0	0,00	-
D.	Razem przychody	119 682 367	60 305 026,84	50,39
E.	Koszty działalności operacyjnej	119 421 691	59 461 610,71	49,79
I.	Amortyzacja	3 301 691	1 730 447,13	51,81
II.	Żywyce materiałów i energii	16 000 000	8 309 252,78	51,93
III.	Usługi obce	13 100 000	5 855 186,30	44,70
IV.	Podatki i opłaty	870 000	657 842,00	75,61
V.	Wynagrodzenia	70 000 000	35 126 645,19	50,18
VI.	Składki należne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy - FGŚP)	14 900 000	6 798 985,75	45,63
VII.	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 100 000	983 856,69	89,44
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000	10 396,87	12,03
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	230 000	59 198,05	25,74
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	230 000	59 198,05	25,74
G.	Koszty finansowe	750 000	312 897,42	41,72
I.	w tym: oszetk. od zaciągniętych zobowiązań:	750 000	312 897,42	41,72
1)	kredytów, pożyczek	650 000	242 700,17	37,34
2)	z tytułu dostaw i usług	100 000	70 197,25	70,39
H.	Razem koszty	120 401 691	59 833 706,18	49,70
I.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-719 324	471 320,66	-
J.	Podatek dochodowy	40 000	11 329,00	28,32
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-759 324	459 991,66	-
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	13 395 221	70 725,00	0,62

Gniezno, dnia 12.07.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dominika Swoboda
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA


Marek Czajka
(dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	11 040 531,62	129 665,40	10 710 722,07	175 288,52
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	11 040 531,62	129 665,40	10 710 722,07	175 288,52
	- z tytułu dostaw i usług	8 741 578,01	129 665,40	9 669 648,07	175 288,52
	- z tytułu podatków, składek, cel ubezpieczeń społecznych i świadczeń zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 298 953,21	0,00	1 041 074,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	27 545 881,69	836 835,88	27 917 275,20	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	6 616 471,37	0,00	6 616 471,37	0,00
	- kredyty	5 144 092,43	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	1 472 378,94	0,00	1 472 378,94	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	20 929 410,12	836 835,88	21 300 803,83	0,00
	- kredyty	1 134 204,93	0,00	2 167 481,83	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	4 389 554,43	836 835,88	2 823 458,65	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	9 814,69	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 456 820,79	0,00	6 586 627,56	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 108 610,31	0,00	4 132 928,97	0,00
	- inne	3 512 489,78	0,00	3 562 929,63	0,00
	- fundusze specjalne	1 317 915,19	0,00	2 027 457,19	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 773 874,27	4 517 207,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Swieklej

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czapiński

(Dyrektor)

Grzeźno, dnia 12.07.2024 r.

informacja o sposobie wybrania planu, przedsięwzięcia i / lub kosztów
 Zastosowania metody szacunkowo-wycenowej

Lp.	Wzrostająca	Cena	Przebieg	Lp.			Lp.			Lp.			Zakres rzeczowy, rodzaj wyceny	Wymagania techniczne	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000
1.1	1.1	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1.2	1.2	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
1.3	1.3	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000

Lp.	Nazwa wydziału / oddziału / komórki organizacyjnej	Kod	Przebieg choroby				Zmiany w przebiegu choroby				Leczenie	Wydatki	Źródło finansowania	Data wystawienia	
			1	2	3	4	5	6	7	8					
2.1	Zespół rozpoznania i leczenia choroby	2224	400 000	0	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wydatki na świadczenia zdrowotne, w tym świadczenia w ramach świadczeń specjalnych, w tym świadczeń specjalnych	2024
2.2	Zespół rozpoznania i leczenia choroby	2224	600 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wydatki na świadczenia zdrowotne, w tym świadczenia w ramach świadczeń specjalnych, w tym świadczeń specjalnych	2024
2	Razem		1 000 000	0	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie wartościowych rozpisów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Nazwa wydziału / oddziału / komórki organizacyjnej	Kod	Przebieg choroby				Zmiany w przebiegu choroby				Leczenie	Wydatki	Źródło finansowania	Data wystawienia	
			1	2	3	4	5	6	7	8					
1.1	Wydział / oddział / komórka organizacyjna	2024	600 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wydatki na świadczenia zdrowotne, w tym świadczenia w ramach świadczeń specjalnych, w tym świadczeń specjalnych	2024
1.2	Wydział / oddział / komórka organizacyjna	2024	600 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wydatki na świadczenia zdrowotne, w tym świadczenia w ramach świadczeń specjalnych, w tym świadczeń specjalnych	2024
1	Razem		1 200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wzrost dnia 12.07.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Swętlej

DIREKTOR SZPITALA
mgr Marek Czaplinski

Strona 2 z 2

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023

Lp.	Wykaz działalności	Opis
1	Psychologia	Wykazana działalność w ramach planu
2	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
3	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
4	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
5	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
6	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
7	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
8	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
9	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
10	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
11	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
12	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
13	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu
14	Pracownia psychologiczna	Pracownia psychologiczna realizująca usługi psychologiczne w ramach planu

**Wyjaśnienie rozbieżności
pomiędzy należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi
wykazanymi w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z,
a informacją o przebiegu wykonania planu finansowego
wg stanu na dzień 30.06.2024 r.**

Należności ogółem wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	10.710.722,07
+ odpisy aktualizujące wartość należności	150.271,88
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZPSS	<u>1.041.074,00</u>
Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.4: N.5)	9.819.919,95
Należności wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	175.288,52
+ odpisy aktualizujące wartość należności	<u>150.271,88</u>
Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.4)	325.560,40
Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	9.669.648,07
- należności wymagalne	<u>175.288,52</u>
Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.5.1)	9.494.359,55

Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2024 r. – 329.407,19 zł.

Środki pieniężne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	4.517.207,64
- rachunek ZFŚS	329.407,19
- rachunek sum depozytowych	3.013.741,41
- rachunek zabezpieczenia należytego wykonania umowy	421.098,02
Gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.3)	752.961,02

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Sweklej

DYREKTOR SZKOLA
Marek Czapiński

Gniezno, dnia 12.07.2024 r.

.....

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
NEUROPSYCHIATRYCZNE
W KOŚCIANIE**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	80 719 000	41 148 915,95	50,98
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	80 719 000	41 148 915,95	50,98
I	1) przychody z NFZ	80 024 000	40 788 636,84	50,97
II	Zrównanie stanu produktów	0	0,00	-
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	8 564 000	3 598 240,70	42,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II	Dotacje, z tego:	3 420 000	1 406 162,41	41,01
I	1) z budżetu państwa	20 000	9 963,34	49,95
II	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 388 000	1 385 863,19	40,91
III	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 388 000	1 385 863,19	40,91
IV	b) z innych źródeł	21 000	10 285,89	49,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000	1 323,39	8,82
IV	Inne przychody operacyjne	5 120 000	2 190 754,91	42,79
C.	Przychody finansowe	205 000	127 858,33	62,37
D.	Razem przychody	89 488 000	44 875 014,97	50,15
E.	Koszty działalności operacyjnej	92 360 000	43 898 161,78	47,64
I.	Amortyzacja	4 200 000	1 892 196,78	44,93
II.	Zużycie materiałów i energii	11 300 000	4 823 457,49	42,69
III.	Usługi obce	11 040 000	4 661 856,75	42,23
IV.	Podatki i opłaty	610 000	310 720,70	50,94
V.	Wynagrodzenia	53 200 000	26 251 843,99	49,51
VI.	Składki należące od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	10 250 000	5 008 590,64	49,45
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 680 000	769 323,86	45,83
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	280 000	19 471,57	44,14
IX.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	55 000	9 396,06	17,08
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000	7 376,16	53,17
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 000	99,99	0,50
III.	Inne koszty operacyjne	20 000	1 920,51	9,60
G.	Koszty finansowe	55 000	1 728,33	3,14
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	5 000	0,00	-
II.	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
III.	2) z tytułu dostaw i usług	5 000	0,00	-
H.	Razem koszty	92 470 000	43 909 286,17	47,59
I.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	-2 982 000	865 728,80	-
J.	Podatek dochodowy	1 000	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	-2 983 000	865 728,80	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 700 013	72 620,36	1,27

Koszalin, dnia 13.07.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anita Waleczkowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Marian Zaleski
(dyrektor)

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
NEUROPSYCHIATRYCZNE**

ul. Dąbrowski, Bielawskiego
64-030 Koscian, 71 Pałacowskiego 1A
tel. 165 511 01 01, 165 512 296
(13) NIP 849 10 77 46 1, Regon 141049324

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 679/S/2023

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 2 czerwca 2023 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	8 276 640,05	6 367,91	7 404 038,15	1 182,46
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	8 276 640,05	6 167,91	7 404 038,15	1 182,46
	- z tytułu dostaw i usług	7 245 353,26	6 367,91	6 130 951,93	1 182,46
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	606,60	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 030 680,10	0,00	6 73 086,22	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	11 010 495,85	0,00	12 078 096,18	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	250 328,13	0,00	453 266,77	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	250 328,13	0,00	453 266,77	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	10 760 167,72	0,00	11 614 829,41	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	1 843 402,40	0,00	1 607 534,13	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wnoszone	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 415 162,15	0,00	3 460 567,95	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	3 853 693,48	0,00	4 351 183,06	0,00
	- inne	797 161,65	0,00	531 556,76	0,00
	- fundusze specjalne	850 747,95	0,00	1 561 987,51	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
t.	Środki pieniężne	5 454 779,89	9 570 726,83

Koscian, dnia 12.07.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Wawrzynowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Marian Zalejski
(Dyrektor)

Informacje o przebiegu wykurzenia planu inwestycyjnego za rok obrotowy 2024 r.
 Szczegółowe informacje i załączniki

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Odniesienie do budżetu	Plan		Wykonanie		Wykorzystanie		Wykorzystanie		Wykorzystanie		Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.	Wyjaśnienia odnośnie odstępstw
			Plan na zadanie (w zł)	Plan na zadanie (w %)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Wykorzystanie (w zł)	Wykorzystanie (w %)	Wykorzystanie (w zł)	Wykorzystanie (w %)	Wykorzystanie (w zł)	Wykorzystanie (w %)		
1	Inwestycyjne zadania		2 159 349	2 159 349	2 159 349	100	2 159 349	2 159 349	100	2 159 349	2 159 349	100		
1.1	Opieka zdrowotna	2024	2 346 034	1 500 000	42 334	18	2 346 034	42 334	2	2 346 034	42 334	2	Wykonano wykurzenie zadania, który przebiegał normalnie i zgodnie z planem. Wykorzystano 2% budżetu na zadanie.	
1.2	Projekt i przebudowa	2024	7 279 843	7 279 843	7 279 843	100	7 279 843	7 279 843	100	7 279 843	7 279 843	100	Wykonano wykurzenie zadania, który przebiegał normalnie i zgodnie z planem. Wykorzystano 100% budżetu na zadanie.	
1.3	Modernizacja i remonty	2024	25 617	25 617	45 211	176	25 617	45 211	176	25 617	45 211	176	Planowane zadanie nie zostało wykonane. Wykorzystano 176% budżetu na zadanie.	
2	Przebiegowa poddania		640 000	640 000	1 200	0,19	640 000	1 200	0,19	640 000	1 200	0,19	Wykonano wykurzenie zadania, który przebiegał normalnie i zgodnie z planem. Wykorzystano 0,19% budżetu na zadanie.	
2.1	Zakup i montaż sprzętu	2024	74 000	74 000	35 200	47	74 000	35 200	47	74 000	35 200	47	Wykonano wykurzenie zadania, który przebiegał normalnie i zgodnie z planem. Wykorzystano 47% budżetu na zadanie.	

4.04	Przebieg leczenia na tabletki przeciwnowotworowe	Zmniejszenie objawów choroby, poprawa jakości życia, zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby
4.05	Przebieg leczenia w ramach terapii celowanej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.06	Przebieg leczenia w ramach terapii hormonalnej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.07	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.08	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.09	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.10	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.11	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.12	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.13	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.14	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.15	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.16	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.17	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.18	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.19	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego
4.20	Przebieg leczenia w ramach terapii przeciwnowotworowej	Poprawa jakości życia, zmniejszenie objawów choroby, poprawa przeżycia bez nawrotu choroby, poprawa przeżycia całkowitego

GŁÓWNA KASIECZKA
mgr Anita Kucharska

DYREKTOR
Marian Zafajski

**Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-N
oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku**

Stan należności i środków pieniężnych wykazany w załączniku nr 4 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku, wg stanu na 30.06.2024r., różni się od stanu należności oraz gotówki i depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-N na koniec II kwartału 2024 r.

Różnice dotyczą:

I. Należności.

a) Należności ogółem

7.404.038,15 zł należności ogółem wykazane w załączniku nr 4 informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku
+ 52.485,31 zł odpisy aktualizujące wartość należności ogółem
- 631.629,25 zł należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
- 9.691,80 zł należności z tytułu wynajmu środka czasowego ZFŚS
- 16.240,58 zł należności sporne
- 9.040,80 zł zwiększające należność główna odsetki
= 6.789.919,03 zł (28.584,39 zł (N4) + 6.761.334,64 zł (N5)) – należności ogółem
wykazane w sprawozdaniu Rb-N

b) Należności wymagalnych

1.382,46 zł należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4
+ 52.483,31 zł odpisy aktualizujące wartość należności wymagalnych
- 16.240,58 zł należności sporne
- 9.040,80 zł zwiększające należność główna odsetki
= 28.584,39 zł (28.584,39 zł (N4)) – należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu
Rb-N

c) Należności z tytułu dostaw i usług

5.750.951,93 zł należności z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4
+ 13.644,68 zł odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
- 2.068,12 zł odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
- 634,10 zł należności z tytułu nadpłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług
wykazane w załączniku nr 4 jako należności inne
= 5.743.162,59 zł (12.959,02 zł (N4.1) + 6.730.203,57 zł (N5.1))

- należności z tytułu dostaw towarów i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N
- d) Należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług
 - 1.382,46 zł należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4
 - + 13.644,68 zł odpisy aktualizujące wartość należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług
 - 2.068,12 zł ralsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
 - 12.959,02 zł (12.959,02 zł (N4.1)) - należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N
- e) Należności innych
 - 673.086,22 zł należności inne wykazane w załączniku nr 4
 - + 22.598,05 zł odpisy aktualizujące wartość należności innych
 - 6.972,68 zł odsetki zwiększające należność główną inną
 - 9.691,80 zł należności z tytułu wynajmu ośrodka wczasowego ZFŚS
 - 631.629,25 zł należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
 - 634,10 zł należności z tytułu nadpłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4 jako należności inne
 - 46.756,44 zł (15.625,37 zł (N4.2) - 31.131,07 zł (N5.3)) - należności pozostałe, inne wykazane w sprawozdaniu Rb-N
- f) Należności wymagalnych innych
 - 0,00 zł należności wymagalne inne wykazane w załączniku nr 4
 - + 22.598,05 zł odpisy aktualizujące wartość należności wymagalnych innych
 - 6.972,68 zł odsetki zwiększające należność inną
 - = 15.625,37 zł (15.625,37 zł (N4.2)) - należności wymagalne pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-N

II. Stanu środków pieniężnych

- 9.570.726,83 zł stan środków pieniężnych wykazany w załączniku nr 4
- 1.123.272,46 zł stan środków w kasie ZFŚS i na rachunku ZFŚS
- 221.813,21 zł depozyty i wniesione wadła, kaucje
- = 8.225.641,16 zł (8.225.641,16 zł (N5.) = 38.501,32 zł (N3.1) + 8.187.139,84 zł (N3.2)) - stan gotówki i depozytów wykazany w sprawozdaniu Rb-N.

GŁÓWNA KASJEROWA
 mgr Anita Wąsarynowska
 12.07.2016

DYREKTOR
 Marian Zalejski

ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CHARCICACH

Zakładm Leczenia Uzależnień w Charcicach

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 686 251	7 264 218,98	49,46
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	14 597 051	7 201 256,91	49,33
	1) przychody z NFZ	14 597 051	7 201 256,91	49,33
II.	Zmiana stanu produktów	-70 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	159 200	62 962,07	39,55
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 518 800	352 818,01	23,23
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	800	800,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	1 418 000	335 767,33	23,68
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 302 000	278 203,33	21,37
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 302 000	278 203,33	21,37
	3) z innych źródeł	116 000	57 564,00	49,62
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	100 000	16 250,68	16,25
C.	Przychody finansowe	320 000	181 816,74	56,82
D.	Razem przychody	16 525 051	7 798 853,73	47,19
E.	Koszty działalności operacyjnej	15 751 000	6 339 469,49	40,25
I.	Amortyzacja	1 500 000	443 550,26	29,57
II.	Zużycie materiałów i energii	1 900 000	723 722,51	38,09
III.	Usługi obce	2 070 000	894 708,32	43,22
IV.	Podatki i opłaty	76 000	35 465,83	46,67
V.	Wynagrodzenia	8 400 000	3 458 563,31	41,17
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 440 000	609 466,86	42,32
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	300 000	147 642,76	49,21
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 000	26 349,64	40,54
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000	1 171,66	58,58
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 000	1 171,66	58,58
G.	Koszty finansowe	1 000	578,43	57,84
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	15 754 000	6 341 219,58	40,25
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	771 051	1 457 634,15	189,05
J.	Podatek dochodowy	1 000	155,00	15,50
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	770 051	1 457 479,15	189,27
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 109 638	103 687,40	9,34

Charcice, dnia 12.07.2024 r.

Anna
Waclawik

(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Anna Waclawik
Data: 2024.07.15
14:51:40 +02'00'

Jacek
Ryszard
Sobczak

(Dyrektor)

Elektronicznie
podpisany przez Jacek
Ryszard Sobczak
Data: 2024.07.15
14:52:10 +02'00'

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 274 270,11	524,41	1 238 998,18	125,77
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 274 270,11	524,41	1 238 998,18	125,77
	- z tytułu dostaw i usług	1 246 547,37	524,41	1 202 207,15	125,77
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	27 722,74	0,00	36 791,03	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	510 394,40	0,00	820 215,41	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:	510 394,40	0,00	820 215,41	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	191 334,90	0,00	219 879,54	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	212 597,10	0,00	272 806,65	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	23 604,97	0,00	18 472,49	0,00
	- inne	41 333,92	0,00	99 638,71	0,00
	- fundusze specjalne	41 523,51	0,00	209 418,02	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	7 255 520,14	8 899 625,78

Anna
WaławikElektronicznie
podpisany przez
Anna Waławik
Data: 2024.07.15
14:26:45 +02'00'Jacek
Ryszard
SobczakElektronicznie
podpisany przez Jacek
Ryszard Sobczak
Data: 2024.07.15
14:27:20 +02'00'

Charcice, dnia 12.07.2024 r.

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 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, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyżeń od planu		
														6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		4 986 319	889 638	463 796	425 842	0	0	66 156,40	0,00	66 156,40	0,00	0,00		
1.1	Inwentaryzacja i renowacja terenów zielonych (projekt i wykonanie)	2023-2026	4 230 000	230 000	0	230 000	0	0	55 824,40	0,00	55 824,40	0,00	0,00	Wykonano pielęgnację terenów zielonych.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleńiami i kosztorysami zostanie zrealizowane w II półroczu 2024 roku.
1.2	Budynek portierni i poczekalni dla pacjentów *	2023-2024	496 319	474 128	463 796	10 332	0	0	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	Wykonano II etap z zakresu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2024 roku.
1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa p.poz Zakładu - Pałac	2023-2024	120 000	45 510	0	45 510	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obecnie trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej z Konservatorem Zabytków i uzyskanie pozwolenia na budowę.	Realizacja II półrocze 2024 roku.
1.4	Wykonanie koncepcji i PFU budowy nowoczesnego pasywnego budynku Zakładu Leczenia Uzależnień	2023-2024	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano Program Funkcjonalno - Użytkowy. W trakcie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień.	Dalsza realizacja zadania II półrocze 2024 roku.

1.5	Wentylacja magazyynu pelletu	2024	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie zbierania ofert na wykonanie	Realizacja II półrocze 2024 roku.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	37 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2024 roku, po wnikliwej analizie potrzeb.
2.1	Zakupy sprzętu elektroniczno-informatycznego	2024	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono zestaw mebli do sekretariatu.	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2024 roku.
2.2	Zakupy urządzeń i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności Zakładu	2024	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	21 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Razem		5 206 319	1 109 638	463 796	645 842	0	0	0	103 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*Zadanie 1.2 - Nazwa zadania i okres realizacji są inne niż w uchwale Nr III/42/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej. Zmiana nazwy zadania i okresu realizacji nastąpi na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakiej)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakiej)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu				
														6	7	8	9
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Prace remontowo-budowlane	2024	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia celem uzyskania pozwoleń na realizację remontów w Zakładzie.	Realizacja zadania II półrocze 2024 roku.
2	Razem		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Elektronicznie podpisany przez Anna Wacławik
Data: 2024.07.15 14:28:44
+02'00'

Anna Wacławik
(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany przez Jacek Ryszard Sobczak
Data: 2024.07.15 14:29:20
+02'00'

Jacek Ryszard Sobczak
(Dyrektor)

Charcice, dnia 12.07.2024 r.

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 6703/2023
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
1.1	Przychody NFZ	Odchylenie o 0,67 % dotyczy niewykonania umowy w jednym z zakresów działalności Zakładu.
1.2	Zmiana stanu produktów	Brak wykonania wyniku z rozliczenia rezerw na świadczenia pracownice na dzień bilansowy.
1.3	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Odchylenie o 10,45 % dotyczy zwiększenia opłat za czynsz od 1.04.2024 roku, co wyrówna się w II półroczu 2024 roku.
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	Odchylenia o 26,77 % dotyczą nie wykorzystania wszystkich otrzymanych środków z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań. Środki te zostaną wykorzystane w większej części w II półroczu.
1.5	Przychody finansowe	Odchylenia o 6,82 % dotyczą wynegocjowania większych odsetek od lokat terminowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
2.1	Amortyzacja	Odchylenia o 20,43 % dotyczą mniejszych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w I półroczu. W II półroczu nastąpi zwiększenie odpisów w związku z zakończeniem zakupów.
2.2	Zużycie materiałów i energii	Odchylenia o 11,91 % dotyczą mniejszych wydatków na zakup materiałów do zaplanowanych remontów bieżących w Zakładzie. Zakupy będą w większości realizowane w II półroczu.
2.3	Usługi obce	Odchylenie o 6,78 % dotyczy poniesienia mniejszych kosztów usług na wykonanie remontu Zakładu, zaplanowanego na II półroczu. Plan roczny uwzględni realizację bieżących remontów.
2.4	Podatki i opłaty	Odchylenia o 3,33 % dotyczą poniesienia mniejszych kosztów z tytułu opłat na PFRON oraz odbioru odpadów w I półroczu. Zakład w II półroczu planuje utrzymanie zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Plan roczny uwzględni zmiany w utracie orzeczenia zatrudnionych pracowników.
2.5	Wynagrodzenia	Odchylenia o 8,83 % dotyczą mniejszych kosztów wynagrodzeń za I półrocze, wzrost wynagrodzeń pracowników od 01.07.2024 r. spowoduje nakład większych środków na koszty związane z wynagrodzeniami.
2.6	Składki naliczone od wynagrodzeń	Odchylenia o 7,68 % wynikają z mniejszych kosztów wynagrodzeń, które mają wpływ na koszty naliczonych składek. W II półroczu nastąpi zwiększenie w wyniku podwyżki wynagrodzeń.
2.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Odchylenia o 0,79 % dotyczą poniesienia mniejszych kosztów BHP. Wynika to z harmonogramu przydziału odzieży pracownikom.
2.8	Pozostałe koszty rodzajowe	Odchylenia o 9,46 % dotyczą poniesienia mniejszych kosztów podróży służbowych.
2.9	Pozostałe koszty operacyjne	Odchylenia o 8,58 % dotyczą większych kosztów likwidacji przeterminowanych leków.
2.10	Koszty finansowe	Odchylenia o 7,84 % dotyczą kosztów naliczenia odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań wobec pracowników, kontrahentów oraz zobowiązań publiczno prawnych. (np.korekty deklaracji ZUS)
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne wynikają z wpłaty mniejszej kwoty czynszu za mieszkanie służbowe.
4	Zobowiązania wymagalne	Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Anna
Wacławik
(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Anna Wacławik
Data: 2024.07.15 14:46:16

Elektronicznie podpisany
przez Jacek Ryszard Sobczak
Data: 2024.07.15 14:46:48
(Dyrektor)

Charcice, dnia 12.07.2024 r.



Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

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

Charcice, dnia 24 lipca 2024 r.

Dotyczy: DZ-IV-A.9024.33.2024

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r. - korekta

Uprzejmie informuję, że:

W załączniku nr 4
w pozycji „Należności ogółem” wykazana kwota na dzień 30.06.2024 r. zawiera dodatkowo
- 36 791,03 zł dotyczy należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

w pozycji „środki pieniężne wg stanu” wykazano środki pieniężne łącznie ze środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które wynoszą:
na dzień 30.06.2024 r. – 122 963,21 zł.

Wykaz dotacji na wydatki bieżące, nieujętych w załączniku nr 5

- 1) na podstawie umowy nr 11/DZ.III/2024 z 19 stycznia 2024 r. Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach przyznano dotację w kwocie 220 000,00 zł na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu
 - kwota otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2024 r.: 110 000,00 zł
 - kwota poniesionych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych w I półroczu 2024 r. wynosi 62 467,27 zł z przeznaczeniem na konsultacje i superwizje, usł. telekomunikacyjne, wynagrodzenia.
 - różnica w wysokości 47 532,73 zł zostanie uwzględniona w kosztach i w pozostałych przychodach operacyjnych w II półroczu 2024 r. zgodnie z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.
- 2) na podstawie umowy nr 60/DZ.III/2024 z 24 czerwca 2024 r. Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach przyznano dotację w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompletnych łóżek dla pacjentów. W I półroczu nie rozpoczęto realizacji ww. zadania.

**Anna
Wacławik**
Elektronicznie
podpisany przez
Anna Wacławik
Data: 2024.07.24
14:11:54 +02'00'

**Jacek
Ryszard
Sobczak**
Elektronicznie
podpisany przez Jacek
Ryszard Sobczak
Data: 2024.07.24
14:12:56 +02'00'

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 402 546	1 677 687,09	49,31
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 402 546	1 677 687,09	49,31
	1) przychody z NFZ	2 207 043	1 104 561,02	50,05
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	692 952	47 306,06	6,83
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	651 936	26 798,06	4,11
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	617 281	9 470,48	1,53
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	617 281	9 470,48	1,53
	3) z innych źródeł	34 655	17 327,58	50,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	41 016	20 508,00	50,00
C.	Przychody finansowe	2 754	1 376,71	49,99
D.	Razem przychody	4 098 252	1 726 369,86	42,12
E.	Koszty działalności operacyjnej	4 098 249	1 930 416,19	47,10
I.	Amortyzacja	146 605	36 182,16	24,68
II.	Zużycie materiałów i energii	130 749	64 398,95	49,25
III.	Usługi obce	1 481 000	686 549,90	46,36
IV.	Podatki i opłaty	3 062	1 550,92	50,65
V.	Wynagrodzenia	1 958 451	956 619,55	48,85
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	358 244	173 986,57	48,57
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	730	730,01	100,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 408	10 398,13	53,58
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	3	0,06	2,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	3	0,06	2,00
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	4 098 252	1 930 416,25	47,10
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	0	-204 046,39	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	-	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	0	-204 046,39	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	489 459	0,00	-

Poznań, dnia 15.07.2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Zabela Heinrich-Lewandowska; POZP
Data: 2024.07.15.15:07:11.CEST.....

(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Bożena Borowczak
Data: 2024.07.15.15:43:06:40.CEST.....

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	289 074,12	0,00	299 277,87	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	289 074,12	0,00	299 277,87	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	289 074,12	0,00	295 952,39	
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	3 325,48	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00


Zobowiązania wg stanu


Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	275 839,11	0,00	502 639,05	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:	275 839,11	0,00	502 639,05	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	42 093,14	0,00	233 213,58	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	1 783,50	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	83 945,47	0,00	152 273,67	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	144 693,30	0,00	113 680,03	0,00
	- inne	3 258,71	0,00	3 406,78	0,00
	- fundusze specjalne	64,99	0,00	64,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	462 970,39	470 367,55

Poznań, dnia 15.07.2024 r.

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: 
 Lewandowska; POZP.....
 Data: 2024.07.15 15:08:19 CEST
 (Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: 
 Bożena Borowczak
 Data: 2024.07.15 15:07:47 CEST
 (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 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, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.							
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyliń od planu					
														6	7	8	9	10
1	Inwestycje ogółem, z tego:	3	473 800	473 800	473 800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Modernizacja i wyposażenie zaplecza rejestracyjnego wraz z hollem głównym, przedsiönkiem i klatką schodową oraz zapleczem administracyjnym	2024	473 800	473 800	473 800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2024 r.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		15 659	15 659	0	15 659	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zakup licencji dla oprogramowania - Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	2024	15 659	15 659	0	15 659	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2024 r.
3	Razem		489 459	489 459	473 800	15 659	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.							
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyliń od planu					
														6	7	8	9	10
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	3	400 000	400 000	400 000	0	0	0	830,00	830,00	0,00	0,00						

Remont i wyposażenie pomieszczeń Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego znajdujących się na parterze Ośrodka	2024	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	830,00	0,00	0,00	0,00	Przekazane środki dot. zawarcia umowy o dzieło na wykonanie kosztownego inwestorskiego.	Dalsza realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2024 r.
Remont i wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	2024	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpiła w m-cu czerwcu 2024 r.	Płatność dot. zadania nastąpiła w m-cu lipcu 2024 r.
2	Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	830,00	0,00	0,00	0,00		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabelę Heinrich-Lewandowską, POZP

Data: 2024.07.17 08:50:59 CEST

(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bożeną Borowczak

Data: 2024.07.17 08:50:59 CEST

(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchylenia od planu
-	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Plan 3 402 546 zł, wykonanie 1 677 687,09 zł tj. 49,31 %. Na niewykonanie tej pozycji miało wpływ nierównomierne rozłożenie przychodów z tytułu realizacji programów: "Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów" i "Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi", które będą miały swój koniec w połowie grudnia 2024 r. Rozpoczęcie programu nastąpiło 26 stycznia 2024 r., po podpisaniu umów.
-	-1) przychody z NFZ	Plan 2 207 043 zł, wykonanie 1 104 561,02 zł tj. 50,05 %. Na przekroczenie tej pozycji miało wpływ zaplanowanie przychodów z tyt. świadczeń zdrowotnych z WOWNFZ dotyczących IV kwartału 2024 r. (umowa z NFZ podpisana do 30 września 2024 r.)
-	II. Dotacje, z tego:	Plan 651 936 zł, wykonanie 26 798,06 zł tj. 4,11 %. Niewykonanie pozycji dotacji w I półroczu 2024 r. ma związek z przyznaniem dotacji w kwocie 140 000 zł na "Remont i wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu" w dniu 28.02.2024 r. a przekazaniem środków na zrealizowanie zadania w dniu 2.07.2024 r. oraz przyznaniem dotacji w kwocie 200 000 zł na zadanie pn. "Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstania chorób neurodegeneracyjnych". Wykonanie tego zadania również nastąpi w II półroczu 2024 r. Ponadto w II półroczu nastąpi kontynuacja zadania pn. "Remont i wyposażenie pomieszczeń Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego znajdujących się na parterze Ośrodka" (podpisanie umowy z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego nastąpi w dniu 16.07.2024 r.).
-	C. Przychody finansowe	Plan 2 754 zł, wykonanie 1 376,71 zł tj. 49,99 %. Odchylenie nieistotne.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchylenia od planu
-	I. Amortyzacja	Plan 146 605 zł, wykonanie 36 182,16 zł tj. 24,68 %. Niewykonanie tej pozycji w I półroczu 2024 r. wynika z planowanej wyższej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w II półroczu 2024 r.
-	II. Zużycie materiałów i energii	Plan 130 749 zł, wykonanie 64 398,95 zł tj. 49,25 %. Na niewykonanie tej pozycji mają wpływ zaplanowane wydatki na koszty materiałowe związane z realizacją programu pn.: "Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstania chorób neurodegeneracyjnych" w II półroczu 2024 r.
-	III. Usługi obce	Plan 1 481 000 zł, wykonanie 686 549,90 zł tj. 46,36 %. Niewykonanie tej pozycji wynika z realizacji programu pn.: "Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstania chorób neurodegeneracyjnych" w II półroczu 2024 r.
-	IV. Podatki i opłaty	Plan 3 062 zł, wykonanie 1 550,92 zł tj. 50,65 %. Przekroczenie tej pozycji w I półroczu 2024 r. wynika z poniesienia jednorazowego kosztu związanego ze złożeniem sprawozdania finansowego za 2023 r. do Krajowego Rejestru Sądowego.
-	V. Wynagrodzenia	Plan 1 958 451 zł, wykonanie 956 619,55 zł tj. 48,85 %. Niewykonanie tej pozycji w I półroczu 2024 r. jest związane z nierównomierną wypłatą wynagrodzeń z tytułu realizacji programu pn. "Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów" oraz programu pn. "Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi". Rozpoczęcie programów nastąpiło 26.01.2024 r. Ponadto związane jest z zaplanowaniem kosztów wynagrodzeń z realizacji programu pn. "Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstania chorób neurodegeneracyjnych" w II półroczu 2024 r.
-	VI. Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGSP)	Plan 358 244 zł, wykonanie 173 986,57 zł tj. 48,57 %. Niewykonanie tej pozycji w I półroczu 2024 r. jest związane z nierównomierną wypłatą wynagrodzeń z tytułu realizacji programu pn. "Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów" oraz programu pn. "Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi". Rozpoczęcie programów nastąpiło 26.01.2024 r. Ponadto związane jest z zaplanowaniem kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją programu pn. "Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstania chorób neurodegeneracyjnych" w II półroczu 2024 r.
-	VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników	Plan 730 zł, wykonanie 730,01 zł tj. 100,00 %. Przekroczenie tej pozycji w I półroczu 2024 r. jest związane z planowanym poniesieniem kosztów na rzecz pracowników w I półroczu 2024 r.
-	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan 19 408 zł, wykonanie 10 398,13 zł tj. 53,58 %. Przekroczenie tej pozycji w I półroczu 2024 r. jest związane z zaplanowanymi wyższymi kosztami z tyt. ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych, które w II półroczu 2024 r. będą niższe ze względu na zaplanowane urlopy.
-	III. Inne koszty operacyjne	Plan 3 zł, wykonanie 0,06 zł tj. 2,00 %. Niewykonanie tej pozycji jest związane z trudnymi do przewidzenia zaakreśleniami podatku VAT.
3	Należności wymagalne	Nie wystąpiły.
4	Zobowiązania wymagalne	Nie wystąpiły.

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Izabela Heinrich-Lewandowska, POZP
 Data: 2024.07.15 15:45:53 CEST
 (Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Izabela Heinrich-Lewandowska, POZP
 Data: 2024.07.15 15:45:53 CEST
 (Dyrektor)

Część opisowa do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 rok

I. Informacja wyjaśniająca rozbieżności pomiędzy Rb-N a sprawozdaniem z informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku – dot. Załącznika Nr 4

Rozbieżność pomiędzy Rb-N za I półrocze 2024 a sprawozdaniem z informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku występuje w pozycji środki pieniężne.

Wg Załącznika Nr 4 = 470 367,55 zł

Wg Rb-N = 470 302,56 zł

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

II. Dodatkowa informacja do sprawozdania z informacji o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 roku – dot. dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego nie ujętych w Załączniku Nr 5

Dotyczy: poz. B. II. Dotacje

Środki przyznane na realizację zadania pn. „Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych”

Plan: 200 000 zł

Środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego zostaną przekazane w II półroczu 2024 r.

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie dotacji nastąpi w II półroczu 2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabelę Heinrich-Lewandowska; POZP
Data: 2024.07.15 15:05:27 CEST

Poznań, dnia 15.07.2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bożena Borowczak
Data: 2024.07.15 15:04:54 CEST

**SZPITAL WOJEWÓDZKI
W POZNANIU**

.....
pieczęć jednostki

korekta nr 1

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	404 203 886	200 797 084,61	49,68
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	407 203 886	200 797 084,61	49,31
	1) przychody z NFZ	381 116 762	185 534 612,33	48,68
II.	Zmiana stanu produktów	-3 000 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	27 816 609	13 413 509,75	48,22
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	14 773 036	10 221 688,68	69,19
	1) z budżetu państwa	253 759	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10 892 544	6 949 344,86	63,80
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	7 181 787	6 949 344,86	96,76
	3) z innych źródeł	3 626 733	3 272 343,82	90,23
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	13 556,28	-
IV.	Inne przychody operacyjne	13 043 573	3 178 264,79	24,37
C.	Przychody finansowe	896 000	309 994,92	34,60
D.	Razem przychody	432 916 495	214 520 589,28	49,55
E.	Koszty działalności operacyjnej	411 349 495	201 536 901,25	48,99
I.	Amortyzacja	15 565 118	10 675 258,17	68,58
II.	Zużycie materiałów i energii	81 574 576	40 651 976,78	49,83
III.	Usługi obce	82 444 410	37 566 114,93	45,57
IV.	Podatki i opłaty	2 739 328	1 557 976,54	56,87
V.	Wynagrodzenia	191 208 593	91 707 813,86	47,96
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	33 331 356	16 799 003,66	50,40
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 455 394	2 083 232,33	60,29
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 030 720	495 524,98	48,08
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	14 175 016	605 029,61	4,27
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	14 175 016	605 029,61	4,27
G.	Koszty finansowe	300 000	31 590,25	10,53
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	300 000	30 251,02	10,08
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	300 000	28 905,02	9,64
H.	Razem koszty	425 824 511	202 173 521,11	47,48
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	7 091 984	12 347 068,17	174,10
J.	Podatek dochodowy	352 822	202 088,00	57,28
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	6 739 162	12 144 980,17	180,21
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	126 936 610	3 389 970,17	2,67

Poznań, dnia 18.07.2024



Signed by /
Podpisano przez:
Arleta Moryson
Date / Data:
2024-07-18
13:53

z upoważnienia Arleta
Moryson
(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Violetta Barbara
Magiera
Date / Data:
2024-07-18
14:17
z upoważnienia
Violetta Magiera
(Dyrektor)

korekta nr 1

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	33 078 316,66	334 666,59	15 718 995,17	494 446,52
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	33 078 316,66	334 666,59	15 718 995,17	494 446,52
	- z tytułu dostaw i usług	32 409 391,32	334 666,59	15 235 353,46	494 446,52
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 919,84	0,00	10 202,57	0,00
	- inne	652 005,50	0,00	473 439,14	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	50 585 095,09	6 432,99	55 661 487,88	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:	50 585 095,09	6 432,99	55 661 487,88	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	21 628 769,00	6 432,99	22 438 372,24	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	13 272 408,41	0,00	14 592 686,26	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	10 733 490,40	0,00	10 561 182,92	0,00
	- inne	4 127 913,67	0,00	4 062 332,13	0,00
	- fundusze specjalne	822 513,61	0,00	4 006 914,33	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	28 465 718,38	62 349 763,03



Signed by /
Podpisano przez:
Arleta Moryson
Date / Data:
2024-07-23
10:34

z upoważnienia
Arleta Moryson

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew
Spiralski

z upoważnienia
Zbigniew Spiralski

Date / Data:
2024-07-23 10:50

(Dyrektor)

Poznań, dnia 23.07.2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.	
					dotacja z budżetu	Środki własne	Inne (podać jakie) MZ	dotacja z budżetu	Środki własne	Inne (podać jakie) MZ	dotacja z budżetu	Środki własne	Inne (podać jakie) MZ	zrealizowany	wyjaśnienia odchyień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		272 965 135	109 512 729	107 668 577	1 844 152	0	0	2 700 819,20 zł	2 652 751,84 zł	48 067,36 zł	0,00	0,00		
1.1	Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2015-2024	38 678 161	356 874	353 507	3 367	0	0	356 874,00	353 507,00	3 367,00	0,00	0,00		brak odchyień
1.2	Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2020-2024	1 000 000	903 445	890 840	12 605	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Szpital uzyskał pozytywną opinię o celowości inwestycji dla zadania. Przeprowadził Wstępne Konsultacje Rynkowe celem dostosowania wymagań Szpitala do możliwości rynku IT. Procedowany jest także wniosek o zwiększenie udzielenia dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
1.3	Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	2022-2024	841 102	797 929	789 994	7 935	0	0	789 797,00	789 797,00	0,00	0,00	0,00		Dalsza realizacja w II półroczu 2024r. Niewykonanie wynika z ostatecznie uzyskanej ceny ofert złożonych w postępowaniach przetargowych, ogłoszonych w ramach przedmiotowego zadania. Dokonano rozliczenia finansowego z wykonawcą prac budowlanych oraz projektantem pełniącym nadzór autorski.
1.4	Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	2022-2024	1 900 000	1 823 617	1 805 338	18 279	0	0	17 219,84	17 219,84	0,00	0,00	0,00		W I połowie 2024r. zakończono realizację prac modernizacyjnych pomieszczeń dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E na terenie Filii nr 2. Terminy płatności FV za wykonane prace budowlane i usługi nadzoru przypadają w znacznej części na II połowę roku.

1.5	Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjeźdźców z placówek oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2022-2026	159 972 470	55 730 717	55 204 980	525 737	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedłużająca się procedura wyboru Generalnego Wykonawcy inwestycji (spowodowana licznymi składanymi odwołaniami m. in. do KIO i Sądu) uniemożliwiła Szpitalowi rozpoczęcie prac w I połowie 2024r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r. z możliwością wnioskowania o przesunięcie dotacji na kolejne lata.
1.6	Wymiana węzłów ciepłych w Budyńku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023-2024	1 950 000	1 896 495	1 878 604	17 891	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital wybrał wykonawcę prac, który po zakończonym okresie grzewczym przystąpił do prac.	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.
1.7	Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023-2024	3 622 350	2 299 108	2 279 243	19 865	0	0	1 487 308,00	1 487 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonawca sukcesywnie realizuje prace. W I połowie 2024 roku: częściowo sfinansowano wymianę windy nr 16, wykonano i sfinansowano wymianę windy nr 12, 5 w Filii nr 1 oraz instalację windy w Filii nr 3 w Kiekrzu	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.
1.8	Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie	2023-2024	1 995 000	1 100 000	1 089 623	10 377	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital przeprowadził postępowanie przetargowe w zakresie wymiany systemu PACS/VNA. Złożony został również wniosek o zwiększenie udzielenia dotacji w związku z ceną ofert, złożonych w odpowiedzi na ww. ogłoszenie przetargowe.	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.
1.9	Integracja aptek szpitalnych w Centralnej Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego	2020-2024	10 689 154	44 701	0	44 701	0	0	44 700,36	0,00	44 700,36	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2024r. nastąpiła dostawa ostatnich elementów wyposażenia dla Apteki Centralnej tj.: wózków platformowych do transportu leków na Oddziały, wózków transportowych oraz pojemników.	odchylenie nieistotne
1.10	Budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym	2024	1 900 000	1 900 000	1 882 076	17 924	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital ogłosił postępowanie przetargowe na budowę poczty. Termin składania ofert będzie przypadał na II połowę roku	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.

1.11	Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2024	1 009 524	1 009 524	1 000 000	9 524	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital przeprowadził postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Postępowanie to zostało jednak unieważnione z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert. Postępowanie przetargowe ogłoszono ponownie.	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.
1.12	Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2024	800 000	800 000	792 453	7 547	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania. Termin składania ofert będzie przypadał na II połowę 2024r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.
1.13	Kontynuacja modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - dokumentacja projektowa	2024	504 762	504 762	500 000	4 762	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin składania ofert będzie przypadał na II połowę 2024r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.
1.14	Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna).	2021-2025	44 431 894	38 674 839	38 310 000	364 839	0	0	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysów modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej. Przeprowadzono procedurę wyboru firmy, która będzie świadczyła usługi nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawców prac modernizacyjnych.	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r. oraz latach kolejnych.
1.15	Wymiana kotłów C.O. - Filia nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,	2024	369 000	369 000	0	369 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja nierealizowana. Pierwotnie zadanie miało być realizowane ze środków własnych. Pojawiła się możliwość sfinansowania zadania ze środków dotacyjnych.	Ostateczna decyzja wszczęcia postępowania uzależniona od pozyskania środków finansowych na termomodernizację.
1.16	Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Diennej w Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2024	159 707	159 707	0	159 707	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wybrano Wykonawcę, prace są realizowane. Umowa nr 30/5/2024 z dnia 27.05.2024, termin realizacji umowy do 13.09.2024 r..	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.
1.17	Modernizacja dróg dojazdowych na parking.	2024	159 601	159 601	0	159 601	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wybrano Wykonawcę. Umowa nr 41/5/2024 z dnia 01.07.2024 r., termin realizacji umowy zgodnie z zapisem paragrafu 3 pkt. 1 "Przedmiot umowy wykonawca zrealizuje w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy".	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.

1.18	Wykonanie instalacji przyzywowej na Oddziale Okulistycznym	2024	21 525	21 525	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie, wybrano najkorzystniejszą ofertę. Zamówienie nr SZW/DZP/5/366/24 z dnia 10.06.2024, termin realizacji do 09.07.2024r., Płatność przewidziana w II kwartale 2024 r..	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.
1.19	Utworzenie szkoły rodzenia w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2024	60 885	60 885	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie, wybrano najkorzystniejszą ofertę. Zamówienie nr SZW/DZP/5/337/24 z dnia 09.05.2024r. zostało wykonane przez Wykonawcę.	Płatność przewidziana w II półroczu 2024r.
1.20	Realizacja zaleceń pokontrolnych SAMEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej.	2024-2025	2 500 000	500 000	495 283	4 717	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	Realizacja w II półroczu 2024r. oraz latach kolejnych.
1.21	Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej - dokumentacja	2024	400 000	400 000	396 636	3 364	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	Realizacja w II półroczu 2024r.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		17 515 342	17 423 881	10 103 778	4 172 003	3 148 100	0	689 150,97 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu część I	2023-2024	355 520	355 520	0	355 520	0	0,00	355 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania przeniesiono płatności na 2024 r. wynikające z terminu płatności niżej wymienionego sprzętu: - defibrylator - kardiomonitor przenośny - defibrylator przenośny - 3 szt. aparatów do badań holter EKG - laser okulistyczny - okulary Frenzla w komplecie z frygatorem powietrznym.	Odchylenie nieistotne.

2.12	Zakup klimatyzatorów	2024	84 563	84 563	0	84 563	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie, wybrano najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę na zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów dla: 1. Centralnej Sterylizatorni - 2 szt. w pomieszczeniu technicznym autoklawów i 1 szt. w pomieszczeniu technicznym myjni - umowa nr 37/5/2024 z dnia 19.06.2024 r. 2. Pomieszczenia serwerowni SOR - zamówienie nr SZW/DZP/5/409/24 z dnia 24.06.2024 r. 3. Gabinetu lekarskiego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - 1 szt. - zamówienie nr SZW/DZP/5/406/24 z dnia 21.06.2024 r. Termin realizacji oraz płatność w II półroczu 2024 r..	Dalsza realizacja w II półroczu 2024r.
3	Razem		290 480 477	117 772 355	126 936 610	6 016 155	3 148 100	0	3 389 970,17	2 652 751,84	737 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie (wz i gr)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.							
					dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	Środki własne		Środki własne	Inne (podać jakie)	Inne (podać jakie)	realizowany	wyjaśnienia odchyleń						
														6	7	8	9	10	11
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:																		
1	Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu	2024-2025	1 800 001	300 000	297 477	2 523	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Razem		1 800 001	300 000	297 477	2 523	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

Poznań, dnia 24.07.2024 r.

z upoważnienia Arieta Moryson
(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Arieta Moryson
Data / Data:
2024-07-24
12:54

z upoważnienia Zbigniewa Spiralski
(Dyrektor)



Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Spiralski
Date / Data:
2024-07-24 15:08

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyień od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	Przychody netto ze sprzedaży produktów wykonano w kwocie 200 797 084,61 zł. tj. o 0,32% mniej do upływu czasu - odchylenie nieistotne, w tym: przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w kwocie 185 534 612,35 zł. tj. o 1,32% mniej do upływu czasu.
-	Zmiana stanu produktu	Niewykonanie tej pozycji wynika z niezawiązywania rezerw w trakcie roku.
-	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 13 413 509,75 zł. tj. o 1,78% mniej do upływu czasu w tym: dotacje wykonano w kwocie 10 221 688,68 zł. tj. o 19,19% więcej do upływu czasu z tego dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego wykonano w kwocie 6 949 344,86 zł. tj. więcej o 13,80% do upływu czasu oraz dotacje z pozostałych źródeł wykonano w kwocie 3 272 343,82 zł. tj. o 40,23% więcej do upływu czasu; odchylenia ww. zakresie spowodowane są niedoszacowaniem planu finansowego o rozliczenia międzyokresowe przychodów księgowanych równoległe do amortyzacji; inne pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 3 178 264,79 zł. tj. o 25,63% mniej do upływu czasu - odchylenie spowodowane brakiem rozwiązania w całości rezerw krótkoterminowych zawiązanych w roku 2023. Przychody z aktualizacji wartości aktywów niefinansowych w kwocie 13 556,28 zł wynikają z rozwiązania odpisu aktualizującego w związku ze spłatą odpisanych należności - plan zostanie skorygowany w II półroczu 2024 r..
-	Przychody finansowe	Przychody finansowe wykonano w kwocie 309 994,92 zł. tj. o 15,40% mniej do upływu czasu - odchylenie spowodowane założeniami lokatami terminowymi na okres do września 2024 r. i tym samym wypracowane odsetki będą wykonane w II półroczu.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyień od planu
-	Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej wykonano w kwocie 201 536 901,25 zł. tj. o 1,01% mniej do upływu czasu w tym: amortyzację wykonano w kwocie 10 675 258,17 zł. tj. o 18,58% więcej do upływu czasu - odchylenie spowodowane oszacowanym planem; zużycie materiałów i energii wykonano w kwocie 40 651 976,78 zł. tj. o 0,17% mniej do upływu czasu - odchylenie nieistotne; usługi obce wykonano w kwocie 37 566 114,93 zł. tj. o 4,43% mniej do upływu czasu - odchylenie spowodowane przede wszystkim kosztami działalności medycznej, w której zabezpieczono środki na podwykonawstwo w związku z przypadającymi na rok 2024 konkursami (skutki podwyżek pojawią się w II półroczu); wynagrodzenia wykonano w kwocie 91 707 813,86 zł. tj. o 2,04% mniej do upływu czasu - odchylenie spowodowane niedoszacowaniem planu oraz absencją pracowników; składki naliczone od wynagrodzeń wykonano w kwocie 16 799 003,66 zł. tj. o 0,40 % więcej do upływu czasu - odchylenie nieistotne; inne świadczenia na rzecz pracowników wykonano w kwocie 2 083 232,33 zł. tj. o 10,29 % więcej do upływu czasu - odchylenie spowodowane niedoszacowaniem planu w zakresie odpisu na ZFŚS; podatki i opłaty wykonano w kwocie 1 557 976,54 zł. tj. o 6,87% więcej do upływu czasu - odchylenie spowodowane jest niższym oszacowaniem kosztów; pozostałe koszty rodzajowe wykonano w kwocie 495 524,98 zł. tj. o 1,92% mniej do upływu czasu - odchylenie spowodowane wyższym oszacowaniem pozostałych kosztów rodzajowych w tym podróży służbowych.
-	Pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne wykonano w kwocie 605 029,61 zł. tj. o 45,73% mniej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane niewykonaniem kosztów związanych z rezerwami krótkoterminowymi, które zostaną wycenione na dzień 31.12.2024 r.
-	Koszty finansowe	Koszty finansowe wykonano w kwocie 31 590,25 zł. tj. o 39,47% mniej do upływu czasu w tym: koszty odsetek od zaciągniętych zobowiązań wykonano w kwocie 30 251,02 zł. tj. o 39,92% mniej do upływu czasu. Odchylenie spowodowane niedoszacowaniem planu, który był prognozowany na podstawie wykonania z roku 2023.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne w kwocie 494 446,52 zł. wynikają z nieregulowanych należności z tytułu prowadzonej działalności statutowej (m.in., czynsze, odpłatność chorych nieubezpieczonych).
4	Zobowiązania wymagalne	Nie występują.

Signed by /
Podpisano przez:
Arieta Moryson
Date / Data:
2024-07-18
13:54

Signed by /
Podpisano przez:
Violetta Barbara
Magiera
Date / Data:
2024-07-18 14:18

Poznań, dnia 18.07.2024 r.

z upoważnienia Arieta Moryson
(Główny Księgowy)

z upoważnienia Violetta Magiera
(Dyrektor)

Poznań, dnia 18.07.2024 r.

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

korekta nr 1

**Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami RbN i RbZ a
sprawozdaniem za II kwartał 2024 rok.**

1. RBN:

a) należności ogółem wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2024r.:

15 718 995,17 zł

– 357 957,39 zł należności inne w tym:

237 249,57 zł pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS

25 715,20 zł pozostałe rozrachunki w tym wadia i depozyt

94 992,62 zł wątpliwe rozrachunki z pracownikami

+ 812 507,05 zł odpisy aktualizujące należności

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

16 173 544,83 zł

b) środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2024r.:

62 349 763,03 zł

- 2 885 823,91 zł ZFŚS
- 736 849,08 zł wadia
- 76 350,60 zł środki pieniężne w drodze

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

58 650 739,44 zł

c) należności z tyt. dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2024r.:

15 235 353,46 zł

+ 812 507,05 zł odpisy aktualizujące należności

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

16 047 860,51 zł

d) inne należności wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2024r.:

473 439,14 zł

– 357 957,39 zł należności inne w tym:

237 249,57 zł pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS

25 715,20 zł pozostałe rozrachunki w tym wadia i depozyt

94 992,62 zł wątpliwe rozrachunki z pracownikami

+ 10 202,57 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):

125 684,32 zł

e) należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2024r.:

494 446,52 zł

+ 812 507,05 zł odpisy aktualizujące należności

= należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.1):

1 306 953,57 zł

2. RBZ:

Brak rozbieżności:

a) kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2024r.: 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 II kwartał 2024r.: 0,00 zł

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

c) zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2024r.:0,00 zł

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

3. Informacja o przyznanej dotacji na zadania bieżące, które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

- 38 400,00 zł dotacja otrzymana na podstawie umowy nr 33/DZ.III/2024 na prowadzenie zajęć grupowych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, realizowanych po ukończeniu leczenia na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

- wykorzystanie dotacji na 30.06.2024 r. wynosi 7 999,21 zł

Dotacja w całości została wykorzystana na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia grupowe.



Signed by /
Podpisano przez:
Arleta Moryson
Date / Data:
2024-07-18
13:48



Signed by /
Podpisano przez:
Violetta Barbara
Magiera
Date / Data:
2024-07-18 14:12

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KALISZU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2024 r.**

lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	381 570 000	172 330 745,41	46,17
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	381 570 000	177 331 252,33	46,79
II	przychody z NFZ	351 250 000	162 211 924,25	46,00
III	Zmiana stanu produktów	-2 000 000	0,00	
IV	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	14 950 849	7 343 537,23	49,05
I	Zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0	11 843,32	59,99
II	Dotacje, z tego:	13 075 005	6 538 431,55	50,23
1)	z budżetu państwa	554 189	277 094,13	50,00
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	6 607 320	3 328 820,53	49,93
3)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	6 540 275	3 265 264,93	49,93
3)	z innych źródeł	8 923 430	2 932 416,89	50,10
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64 030	9 329,71	14,58
V	Inne przychody operacyjne	1 800 200	774 017,63	43,00
C.	Przychody finansowe	375 000	185 303,53	49,41
D.	Razem przychody	396 895 849	184 849 581,15	46,57
E.	Koszty działalności operacyjnej	389 881 000	186 537 329,47	47,84
I	Amortyzacja	16 170 000	8 136 229,97	50,38
II	Łączne koszty materiałów i energii	71 432 000	35 955 021,67	46,71
III	Usługi obce	97 246 000	47 219 944,05	48,59
IV	Podatki i opłaty	552 000	467 210,05	49,08
V	Wynagrodzenia	167 000 000	78 369 472,79	47,05
VI	Składki należące od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy - FGŚP)	29 400 000	13 858 671,91	47,14
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 770 000	1 876 386,55	49,79
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	931 000	470 685,68	50,58
IX	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
F.	Pozostałe koszty operacyjne	465 000	251 548,64	54,10
I	Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100 000	15 881,08	15,88
III	Inne koszty operacyjne	365 000	237 667,56	65,11
G.	Koszty finansowe	544 000	287 004,19	52,76
I	w tym: odsetki od zapożyczonych zobowiązań	495 000	250 943,46	50,51
1)	kredytów, pożyczek	490 000	250 943,46	51,05
2)	z tytułu leasingu	5 000	0,00	
II	Razem koszty	390 890 000	187 975 882,30	47,86
H.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	6 005 849	-2 226 301,15	-
I.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	6 005 849	-2 226 301,15	-
M.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	50 824 018	280 701,20	0,55

Kalisz, dnia 12.07.2024 r.

Główny Księgowy
 mgr Barbara Szlachetka

Wojewódzki Szpital Zespolowy
 Kalisz
 Dyrektor

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁOWY

ul. Leśna 10a, Katowice
 ul. Dąbrowskiego 7A, 40-049 Katowice
 Tel. 032 261 33 33, fax 032 261 33 34
 REGON 141224110, NIP 141-224-110

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6/03/2024
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	28 598 640,57	257 126,66	19 475 036,02	420 864,89
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	28 598 640,57	257 126,66	19 475 036,02	420 864,89
	- z tytułu dostaw i usług	26 729 155,29	155 908,73	18 231 151,36	393 129,38
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ulżyćwierzności waczejnych i odrębnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 869 485,28	1 817,87	1 243 884,66	27 735,51
	- pochodząca z na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	35 114 219,41	0,00	34 604 155,61	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0 451 424,40	0,00	5 655 968,47	0,00
	- kredyty	0 363 024,00	0,00	5 568 163,00	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	87 800,40	0,00	87 805,47	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	28 662 794,95	0,00	28 948 187,14	0,00
	- kredyty	1 590 912,00	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	19 975 518,20	0,00	17 524 032,55	0,00
	- zapłaty utrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu poręczeń, cel, ubezpieczeń i poręczeń i innych świadczeń	5 640 611,75	0,00	6 005 459,63	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	303 155,57	0,00	0,00	0,00
	- inne	885 801,78	0,00	572 998,56	0,00
	- fundusze specjalne	766 791,71	0,00	3 254 784,60	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	1 430 872,85	11 451 695,29

Główny Księgowy
 mgr Barbara Duszyńska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 mgr inż. Andrzej Kucharski
 (Dyrektor)

Katowice, dnia 12.07.2024 r.

WUJAWOŹSKI SZPIITAL ZESPÓŁNY

ul. Jurdowska 70, 62-800, Kalisz
 ul. Piłsudska 70, 62-800, Kalisz
 Tel 066 26 33 63 fax 066 26 72 45
 NIP 620 0079 0447 KRS 00 00 25 035

2023.03.30 - 14.03.2024
 Centralny Rejestrowy Wydział Krajowy
 14261100000000000000

2023.03.30

Wykaz zmian w Wykazie Zakładowym, adreśtu, na 14 marca 2024 r.

Lp.	Wyszukiwanie	Data
1	Wykaz zmian w Wykazie Zakładowym	14.03.2024
2	Wykaz zmian w Wykazie Zakładowym	14.03.2024
3	Wykaz zmian w Wykazie Zakładowym	14.03.2024
4	Wykaz zmian w Wykazie Zakładowym	14.03.2024
5	Wykaz zmian w Wykazie Zakładowym	14.03.2024
6	Wykaz zmian w Wykazie Zakładowym	14.03.2024
7	Wykaz zmian w Wykazie Zakładowym	14.03.2024
8	Wykaz zmian w Wykazie Zakładowym	14.03.2024

CZĘŚĆ OPISOWA

Wyjaśnienie różnic

**pomiędzy kwotą należności w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kw. 2024 r.
 a kwotą należności według stanu na dzień 30.06.2024 r. w informacji o
 przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.**

I. Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2024 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

wynoszą	<u>19.475.036,02 zł</u>
- odpisy aktualizujące wartość należności	497.929,26 zł
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	426.425,00 zł
- należności sporne, wątpliwe	239.383,55 zł
- należności z tytułu odsetek	147,60 zł
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4+N5)	<u>19.303.009,13 zł</u>

II. Należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2024 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

wynoszą	<u>470.864,89 zł</u>
- odpisy aktualizujące wartość należności	497.929,26 zł
- należności sporne, wątpliwe	239.383,55 zł
- należności z tytułu odsetek	147,60 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4)	<u>675.263,00 zł</u>

III. Należności z tytułu dostaw i usług według stanu na dzień 30.06.2024 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

wynoszą	<u>18.251.151,36 zł</u>
- odpisy aktualizujące wartość należności	488.619,19 zł
- należności sporne, wątpliwe	239.383,55 zł
- należności z tytułu odsetek	147,60 zł
należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.1 + N5.1)	<u>18.080.239,40 zł</u>

IV. Należności z tytułu dostaw i usług wymagalnych według stanu na dzień 30.06.2024 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

wynoszą	<u>393.169,38 zł</u>
- odpisy aktualizujące wartość należności	488.619,29 zł
- należności sporne, wątpliwe	239.383,55 zł
- należności z tytułu odsetek	147,60 zł
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4)	<u>642.257,42 zł</u>

V. Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne według stanu na dzień 30.06.2024 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

wynoszą	<u>0,00 zł</u>
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N5.2)	<u>0,00 zł</u>

VI. Inne należności według stanu na dzień 30.06.2024 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

wynoszą	<u>1.243.884,66 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	426.425,00 zł
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.3 + N5.3)	<u>822.769,73 zł</u>

VII. Inne należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2024 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

wynoszą	<u>27.695,51 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>32.005,58 zł</u>

Środki pieniężne wykazane na dzień 30.06.2024 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

wynoszą	<u>11 451 695,29 zł</u>
- środki pieniężne na rachunku środków ZFSS	2 084 868,50 zł
- środki pieniężne na rachunku wadionym	144 262,80 zł
- gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N3)	<u>9 222 563,99 zł</u>

Wyjaśnienie różnic

poniędzy kwotą zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kw. 2024 r. a kwotą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 30.06.2024 r. wykazaną w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

I. Zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 30.06.2024 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

wynoszą	<u>0,00 zł</u>
- zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4)	0,00 zł

II. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalnych według stanu na dzień 30.06.2024 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

wynoszą	<u>0,00 zł</u>
- zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.1)	0,00 zł

III. Wartości kredytów i pożyczek (suma) wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

- Kredyty w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E3)	<u>7 159 080,00 zł</u>
---	------------------------

Wykaz dotacji podmiotowych (nie inwestycyjnych)

z budżetu Województwa i innych źródeł, przyznanych i otrzymanych w 2024 r., nie ujętych w załączniku nr 5

Nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr Barbara Śmiełowska

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Kozłowski

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KONINIE**

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁOWY
im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie
62-104 Konin, ul. Szpitalna 45
tel. 63 263 44 00
NIP 665 104 24 75, Regon 000333591
(22)

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% do 3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	378 589 500	180 117 579,04	47,58
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	375 460 700	180 117 579,04	47,47
I.1.	przychody z NFZ	366 020 800	174 041 870,31	47,55
I.2.	Zmiana stanu produktów	9 439 900	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	53 700	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	245 000	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	21 556 500	8 574 013,25	39,77
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
I.1.	Dotacje, w tym:	20 054 070	7 730 670,73	38,57
I.1.1.	z budżetu państwa	816 339	380 011,65	46,55
I.1.2.	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	13 948 513	3 515 700,54	25,20
I.1.2.a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	13 674 797	3 378 342,59	24,70
I.1.2.b)	z innych źródeł	5 290 218	3 644 467,53	72,55
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	210 000	204 556,72	97,41
IV.	Inne przychody operacyjne	1 282 430	629 176,80	49,11
C.	Przychody finansowe	75 000	42 634,15	56,82
D.	Razem przychody	400 220 000	188 734 206,44	47,16
E.	Koszty działalności operacyjnej	403 134 400	188 539 107,82	46,77
I.	Amortyzacja	18 284 000	9 178 740,17	50,20
II.	Zużycie materiałów i energii	94 459 300	45 359 199,78	48,08
III.	Usługi obce	136 328 000	60 434 487,80	43,69
IV.	Pozatki i opłaty	2 056 300	546 837,14	26,61
V.	Wynagrodzenia	122 908 500	61 314 797,34	49,89
VI.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (FGŚPI)	23 206 800	11 544 320,02	49,75
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 422 900	1 599 448,65	66,02
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 144 500	561 830,92	49,09
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	245 000	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	750 000	360 101,90	48,01
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	250 000	133 740,58	53,50
III.	Inne koszty operacyjne	500 000	226 341,32	45,27
G.	Koszty finansowe	2 000 000	875 050,73	43,75
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań	2 000 000	871 538,64	43,57
I.1.	z kredytów, pożyczek	2 000 000	774 032,04	38,70
I.2.	z tytułu leasingu i usług	0	97 506,60	97,51
H.	Razem koszty	405 884 400	189 774 260,45	46,76
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-5 664 400	-1 040 054,01	-18,54
J.	Podatek dochodowy	70 000	18 320,00	26,17
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-5 734 400	-1 058 374,01	-18,46
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	18 014 802	2 877 809,36	15,97

Konin, dnia 15 lipca 2024 r.

Główny Księgowy
M. Modrzyńska
Katarzyna Brzda
Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Zespółowy
im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie
K. Brzezinska
Krystyna Brzezinska
Dyrektor

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	27 268 032,40	167 547,80	18 163 487,52	139 296,22
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	27 268 032,40	167 547,80	18 163 487,52	139 296,22
	- z tytułu dostaw i usług	26 490 154,30	165 837,80	17 790 582,22	118 845,22
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	6 603,85	0,00	1 426,64	0,00
	- inne	761 274,25	710,00	381 478,66	451,00
	- do: lokowane na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	75 319 834,61	513 262,86	69 448 996,10	503 097,17
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	19 781 512,72	0,00	18 857 143,02	0,00
	- kredyty	19 781 512,72	0,00	18 857 143,02	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:	55 538 321,92	513 262,86	50 591 853,08	503 097,17
	- kredyty	7 361 505,52	0,00	2 623 566,13	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	24 098 751,39	36 373,86	25 630 742,74	18 208,17
	- zaliczki otrzymane na dostawy	5,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu wksiłowań	5,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7 350 023,75	474 889,00	7 036 593,29	474 889,00
	- z tytułu wynagrodzeń	10 862 387,32	0,00	10 741 620,61	0,00
	- inne	336 543,34	0,00	751 758,35	0,00
	- fundusze specjalne	729 207,59	0,00	3 608 470,95	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	393 977,13	2 945 186,13

Główny Księgowy
Marta
 Katarzyna Broda
 (Główny Księgowy)

Dyrektor:
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 im. dr. Romana Dąbrowskiego w Koninie
Krzyszyna Brzeznińska
 (Dyrektor)

Konin, dnia 15 lipca 2024 r.

1. Zadanie realizowane w ramach projektu nr 10/2024	2024-2024	8 250 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000
1.1. Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. ...	2024	8 250 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000
1.2. Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. ...	2024	8 250 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000
1.3. Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. ...	2024	8 250 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000
1.4. Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. ...	2024	8 250 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000
1.5. Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. ...	2024	8 250 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000
1.6. Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. ...	2024	8 250 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000
1.7. Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. ...	2024	8 250 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000

Informacje o sposobie wyliczenia wyników z 19 kwietnia 2024 r.

lp.	wzrostopalenie	Opis
1	Wzrostopalenie	1
1	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
2	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
3	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
4	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
5	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
6	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
7	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
8	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
9	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
10	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
11	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
12	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
13	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
14	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
15	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
16	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
17	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
18	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
19	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
20	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
21	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
22	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
23	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
24	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
25	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
26	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
27	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
28	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
29	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
30	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
31	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
32	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
33	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
34	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
35	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
36	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
37	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
38	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
39	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
40	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
41	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
42	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
43	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
44	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
45	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
46	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
47	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
48	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
49	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
50	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
51	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
52	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
53	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
54	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
55	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
56	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
57	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
58	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
59	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
60	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
61	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
62	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
63	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
64	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
65	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
66	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
67	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
68	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
69	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
70	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
71	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
72	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
73	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
74	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
75	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
76	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
77	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
78	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
79	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
80	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
81	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
82	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
83	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
84	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
85	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
86	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
87	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
88	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
89	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
90	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
91	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
92	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
93	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
94	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
95	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
96	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
97	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
98	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
99	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie
100	Wzrostopalenie	Wzrostopalenie



Część opisowa do Informacji

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

I. Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r. a Rb-N i Rb-Z na 30.06.2024r.

1. Rb-N:

a) należność: ogółem wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.: 18.163.187,52

+ odpisy aktualizujące należności: 1.878.653,65

należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS: 339.177,56

należności sporne, wątpliwe: 1.437.552,38

- odsetki od należności z tyt. dostaw i usług: 22,83

+ podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: (w sprawozdaniu finansowym ujęto jako rozliczenia międzyokresowe kosztów): 3.754,24

= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4 + poz.N5): 18.269.162,64

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.: 2.995.186,13

- gotówka w kasie dotycząca ZFŚS: 40.148,82

- środki dotyczące rachunku ZFŚS: 2.469.256,57

- środki dotyczące rachunku depozytowego: 145.651,89 (wadra i zabezpieczenia z tyt. należytego wykonania umów)

= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N3): 340.128,85



c) należności z tyt. dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r : 17.780.582,27

- odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług: 1.524.028,84

- należności sporne, wątpliwe z tyt. dostaw i usług: 2.154.092,83

- odsetki od należności z tyt. dostaw i usług: 22,83

= należności z tyt. dostaw i usług wykazane w Rb-N (poz.N4.1 + poz.N5.1): 18.150.455,45

d) inne należności wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r : 381.478,61

- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych: z ZFSS : 339.177,56

+ odpisy aktualizujące pozostałe należności: 354.634,83

- pozostałe należności sporne, wątpliwe: 283.459,55

+ podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: 3.754,24

+ należność z tytułu składek ZUS i UI5: 1.426,64

= należności pozostałe oraz z innych tytułów niż wymienione wyżej wykazane w sprawozdaniu Rb N (poz.N4.2 + poz.N5.3): 118.667,19

e) należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2024 r.: 1.426,64

+ podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: 3.754,24

+ należności od pracowników: 30.600,00

+ należności z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych: 7.524,90

+ należności od kontrahentów: 4.176,15

= pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione wyżej (poz. N5.3): 47.491,93



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

I półrocze 2024 r.: 139 296,22

+ odpisy aktualizujące należności wymagalne: 1 877,682,65

- należności wymagalne z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS: 451,00

- należności sporne, wątpliwe: 1,436,571,38

- odsetki wymagalne: 22,83

= należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4): 575 933,66

g) należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.: 138 845,22

+ odpisy aktualizujące wymagalne należności z tyt. dostaw i usług: 1 523,647,84

- należności sporne, wątpliwe z tyt. dostaw i usług: 1 153 111,83

- odsetki wymagalne z tyt. dostaw i usług: 22,83

= należności wymagalne z tyt. dostaw i usług wykazane w Rb-N (poz.N4.1): 508 738,40

h) pozostałe należności wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.: 451,00

+ odpisy aktualizujące pozostałe należności wymagalne: 354 634,81

- pozostałe należności sporne, wątpliwe: 283 459,55

- należności wymagalne z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS: 451,00

= pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.2): 71 175,26

2. Rb-Z:

a) kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.: 2 613.666,13

- kapitał kredytów i pożyczek krótkoterminowych z tyt. płatności pożyczki długoterminowej przypadający w ciągu 12 miesięcy: 2.218.487,28

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

= kredyty krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E2.1): 395.178,85

b) kredyty i pożyczki długoterminowe wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.: 18.857.143,02

+ kapitał kredytów i pożyczek krótkoterminowych z tyt. płatności pożyczki długoterminowej przypadający w ciągu 12 miesięcy: 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): 21.075.630,30

c) zobowiązania wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.: 503.097,17

- zobowiązania wymagalne z tyt. odsetek wymagalnych: 27 920,02

= zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4): 475.177,15

d) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego I półrocze 2024 r.: 28.208,17

zobowiązania wymagalne z tyt. odsetek wymagalnych z tyt. dostaw i usług: 13.012,02

= zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.1): 15.196,15

II. Wykaz dotacji podmiotowych (nie inwestycyjnych) z budżetu Województwa i innych źródeł, przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2024 r.

1. W ramach umowy o dofinansowanie nr P015.21-03.00-00-0006/22-00/39/706 Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z wyposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”, Szpital otrzymał w I półroczu 2024 r. z Ministerstwa Zdrowia informację o zatwierdzeniu wniosku o płatność. Na tej podstawie zgodnie z obowiązującą Polityką Rachunkowości dokonano przeksięgowania kwoty 1 531 328,23 zł. na pozostałe przychody operacyjne. Środki te zostały wydatkowane w 2023r. na przeprowadzenie remontu budynku Oddziału Zakaźnego. Ponadto w miesiącu maju 2024 r. Szpital otrzymał refundację wydatków poniesionych w 2023 r. w wysokości 253 819,53 zł. na zakup wyposażenia oraz środków ochronny osobistej łączna wartość wydatków będących wynosi 1 785 147,86 zł. dotyczy środków UE i została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych w poz. B.II.3 jako dotacja z innych źródeł.
2. W ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.11.01.00-30-0005/22-00 pn. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” zawartej w dniu 21 kwietnia 2023 r., w I półroczu 2024 r. z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęła informacja o pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o płatność końcową. W ramach projektu Szpital otrzymał refundację w kwocie 1 569,90 zł., którą zaksięgowano na pozostałe przychody operacyjne. Powyższa kwota stanowiła wydatek poniesiony w 2023 r. na wykonanie tablicy pamiątkowej. Dotyczyła ona środków UE i została ujęta w poz. B II 3 jako dotacja z innych źródeł.
3. W ramach umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Publiczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępności świadczeń medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” nr RPWP.D2.D1.D3-30-0003/20-00 Szpital otrzymał w I półroczu 2024 r. z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informację o pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o płatność końcową. W ramach projektu Szpital otrzymał w maju 2024 r. refundację w kwocie



**SZPITAL
KONIN**

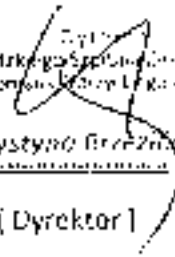
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. dr. Henryka Łabęckiego w Koninie
ul. Wolności 100, 62-800 Konin
tel. 71 72 10 400
www.szpitalkonin.pl



61 475,40 zł., którą zaksięgowano na pozostałe przychody operacyjne. Powyższa kwota stanowiła wydatek poniesiony w 2023 r. na wykonanie testów bezpieczeństwa. W/w kwota dotyczyła środków UE i została ujęta w poz. B.11.3 jako dotacja z innych źródeł

Główny Księgowy

Katarzyna Brodus
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Henryka Łabęckiego w Koninie

Krystyna Brodzinska
(Dyrektor)

Konin, 15 lipca 2024 r.

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
WIELOSPECJALISTYCZNY
W LESZNIE**

**Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana
Jonstona w Lesznie**

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	280 261 427	135 539 925,68	48,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	281 561 427	135 539 925,68	48,14
	1) przychody z NFZ	254 033 778	121 566 723,07	47,85
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.	Pozostałe przychody operacyjne	18 052 564	8 834 250,33	48,94
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	17 372 121	8 391 721,20	48,31
	1) z budżetu państwa	8 050 104	3 906 802,52	48,53
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 941 137	4 224 555,56	47,25
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	8 842 687	4 174 838,30	47,21
	3) z innych źródeł	380 880	260 363,12	68,36
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 443	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	660 000	442 529,13	67,05
C.	Przychody finansowe	27 554	1 177,07	4,27
D.	Razem przychody	298 341 545	144 375 353,08	48,39
E.	Koszty działalności operacyjnej	296 554 632	142 533 443,79	48,06
I.	Amortyzacja	16 547 113	8 270 184,54	49,98
II.	Zużycie materiałów i energii	57 654 875	27 983 326,99	48,54
III.	Usługi obce	70 048 665	33 421 042,83	47,71
IV.	Podatki i opłaty	397 232	188 960,14	47,57
V.	Wynagrodzenia	125 510 718	59 340 362,34	47,28
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	23 026 951	11 231 543,61	48,78
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 334 640	1 567 319,81	67,13
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 029 938	519 883,28	50,48
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 500	10 820,25	240,45
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1 520 600	1 060 350,33	69,73
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70 999	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 449 601	1 060 350,33	73,15
G.	Koszty finansowe	3 870 847	1 887 157,23	48,75
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	3 870 847	1 887 157,23	48,75
	1) kredytów, pożyczek	3 300 000	1 336 250,56	40,49
	2) z tytułu dostaw i usług	570 847	550 906,67	96,51
H.	Razem koszty	301 946 079	145 480 951,35	48,18
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-3 604 534	-1 105 598,27	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-3 604 534	-1 105 598,27	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	7 191 126	2 309 732,20	32,12

Leszno, dnia 15.07.2024r.



Signed by /
Podpisano przez:
Violetta Sylwia
Szymaniak
Date / Data:
2024-07-15 14:28

(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Stawny
Data: 2024.07.15 14:53:55 CEST

(Dyrektor)

Należności wg stanu - KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	19 026 931,46	266 703,14	13 706 430,77	276 172,83
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	19 026 931,46	266 703,14	13 706 430,77	276 172,83
	- z tytułu dostaw i usług	19 014 850,18	266 703,14	13 681 199,04	276 172,83
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	12 081,28	0,00	25 231,73	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	82 894 155,29	973 638,90	76 294 560,46	199 810,48
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	32 554 958,44	0,00	32 554 958,44	0,00
	- kredyty	32 554 958,44	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:	50 339 196,85	973 638,90	43 739 602,02	199 810,48
	- kredyty	12 790 845,94	0,00	11 015 366,68	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	18 938 112,02	973 638,90	13 661 956,99	198 190,48
	- 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	9 384 673,54	0,00	8 827 032,28	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	7 417 766,28	0,00	6 931 631,92	0,00
	- inne	1 740 227,69	0,00	1 979 312,79	1 620,00
	- fundusze specjalne	67 571,38	0,00	1 324 301,36	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 047 085,07	8 107 145,55

Leszno, dnia 17.07.2024



(Główny Księgowy)

Signed by /
Podpisano przez:

Violetta Sylwia
Szymaniak

Date / Data:
2024-07-17 10:58



Dokument
podpisany przez
Krzysztof
Albiniński
Data: 2024.07.17
11:53:34 CEST

(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r. - KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Szpital złożył do NFZ wnioski o sfinansowanie nadwykonanej zrealizowanych do 30 czerwca br. w ramach tzw. świadczeń nielimitowanych oraz o sfinansowanie świadczeń w ramach Funduszu Medycznego. Do 30 lipca br. zostaną również złożone wnioski o zapłatę za pozostałe świadczenia zrealizowane w bieżącym roku ponad limity określone w umowach. W miesiącu kwietniu br. Szpital wystąpił do NFZ z wnioskami o sfinansowanie świadczeń zrealizowanych w I kwartale br. ponad limity określone w umowach, jednak do chwili obecnej NFZ sfinansował tylko nadwykonania zrealizowane w ramach świadczeń nielimitowanych. Wnioski dotyczące pozostałych świadczeń zostały rozpatrzone negatywnie.
-	Przychody z NFZ	Szpital złożył do NFZ wnioski o sfinansowanie nadwykonanej zrealizowanych do 30 czerwca br. w ramach tzw. świadczeń nielimitowanych oraz o sfinansowanie świadczeń w ramach Funduszu Medycznego. Do 30 lipca br. zostaną również złożone wnioski o zapłatę za pozostałe świadczenia zrealizowane w bieżącym roku ponad limity określone w umowach. W miesiącu kwietniu br. Szpital wystąpił do NFZ z wnioskami o sfinansowanie świadczeń zrealizowanych w I kwartale br. ponad limity określone w umowach, jednak do chwili obecnej NFZ sfinansował tylko nadwykonania zrealizowane w ramach świadczeń nielimitowanych. Wnioski dotyczące pozostałych świadczeń zostały rozpatrzone negatywnie.
-	Dotacje z budżetu państwa	Niewykonanie planu wynika z faktu, że w planie finansowym Szpital złożył większą kwotę na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
-	Dotacje z budżetów jst, w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Niewykonanie planu dotacji z budżetów JST wynika z faktu, że większość zaplanowanych na 2024r. inwestycji zostanie zrealizowana w II półroczu br., w związku z czym wartość odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanych środków trwałych jest niższa w I półroczu br.
-	Dotacje z innych źródeł	Przekroczenie planu wynika z faktu, że kwota darów środków trwałych ujęta w planie jest niższa niż kwota darów, które faktycznie zostały przekazane Szpitalowi.
-	Inne przychody operacyjne	Przekroczenie planu wynika z faktu, iż Szpital otrzymał odszkodowania z ubezpieczenia na wyższą kwotę niż zaplanowano.
-	Przychody finansowe	Niewykonanie planu wynika z uzyskania mniejszych niż zaplanowano odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
-	Amortyzacja	Odchylenie nieistotne
	Zużycie materiałów i energii	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono większe kwoty na leki, odczynniki, pozostałe materiały, niż faktycznie wydatkowano.
	Usługi obce	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w kosztach usług obcych zostały ujęte wszystkie faktury przekazane do księgowości do dnia 12.07.2024 r. Szacowana kwota brakujących faktur ok 1,2 mln zł.
	Podatki i opłaty	Niewykonanie planu wynika z faktu, że w planie finansowym Szpital złożył większą kwotę na podatki i opłaty, niż faktycznie wydatkowano.
	Wynagrodzenia	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono większe kwoty niż faktycznie wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach zlecenia. W planie został ujęty wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2024r
	Składki liczone od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGSP)	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, założenia faktycznie wydatkowanych w całym roku wynagrodzeń w tym wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2024r.
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	W planie ujęta została prawdopodobna wartość szkoleń dla pracowników oraz świadczeń BHP z przeznaczeniem rocznym i koszt ten w I półroczu zostanie ograniczony. Odpis roczny na bieżąco w wysokości pełnego odpisu, w korespondencji do zatoleń planu naprawczego w dalszym ciągu prowadzone są negocjacje o obniżeniu części jego wartości o 800.000,00 zł.
	Pozostałe koszty rodzajowe	Przekroczenie planu wynika z faktu, że w planie finansowym założono mniejszą kwotę na koszty ubezpieczeń, niż faktycznie wydatkowano.

	Przekroczenie planu wynika z faktu, że w planie finansowym zakładano koszty sprzedanych towarów w mniejszej wartości niż faktycznie zrealizowano.
	W planie finansowym zaplanowano niższą kwotę na koszty postępowań sądowych, niż faktycznie wydatkowano.
	Niewykonanie planu wynika z faktu zapłaty mniejszych, niż zakładano kosztów obsługi kredytu. Raty odsetkowe od kredytu za miesiąc czerwiec z konta bankowego 01.07.2024r.
3	Należności wymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku wynikają z nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów. Wszystkie należności są systematycznie monitorowane, wysyłane są wezwania do zapłaty.
4	Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2024 roku jest efektem w prowadzonych zmianach organizacyjnych (wdrażanie programu elektronicznego obrotu dokumentów) w korelacji z ustrukturyzowanym rozwiązaniem Krajowego Systemu e-Faktur co powoduje powstawanie zatorów na poziomie kancelaryjnym i merytorycznym uniemożliwiają zapłatę zobowiązania w terminie.

Leszno, dnia 17.07.2024r.



Signed by /
Podpisano przez:
Violetta Sylwia
Szymaniak
Date / Data:
2024-07-17 10:57

.....
(Główny Księgowy)



Dokument
podpisany przez
Krzysztof Albiński
Data: 2024.07.17
11:54:07 CEST

.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie:

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami RbN i RbZ a

sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 roku.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024r. **199 810,48**

- odsetki wymagalne 156 434,51

= zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-Z 43 375,97

Kredyty i pożyczki wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024r **43 570 325,12**

+zakup na raty 31 914,00

= kredyty i pożyczki wykazane w sprawozdaniu RB-Z 43 602 239,12

Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za

I półrocze 2024r. **13 706 430,77**

+ odpisy aktualizujące należności 522 147,79

- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS 10 850,51

- należności sporne, wątpliwe 0,00

- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata) 14 111,84

= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N 14 203 616,21

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego

za I półrocze 2024r. **276 172,83**

+ odpisy aktualizujące należności 522 147,79

- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS 0,00

- należności sporne, wątpliwe 0,00

- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata)	14 111,84
= należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N	784 208,78

Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu

finansowego za I półrocze 2024r. **13 681 199,04**

+ odpisy aktualizujące należności	522 147,79
- należności sporne, wątpliwe	0,00
- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata)	14 111,84
= należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N	14 189 234,99

Należności z tytułu dostaw i usług wymagalne wykazane w sprawozdaniu z

wykonania planu finansowego za I półrocze 2024r. **276 172,83**

+ odpisy aktualizujące należności	522147,79
- należności sporne, wątpliwe	0,00
- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata)	14 111,84
= należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N	784 208,78

Inne należności wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za

I półrocze 2024r. **25 231,73**

- ZFŚS	10 850,51
+ odpisy aktualizujące należności	0,00
- należności sporne, wątpliwe	0,00
= należności inne wykazane w sprawozdaniu Rb-N	14 381,22

Inne należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu **0,00**

- ZFŚS	0,00
+ odpisy aktualizujące należności	0,00

+ Należności wymagalne z tytułu podatków cel i ubezpieczeń	0,00
- należności sporne, wątpliwe	0,00
= inne należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N	0,00

Informacja o stanie

Środki pieniężne w kasie	35 102,02
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 072 043,53
- Środki na rachunku ZFSS	-2 061 448,10
- Środki na rachunku depozyty	-325 838,84
Środki pieniężne wykazane w Rb-N	5 684 756,59 5 219 158,61 zł

Leszno 15.07.2024 roku



Signed by /
Podpisano przez:
Violetta Sylwia
Szymaniak
Date / Data:
2024-07-15 14:27

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Stawny
Data: 2024.07.15 14:54:45 CEST

**WIELKOPOLSKI OŚRODEK
REUMATOLOGICZNY
W ŚREMIE**

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

Lp.	Wykazanie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4Q
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	37 490 053	18 414 013,89	49,12
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	37 645 440	18 414 013,89	48,91
	1) przychody z NFZ	37 376 177	18 295 980,70	48,96
II.	Zmiana stanu produktów	-155 387	0,00	
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	411 016	209 939,03	51,08
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 000	0,00	
II.	Dotacje, z tego:	476 016	163 395,52	50,12
	1) z budżetu państwa	0	0,00	
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	323 608	162 220,50	50,12
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	127 299	63 659,70	50,01
	b) z innych źródeł	2 348	1 175,04	50,04
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	80 000	46 543,49	58,18
C.	Przychody finansowe	400 000	115 391,49	28,85
D.	Razem przychody	38 301 069	18 739 344,41	48,93
E.	Koszty działalności operacyjnej	37 480 000	16 899 931,61	45,06
I.	Amortyzacja	1 450 000	728 119,55	50,22
II.	Zużycie materiałów i energii	12 260 000	5 560 162,09	45,38
III.	Usługi obce	3 200 000	1 142 947,45	35,72
IV.	Podatki i opłaty	30 000	16 972,39	56,57
V.	Wynagrodzenia	17 000 000	7 746 460,94	45,58
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (inaczej: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	3 000 000	1 420 242,96	47,34
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500 000	221 512,05	44,30
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	100 000	51 314,14	51,31
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
F.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000	2,09	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	50 000	2,09	0,00
G.	Koszty finansowe	0	0,00	
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	
H.	Razem koszty	37 530 000	16 899 931,70	45,00
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	771 069	1 849 410,71	239,85
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	771 069	1 849 410,71	239,85
M.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	9 545 775	872 794,62	9,14

Śrem, dnia 12.07.2024r.

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Karolina Kowalczyk
(Główny Księgowy)

[Podpis]
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	3 973 870,18	0,00	3 621 524,52	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 973 870,18	0,00	3 621 524,52	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3 916 918,18	0,00	3 391 642,83	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i świadczeń zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	17 121,31	0,00
	- inne	56 952,00	0,00	212 756,38	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

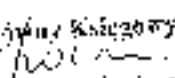
Zobowiązania wg stanu


Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	3 247 033,42	0,00	3 831 079,90	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:	3 247 033,42	0,00	3 831 079,90	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	760 698,56	0,00	1 163 369,92	0,00
	- zaliczek otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wnoszone	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 447 639,21	0,00	1 534 705,91	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	819 437,37	0,00	787 686,71	0,00
	- inne	99 256,63	0,00	76 824,40	0,00
	- fundusze specjalne	120 052,67	0,00	268 492,96	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		3	4	3	4
I.	Środki pieniężne	4 209 202,90	6 145 792,69		

Śrem, dnia 12.07.2024 r.

(Dyrektor Księgowy)

 mgr Szymon Kozłowski
 (Dyrektor Księgowy)


 (Dyrektor)

Informacje o przedmiocie wyliczenia planu finansowego na I półrocze 2023 r.

Cała wartość inwestycji i subskrypcji emisji

Lp	Wskaznik	Okres rozliczeniowy	4. etap:				3. etap:				2. etap:				Zadania inwestycyjne	Wpływy z emisji	Wpływy z emisji
			Plan po zmianach (w zł)	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Szacunki	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wpływy z emisji	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego			
3.			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
3	Inwestycje ogólnego rodzaju		2 364 200	817 200		0	0	0	567 200,00	0,00	667 200,00	0,00	2,00				
3.1	Wzrostowa Aktywność	2023	50 000	50 000		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2	Przebudowa i remonty	2024	2 314 200	767 200		0	0	0	567 200,00	0,00	667 200,00	0,00	2,00				
3.3	Wzrostowa Aktywność	2024	50 000	50 000		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Zadanie inwestycyjne ogólnego rodzaju		8 714 576	8 714 576		6 260 000			2 454 576	0,00	2 454 576	0,00	0,00				
4.1	Wzrostowa Aktywność	2023	200 000	200 000		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Przebudowa i remonty	2024	8 514 576	8 514 576		6 260 000			2 254 576	0,00	2 254 576	0,00	0,00				
5	Razem		11 028 776	9 528 776		6 260 000			2 909 152	0,00	2 909 152	0,00	0,00				

Informacja o zmianach finansowej i kadrowej na październik 2024r.

Lp.	Wykaz jednostek	Data
1.	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pracownicy	Wykaz jednostek



Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny
im. Wiesława Romanowskiego
w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95
tel. +48 61 22 46 300 (z 51 22 46 316)

im. Wiesława Romanowskiego w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95

REGON 630830353 NIP 705-16-11-813

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

Różnica między kwotą należności wykazaną w Rb-N a kwotą w informacji wg stanu na dzień 30.06.2024, wynika z nieuwzględnienia w Rb-N kwoty należności z funduszu specjalnego w wysokości 212.756,38 zł oraz wykazaniu należności z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia lekarza rezydenta w wysokości 17.123,31 zł w pozycji N5.3 sprawozdania Rb-N.

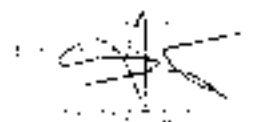
Należności ogółem	3.621.524,52
- należność z tytułu pożyczek z ZPŚŚ	212.756,38
- należności z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia lekarza rezydenta	<u>17.123,31</u>
- należność z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu Rb-N	3.391.644,83

Różnica między kwotą środków pieniężnych wykazaną w Rb-N a kwotą w informacji wg stanu na dzień 30.06.2024, wynika z nieuwzględnienia w Rb-N kwoty środków pieniężnych na rachunku bankowym ZPŚŚ w wysokości 133.224,78 zł oraz kwoty rękajmie w wysokości 9.520,20 zł.

Środka pieniężne ogółem:	6.145.792,59
- środki pieniężne na rachunku ZPŚŚ	- 133.224,78
- rękajmie	<u>9.520,20</u>
- środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N:	6.003.047,61

Śrem, 12 lipca 2024r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Konieczna



Centrum Pomocy i Informacji Sieci Edukacji i Promocji w Chorobach Reumatycznych

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

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



WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	490 794 472	245 526 823,89	50,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	492 794 472	245 526 823,89	49,82
	1) przychody z NFZ	489 200 000	243 857 539,62	49,81
II.	Zmiana stanu produktów	2 000 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	47 892 000	25 263 455,30	52,75
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	43 792 000	22 847 850,15	52,17
	1) z budżetu państwa	22 480 000	10 059 805,31	49,20
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21 300 000	10 738 127,74	50,37
	a) z budżetu województwa Wielkopolskiego	21 200 000	10 717 712,69	50,27
	b) z innych źródeł	100 000	49 927,31	49,88
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	4 100 000	2 415 605,15	58,92
C.	Przychody finansowe	400 000	419 824,45	104,96
D.	Razem przychody	539 086 472	271 210 103,64	50,31
E.	Koszty działalności operacyjnej	533 850 000	254 322 300,09	47,64
I.	Amortyzacja	50 300 000	24 433 795,93	48,58
II.	Zużycie materiałów i energii	195 800 000	92 931 062,22	47,46
III.	Usługi obce	91 650 000	44 691 809,86	48,76
IV.	Podatki i opłaty	2 800 000	1 362 275,13	48,65
V.	Wynagrodzenia	158 650 000	73 566 371,03	46,37
VI.	Składki naciążane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	30 000 000	13 945 527,85	46,49
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 400 000	2 553 818,37	75,11
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 250 000	837 639,72	67,01
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	450 000	272 403,22	60,53
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	150 000	9 451,87	6,30
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	300 000	262 951,35	87,65
G.	Koszty finansowe	185 000	149 190,42	80,64
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	160 000	144 227,51	90,14
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	160 000	144 227,51	90,14
H.	Razem koszty	534 485 000	254 743 893,73	47,66
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	0 601 472	16 466 209,91	357,85
J.	Podatek dochodowy	420 000	243 684,00	58,02
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	4 181 472	16 222 525,91	387,96
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	158 655 193	17 937 765,62	11,31

Poznań, dnia 12.07.2024 r.

Wojewódzkie Centrum Onkologii
 Zarządca Działania Finansowego
 Sławny Kępczyński
 dr Mirella Kępczyńska

Dyrektor
 Dr hab. n. med. J. Kępczyński (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	20 199 716,08	1 194,70	15 991 848,17	38 227,70
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	20 199 716,08	1 194,70	15 991 848,17	38 227,70
	- z tytułu dostaw i usług	17 561 054,39	1 194,70	13 506 909,07	38 227,70
	- z tytułu pożyczek, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	171,83	0,00
	- inne	2 638 701,69	0,00	2 484 767,27	0,00
	- pochodziła na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	47 173 990,66	0,00	62 354 878,74	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:	47 173 990,66	0,00	62 354 878,74	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	40 523 523,35	0,00	50 981 799,96	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	3 709 885,86	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu pożyczek, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 835 777,33	0,00	2 065 674,22	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 159 215,77	0,00	956 529,40	0,00
	- inne	128 459,86	0,00	119 914,29	0,00
	- fundusze specjalne	7 547 014,35	0,00	4 521 075,31	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	33 882 165,98	58 127 292,12

Wielkopolskie Centrum Onkologii
 Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
 Elżbieta Kubiś

dr Miralga Świątkowska
 (Główny księgowy)

DYREKTOR

 (Dyrektor)

Poznań, dnia 12.07.2024

Informacja o przyjęciu budżetu Miasta Łodzi na 2024 r.

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Opis
1	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
2	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
3	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
4	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
5	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
6	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
7	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
8	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
9	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
10	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
11	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
12	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
13	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
14	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
15	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
16	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
17	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
18	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
19	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
20	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
21	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
22	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
23	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
24	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
25	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
26	Projekt	Wydziałowa realizacja planu
27	Projekt	Wydziałowa realizacja planu

Wiceprezydent Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
Główny Księgowy

Część opisowa dotycząca informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2024 rok.

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

- ❖ Informujemy, że stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2024 r. wynosi 58.127.282,12 w tym:
 - gotówka 29.419,04
 - depozyty na żądanie 54.417.298,87
 - depozyty terminowe 1.644.080,37
 - Razem 56.090.798,28**
 - konto funduszu socjalnego 2.036.483,84
 - Razem stan kont 58.127.282,12**

W związku z powyższym różnice na dzień 30.06.2024 r. wynikające w Rb-N dotyczą:

a) środków pieniężnych na ZFSS w wysokości: - 2.036.483,84

- ❖ Informujemy:
 - b) stan należności na 30.06.2024 wynosi:
 - należności z tytułu dostaw i usług 13.468.681,37
 - z tytułów innych (N5.3 -- dotyczy VAT należny) 171,83
 - należności przeterminowane 38.227,70
 - Razem 13.507.080,90**
 - należności z tyt. pożyczek ZFSS 2.484.767,27
 - Razem należności 15.991.848,17**

Różnice wynikające w Rb-N dotyczą należności z tytułu pożyczek na ZFSS w wysokości: na dzień 30.06.2024 r. - 2.484.767,27

Wielkopolskie Centrum Onkologii na dzień 30.06.2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności przeterminowane w wysokości 38.227,70 zł dotyczą głównie Zakładów Opieki Zdrowotnej i osób fizycznych.

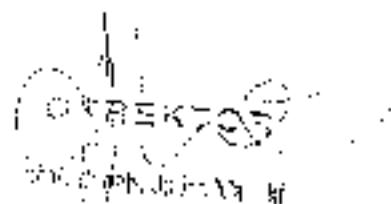
Rb-Z – nie dotyczy.

2. Wykaz dotacji podmiotowych (nie inwestycyjnych) otrzymanych w 2024 r

Wielkopolskie Centrum Onkologii w I półroczu 2024 roku nie otrzymało dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego innych, niż te ujęte w załączniku nr 5.

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

dr Miriella Chmigińska



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

pieczęć jednostki

KOREKTA

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	87 505 300	39 544 132,86	45,19
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	87 255 200	39 219 575,10	44,95
	1) przychody z NFZ	75 900 900	34 115 833,86	44,95
II.	Zmiana stanu produktów	250 000	324 557,76	129,82
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	100	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	5 100 000	2 233 043,58	43,79
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	200 000	24 406,50	12,20
II.	Dotacje, z tego:	3 400 000	1 519 766,26	44,70
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 100 000	1 496 758,10	48,28
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 100 000	1 496 758,10	48,28
	3) z innych źródeł	300 000	23 008,16	7,67
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000	688 870,82	45,92
C.	Przychody finansowe	8 000	1 488,57	18,61
D.	Razem przychody	92 613 300	41 778 665,01	45,11
E.	Koszty działalności operacyjnej	87 376 744	37 708 545,33	43,16
I.	Amortyzacja	4 119 844	2 056 297,49	49,91
II.	Zużycie materiałów i energii	5 800 000	2 823 268,41	48,68
III.	Usługi obce	8 750 000	4 455 780,46	50,92
IV.	Podatki i opłaty	730 000	362 076,73	49,60
V.	Wynagrodzenia	54 816 656	22 279 965,69	40,64
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	11 080 144	5 022 882,11	45,33
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	280 000	140 820,16	50,29
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 800 000	567 454,28	31,53
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2 400 000	1 204 523,39	50,19
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 400 000	1 204 523,39	50,19
G.	Koszty finansowe	250 000	91 492,56	36,60
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	250 000	91 492,56	36,60
	1) kredytów, pożyczek	200 000	74 213,83	37,11
	2) z tytułu dostaw i usług	50 000	17 278,73	34,56
H.	Razem koszty	90 026 744	39 004 561,28	43,33
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	2 586 556	2 774 103,73	107,25
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	2 586 556	2 774 103,73	107,25
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	898 160	0,00	-

p.o.

Poznań, dnia 22.07.2024.

Małgorzata Maria Szopka
Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Maria Szopka
Data: 2024.07.23 11:16:20 +02'00'

(Główny Księgowy)

Robert Judek
Elektronicznie podpisany przez
Robert Judek
Data: 2024.07.23 11:45:41 +02'00'

(Dyrektor)

pieczęć jednostki

KOREKTRA

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	7 691 360,27	2 286 961,28	8 225 468,50	2 439 533,31
1.	Należności długoterminowe	110,00	0,00	110,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	7 691 250,27	2 286 961,28	8 225 358,50	2 439 533,31
	- z tytułu dostaw i usług	7 527 750,41	2 286 961,28	8 032 313,15	2 439 533,31
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	163 499,86	0,00	193 045,35	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	13 162 368,63	561 034,97	9 609 207,53	158 971,07
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	48 957,56	0,00	11 805,60	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	48 957,56		11 805,60	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	13 113 411,07	561 034,97	9 597 401,93	158 971,07
	- kredyty	2 547 734,34	0,00	716 126,03	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	2 008 663,40	561 034,97	1 035 648,84	158 971,07
	- 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	4 115 626,11	0,00	4 312 515,90	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 875 670,19	0,00	2 052 842,78	0,00
	- inne	861 496,28	0,00	2 509,54	0,00
	- fundusze specjalne	704 220,75	0,00	1 477 758,84	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	739 744,23	1 569 972,62

p.o.

Poznań, dnia 22.07.2024

Małgorzata
Maria Szopka
(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Maria Szopka
Data: 2024.07.23 11:15:24

Robert
Judek
(Dyrektor)

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Judek
Data: 2024.07.23
11:45:10 +0200

KOREKTA

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2024 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, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.								
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchylenia od planu						
														6	7	8	9	10	11
1	1		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		898 160	898 160	733 600	164 560	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1	Zakup materiałów próżniowych dla potrzeb ZRM	2024	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			nie zrealizowany				Realizacja zadania w II połowie 2024 roku
2.2	Zakup licencji do oprogramowania	2024	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			nie zrealizowany				Realizacja zadania w II połowie 2024 roku
2.3	Zakup chłodziarek do odpadów medycznych – mokrych wraz z pojemnikami oraz mobilnych urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem do transportu produktów medycznych oraz materiałów krwiopochodnych	2024	368 000	368 000	325 600	42 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			nie zrealizowany				Realizacja zadania w II połowie 2024 roku
2.4	Zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego	2024	461 160	461 160	408 000	53 160	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			nie zrealizowany				Realizacja zadania w II połowie 2024 roku
3	Razem		898 160	898 160	733 600	164 560	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00							

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
														5	6
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		212 800	132 800	29 000	103 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Remont - Miejsca Stacjonowania ZRM	2024	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2024 roku
1.2	Remont - Podstacji Transportu Sanitarnego - przy ul. Rycerskiej w Poznaniu	2024-2025	80 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2024 roku
1.3	Remont wraz z wyposażeniem miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Koziegłowach	2024	32 800	32 800	29 000	3 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2024 roku
2	Razem		212 800	132 800	29 000	103 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Poznań, dnia 17.07.2024

p.o.

Malgorzata Maria Szopka

 (Główny Księgowy)

Robert Judek

 (Dyrektor)

pieczęć jednostki

KOREKTA

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	powstałe odchylenie wynika z faktu zaplanowania przychodów na cały 2024 rok z uwzględnieniem wzrostów przychodów od 01.07.2024, gdzie będą zwiększone środki dotyczące realizacji umowy z NFZ
1.2	Przychody z NFZ	odchylenie wynika ze zmniejszenia zleceń na świadczenie usług transportu sanitarnego wykonanych na zlecenie NFZ oraz z przyjęcia do planu na rok 2024 prognozowanych wzrostów, które wystąpią w II półroczu 2024
1.3	Zmiana stanu produktu	wartość ta jest trudna do zaplanowania, stąd w planie ujęto wartość szacunkową, tak duże odchylenie wynika z rozliczeń międzyokresowych dotyczących polis ubezpieczeniowych
1.4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	zaplanowana wartość przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2024
1.5	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	na rok 2024 zaplanowano sprzedaż wycofanego z eksploatacji majątku trwałego, którego realizacja przypada na II półrocze 2024
1.6	Dotacje	w planie zostało uwzględnione rozliczenie dotacji proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dotyczących zakupów inwestycyjnych i inwestycji, których realizacja przypada również na II półrocze roku 2024 - dotyczy to zarówno dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego, stąd powstałe odchylenie
1.7	Inne Przychody operacyjne	wartość trudna do oszacowania w związku z ujęciem w tej pozycji przychodów, co do których brak wiedzy w momencie planowania np. darowizn
1.8	Przychody finansowe	odchylenia wynikają z naliczanych przez nas odsetek oraz umarżanych nam naliczonych not odsetkowych, kwota trudna do przewidzenia
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
2.1	Amortyzacja	odchylenie nieistotne
2.2	Zużycie materiałów i energii	odchylenie wynika z niższego zużycia eksploatacyjnego od planowanego będącego wynikiem wprowadzonych oszczędności
2.3	Usługi obce	wzrost cen usług cywilnoprawnych
2.4	Podatki i opłaty	odchylenie nieistotne
2.5	Wynagrodzenia	wartość poniesionych kosztów wynagrodzeń w I półroczu 2024 r. - nie ujęto w kosztach umów zleceń, które będą wypłacone do 20.07.2024 r. a są kosztami czerwca 2024, jak również w planie ujęto przewidywany wzrost kosztów wynagrodzeń w II połowie 2024 r. co wpływa na odchylenia
2.6	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGSP)	w składkach naliczonych od wynagrodzeń nie ujęto składek od umów zleceń, które będą wypłacone do 20.07.2024 r. a są kosztami czerwca 2024, jak również w planie ujęto przewidywany wzrost kosztów składek w II połowie 2024 r. co wpływa na odchylenia
2.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	odchylenie nieistotne
2.8	Pozostałe koszty rodzajowe	odchylenie wynika z uwzględnienia w planie wzrostu składek na ubezpieczenia komunikacyjne
2.9	Inne koszty operacyjne	odchylenia nieistotne
2.10	Koszty finansowe	odchylenie powstało w związku z ujęciem w planie odsetek od leasingów w wartości szacunkowej ustalonej na podstawie harmonogramu spłat rat leasingowych oraz odsetek od kredytu natomiast w wykonaniu są w wartości rzeczywistej. W planie ujęto szacunkowe raty odsetek od kredytu na cały rok, które w trakcie roku uległy zwiększeniu w związku ze wzrostem stop procentowych
3	Należności wymagalne	należności wymagalne wynikają z nieopłacenia w terminie należnych nam środków przez kontrahentów z tytułu świadczonych usług, ok 90% zaległości jest od podmiotów medycznych

4 **Zobowiązania wymagalne**

Zobowiązania występują z powodu braku woli środków pieniężnych w jednostce. Wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 obejmują kwotę 1 213 855,50 zł Zr5S. W pierwszym półroczu w znacznym stopniu umniejszono poziom zobowiązań. Przewiduje się, iż w najbliższym czasie nie będą one występowały. W miesiącu kwietniu wystąpiłymi do ZUS z wnioskiem o rozłożenie na raty składki za miesiąc marzec 2024 r. Czekamy na podpisanie układu ratalnego, co powinno nastąpić w najbliższym czasie. Środki pieniężne w wysokości składki za miesiąc marzec 2024 r. mamy na koncie i czekamy na ostateczne podpisanie umowy ratalnej.

P.O

**Małgorzata
Maria Szopka**

(Główny Księgowy)

**Robert
Judek**

(Dyrektor)

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Judek
Data: 2024.07.23
11:43:43 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Maria Szopka
Data: 2024.07.23 11:46:01 +02'00'

Poznań, dnia 22.07.2024.



Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	wyjaśnienie różnic (003).xlsx.xades
Liczba podpisów	2
Data weryfikacji podpisów	2024-07-23 12:16:59

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-BES
Data złożenia podpisu	2024-07-23 08:53:35
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Małgorzata Maria Szopka Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	37374370160861127920796657671789406359461348811
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	43911 (2024-07-23T08:48:20Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2024-07-23 12:16:52 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 2 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-BES
Data złożenia podpisu	2024-07-23 11:40:38
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Robert Judek Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	707554245855038039774980246982720091533536730021
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	43911 (2024-07-23T08:48:20Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2024-07-23 12:16:55 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym

Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
-------	--

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
MEDYCYNY PRACY**

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 290 000	3 048 360,53	48,46
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 300 000	3 048 360,53	48,39
	1) przychody z NFZ	0	0,00	-
II	Zmiana stanu produktów	-10 000	0,00	-
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	9 000 000	4 480 247,53	49,78
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II	Dotacje, z tego:	8 920 000	4 459 050,00	49,99
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 920 000	4 459 050,00	49,99
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	8 920 000	4 459 050,00	49,99
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
V	Inne przychody operacyjne	80 000	21 197,53	26,50
C.	Przychody finansowe	70 000	17 522,26	25,03
D.	Razem przychody	15 360 000	7 546 130,32	49,13
E.	Koszty działalności operacyjnej	15 944 000	6 530 455,59	42,56
I	Amortyzacja	440 000	158 729,95	35,17
II	Zużycie materiałów i energii	490 000	215 340,95	43,95
III	Usługi, obrot	4 440 000	1 516 765,88	34,16
V	Podatki i opłaty	239 000	125 157,99	52,37
V	Wynagrodzenia	8 040 000	3 668 686,76	45,63
VI	Składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń lub ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGSP	1 380 000	629 589,35	45,62
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	260 000	146 154,37	56,21
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	55 000	30 030,34	54,60
IX	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	16 000	668,31	4,18
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 000	667,00	11,12
III	Inne koszty operacyjne	10 000	1,31	0,01
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I	w tym: odsetki od zadłużonych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	15 360 000	6 531 123,90	42,52
I.	Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)	0	1 015 006,42	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy - zysk/strata (netto)	0	1 015 006,42	-
E.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	175 000	131 741,76	75,28

Poznań, dnia 15.07.2024 r.

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	363 389,78	40 482,87	316 753,26	29 653,97
1	Należności długoterminowe	17 104,87	0,00	266,24	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	346 284,91	40 482,87	316 487,02	29 653,97
	- z tytułu dostaw i usług	231 012,91	40 482,87	279 220,02	29 653,97
	- z tytułu dotacji, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i świadczeń zdrowotnych oraz innych świadczeń	73 508,05	0,00	0,00	0,00
	- inne	41 764,00	0,00	37 267,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 30.06.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	350 339,07	0,00	478 817,52	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:	350 339,07	0,00	478 817,52	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	275 484,31	0,00	3 569,96	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wnoskowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13 775,03	0,00	271 205,80	0,00
	- z tytułu wstrągnięć	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	6 073,04	0,00	18 121,86	0,00
	- fundusze specjalne	58 092,72	0,00	225 919,56	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 30.06.2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	3 221 959,12	4 330 167,10

Poznań, dnia 15.07.2024 r.

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2024

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Opis realizacji	Planowany koszt całego przedsięwzięcia (w zł)	Ciągi:				Wzrost:				Wzrost (podaj jaski)		Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2024	
				Plan. po realizacji (w zł)	dotyczy budżetu województwa	dotyczy budżetu województwa	dotyczy budżetu województwa	dotyczy budżetu województwa	dotyczy budżetu województwa	dotyczy budżetu województwa	dotyczy budżetu województwa	dotyczy budżetu województwa	dotyczy budżetu województwa		dotyczy budżetu województwa
1.	Wykaz przedsięwzięcia ogólny, y bęgi:		113 000	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Złota remontażowa-subwencja w Olsztynie w 2024 r.	2224	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wykaz przedsięwzięcia ogólny, y bęgi. Wykaz przedsięwzięcia ogólny, y bęgi. Wykaz przedsięwzięcia ogólny, y bęgi.
1.2	Złota remontażowa-subwencja w Olsztynie w 2024 r.	2224	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wykaz przedsięwzięcia ogólny, y bęgi. Wykaz przedsięwzięcia ogólny, y bęgi. Wykaz przedsięwzięcia ogólny, y bęgi.
1.3	Złota remontażowa-subwencja w Olsztynie w 2024 r.	2224	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wykaz przedsięwzięcia ogólny, y bęgi. Wykaz przedsięwzięcia ogólny, y bęgi. Wykaz przedsięwzięcia ogólny, y bęgi.
2.	Suma		113 000	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

[Signature]
(Prezydent)

[Signature]
(Wiceprezydent)

[Signature]
[Signature]

Strona 1 z 1

Informacja o sytuacji finansowej, ekonomicznej i ekologicznej

Opis	Wykazanie	Opis
1	044	
2		Wykazanie odchyłek od planu
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

[Signature]
 15.10.2024

Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2024 z załącznikiem nr 4 " Środki pieniężne, należności i zobowiązania wg stanu na 30.06.2024 r. w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy.

1. Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2024 oraz załącznika nr 4 Środki pieniężne wg stanu na 30.06.2024 r.

4.141.841,44 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.1.1

-32,00 poz. N3.3 Rb - N – kaucja wpłacona przez WCMP za butelki zwrotne do wywoływacza RTG ;
Należności poz.1.1

+188.543,40 w Rb-N nie ujmuje się środków pieniężne ZFŚS (r-k bankowy + lekka + gotówka)

=4.330.167,10 sprawozdanie Zał. Nr 4 „Środki pieniężne wg stanu na 30.06.2024 r.”

2. Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2024 r. oraz załącznika nr 4 Należności wg stanu na 30.06.2024 r.”

299.303,94 poz.N.4 + poz.N.5 sprawozdania Rb-N

+266,24 poz.N.3.3 Rb - n; „Należności” poz.1.1-kaucja

+ 37.259,09 w Rb-N nie ujmuje się „Należności poz.1.2 – przyręki udzielone z ZFŚS

- 21.549,30 odpisy aktualizujące wartość należności

+ 1.465,38 Rb-N nie ujmuje się odsetek zw.z wyceną na 31.12.2023 zwiększająca należność główną

= 316.755,26 sprawozdanie „Należności” – poz.1 -- należności ogółem

3. Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2024 oraz załącznika nr 4 Należności wg stanu na 30.06.2024 r.”(należności wymagalne)

49.737,89 poz. N.4 Należności wymagalne – sprawozdanie Rb-N

-21.549,30 odpisy aktualizujące wartość należności

+ 1.465,38 Rb-N nie ujmuje się odsetek zw.z wyceną na 31.12.2023 zwiększająca należność główną

= 29.653,97 sprawozdanie „Należności w tym: należności wymagalne”


(Główny księgowy)

(Dyrektor) Łucyja Wójtowicz

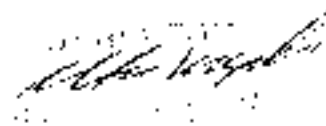
Poznań, dnia 15.07.2024 r.

**Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych na dzień 30.06.2024 r. (w złotych i groszach)**

-rachunek bankowy ZFŚS saldo końcowe na 30.06.2024 r. wynosi	188.591,90 zł
-saldo końcowe w Kasie ZFŚS na 30.06.2024 r. wynosi	0,00 zł
	<hr/>
Razem	188.591,90 zł

Stowarzyszenie "Związek Pracowników
Miejscowości Wąsosz"


(Główny księgowy)

Stowarzyszenie "Związek Pracowników
Miejscowości Wąsosz"


(Dyrektor)

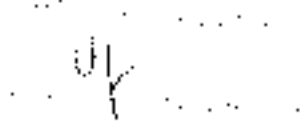
Poznań, dnia 15.07.2024 r.

korekta

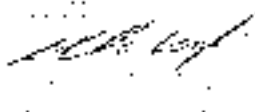
Wyjaśnienie kwoty wykazanej w pozycji B.II.2. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 158/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r.

Na pozycję B.II.2. załącznika nr 1 do Uchwały Nr 158/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. składają się następujące dotacje :

Nazwa dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Plan na 2024 r. (dotyczy dotacji)	Wykonanie za I półrocze 2024 r. (dotyczy dotacji)
Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2024 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.	8.900.000,00 zł	4.449.960,00 zł
Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawanie orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	20.000,00 zł	9.090,00 zł
RAZEM	8.920.000,00 zł	4.459.050,00 zł



(Główny księgowy)



(Dyrektor)

Poznań, dnia 24.07.2024 r.