

UCHWAŁA NR 1450/2025
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2024 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie:

- 1) Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie,
- 2) Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
- 3) Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
- 4) Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów,
- 5) Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,
- 6) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie,
- 7) Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie,
- 8) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach (dawniej: 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.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SPIS TREŚCI

1.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	2
2.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	10
3.	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	21
4.	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	29
5.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	42
6.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	51
7.	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	61
8.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach (dawniej: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach)	70
9.	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	78
10.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	86
11.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	100
12.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	111
13.	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	129
14.	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie	138
15.	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	146
16.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	155
17.	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy	161

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy
w Śremie

ul. Promienada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738
KRS 000129627, NIP: 785-10-09-408

pieczęć jednostki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	24 864 030	24 599 100,82	98,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	24 864 030	24 918 886,82	100,22
	1) przychody z NFZ	20 503 678	20 503 525,02	100,00
II.	Zmiana stanu produktów	0	-319 786,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	782 474	815 054,83	104,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	743 474	741 862,45	99,78
	1) z budżetu państwa	14 037	14 037,50	100,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	503 670	499 558,53	99,18
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	503 670	499 558,53	99,18
	3) z innych źródeł	225 767	228 266,42	101,11
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	39 000	73 192,38	187,67
C.	Przychody finansowe	387 754	387 753,70	100,00
D.	Razem przychody	26 034 258	25 801 909,35	99,11
E.	Koszty działalności operacyjnej	25 421 956	24 374 136,03	95,88
I.	Amortyzacja	1 135 000	1 126 748,68	99,27
II.	Zużycie materiałów i energii	1 831 900	1 595 094,85	87,07
III.	Usługi obce	4 180 924	4 024 656,93	96,26
IV.	Podatki i opłaty	105 000	101 030,32	96,22
V.	Wynagrodzenia	14 720 000	14 350 526,61	97,49
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	2 918 772	2 650 103,95	90,80
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	476 160	476 159,20	100,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	54 200	49 815,49	91,91
IX.	Wartość sprzedanych towarów	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	49,21	49,21
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	100	49,21	49,21
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	50	4,21	8,42
H.	Razem koszty	25 422 056	24 374 185,24	95,88
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	612 202	1 427 724,11	233,21
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	612 202	1 427 724,11	233,21
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	10 129 743	10 127 203,79	99,97

Śrem, dnia 30.01.2025

Główny Księgowy

Jolanta Sołtyśiak
(Główny Księgowy)

Dyrektor

Hanna Gaweł
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 908 383,47	0,00	1 993 927,08	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 908 383,47	0,00	1 993 927,08	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 791 378,47	0,00	1 823 140,08	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	117 005,00	0,00	170 787,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	2 715 549,69	0,00	2 984 315,49	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	2 984 315,49	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	448 954,30	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	45 307,14	0,00	52 306,71	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	829 362,68	0,00	926 130,53	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 014 934,57	0,00	1 169 369,65	0,00
	- inne	31 823,72	0,00	30 982,09	0,00
	- fundusze specjalne	241 907,77	0,00	356 572,21	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	10 860 534,24	11 549 284,20

Śrem, dnia 30.01.2025 r.

Główny Księgowy

Jolanta Sołtyśiak

(Główny Księgowy)

Dyrektor

Anna Gowda

(Dyrektor)

Zestawienie ważniejszych rumoszków na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania - po zmianach (w zł)	3 TERC:			2 TERC:			1 TERC:			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (rodzaj jakiej)	Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (rodzaj jakiej)	WVWZ	WVWZ	realizowany	wykazania oszczędności od planu
1	Ważniejsze rumoszkowe ogółem, z tego:	-	392 640	392 640	0	392 640	44 000	0	345 640	44 000,00	0,00	0,00	35	35	
1.1	Reparatale malarstwa	2024	159 110	159 110	0	139 110	0	0	119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak oszczędności	
1.1	Opisowe prace dokumentacji projektowej - kosztorysowej na zadanie pn. „Reparatale pomieszczeń administracyjnych”	2024	68 265	68 265	0	68 265	0	0	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak oszczędności	
1.1	Remont dachu budynku głównego Zarządu	2024	22 940	22 940	0	22 940	0	0	22 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Oszczędności niewielkie	
1.4	Opisowe prace dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Plan remontu Oddziału II Oddziału Prelegacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego”	2024	51 665	51 665	0	51 665	0	0	51 665,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	Brak oszczędności	
1.1	Kontynuacja prac konserwatorskich-01 etap pracy polecamy-trasie i-ciemnych-trasie przepływu wody (oczyszczanie)	2024	110 660	110 660	0	66 665	44 000	0	110 664,33	6 664,33	44 000,00	0,00	0,00	Oszczędności niewielkie	
2	Razem	-	392 640	392 640	0	345 640	44 000	0	345 638,83	44 000,00	0,00	0,00	0,00	-	

Jolanta Graczyńska
Soltysiak
Dyrektor

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Nasze Dziedzictwo

Strona 23.02.2025 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2024 r.

Wykazanie	Opis
7	
Przychody	
1. A. Przychody netto ze sprzedaży (zobowiązań z tytułu)	Wykonanie planu przychodów w 98,00% jest wynikiem kształtowania się przychodów A.I. i A.II.
2. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	Udzielano większe przychody i tytuł odpoborności przeproszek za pobyt w Zdobychu.
3. A.II. Zmiana stanu produktów	Dochylenie jest wynikiem salicarna rezerw pracowników na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na podstawie raportu z salicarna rezerw wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (opracowanie przez Skarżo aktualizacja 01.10.2025 r.
4. B. Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie planu przychodów w 104,16% jest wynikiem kształtowania się przychodów B.I i B.IV.
5. B.I.2) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	Wykonanie planu przychodów w 99,10% jest wynikiem kształtowania się przychodów B.II.2) i).
6. B.I.2) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Niewielkie odchylenie wynika z faktu, iż zaplanowano większe amortyzacyjnych niż otrzymane, wynikające z szacunkowego przewidywania z modułu Środki Trwałe.
7. B.I.3) z innych źródeł	Niewielkie podwyższenie wynika z faktu, iż zaplanowano większe przychody z równoległych odpisów amortyzacyjnych niż otrzymane, wynikające z szacunkowego przewidywania z modułu Środki Trwałe.
8. B.IV. Inne przychody operacyjne	Przekroczenie jest wynikiem otrzymania w miesiącu grudniu darowizny oraz zwrotów należności oraz zwrócenia rocznego ograniczenia polisy w wymiaru dotychczas na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy w 2024 roku.
Koszty	
1. E.I. Amortyzacja	Niewykonanie w 100% wynika m.in. z konieczności nie planowania zakupów środków trwałych.
2. E.A. Zapłać materiałów niematerialnych	Dochylenie tytułu zakupów materiałów niematerialnych, olejów oraz energii, wody i gazu.
3. E.B. Usługi obce	Wyodrębniono część nie planowaną na usługi obce m.in. w zakresie remontów bieżących i napraw.
4. E.M. Podatki i opłaty	Planowano niższe koszty z tytułu opłat sądowych i szacunkowych w stosunku do planu.
5. E.V. Wynagrodzenia	Niewykonanie jest wynikiem licznych zmian umów, wzrostu wynagrodzeń oraz dotychczas w pracach w godzinach nocnych i weekendowych. Planowano koszty niższe od zaplanowanych.
6. E.VI. Środki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusze Pracy i FGŚP)	Niewykonanie wynika z faktu, iż sędzieli są bezpowrotnie zwolnieni z realizacją pos. E.V.
7. E.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	Koszty pobity (liczbowe) są mniejsze niż zaplanowane m.in. z powodu sędziów, które odbywały się w systemie zdalnym.
8. E.VIII. Koszty finansowe	Niewykonanie jest wynikiem odliczeń w pos. G.I i G.I.2)
9. G.I. w tym: odsetki od zapłaconych zobowiązań	Zobowiązania wynikające z kursek deklaracji podatkowej było niższe niż zaplanowane
10. G.I.2) tytułu dostaw i usług	W planie ujęto większą kwotę niż rzeczywiste koszty poniesione z tytułu odsetek od nieterminowo zapłaconej faktury.
Wynik finansowy	Wynik finansowy w kwocie 1 427 734,11 zł zostanie przeznaczony na celach socjalnych i edukacyjnych "Fundusze Zakładu".
Ważności wymagane	Brak należności wymagalnych.
Zobowiązania wymagane	Brak zobowiązań wymagalnych.

Wskaznik płynności				
Wyszczególnienie		Wskaznik za rok poprzedni	Wskaznik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
Wskaznik bieżącej płynności finansowej		4,70	4,56	Wskaznik bieżącej płynności finansowej uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego (wynosił 4,56, co oznacza, że aktywa obrotowe zobowiązają zobowiązania bieżące 4,54 razy). Wskaźnik ten pokazuje, że Związek posiada zdolność do spłacania bieżących zobowiązań.
Wskaznik szybkiej płynności finansowej		4,71	4,54	
Wskaznik szybkiej płynności finansowej				
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe				
Wskaznik szybkiej płynności finansowej				
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe				

Główny Księgowy
Jolanta Sopińska
 (Główny Księgowy)

Dyrektor:
Hanna Szepeda
 (Dyrektor)

em. dnia 30.01.2025

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy

w Śremie

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem

tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 35 268

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych

w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok

Nazwa Jednostki : ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A Ł E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	1 993 927,08	1 823 140,08	170 787,00	-170 787,00	należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
				-170 787,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	1 823 140,08	1 823 140,08	0,00	0,00	Razem
inne należności (N5.3)	170 787,00	0,00	170 787,00	-170 787,00	należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
				-170 787,00	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	11 549 284,20	11 363 498,99	185 785,21	-185 785,21	środki na rachunku bankowym ZFŚS
				-185 785,21	Razem
Z O B O W I A Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem

Główny Księgowy

Jolanta Sołtysiak
 (Główna Księgowa)

Dyrektor

Hanna Czerwona
 (Dyrektor)



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

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	254 823 396	254 555 327,90	99,89
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	256 283 013	256 405 702,45	100,05
	1) przychody z NFZ	241 977 184	241 572 787,08	99,83
II.	Zmiana stanu produktów	-1 621 012	-2 045 225,18	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	161 395	194 850,63	120,73
B.	Pozostałe przychody operacyjne	10 134 690	10 437 035,18	102,98
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	8 492 144	8 771 489,84	103,29
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 292 144	7 812 151,34	107,13
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	7 292 144	7 812 151,34	107,13
	3) z innych źródeł	1 200 000	959 338,50	79,94
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	111 405	116 372,94	104,46
IV.	Inne przychody operacyjne	1 531 141	1 549 172,40	101,18
C.	Przychody finansowe	735 971	917 275,73	124,63
D.	Razem przychody	265 694 057	265 909 638,81	100,08
E.	Koszty działalności operacyjnej	252 424 822	250 824 407,27	99,37
I.	Amortyzacja	11 034 124	11 190 492,84	101,42
II.	Zużycie materiałów i energii	38 634 578	37 927 819,81	98,17
III.	Usługi obce	80 050 420	80 342 591,68	100,36
IV.	Podatki i opłaty	1 975 563	1 959 509,42	99,19
V.	Wynagrodzenia	100 377 724	99 319 449,77	98,95
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	17 204 055	16 908 178,57	98,28
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 265 013	2 277 736,83	100,56
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	837 722	842 160,57	100,53
IX.	Wartość sprzedanych towarów	45 623	56 467,78	123,77
F.	Pozostałe koszty operacyjne	126 339	170 613,94	135,04
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	55 197	55 196,67	100,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 000	58 087,72	290,44
III.	Inne koszty operacyjne	51 142	57 329,55	112,10
G.	Koszty finansowe	6 259	5 675,77	90,68
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	252 557 420	251 000 696,98	99,38
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	13 136 637	14 908 941,83	113,49
J.	Podatek dochodowy	207 272	207 053,00	99,89
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	12 929 365	14 701 888,83	113,71
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	13 056 553	10 804 093,84	82,75

Poznań, dnia 27.01.2025 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Maciejewicz
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Izabela Marciniak
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	27 228 300,05	17 452,18
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	27 073 087,05	17 452,18
	- z tytułu dostaw i usług	25 743 177,95	145 993,24	25 955 825,84	17 452,18
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	762 533,27	0,00	869 311,80	0,00
	- inne	49 724,64	0,00	247 949,41	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	31 271 705,19	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	31 255 708,99	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	16 296 559,44	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	6 646 852,33	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 962 231,06	0,00	5 497 591,03	0,00
	- inne	644 753,06	0,00	1 265 709,11	0,00
	- fundusze specjalne	872 847,50	0,00	1 548 997,08	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	8 513 960,83	30 928 994,06

Poznań, dnia 27.01.2025 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Hammerling
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Izabela Marciniak
(Dyrektor)

Zakup wyposażenia medycznego dla leżaku Inteligentny i Inkubator (2 szt.), rezektoskopy leżak Poradni neurologicznej w Szpitalu im. al. Kochanowskiego 18 w Szamotu	2024	1 314 719	1 314 719	1 314 719	0	0	8 370	1 311 349	1 311 349,00	3 358,72	0,00	0,00	Odczytanie nieistotne
Zakup wyposażenia medycznego dla kliniki endokrynologii w Szpitalu im. Leopolda Goduli przy ul. Adama Wrzódka 1 w Szamotu	2024	579 006	579 006	579 006,00	0	0	3 415	577 690	577 690,00	1 418,90	0,00	0,00	Odczytanie nieistotne
Zakup narzędzi chirurgicznych, ortodontycznych, ortopedycznych dla Kliniki Endokrynologii w Szpitalu im. al. Kochanowskiego 18 w Szamotu	2024	570 024	570 024	570 023,59	0	0	1 414	568 610	568 610,00	3 413,50	0,00	0,00	Odczytanie nieistotne
Zakup wyposażenia medycznego dla Kliniki Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu im. Leopolda Goduli przy ul. Adama Wrzódka 1 w Szamotu	2024	312 265	312 265	312 265,02	0	0	765	311 500	311 500,00	765,02	0,00	0,00	Odczytanie nieistotne
Zakup wyposażenia medycznego dla Kliniki Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Kliniki Poradkowego Szpitala przy ul. Kochanowskiego 18 w Szamotu	2024	251 876	251 876	251 876,20	0	0	646	251 230	251 230,00	646,20	0,00	0,00	Odczytanie nieistotne
Zakup wyposażenia medycznego dla Kliniki Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Kliniki Poradkowego Szpitala przy ul. Kochanowskiego 18 w Szamotu	2024	140 799	140 799	140 799,06	0	0	368	140 430	140 430,00	369,06	0,00	0,00	Odczytanie nieistotne
Zakup dwóch kamer wizyjnych	2024	115 609	115 609	115 609,00	0	0	339	115 270	115 270,00	339,00	0,00	0,00	Brak odczytania

Zakup wyposażenia medycznego dla oddziału	2024	852 827	852 827	850 700	2 127	0	0	852 826,51	850 700,00	1 226,61	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane Zakupiono pompy elektryczne (4 szt.), reaktor noworodkowy, inkubator otwarto, aparat USG z głowicami, aparat EKG, pulsoksymetry przenośne (3 szt.), lampę do fototerapii, maszynę szlaczka (3 szt.), pulsoksymetry Masimo (2 szt.)	Odczytanie nieistotne
Kup wyposażenia medycznego dla Oddziału Perinatologii	2024	219 900	219 900	219 360	540	0	0	219 900,00	219 560,00	340,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane Zakupiono aparat USG i głowicami	Brak odczytów
Kup sprzętu medycznego dla SZCZ od Matki i Dziecka w Poznaniu	2024	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	1 040 946,48	0,00	1 040 946,48	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane Zakupiono: stół do broju, defibrylator, stol mobilny, monitor funkcji życiowych pacjenta, pompę infuzyjną, wideoendoskopy, pulsoksymetry, urządzenie do skłony, podopry nog do stołu operacyjnego, urządzenie do badania głowicy rektałna, urządzenie do sondacji wziewnej, aparat do masażu ułożewego, stację pomp infuzyjnych do współpracy z MR, narzędzia laparoskopowe, kardiomonitor miotłoty, wykrętnik, defibrylator, monitor, torsonę, lamaryną laboratoryjną, dozownik do naczyń krwionośnych, system ogrzewania pacjenta (4 szt.), mikroscop laboratoryjny, wiatrową laboratoryjną	Zakup realizowane wg bezpłatnych potrzeb oddziałów
Kup ambulans 3-osobowy	2024	1 982 760	1 982 760	1 977 900	4 860	0	0	1 982 760,00	1 977 900,00	4 860,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane Zakupiono ambulans 3 osobowy, meblarz dywanowy, oprogramowanie do virtualizacji, serwery system operacyjny, przeglądarki internetowe	Brak odczytów
Kup ambulans 3-osobowy	2024	86 200	86 200	86 200	0	0	0	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane Zakupiono ambulans 3-osobowy	Brak odczytów
Wyposażenie oddziału ambulanu ratującego w kierunku oddziału Perinatologii w Centrum Pediatrycznym przy ul. Jana Witkowskiego 1	2024	300 500	300 500	0	500	300 000	0	291 646,62	0,00	0,00	291 646,62	0,00	Wykonano adaptację ambulansu oraz zakupiono do niego wyposażenie: litoży RSD, przesuwno łóżko sanitariatki, wideoendoskopy jaski, pojemniki do transportu chłodzonego, termometry laboratoryjne	Po przeprowadzonych podgowaniach zakupiono wyposażenie o niższych kosztach niż pierwotnie zakładano

Zakup i wdrożenie systemu TOPSOR wraz z niezbędnym sprzętem, licencjami i oprogramowaniem na rozbudowę sieci komputerowej na szpitalnym Oddziale Rehabilitacji w Centrum Podstawy przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Suwałkach	2024	600 000	600 000	398 541	0	0	1 459	598 037,70	3 457,50	0,00	0,00	Zadanie realizowane Zakupiono kardiomoniitory Mindray (3 szt.), automaszyny białkowe z monitorami dotlenowym, automat białkowy z wydrukiem białek w drukarkę do białek, wydruki białek grupowe 22" (13 szt.), tablicy medyczne (3 szt.), zestawy nagłaśniania, komputer centralny, licencje na zlepek systemu kolejkowego, licencje na wykorzystanie Systemu Segregacji Medycznej SSM	Odebranie nastaw
Zadanie realizowane Zakupiono licencje systemu antywirusowego (Intelligence), licencje bazy wiedzy dla aplikacji oddziałów, dodatkowe licencje oprogramowania MM Ewidencja, aplikacje dla celów ewidencyjnych	2024	380 000	380 000	0	0	0	380 000	41 596,38	41 536,38	0,00	0,00	Zakup realizowane wg bieżących potrzeb oddziałów	
Zadanie realizowane Zakupiono balneoterapię, stonowanie, myłkę magnetyczną (3 szt.), beznosną do makrobłony, aparaty do opasów, kosze do mycia i sterylizacji endoskopów, chłodnicę farmaceutyczną, akcesoria do ławek, łóżek i stołków do poruszania, elektryczny, wózek chłodniczy, klimatyzator, automaty wadłogonowe, notebooki z stacjami dokupującymi, monitor komputerowy, kolektarnię	2024	475 000	475 000	0	0	0	475 000	381 995,30	381 995,30	0,00	0,00	Zakup realizowane wg bieżących potrzeb oddziałów	
Zadanie realizowane Zakupiono podgrzewacze do płynów infuzyjnych, miernik przepływu powietrza, gabloty informacyjne, mikser ręczny, systemy redukcji sprężonego powietrza (3 szt.), wieszaki, stołki do badań, wagi niemowlęce, odurzacze, kotłownię do lodu, telefon DECT, tabletki na wymiar, lustro korekcyjne, wózek platformowy, czajnik elektryczny, nożyki (504 do chłobanek farmaceutycznych, medycznych, drukarki do etykiet, termomometry, krasa biurowa, stojak pod kardiograf, ekspres do kawy, żarniki, lodówki, fortele, żelki, drukarki, skanery, maszarki, maszyny próżniowe, łopaty do stercza) koszyki śmieciowe, klimatyzatory	2024	250 000	250 000	0	0	0	250 000	388 664,37	388 664,37	0,00	0,00	Zakup realizowane wg bieżących potrzeb oddziałów	
Razem	2024	13 093 795	13 056 573	8 693 236	0	0	4 063 337	10 804 090,44	8 823 432,32	261 646,82	0,00	-	

Zestawienie walczących remontów za 2024 r.

Lp	Wykazanie remonty	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania			Wykonanie (w zł)	inne (podaj jakie)		Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.
					dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	środki własne	inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	środki własne	inne (podaj jakie)		inne (podaj jakie)		
													Dotacja	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	realizacja remonty	-	421 892	421 892	321 108	100 784	0	401 912,66	321 107,50	80 805,16	0,00	0,00		
2	Remont drzwi dojazdowej wiaty i poręczy oraz podłogi do budynku na Os. Jana II Sobieskiego 105 w Poznaniu	2023-2024	321 892	321 892	321 108	784	0	321 891,00	321 107,50	783,50	0,00	0,00		Wykonano - wykonano remont i malowanie drzwi dojazdowej wiaty z parkietem oraz podłogą do budynku - wykonano
3	Remonty nieprzeznaczone (wzrost)	2024	100 000	100 000	0	100 000	0	80 001,66	0,00	80 021,66	0,00	0,00		Zadanie zrealizowane - wykonano - awaryjna wymiana rur wodno-kanalizacyjnych w budynku na Os. Sobieskiego 105, - wymiana kabli przyłączonych w szpitalu przy ul. Jerozolimskiego 15, - wymiana grzejnika w dziale anesteziologicznym w szpitalu przy ul. Jerozolimskiego 15, - awaryjna wymiana aktywna biernego działu na Stoku Operacyjnym w szpitalu przy ul. Witosa 2, - regulację ciśnienia wody w korytarzu na Os. Sobieskiego 105, - wymianę wykładzin w szpitalu w budynku na Os. Sobieskiego 105, - awaryjną wymianę schodów, okładziny izolacji na oddziałach i kardiologii, Blok Peroralnej w Szpitalu przy ul. Jerozolimskiego
4	Razem	-	421 892	421 892	321 108	100 784	0	401 912,66	321 107,50	80 805,16	0,00	0,00		

Główny Księgowy

 Małgorzata Hamerning
 (Główny Księgowy)

Dyrektor

 Izabella Marciniaik
 (Dyrektor)

Po dniu 27.01.2025 r.

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok**

Nazwa jednostki : **SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU**

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	27 228 300,05	27 852 638,20	-624 338,15	-980 284,66	odpis na należności z tytułu dostaw i usług
				200 733,51	należności z tytułu pożyczek z ZPSS
				155 213,00	należności z tytułu kaucji za wynajem pomieszczeń
				-624 338,15	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	25 955 825,84	26 906 110,50	-980 284,66	-980 284,66	odpis na należności z tytułu dostaw i usług
				-980 284,66	Razem
inne należności (N5.3)	247 949,41	916 527,70	-668 578,29	200 733,51	należności z tytułu pożyczek z ZPSS
				-662 401,34	należności z tytułu rozliczeń wynagrodzeń rezydentów z Ministerstwem Zdrowia
				-6 910,46	należności z tytułu podatku VAT należnego
				-668 578,29	Razem
należności wymagalne (N4)	17 452,18	987 736,84	-980 284,66	-980 284,66	odpis na należności z tytułu dostaw i usług
				-980 284,66	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	17 452,18	987 736,84	-980 284,66	-980 284,66	odpis na należności z tytułu dostaw i usług
				-980 284,66	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	30 928 694,05	29 743 376,52	1 185 617,54	-155 213,00	należności z tytułu kaucji za wynajem pomieszczeń
				1 340 830,54	środki pieniężne na rachunku ZPSS
				1 185 617,54	Razem
Z O B O W I A Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (C.4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

(Osoba łącząca)

**Małgorzata
Hemmerlin
g**

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Hemmerling
Data: 2025.01.29
12:46:04 +01'00'

(Dyrektor)

**Izabela
Bronisława
Marciniak**

Elektronicznie
podpisany przez Izabela
Bronisława Marciniak
Data: 2025.01.29
14:09:17 +01'00'

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

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 945 200	12 862 732,90	99,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	13 045 200	13 004 722,90	99,69
	1) przychody z NFZ	12 823 705	12 775 882,92	99,63
II.	Zmiana stanu produktów	-100 000	-141 990,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	772 308	781 590,94	101,20
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	757 308	767 154,17	101,30
	1) z budżetu państwa	14 578	131 034,60	898,85
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	742 730	636 119,57	85,65
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	626 273	636 119,57	101,57
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	15 000	14 436,77	96,25
C.	Przychody finansowe	500 000	510 090,71	102,02
D.	Razem przychody	14 217 508	14 154 414,55	99,56
E.	Koszty działalności operacyjnej	12 145 956	11 778 127,78	96,97
I.	Amortyzacja	864 656	864 596,66	99,99
II.	Zużycie materiałów i energii	1 380 000	1 267 250,81	91,83
III.	Usługi obce	1 750 000	1 652 845,67	94,45
IV.	Podatki i opłaty	50 000	47 148,54	94,30
V.	Wynagrodzenia	6 610 100	6 541 450,39	98,96
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 245 000	1 162 024,09	93,34
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	185 000	184 023,07	99,47
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 200	58 788,55	96,06
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	58,98	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0	58,98	-
G.	Koszty finansowe	0	0,61	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,61	-
H.	Razem koszty	12 145 956	11 778 187,37	96,97
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	2 071 552	2 376 227,18	114,71
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	2 071 552	2 376 227,18	114,71
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	856 151	854 485,04	99,81

Osieczna, dnia 30.01.2025

Główny Księgowy

mgr Krystyna Grochołwik
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Aneta Niedzwiecka
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	1 117 535,28	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 947 107,14	0,00	1 117 535,28	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 947 107,14	0,00	1 117 535,28	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	1 127 802,96	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	1 127 802,96	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	191 879,89	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	533 206,33	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	404 649,21	0,00	394 536,34	0,00
	- inne	7 338,15	0,00	7 243,95	0,00
	- fundusze specjalne	264,59	0,00	936,45	0,00


Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	9 404 955,93	12 865 249,46

Osieczna, dnia 30.01.2025 r.

Główny Księgowy

 mgr Krystyna Grochowska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

 mgr Anna Niedźwiecka
 (Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.
 Zestawienie inwestycji i zasobów inwestycyjnych

Wyszyczenie	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 (podat jakis)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat jakis)	zrealizowany	wypełnienia odchyłki od planu			
												7	8	9
inwestycje ogóln. i bież.	-	462 902	603 002	443 828	284	0	443 902,04	284,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Brak odchyłki
Modernizacja gabinetu zabiegowego	2024	145 752	145 752	145 858	93	0	145 752,38	93,38	0,00	0,00	Zmodernizowany gabinet zabiegowy przycygnił się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, poprawy jakości usług medycznych, wydajności pracy oraz zgodności z aktualnymi standardami.	0,00	0,00	Brak odchyłki
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych wraz z centralą telefoniczną	2024	208 150	208 150	197 959	131	0	208 149,66	130,66	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, poprawy jakości pracy oraz zgodności z aktualnymi standardami. Zmodernizowane zostały: centrala telefoniczna, instalacje, wyposażenie, oświetlenie, podłogi.	0,00	0,00	Brak odchyłki
Zakup inwestycyjny ogólny, z tego:	-	412 249	412 249	404 471	7 778	0	410 583,06	7 777,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Zakup urządzeń do ćwiczeń bieżących	2024	99 243	99 243	99 179	64	0	99 243,06	64,00	0,00	0,00	Zakup urządzeń do ćwiczeń bieżących przyczynił się do poprawy jakości rehabilitacji oraz zapewnienia wsparcia w przygotowaniu pracowników do pracy. Przygotowano dostawę sprzętu zakupiono i zamontowano agregat prądowładzy dużej mocy wraz z oprzągnięciem, posadowieniem, uruchomieniem oraz nadzorem instalatorkami.	0,00	0,00	Brak odchyłki
Zakup i montaż agregatu prądowładźnego	2024	202 335	202 335	202 203	130	0	202 245,06	130,00	0,00	0,00	Zakupiono i zamontowano agregat prądowładź dużej mocy wraz z oprzągnięciem, posadowieniem, uruchomieniem oraz nadzorem instalatorkami.	0,00	0,00	Brak odchyłki
Zakup i konfiguracja serwera	2024	47 816	47 816	47 635	243	0	47 878,03	243,03	0,00	0,00	Zakupiono i skonfigurowano serwer, w którym zapisywana jest dokumentacja.	0,00	0,00	Brak odchyłki
Zakup systemu rehabilitacji funkcjonalnej wraz z instalacją	2024	55 488	55 488	55 467	36	0	55 832,06	36,00	0,00	0,00	Zakupiono nowocześniejszy system rehabilitacji funkcjonalnej (neuroforma) wyposażony w ramę obsługującą.	0,00	0,00	Odchylenie 1 050,00 zł - kwota po przeliczeniach
Zakup wózka transportowego do żywienia bezsilnych pacjentów na łóżku	2024	4 845	4 845	0	4 845	0	4 844,37	0,00	0,00	0,00	Zakupiono żmłykowy wózek transportowy, który pozwoli na szybką ewakuację pacjentów na łóżku.	0,00	0,00	Brak odchyłki

z.6.	Rozbudowa systemu monitoringu	2024	2 460	2 460	0	2 460	0	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	Rozbudowano linie i try system monitoringu.	Brak odchyłek
	Planem	-	856 151	856 151	0	856 151	0	854 485,04	846 424,00	8 961,04	0,00	0,00	-	-

Zestawienie wzbijających remanentów za 2024 r.

Wykazanie	Główny rezultat	Planowa wartość całego zadania po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: środki finansowe				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.			
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (podat. jable)	Wydatki (w zł) gr	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (podat. jable)	Środki własne	Środki własne	inne (podat. jable)	wzrost	wynajęcia odchytek od planu		
														7	8
Ważniejsze remonty ogólnym. z tego:	-	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	-	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data, dnia 30.01.2025 r.

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Krystyna Grochowiak
(Główny Księgowy)

[Podpis]

mgr Barbara Nigdziewicka

(Dyrektor)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2024 r.

Wykazanie	Opis
3	3
Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	Niewykorzystanie planu (-40 477,10 zł) dochody: przychodów z NFZ (-47 822,05 zł) oraz pozostałych przychodów (+ 7 344,95 zł) ;
2. Przychody netto z NFZ	Niewykorzystanie planu (- 47 822,05 zł) dochody: dobrego postępu (- 31 558,46 zł), rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach szpitalnych (- 15 146,59 zł), w rehabilitacji domowej (- 116,65 zł) ;
3. Zmiana stanu produktów	Różnica (- 41 990 zł) dotyczy niedoznaczenia planu w zakresie wstąpienia rezerwy na nagrody jubileuszowe i odpisy amortyzacyjne ;
4. Dotacje z budżetu państwa	Różnica + 116 495,60 zł dotyczy nie wyłączenia planu w zakresie wstąpienia rezerwy na nagrody jubileuszowe i odpisy amortyzacyjne ;
5. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Różnica (+ 105 610,43 zł) dotyczy: zawyżenia planu z tytułu refundacji NFZ ;
6. Dotacje z budżetu województwa Wielkopolskiego	W planie nie uwzględniono wartości wyposażenia z dotacji (+ 9 846,37 zł) ; <i>Plan nie uwzględnia wartości, nie uwzględniono zakupów, różnice między budżetem a faktem następnego.</i>
7. Inne przychody operacyjne	Uzyskano różnicę przychody od opłatowatych (- 553,33 zł) ;
8. Przychody finansowe	Otrzymane odsetki bankowe są wyższe od zaplanowanych (+ 10 090,71 zł) ;
Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1. Amortyzacja	Odczytanie mierników ;
2. Zużycie materiałów i energii	Różnica -112 749,39 zł dotyczy odczytów w zakresie : usług medycznych (- 5 059,75 zł), usług pielęgnacyjnych (- 84 260,87 zł) oraz w zakresie zużycia energii elektrycznej, gazu i wody (- 15 428,77 zł) ;
3. Usługi obce	Różnica (- 97 154,33 zł) dotyczy odczytów w zakresie usług medycznych (- 85 973,88 zł) oraz usług pielęgnacyjnych (- 11 240,45 zł) ;
4. Podatki i opłaty	Odczytano w zakresie odbioru odpadów komunalnych - 2 851,46 zł) ;
5. Wynagrodzenia	Odczytano z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych i rodzicielskich (- 68 649,64 zł) ;
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	Odczytano z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych i rodzicielskich (- 83 979,91 zł) ;
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	Odczytanie mierników ;
8. Pozostałe koszty rodzajowe	Różnica - 2 433,45 zł dotyczy przyszczenia planu ;
9. Pozostałe koszty operacyjne	Różnica 35,98 zł dotyczy niewłaściwej amortyzacji środków trwałych z roku 2023 ;
0. Koszty finansowe	Odczytanie mierników ;
Wynik finansowy	Wynik finansowy w kwocie 2 376 227,58 zł zostanie przeniesiony na zwiększenie funduszu rezerwa ;
Różnice wymagające	Należności wymagające nie występują ;
Zobowiązania wymagające	Zobowiązania wymagające nie występują ;

Wskaznik płynności				
Wyszczególnienie	Wskaznik za rok poprzedni	Wskaznik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	5
Wskaznik bieżącej płynności finansowej	30,26	11,43	Centrum Rehabilitacji posiada zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Wartość powyżej poziomu standardowego.	5
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe				
Wskaznik trybilnej płynności finansowej	30,15	11,40	Centrum Rehabilitacji zapewnia zapłatę bieżących zobowiązań. Wartość powyżej poziomu standardowego.	5
aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe				

kwiecień 2025 r.

Główny Księgowy

 Krystyna Grochowiak
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

 Anna Niedziuska
 (Dyrektor)

CENTRUM REHABILITACJI

im. Prof. Mieczysława Walczaka

w Osiecznej

ul. 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2

tel./fax 85 520 34 99, 85 54 77 509 03 00

NIP: 697-18-85-702

Nazwa Jednostki: Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych

W sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	1 117 535,28	1 117 535,28	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	1 117 535,28	1 117 535,28	0,00		
				0,00	Razem
inne należności (N5.3)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	12 855 249,40	12 856 409,57	8 839,89	-8 839,89	Rachunek ZFŚS
				-8 839,89	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

Główny Księgowy

Grochowski
mgr Krystyna Grochowski
(Główna księgowa)

DYREKTOR

Anna Niedźwiecka
mgr Anna Niedźwiecka
(Dyrektor)

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

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	246 000 000	243 822 218,68	99,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	246 000 000	244 390 453,68	99,35
	1) przychody z NFZ	237 000 000	234 943 664,51	99,13
II.	Zmiana stanu produktów	0	-568 235,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	19 200 000	19 713 170,08	102,67
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	8 200 000	8 607 469,04	104,97
	1) z budżetu państwa	2 000 000	1 685 932,46	84,30
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 500 000	4 651 207,34	132,89
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 500 000	4 651 207,34	132,89
	3) z innych źródeł	2 700 000	2 270 329,24	84,09
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	11 000 000	11 105 701,04	100,96
C.	Przychody finansowe	250 000	214 041,25	85,62
D.	Razem przychody	265 450 000	263 749 430,01	99,36
E.	Koszty działalności operacyjnej	264 799 000	273 720 210,04	103,37
I.	Amortyzacja	10 100 000	9 996 915,53	98,98
II.	Zużycie materiałów i energii	101 449 000	109 425 589,42	107,86
III.	Usługi obce	50 200 000	50 679 902,76	100,96
IV.	Podatki i opłaty	1 550 000	1 639 400,28	105,77
V.	Wynagrodzenia	84 200 000	84 654 035,12	100,54
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	14 800 000	14 525 125,63	98,14
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000 000	2 321 727,38	116,09
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000	477 513,92	95,50
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	400 000	226 286,00	56,57
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	400 000	226 286,00	56,57
G.	Koszty finansowe	1 000	564,23	56,42
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 000	86,86	8,69
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	1 000	86,86	8,69
H.	Razem koszty	265 200 000	273 947 060,27	103,30
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	250 000	-10 197 630,26	-
J.	Podatek dochodowy	250 000	188 492,00	75,40
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	0	-10 386 122,26	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	15 035 414	14 673 482,53	97,59

Poznań, dnia 6 lutego 2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wąsik
mgr Elżbieta Wąsik
.....
(Główny Księgowy)

Dyrektor
dr n. med. Maciej Boryś
dr n. med. Maciej Boryś
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	22 570 063,24	121 679,51	16 981 439,16	178 376,02
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 570 063,24	121 679,51	16 981 439,16	178 376,02
	- z tytułu dostaw i usług	21 510 040,10	121 679,51	16 588 214,04	175 684,23
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 843,77	0,00	5 925,19	0,00
	- inne	1 053 179,37	0,00	387 299,93	2 691,79
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	24 621 301,99	0,00	32 789 885,93	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	32 789 885,93	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	12 383 715,92	0,00	18 560 682,27	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	6 896 459,52	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 408 789,76	0,00	5 822 428,43	0,00
	- inne	197 008,06	0,00	258 105,79	0,00
	- fundusze specjalne	634 939,25	0,00	1 252 209,92	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	4 696 510,27	8 669 556,48

Poznań, dnia 6 lutego 2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wasik
(Główny Księgowy)

Dyrektor

(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.
Zostawienia inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp	Wypracowanie	Claris 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.	wystąpienia odchyleń od planu	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie) WFOŚiW	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne			Inne (podaj jakie) WFOŚiW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	westycje ogólnem, z go:	-	17 438 704	13 117 134	12 437 960	429 174	250 000	12 755 202,68	12 093 028,49	412 174,15	250 000,00		
1	modernizacja Oddziału rezeologicznego i terapii z grupowym sprzętem edukacyjnym oraz wyposażenie w sprzęt edukacyjny sroku paracyjnego *	2023-2024	8 594 956	8 535 936	8 673 960	61 956	0	8 535 946,31	8 473 968,00	61 956,31	0,00		Brak odchyleń od planu
<p>Po wykonaniu PNU, przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisania umowy z wykonawcą wykonanie zasady roboty budowlanej polegające na przebudowie powierzchni 280 m² z przeznaczeniem na dodatkową powierzchnię Oddziału IDM z utworzeniem czterech łóżek oraz dostosowanie dwóch łóżek stwardniających do wymogów p.poż. Wykonanie zostały roboty ogólnobudowlane, wymiana instalacji wentylacyjnych, montaż stolcem i ścianek wewnętrznych, wykonanie sufitów podwieszanych i zabudów instalacji; montaż systemu anestesjologicznego.</p> <p>Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie.</p> <p>Doposażenie w sprzęt medyczny:</p> <p>1. OMIIT - wyposażenie w niezbędny sprzęt i meble medyczne m.in. pompy strzykawkowe, obrotowe, stacje dobijające, łóżka, materace, stołki, wózki anestesjologiczne, defibrylator, respirator transportowy, system ogrzewania pacjenta, laryngoskopy, monitor pomiaru natężenia serca, aparat USG, pulsoksymetr, aparat EKG, skala elektryczna, myłko-dezynfekatory, monitor do pomiarów hemodynamicznych.</p> <p>2. Blok Operacyjny - pompy strzykawkowe, stacja dobijająca, wózek anestesjologiczny, system ogrzewania pacjenta, laryngoskopy, videolaryngoskopy, monitor pomiaru natężenia serca, BIS (indeks bispectralny), TOF - pomiar zwężenia mięśni.</p> <p>Przebiegnięcie zostało całkowicie zakończone.</p>													

<p>Modernizacja wodociągowej sieci szpitala w Ludwikowie</p>	<p>2022-2024</p>	<p>3 687 848</p>	<p>1 327 816</p>	<p>1 300 000</p>	<p>0</p>	<p>1 327 815,75</p>	<p>1 300 000,00</p>	<p>27 815,75</p>	<p>0,00</p>	<p>Wykonano następujący zakres prac: a) zgromadzenie nr, b) wykonanie robót ziemnych koparką, c) próby osłonięte oraz płukanie rurociągów, d) wykonanie studnierni zewnetrznych, przyłączy do budynków, e) zamontowanie hydrantów ppoż., f) w niezbędnym zakresie modernizacja Stacji Pełzonia i Uszobianka Wody, g) aktualizacja oprogramowania sterownika pompiem w celu uzyskania odpowiednich ciśnień, h) płukanie sieci oraz badania biologiczne wody, i) w dniu 17.07.2024r. dokonano protokołowego odbioru inwestycji. Prace przewidziane zostały całkowicie zakończone.</p>	<p>Brak odchylen od planu</p>
<p>Instalacja systemu wytworzenia energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przewidzianego w energii elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży</p>	<p>2023-2025</p>	<p>1 968 006</p>	<p>322 245</p>	<p>320 000</p>	<p>0</p>	<p>322 244,99</p>	<p>320 000,00</p>	<p>2 244,99</p>	<p>0,00</p>	<p>Wykonano inwestycję opracował projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wycinka kolidującego drzewostanu. Po niwelacji terenu z podziemnego kruszywa wykonano w około 50% utwardzone drogi techniczne-pozostaw wzdłuż instalacji. Dostarczono całość materiału na oplotowanie oraz zamontowano około 50% ogrodzenia. W dalszej kolejności przystąpiono do montażu elementów instalacji, wykonano: kafarowanie i skrywanie konstrukcji wsporczej, montaż modułów fotowoltaicznych i optymalizatorów mocy, montaż inwerterów oraz rozpoczęto wykonanie połączeń elektrycznych AC i DC instalacji fotowoltaicznej. W sąsiedztwie z budynkiem trafostacji budynku stacji rozdzielni elektrycznej rozpoczęto prace adaptacyjne pomieszczenia na potrzeby montażu magazynów energii. Odbiła kontynuacja robót.</p>	<p>Brak odchylen od planu</p>
<p>Rozbudowa budynku głównego na potrzeby Biłku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz Centrum Konferencyjno - Dydaktycznego - wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej</p>	<p>2022-2024</p>	<p>227 550</p>	<p>153 750</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>153 750,00</p>	<p>0,00</p>	<p>153 750,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Wykonano Programu Funkcjonalno Użytkowego z wyceną szacunkową kosztów. Zakres dokumentacji obejmował prace rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, gospodarką wodno - ściekową, modernizacją źródła ciepła, rozbudową głównego zasilania w energię elektryczną, instalacji gazów medycznych.</p>	<p>Brak odchylen od planu</p>
<p>Dotawa i montaż systemu do transportu arboów z materiałów do badań laboratoryjnych</p>	<p>2024</p>	<p>707 742</p>	<p>707 742</p>	<p>700 000</p>	<p>0</p>	<p>707 742,00</p>	<p>700 000,00</p>	<p>7 742,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przeprowadzenie procedury przetargowej. Montaż nowatorskiego systemu transportu arboów zasilającego pracą materiału bezpośrednio w arboówkach bez dodatkowych pojemników. Zakres prac budowlanych: montaż ocieplenia na wieszakach sufitowych i ściennych, wykonanie przewierceń przez ściany, prace instalacyjne związane z przyłączeniem systemu do instalacji elektrycznej oraz instalacji sprężonego powietrza, wykonanie instalacji zarządzającej i sterującej systemem (LAN) i przyłączeniem do sieci teleinformatycznej szpitala celem zdalnej diagnozy systemu i usowania ewentualnych błędów lub drobnych usterek. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, prace odbiorowe.</p>	<p>Brak odchylen od planu</p>

1	Wymiana oświetlenia sobiemio - oworowych w Szpitalu r/Chodzieży	2024	595 598	595 598	595 598	0	7 598	568 000,00	7 598,00	0,00	Po opracowaniu dokumentacji przetargowej, przeprowadzonej procedurze przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą, prace polegały na: demontażu starych wind wraz z maszynownią i osprzętem, wyprawianiu i wymalowaniu sztyków windy i maszynowni, maszynowni wraz z wymianą oświetlenia szybów i maszynowni, dostawie i montażu dwóch kompletnych nowych wind elektrycznych wielobow-korawowych, w tym: maszynowni, przewalnic, przeciwważ, odnowienia, kablin, drzwi przestankowych na pięciu kondygnacjach wraz z automatyką sterowaniem i kompletnym oprzyrządowaniem. Windy wyposażone w monitoring CCTV poprawiający bezpieczeństwo użytkowników (personelu i pacjentów) oraz system kontroli dostępu kompatybilny z systemem dostępowym Centrum. Windy zostały dostosowane do przewożenia osób ze szczególnymi potrzebami. Po zakończeniu montażu, wykonaniu ostatecznej przyłączeniowej, odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego i skierowaniu pracownikom z eksploatacji windy przesłane do eksploatacji.	Brak odchyłek od planu
1	udowa podjazdu oraz ortosowanie psychylni la osób iepehrostrawowych w pitalu w Poznaniu	2024-2025	680 800	666 348	640 000	26 348	9 348,00	314 909,69	0,00	Wykonanie Programu Funkcjonalnego – Usydkiowego. Po procedurze przetargowej podpisano umowę na wykonawstwo. Zakres wykonanych robót budowlanych: - robótka izolacyjnych chodników, - demontaż instalacji oświetlenia terenu, - wykonanie prac ziemnych, - wyłączenie otworu w konstrukcji ściany nożnej, - ostatecznie nadproża, - wykonanie konstrukcji podjazdu, - wykonanie ławy fundamentowej, - ułożenie chodnika podjazdy z kostki betonowej, - wykonanie pochwyty, - wykonanie robót elektrycznych i instalacyjnych, - wykonanie robót ogólnobudowlanych łącznika poziomu parteru, - montaż pochwyty, - rozłączenie robót ogólnobudowlanych łącznika poziomu I piętra.	Odcylenie wina z konkretności przedłożenia umowy z wykonawcą z przyczyn organizacyjnych. WCPIT złożył wniosek o wydłużenie zadania do roku 2025.	
1	udowa dodatkowych miejsz parkingowych	2024-2025	300 000	331 509,34	0	131 509,34	0,00	131 509,14	0,00	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, Podpisanie umowy z wykonawcą robót. Wykonano 20 dodatkowych miejsc parkingowych na terenie szpitala w Poznaniu. Wykonanie robót ziemnych, ułożenia obrzeży, utwardzenie miejsc, ułożenie kostki brukowej, prace odbiorowe.	Brak odchyłek od planu	

Dostawa wraz z montażem kontenerowego magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej w WCPST w Poznaniu	2024	527 380	527 380	7 380	250 000	507 448,80	250 000,00	250 000,00	7 380,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Miejsca wartości zadania z załączonych przetargowych	
Dostawa i montaż systemu interkomowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2024	348 830	348 830	2 830	0	348 830,00	0,00	348 830,00	2 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	348 830,00	Brak odchyłań od planu	
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	-	1 918 280	1 918 280	1 123 280	0	1 918 279,85	0,00	1 918 279,85	1 123 280,00	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	1 918 279,85	-	-
Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2024	347 060	347 060	347 060	0	347 059,70	0,00	347 059,70	347 060,00	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	347 059,70	Brak odchyłań od planu	Brak odchyłań od planu
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2024	526 823	526 823	526 823	0	526 822,98	0,00	526 822,98	526 823,00	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	526 822,98	Brak odchyłań od planu
Zakup mebli i urządzeń biurowych	2024	160 297	160 297	160 297	0	160 296,88	0,00	160 296,88	160 297,00	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	160 296,88	Brak odchyłań od planu
Zakup sprzętu technicznego - gospodarczego i ogólnego	2024	75 167	75 167	75 167	0	75 167,38	0,00	75 167,38	75 167,00	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	75 167,38	Brak odchyłań od planu
Zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2024	479 520	479 520	7 520	0	479 520,00	0,00	479 520,00	7 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	479 520,00	Brak odchyłań od planu
Zakup aparatu do terapii neurokwestocji	2024	113 400	113 400	2 400	0	113 400,00	0,00	113 400,00	2 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	Brak odchyłań od planu
Zakup analizatora do tromboelastometrii	2024	172 800	172 800	2 800	0	172 800,00	0,00	172 800,00	2 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	Brak odchyłań od planu
Razem	-	19 356 984	19 356 984	1 552 454	250 000	14 673 682,53	12 888 028,48	14 673 682,53	1 552 454,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	19 356 984,00	-

Lp	Wykazególna	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			inne (rodzaj jakiej)	zakres rzeczowy zadania w 2024 r.	wyjaśnienie odchyleń od planu		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	WFOŚiGW	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	WFOŚiGW				prezystawiany	
															Wykonanie (w zł i gr)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogóln. z tego:	-	2 380 074	2 380 074	2 051 000	329 074	0	2 375 761,61	2 046 687,80	329 073,81	0,00				
1	remont oddziałów szpitalnych Centrum	2024	1 795 080	1 795 086	1 700 000	85 086	0	1 795 085,56	1 700 000,00	85 085,56	0,00				Brak odchyleń od planu
1	remont kotłowni i węzła cieplnego w opłaku w Ośrodku	2024	366 375	366 375	351 000	15 375	0	362 962,80	346 687,80	15 375,00	0,00				Odchylenie wynika z zakończonych postępowań przetargowych.
1	roboty remontowe - kubizowane jednostek Centrum	2024	82 542	82 542	0	82 542	0	82 540,77	0,00	82 540,77	0,00				Brak odchyleń od planu

Lp.	Wyszczególnienie	Wzrostek za rok poprzedni	Wzrostek za rok bieżący	Komentarz do omawianych wartości wskaźników
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (aktywa obrotowe)	1,44	1,16	Obniżenie wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego spowodowane wzrostem zobowiązań kredytarskich
2	Wskaźnik szybkości obrotu finansowej (aktywa obrotowe - zapasy)	1,11	0,79	Obniżenie wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego spowodowane wzrostem zobowiązań kredytarskich

Z-ca Gł. Księgowego
[Signature]
 Anna Kłopotowska
 (Dyrektor)

Zap. Dyktora Centrum
[Signature]
 mgr Elżbieta Winiak
 (Dyrektor)

Forma, dnia 17 lutego 2008r

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok**

Nazwa Jednostki : **Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SPZOZ**

	Wartość z bal nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	16 991 439,16	17 486 561,62	-505 122,46	847 851,46	odpisy aktualizujące wartość należności
				-342 729,00	należności z tyt. udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych
				505 122,46	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	16 588 214,04	16 740 612,41	-152 398,37	152 398,37	odpisy aktualizujące wartość należności
				152 398,37	Razem
inne należności (N4.2 +N5.2)	393 225,12	745 949,21	-352 724,09	695 453,09	odpisy aktualizujące wartość należności
				-342 729,00	należności z tyt. udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych
				352 724,09	Razem
należności wymagalne (N4)	178 376,02	1 026 227,48	-847 851,46	695 453,09	odpisy aktualizujące wartość należności
				-152 398,37	odpisy aktualizujące wartość należności
				-847 851,46	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	175 664,23	328 082,60	-152 398,37	-152 398,37	odpisy aktualizujące wartość należności
				-152 398,37	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	8 669 656,46	7 199 161,83	1 470 394,65	293 031,35	r-k bankowy - 3r, dot. rezydentów
				623 060,92	r-k bankowy ZFSS
				25 466,56	r-k bankowy do rozliczenia Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy
				217 112,56	zabezpieczenia z tyt. należytego wykonania umowy
				7 503,26	kaucje
				3 400,00	depozyty pacjentów
				1 470 394,65	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem



Signed by /
Podpisano przez:
Elżbieta Wąsik
Date / Data:
2025-02-11
10:29

(Dyrektor)

Signed by /
Podpisano przez:
**Maciej Sebastian
Bryl**
Date / Date: 2025-
02-11 13:16



Poznań, dnia 24.02.2025 r.

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

Zgodnie z Umową nr 99/DZ.III/2024 z dn. 07.10.2024 r. na zadanie pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim” Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii otrzymało dotację w kwocie: 49.375,00 zł., która została wykorzystana w kwocie 24.057,61 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości: 25.317,39 zł. została zwrócona w dniu 30.01.2025 r.

Dyrektor
[Signature]
dr n. med. Małgorzata Bryl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Elżbieta Wąsik

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

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

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

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

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

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

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	40 737 278	40 504 009,64	99,43
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	40 737 278	40 504 009,64	99,43
	1) przychody z NFZ	39 922 533	39 672 096,56	99,37
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 607 133	3 593 573,17	99,62
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	3 027 343	3 011 992,17	99,49
	1) z budżetu państwa	15 955	15 625,20	97,93
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 420 067	2 376 119,31	98,18
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2 420 067	2 376 119,31	98,18
	3) z innych źródeł	591 321	620 247,66	104,89
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	579 790	581 581,00	100,31
C.	Przychody finansowe	12 566	12 566,34	100,00
D.	Razem przychody	44 356 977	44 110 149,15	99,44
E.	Koszty działalności operacyjnej	45 359 619	45 134 392,79	99,50
I.	Amortyzacja	3 241 262	3 224 116,81	99,47
II.	Zużycie materiałów i energii	12 673 519	12 446 797,11	98,21
III.	Usługi obce	10 218 061	10 187 623,38	99,70
IV.	Podatki i opłaty	143 770	140 142,13	97,48
V.	Wynagrodzenia	15 694 858	15 723 863,39	100,18
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	2 863 749	2 878 312,82	100,51
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	353 947	350 433,43	99,01
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	170 453	183 103,72	107,42
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	253 159	245 497,06	96,97
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	253 159	245 497,06	96,97
G.	Koszty finansowe	940 450	951 286,91	101,15
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	925 162	935 999,24	101,17
	1) kredytów, pożyczek	520 787	520 786,68	100,00
	2) z tytułu dostaw i usług	404 375	415 212,56	102,68
H.	Razem koszty	46 553 228	46 331 176,76	99,52
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-2 196 251	-2 221 027,61	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-2 196 251	-2 221 027,61	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-

Wolica, dnia 04.02.2025 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Chłokowska
Data: 2025.02.06 12:00:13
CET



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir
Wysocki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	3 715 292,13	3 060,96
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 552 189,13	9 837,84	3 715 292,13	3 060,96
	- z tytułu dostaw i usług	4 343 733,87	8 306,88	3 589 051,27	1 530,00
	- 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	124 709,90	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 31.12.2024	
		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	12 582 891,23	801 268,46
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	7 187 933,15	801 268,46
	- kredyty	942 340,51	0,00	2 188 287,72	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3 515 458,81	0,00	4 036 462,96	801 268,46
	- 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	656 763,30	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	25 466,29	0,00	35 615,61	0,00
	- inne	97 834,77	0,00	82 264,83	0,00
	- fundusze specjalne	265 785,61	0,00	188 538,73	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	230 280,06	167 398,67

Wolica, dnia 04.02.2025 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Górnalska
Data: 2025-02-06 12:00:49
CET

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Sławomir Wysoki (dyrektor)

Date / Data: 2025-02-06 13:11

Razem	-	94 889	94 889	94 237	652	0	0	94 889,00	94 237,00	652,00	0,00	0,00	-	-
-------	---	--------	--------	--------	-----	---	---	-----------	-----------	--------	------	------	---	---

W , dnia 04.02.2025 r.

.....
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany
 przez ~~Anna~~
 Mikolajczyk
 Data: 2025-02-06
 12:02:00 CET

.....
(Dyrektor)



Signed by /
 Podpisano przez:
 Sławomir
 Wysocki
 Date / Data:
 2025-02-06 13:12

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2024 r.

Wyszczególnienie		Opis
2		3
Przychody		Wyjaśnienia odchyłeń od planu
Przychody netto ze sprzedaży i równe z nimi		Realizacja planu w 99,43 % wynika z niższych przychodów za rok 2024 niż zakładano, ze względu na niewykonanie umowy w niektórych zakresach np. chemioterapii, świadczeń w poradni alergologicznej oraz w zakresie umowy na TK (świadczenia kosztochłonne). Wartość przychodów może ulec jeszcze zmianie w związku z trwającą weryfikacją koicydencji w ramach świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przychody z NFZ		Realizacja planu w 99,37 % wynika z niższych przychodów za rok 2024 niż zakładano, ze względu na niewykonanie umowy w niektórych zakresach np. chemioterapii, świadczeń w poradni alergologicznej oraz w zakresie umowy na TK (świadczenia kosztochłonne). Wartość przychodów może ulec jeszcze zmianie w związku z trwającą weryfikacją koicydencji w ramach świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pozostałe przychody operacyjne		Wykonanie w 99,62% wynika z poniższych zależności.
Dotacje, z tego:		Wykonanie planu w 99,49% wynika z poniższych zależności.
Dotacje, z tego: 1) z budżetu państwa		Wykonanie planu w 97,93% wynika z przeszacowania planu w tym zakresie.
Dotacje, z tego: 2a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Wykonanie planu w 98,18% wynika z przeszacowania planu w tym zakresie po zakończeniu amortyzacji jednego ze środków trwałych.
Dotacje, z tego: 3) z innych źródeł		Wykonanie planu w 104,89% wynika z otrzymania wyższej niż zakładano dotacji z WFOŚ i GW po rozpatrzeniu wniosków dotacyjnych.
Inne przychody operacyjne		Przekroczenie planu o 0,31% wynika z wyższych niż zakładano otrzymanych środków z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.
Koszty		Wyjaśnienia odchyłeń od planu
Amortyzacja		Plan amortyzacji został wykonany w 99,47% i wynika z niedoszacowanie planu w tym zakresie.
Zużycie materiałów i energii		Koszty zużycia materiałów i energii wykonano w 98,21%. Nie wykonanie planu wynika z niepełnej realizacji kontraktu z NFZ i ograniczenia wydatków na materiały medyczne.
Usługi obce		Koszty usług obcych były niższe niż zakładano o 0,30%, w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami usług za badania diagnostyczne.
Podatki i opłaty		Wykonanie planu w 97,48% wynika z niższych kosztów opłat za usługi E-toll niż to zakładano.
Wynagrodzenia		Wykonanie planu w 100,18% wynika z wyższych kosztów niż to zakładano, w związku ze zwolnieniami chorobowymi i koniecznością świadczenia nadgodzin oraz zawarcia umów zlecen w pracowni Badania Snu.
Składki naliczone od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, fundusz Pracy i FGŚP)		Wykonanie planu w 100,51% wynika z wyższych kosztów niż to zakładano, w związku ze zwolnieniami chorobowymi i koniecznością świadczenia nadgodzin oraz zawarcia umów zlecen w pracowni Badania Snu.

Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie planu w 99,01% wynika z niższych kosztów niż to zakładano po weryfikacji na koniec roku obowiązkowego odpisu na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych.		
Pozostałe koszty rodzajowe	Przekroczenie wykonania planu o 7,42% wynika z wyższych kosztów niż to zakładano w zakresie ubezpieczeń majątkowych.		
Inne koszty operacyjne	Niewykonanie planu w tej pozycji spowodowane jest niższymi niż zakładano kosztami zastępstwa procesowego z tytułu spraw sądowych tocących się przeciwko naszemu szpitalowi.		
Koszty finansowe, w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań: 2) z tytułu dostaw i usług	Przekroczenie planu w tej pozycji spowodowane jest wyższymi niż zakładano wystawionymi notami odsetkowymi przez naszych kontrahentów z tytułu nieregulowania zobowiązań w terminie.		
Wynik finansowy	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Pluc i Gruźlicy w Wolicy za rok 2024 osiągnął ujemny wynik finansowy w kwocie -2.221.027,61 zł. Ujemny wynik finansowy Szpital zamierza pokryć z dodatniego wyniku finansowego w latach przyszłych.		
Należności wymagalne	Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3.060,96 zł i dotyczą niezapłaconych faktur w terminie wymagalności. Do dłużników kierowana jest korespondencja z wezwaniem do zapłaty.		
Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 801.268,46 zł i dotyczą niezapłaconych faktur z tytułu dostaw i usług w terminie wymagalności. Jednostka stara się sukcesywnie zmniejszać zobowiązania wymagalne.		
Wskaźnik płynności			
Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
2	3	4	5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	1,15	0,74	Wskaźnik płynności bieżącej mierzy stopień pokrycia krótkoterminowych zobowiązań bieżącymi aktywami i ocenia zdolność w zakresie terminowego regulowania zobowiązań bieżących. W 2024 r. wskaźnik uległ pogorszeniu w stosunku do poprzedniego roku, co świadczy o trudnej sytuacji finansowej jednostki. Szpital nie jest w stanie pokryć zobowiązań bieżącymi płynnymi aktywami.
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej	0,88	0,54	Wskaźnik ten odnosi aktywa najbardziej płynne do bieżących zobowiązań. Uległ on pogorszeniu w stosunku do roku 2023 i spadł do poziomu 0,54, co świadczy o pogorszeniu płynności. Optymalna wartość wskaźnika powinna oscylować na poziomie 1,0 co może świadczyć o mogących pojawić się problemach z pełną zdolnością jednostki do spłaty zobowiązań.
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe			
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe			

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Miśkiewicz
Data: 2025.02.06 12:01:25 CET
.....
(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
.....
Sławomir
Wysocki

Date / Data:
2025-02-06 13:12

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok**

Nazwa Jednostki :

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	3 715 292,13	3 589 391,57	125 900,56	124 369,60	Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych
				1 530,96	Należności sporne
				125 900,56	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	3 589 051,27	3 589 051,27	0,00		
			0,00	Razem	
inne należności (N5.3)	124 709,90	340,30	124 369,60	124 369,60	Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych
				124 369,60	Razem
należności wymagalne (N4)	3 060,96	1 530,00	1 530,96	1 530,96	Należności sporne
				1 530,96	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	1 530,00	1 530,00	0,00		
			0,00	Razem	
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	167 398,67	7 351,28	160 047,39	76 791,48	rachunek ZFSS
				83 255,91	rachunek depozytowy
				160 047,39	Razem
Z O B O W I A Ż A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	801 268,46	801 268,46	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	801 268,46	801 268,46	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	7 583 245,80	7 583 245,80	0,00		
				0,00	Razem

.....
(Główna księgowca)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Mikołajewska
Data: 2025-02-06 11:59:36
CET



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Wysocki

Date / Data:
2025-02-06 12:13

Wolica, 06.02.2025 r.

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

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Województwa i innych źródeł, przyznanych
i otrzymanych w 2024 r.**

W 2024 r. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy otrzymał następujące dotacje – nieinwestycyjne:

- 1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. **„Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu** - organizacja w Kaliszu III międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie środowiska i gospodarki wodnej w opiece zdrowotnej.” na łączną kwotę w wysokości 57 600 zł. (refundacja poniesionych kosztów – dotacja wykorzystana w całości).
Plan: 57 600,00 zł. Wykonanie: 57 600,00 zł.
- 2) z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników na łączną kwotę 70 000 zł (dotacja wykorzystana w całości)
Plan: 70 000 zł. Wykonanie: 70 000 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Joanna
Mikołajewską
Data: 2025-02-06
13:32:42 CET



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Wysocki

Date / Data:
2025-02-06 13:31

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

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	123 405 240	122 714 067,92	99,44
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	121 405 240	120 729 414,28	99,44
	1) przychody z NFZ	114 405 240	112 918 777,58	98,70
II.	Zmiana stanu produktów	0	27 214,28	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	2 000 000	1 957 439,36	97,87
B.	Pozostałe przychody operacyjne	5 723 019	5 044 742,63	88,15
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	4 223 019	3 969 069,61	93,99
	1) z budżetu państwa	301 890	301 890,41	100,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 921 129	3 667 179,20	93,52
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 840 233	3 595 464,49	93,63
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	1 800,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000	1 073 873,02	71,59
C.	Przychody finansowe	0	42 124,00	-
D.	Razem przychody	129 128 259	127 800 934,55	98,97
E.	Koszty działalności operacyjnej	128 272 201	126 197 726,87	98,38
I.	Amortyzacja	3 338 901	3 338 900,71	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	17 000 000	16 783 692,53	98,73
III.	Usługi obce	14 000 000	13 557 870,00	96,84
IV.	Podatki i opłaty	750 000	689 644,52	91,95
V.	Wynagrodzenia	76 500 000	76 076 703,61	99,45
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	15 300 000	14 439 195,69	94,37
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 200 000	1 128 465,35	94,04
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	183 300	183 254,46	99,98
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	437 050,00	437 041,51	100,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	437 050	437 041,51	100,00
G.	Koszty finansowe	704 000	702 277,74	99,76
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	680 000	678 277,74	99,75
	1) kredytów, pożyczek	571 000	570 944,89	99,99
	2) z tytułu dostaw i usług	109 000	107 332,85	98,47
H.	Razem koszty	129 413 251	127 337 046,12	98,40
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-284 992	463 888,43	-
J.	Podatek dochodowy	65 000	62 948,00	96,84
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-349 992	400 940,43	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	9 154 686	8 253 900,27	90,16

Gniezno, dnia 06.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Śweklej

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	11 120 190,13	203 157,80
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	11 040 531,62	129 665,40	11 120 190,13	203 157,80
	- z tytułu dostaw i usług	8 741 578,41	129 665,40	10 010 326,13	203 157,80
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 298 953,21	0,00	1 109 864,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	27 545 881,49	836 835,88	28 355 293,28	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	6 616 471,37	0,00	5 792 905,11	0,00
	- kredyty	5 144 092,43	0,00	5 625 622,17	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	167 282,94	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	20 929 410,12	836 835,88	22 562 388,17	0,00
	- kredyty	1 134 204,93	0,00	2 175 463,49	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	3 343 007,58	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	7 288 644,70	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 108 610,31	0,00	4 689 852,33	0,00
	- inne	3 512 489,78	0,00	3 694 571,38	0,00
	- fundusze specjalne	1 317 915,19	0,00	1 370 848,69	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 773 874,27	3 765 122,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Sweklej
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA
Marek Czaplinski
(Dyrektor)

Gniezno, dnia 05.02.2025 r.

Lp	Wystąpienie	Czas realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	2015 r.					2016 r.					Zakres rzeczowy zadania w 2016 r.	Wydajność oddycji od planu
					Plan	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	wydatki (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	13	14		
1	Ministerstwo Zdrowia, 2015 r.	-	1 201 500	1 201 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wykonanie prac remontowych na blokach szpitalnych w wydziale chirurgii i wydziale ginekologii oraz prac remontowych na pracowniach w szpitalu	2014	600 000	600 000	4 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Remont czterech izb w szpitalu	2013-2014	601 500	601 500	1 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Plan	-	1 201 500	1 201 500	1 201 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Sweklej
(szpital Kąkolewo)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Szapliński

Sprawozdanie z wykonania finansowej jednostki za 2024 r.

Wyszczególnienie	Opis
Przychody	Wyjściem odchylen od planu
przychody netto ze sprzedaży produktów	* kwota uzyskanych przychodów z NFZ jest niższa niż zaplanowane, co związane jest z realizacją przez NFZ świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad limit. * przychody z pozostałej działalności podziałowej (laboratoryjna i inna) realizowane w kwocie wyższej niż zaplanowano, ponieważ ta zawiera również środki przeliczone na sfinansowanie wydatków
przebieg stanu produktów	zwiększenie stanu produktów jest wynikiem zwiększenia liczby nieopracowanych 9. wyznaczonej wartości polski obciążeniowych na 2025 rok zawartych w 2024 roku
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	użytko niższe przychody niż zaplanowane (miejscami innymi i tytułu opłat za parking)
koszty operacyjne	* dotacje z budżetu państwa - odpisy równowagi do amortyzacji - odpisy równowagi do amortyzacji zostały zrealizowane zgodnie z planem, otrzymano z WFOŚGKiW na prace renowacyjne w parku szpitalnym została zrealizowana w 29,55 %, natomiast dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczony na prace renowacyjne nie zostały w pełni zrealizowane, oczekiwana wykładnia dotacji z niewykonania dotacji na prace renowacyjne wynikające z zadań planowanych * odpisy od dotacji z WFOŚGKiW oraz innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano zgodnie z planem
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	rozwiązanie odpisu aktualizującego należności w wyniku walki zaleganych należności przez kontrahenta
inne przychody operacyjne	* uzyskano niższe przychody między innymi z darczenia leków * odpisy równowagi do amortyzacji z WOSP zrealizowano zgodnie z planem * wykazano umorzony podatek od nieruchomości
przychody finansowe	odnotowano od planowania przychodów finansowych w związku z zaprzestaniem realizacji odsetek przez bank od agromiędzynarodowych środków pieniężnych, wykazano jedynie umorzony odsetek od pożyczki od pożyczki od nieruchomości
Koszty	Wyjściem odchylen od planu
amortyzacja	amortyzacja zrealizowana zgodnie z planem
zużycie materiałów i energii	użytko niższe koszty niż zaplanowano głównie z tytułu zużycia energii elektrycznej, leków oraz artykułów higienicznych
usługi obce	użytko niższe koszty niż zaplanowano m.in. z tytułu zakupu procedur medycznych, usług prania, pozostano niższe koszty usług remontowych oraz innych usług elementarnych
podatki i opłaty	zaplanowane przez szpital koszty okazały się niższe, w związku z tym niższe niż planowano opłaty na PFRON; w pozostałej części równowagi podatek od nieruchomości, który został umorzony przez Prezydenta Miasta Gniezna, co zostało wykazane w przychodach operacyjnych
wynagrodzenia	zaplanowano kwota na wynagrodzenia obejmująca realizację umowy o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych okazała się niższa
ulaskiwił należności od wynagrodzeń	niższe odsetki związane są z niższą kwotą wypłaconych wynagrodzeń
inne świadczenia na rzecz pracowników	zaplanowane przez szpital koszty okazały się niższe i ograniczenie kosztów między innymi na szkolenia
pozostałe koszty rodzajowe	pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano zgodnie z planem - odchylenie realizacji
pozostałe koszty operacyjne	pozostałe koszty operacyjne zrealizowano zgodnie z planem - odchylenie realizacji
Koszty finansowe	odsetki od kredytów oraz od kontrahentów za nieterminowe płatności zrealizowano w kwocie niższej niż zaplanowano

3	Wynik finansowy	Zysk netto 400 940,43 zł	
	Należności wymagające	Kwota: 208 137,89 zł. Przyczyna wystąpienia należności (niezgodnie z tytułem udzielenych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych (głównie obłożeniowców), należności za udzielenie dokumentacji) medycznej i/lub, profilaktycznym, osobom fizycznym, należności z tytułu opłat czynszowych od pracowników oraz odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczącym.	
	Zobowiązania wymagające	Szpital nie posiada zobowiązań wymagających	

Wskaźnik płynności			
	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
	2	3	4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej			
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	0,71	0,71	Wskaźnik bieżącej płynności pozostał na tym samym poziomie co w roku poprzednim - pokazuje możliwości Szpitala do regulowania zobowiązań z tytułu bieżącej działalności operacyjnej.
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej			
aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	0,67	0,67	Wskaźnik szybkiej płynności pozostał na tym samym poziomie co w roku poprzednim - wskazuje na satysfakcjonującą zdolność Szpitala do pokrycia zobowiązań krótkoterminowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Swekłej

Gniezno, dnia 05.02.2015 r.

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplinski

(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok

Nazwa Jednostki : Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Al. Piłtrowskiego w Gnieźnie

	Wartość z zał nr 4	Wartości z RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A Ł E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	11 120 190,13	10 159 698,01	960 492,12	149 371,88	odpisy aktualizujące
				-1 109 864,00	należności z tyt. Pożyczek ZFSS
				-960 492,12 Razem	
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	10 010 326,13	10 159 698,01	-149 371,88	149 371,88	odpisy aktualizujące
				149 371,88 Razem	
Inne należności (N5.3)	1 109 864,00	0,00	1 109 864,00	-1 109 864,00	należności z tyt. Pożyczek ZFSS
				-1 109 864,00 Razem	
należności wymagalne (N4)	203 157,80	352 529,68	-149 371,88	149 371,88	odpisy aktualizujące
				149 371,88 Razem	
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	203 157,80	352 529,68	-149 371,88	149 371,88	odpisy aktualizujące
				149 371,88 Razem	
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	3 765 122,22	68 470,84	3 696 651,38	-251 098,68	rachunek ZFSS
				-2 815 121,38	rachunek depozytowy
				-620 431,30	techniek zabezp. należytego wyk. umowy
				-3 696 651,38 Razem	
Z O B O W I A Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00		
				0,00 Razem	
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		
				0,00 Razem	
kredyty i pożyczki	7 801 085,68	7 801 085,68	0,00		
				0,00 Razem	

Główny Księgowy
Gniezno, dnia 05.02.2025 r.

mgr Bogumiła Sweklej

(Główna księgowa)

Dyrektor Szpitala

(Dyrektor)

Marek Czapliski

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznanych
i otrzymanych w 2024 r., które nie są ujęte w załączniku Nr 5**

Dotacja z przeznaczeniem na „Prace rewitalizacyjne w zabytkowym Parku
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im.
Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie” - w kwocie 75.200,00 zł – wydatki bieżące.

Powyższa kwota została ujęta w planie finansowym w pozycji B.II. Dotacje pkt 2 z
budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75.200,00 zł, natomiast wykonanie w
kwocie 74.856,11 zł.

Gniezno, dnia 05.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Bogumiła Swęklej

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

.....~~Marek Czaplicki~~

(Dyrektor)

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	88 075 000	94 674 730,73	107,49
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	88 075 000	94 674 730,73	107,49
	1) przychody z NFZ	87 380 000	93 943 116,29	107,51
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	9 000 000	9 161 912,67	101,80
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	3 465 000	3 464 062,12	99,97
	1) z budżetu państwa	20 000	19 978,69	99,89
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 424 000	3 423 525,40	99,99
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 424 000	3 423 525,40	99,99
	3) z innych źródeł	21 000	20 558,03	97,90
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000	1 408,76	9,39
IV.	Inne przychody operacyjne	5 520 000	5 696 441,79	103,20
C.	Przychody finansowe	255 000	277 072,22	108,66
D.	Razem przychody	97 330 000	104 113 715,62	106,97
E.	Koszty działalności operacyjnej	98 211 000	94 579 272,41	96,30
I.	Amortyzacja	4 260 000	4 246 503,36	99,68
II.	Zużycie materiałów i energii	11 800 000	10 079 610,29	85,42
III.	Usługi obce	11 940 000	11 143 503,69	93,33
IV.	Podatki i opłaty	630 000	609 713,70	96,78
V.	Wynagrodzenia	56 780 000	56 135 497,98	98,86
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	10 906 000	10 559 827,28	96,83
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 700 000	1 641 978,56	96,59
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	195 000	162 637,55	83,40
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	90 000	8 532 269,04	9 480,30
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000	13 292,92	88,62
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 000	8 478 579,59	28 261,93
III.	Inne koszty operacyjne	45 000	40 396,53	89,77
G.	Koszty finansowe	170 000	44 758,58	26,33
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	5 000	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	5 000	0,00	-
H.	Razem koszty	98 471 000	103 156 300,03	104,76
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-1 141 000	957 415,59	-
J.	Podatek dochodowy	1 000	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-1 142 000	957 415,59	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	6 499 417	6 477 702,02	99,67

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	8 380 813,07	2 932,76
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	8 276 640,05	6 367,91	8 380 813,07	2 932,76
	- z tytułu dostaw i usług	7 245 353,26	6 367,91	7 503 859,93	2 932,76
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	606,69	0,00	4 495,89	0,00
	- inne	1 030 680,10	0,00	872 457,25	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	11 386 258,80	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	250 328,13	0,00	192 189,97	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	192 189,97	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	10 760 167,72	0,00	11 194 068,83	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	1 843 402,49	0,00	2 315 078,56	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	282,75	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 415 162,15	0,00	3 376 703,56	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	3 853 693,48	0,00	4 356 881,64	0,00
	- inne	797 161,65	0,00	159 915,44	0,00
	- fundusze specjalne	850 747,95	0,00	985 206,88	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	5 454 779,89	8 346 857,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anita Wierzyńska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Marian Zalejski

(Dyrektor)

Kościan, dnia 06.02.2025r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.

Załącznik do inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wykazanie	Odniesienie realizacji	Planowana wartość całego zadania - po umiatach (w zł)	Plan po umiatach (w zł)	z tego:				z tego: źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	Wykosania (w zł BT)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		instalowany	wykazanie odchyleni od planu	
										MFZ	IST/osoby fizyczne			MFZ
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
inwestycja ogólna, z tego:	-	5 854 350	5 854 350	5 365 000	489 206	0	0	5 854 354,00	5 365 000,00	489 204,90	0,00	0,00	-	-
Opisanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej - rozbudowa instalacji	2024	2 040 304	2 040 894	1 998 000	42 894	0	0	2 040 894,00	1 998 000,00	42 894,00	0,00	0,00	Brak odchylen	Brak odchylen
Projekt i przebudowa kanałów i umiatach	2024	2 179 842	2 179 842	1 998 000	181 842	0	0	2 179 842,22	1 998 000,00	181 842,22	0,00	0,00	Cokhylene niezachowane	Cokhylene niezachowane
Montaż widocznego wraz z instalacją drzew w Oddziale Psychiatrii Sądowej	2024	25 614	25 621	0	25 621	0	0	25 620,90	0,00	25 620,90	0,00	0,00	Cokhylene niezachowane	Cokhylene niezachowane
Wykosanie systemu dźwięku wraz z posługaniem znowu przez Oddziałem Psychiatrii Sądowej	2024	12 792	12 792	0	12 792	0	0	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	Brak odchylen	Brak odchylen
Przebudowa podłoga na sale chorych w oddziale psychiatrycznym w Wronkowie	2024	1 377 615	1 377 615	1 368 000	8 615	0	0	1 377 615,00	1 368 000,00	8 615,00	0,00	0,00	Brak odchylen	Brak odchylen
Montaż urządzeń administracyjnych w Oddziale Psychiatrii Sądowej	2024	60 270	60 270	0	60 270	0	0	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	Brak odchylen	Brak odchylen
Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym pl. Paderewskiego 1a/12 "Kaskadnik"	2024	27 662	27 662	0	27 662	0	0	27 662,88	0,00	27 662,88	0,00	0,00	Cokhylene niezachowane	Cokhylene niezachowane

Wykonanie systemu monitoringu w Oddziale Psychiatrii Szpitalu	2024	67 650	0	67 650	0	0	0	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak odchyżeń
Montaż krat zabezpieczających w szpitalu psychiatrycznym w Oddziale Psychiatrycznym Wills II	2024	40 048	0	40 048	0	0	0	40 048,00	0,00	40 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odczylenie nieistotne
Montaż systemu monitoringu w szpitalu psychiatrycznym w Oddziale Psychiatrycznym Wills II	2024	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak odchyżeń
Zakupy inwentycyjne ogólny, z tego:	-	645 031	-448 000	197 031	0	0	0	623 207,22	648 000,00	175 207,22	0,00	0,00	0,00	-	Odczylenie od planu wynika jest z faktura, że zadanie objęto zakupy tylko niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a w trakcie roku nie zamawiało potrzebnego sprzętu innego sprzętu do wykończenia umowy planowanej.
Zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	2024	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono koszt wartości, defibrylator, klimatyzator, monitor komputerowy, kuchnię gazową, regały do archiwum, rzutnik multimedialny
Zakup oprogramowania do Elektronicznego Ciągłego Dokumentów (ECCD), w tym Portal Pracownicy i Elektroniczna Akceptacja Faktur (EAF)	2024	315 864	309 000	16 864	0	0	0	315 864,00	209 000,00	16 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegało na rozbudowie podanego systemu ERP o obszar zarządzania obiegiem informacji w formie dokumentów (ECCD), Elektroniczną Akceptację Faktur (EAF) oraz Portal Pracownicy z Elektroniczną Akceptacją Usługów.
Zakup sprzętu stanowczego wyposażenia sali spotkowej	2024	148 157	148 000	157	0	0	0	148 156,30	149 000,00	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegało na wyposażeniu sali spotkowej w sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć sportowych, tj. wózki, rowery treningowe, orbiteki, bieżnia.
Razem	-	6 499 417	5 818 000	686 417	0	0	0	6 477 702,02	5 813 000,00	664 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Odczylenie nieistotne

Zestawienie wartościowych remontów za 2024 r.

Wyszyciogeniczność	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, z tego finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.					
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Wykonanie (w zł / gr)	inne (podaj jakie)		zrealizowany	wypełnienia odchylenia od planu				
				Sredni własny	WFOŚiGW		IST	WFOŚiGW		IST	15	16		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ważniejsze remonty ogólny, z tego:	-	868 473	699 771	497 000	202 272	0	0	699 200,29	497 000,00	201 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Wycena kosztów operacyjnych Aktualizacja wartości aktywów finansowych</p>	<p>Znaczące przebieczenie kosztów w tym zakresie związane jest z stwierdzeniem na dzień bilansowy odnośnego aktualizacyjnego w kwocie 8 473 416,89 zł od zarobków przychodów 3 tysiące dwadzieścia dziesięciu tysięcy złotych i sześćdziesiątych procentów w okresie planu 3 662 (dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa zł). Odpisy aktualizacyjne nie są uwzględnione w kosztach wydatku.</p>
<p>Koszty finansowe inne koszty operacyjne</p>	<p>Powiększenie różnicy kosztów operacyjnych związane jest z różnicami na planowanie kosztami postępowania, spadkami i aktualizacjami.</p>
<p>Koszty finansowe inne koszty operacyjne</p>	<p>Centrum naliczyło odsetki od pierwotnie planowanej różnicy odsetkowej na odsetki od objętych rezerwa zobowiązań operacyjnych.</p>
<p>Koszty finansowe - odsetki od zaciągniętych zobowiązań i wyc. dostaw i usług</p>	<p>W 2024r. Centrum termalno-ogrzewcze zobowiązań w zakresie dostaw towarów i usług i nie stała się konieczność zapłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.</p>
<p>Wynik finansowy</p>	<p>Bodźni wynik finansowy Centrum za 2024r. zostanie przedstawiony na zwiększenie funduszu zakładu.</p>
<p>Ważności wymagane</p>	<p>Ważności wymagane w kwocie 2 932,76 zł wynika z opłat w sprawie ostatecznej odroczonej przez Centrum i inne). Centrum prowadzi bieżącą politykę windykacyjną w celu odzyskania należnych mu należności. Czynniki i instrumenty wiodące w tym zakresie to: weryfikacja i planowanie, kompensata wierzytelności, aplikacje sądowe i komornicze.</p>
<p>Zobowiązania wymagane</p>	<p>Na wystąpiły</p>

Wskaznik płynności			
Wyszaczkowanie	Wskaznik za rok poprzedni	Wskaznik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
3	5	4	5
<p>Wskaźnik bieżącej płynności finansowej</p> <p>aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe</p>	<p>1,51</p>	<p>1,56</p>	<p>Wzrost wskaźnika w 2024 roku wynika ze zwiększenia aktywów obrotowych Centrum, tj. wzrostu wartości posiadanych środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r. w stosunku do roku poprzedniego.</p>
<p>Wskaźnik szybkiej płynności finansowej</p> <p>aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe</p>	<p>1,47</p>	<p>1,51</p>	<p>Wzrost wskaźnika w 2024 roku wynika głównie ze zwiększenia aktywów obrotowych Centrum, tj. wzrostu wartości posiadanych środków pieniężnych w 2024r.</p>

Idon, dnia 06.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Wądrynowska
(Główna Księgowa)

DYREKTOR
mgr Marian Zalejski
(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok

Nazwa jednostki: Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

	Wartość z tytułu A	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	8 380 813,07	16 403 418,99	-8 022 605,92	8 947 180,50	odpis aktualizujący należności ogółem
				-486 270,42	należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFSS
				-9 691,80	należność od dzierżawcy Ośrodka ZFSS
				-19 086,19	należności sporne
				-9 576,17	zwiększające należność główną odsetki
				8 022 605,92	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	7 503 859,93	13 982 903,40	-6 479 043,47	8 479 373,96	odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług
				1 386,50	należność z tytułu odpłaty zobowiązania przeniesione w sprawozdaniu rocznym jako należność inna
				-1 564,01	odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
				8 479 043,47	Razem
inne należności (N4.2+N5.2)	872 457,25	420 463,59	451 993,66	48 820,33	odpis aktualizujący należności inna
				4 498,80	należności z tytułu pożyczek, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (ZUS)
				-486 270,42	należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFSS
				-9 691,80	należność od dzierżawcy Ośrodka ZFSS
				-1 386,50	należność z tytułu odpłaty zobowiązania przeniesione w sprawozdaniu rocznym jako należność inna
				-7 967,15	zwiększające należność inna odsetki
				-451 993,66	Razem
należności wymagalne (N4)	2 932,76	50 084,01	-47 151,25	75 763,61	odpis aktualizujący należności wymagalne
				-19 086,19	należności sporne
				-9 526,17	zwiększające należność główną odsetki
				47 151,25	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	2 932,76	9 225,84	-6 293,08	7 857,00	odpis aktualizujący należności wymagalne z tytułu dostaw i usług
				-1 564,01	odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
				6 293,08	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	8 348 857,19	7 638 869,10	709 988,09	-0,22	stan środków w Kasie ZFSS
				-488 244,44	stan środków na rachunku ZFSS
				-217 723,43	depozyty i wniezione wady, kaucje
				-709 988,09	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E.4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Jankowska-Wieczynowska

Kościan, 06.02.2025r.

DYREKTOR

Marian Zalejski

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA
W CHARCICACH**

**(dawniej: ZAKŁAD LECZENIA
UZALEŻNIEŃ
W CHARCICACH)**

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 258 215	15 248 307,80	99,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	15 343 638	15 333 975,70	99,94
	1) przychody z NFZ	15 343 638	15 333 975,70	99,94
II.	Zmiana stanu produktów	-208 923	-208 922,58	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	123 500	123 254,68	99,80
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 430 451	1 425 332,35	99,64
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	800	800,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	1 399 651	1 399 650,84	100,00
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 284 523	1 284 522,84	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 284 523	1 284 522,84	100,00
	3) z innych źródeł	115 128	115 128,00	100,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	30 000	24 881,53	82,94
C.	Przychody finansowe	393 123	393 123,21	100,00
D.	Razem przychody	17 081 789	17 066 763,36	99,91
E.	Koszty działalności operacyjnej	16 556 143	16 521 059,76	99,79
I.	Amortyzacja	1 710 000	1 708 447,13	99,91
II.	Zużycie materiałów i energii	1 810 000	1 801 881,61	99,55
III.	Usługi obce	2 580 000	2 563 555,33	99,36
IV.	Podatki i opłaty	73 000	73 007,54	102,83
V.	Wynagrodzenia	8 498 143	8 497 910,69	100,00
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 517 000	1 509 761,82	99,49
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	315 000	313 884,29	99,65
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 000	53 111,35	96,57
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500	2 400,70	96,03
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 500	2 400,70	96,03
G.	Koszty finansowe	1 400	1 398,42	99,89
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	16 560 043	16 524 858,88	99,79
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	521 746	541 904,48	103,86
J.	Podatek dochodowy	200	161,00	80,50
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	521 546	541 743,48	103,87
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 088 843	1 088 843,17	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Anna Wachowiak
Anna Wachowiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIENI
W CHARCICACH
Jacek Sobczak
Jacek Sobczak

Charcice, dnia 05.02.2025 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	1 388 239,30	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 274 270,11	524,41	1 388 239,30	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 246 547,37	524,41	1 359 269,27	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	27 722,74	0,00	28 970,03	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	778 747,71	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	778 747,71	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	400 668,68	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	212 597,10	0,00	195 320,44	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	23 604,97	0,00	16 201,40	0,00
	- inne	41 333,92	0,00	117 146,04	0,00
	- fundusze specjalne	41 523,51	0,00	49 411,15	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	7 255 520,14	7 759 203,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Anna Waclawik
Anna Waclawik
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W CHARCICACH
Janek Sobczak
Janek Sobczak
(Dyrektor)

Charcice, dnia 05.02.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.
Załącznik nr 5 do uchwały Nr 779/2024

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach po zmianach (w zł)	7 tego:			8 tego:			9 tego:			10 tego:			11 tego:			Wykonanie (w zł)	inne (podat. jakie)	inne (podat. jakie)	Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.	wpływająca od planu od planu
			Plan	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat. jakie)							
																5	6					
I. Inwestycje ogółem, z tego:	-	4 942 704	880 112	463 796	416 316	0	0	0	880 112,00	463 796,00	416 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
inwestycyjne	2023-2029	3 082 277	162 262	0	162 262	0	0	0	162 262,00	0,00	162 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane. Wykonano dokumentację projektową i realizację inwestycji w ramach projektu pn. "Modernizacja i remonty pomieszczeń i urządzeń".	Brak oszczędności		
Budynki pomiarowe i pomiarowe, do celów...	2023-2024	563 873	541 782	463 796	77 586	0	0	0	541 782,00	463 796,00	77 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane. Wykonano 1 etap zakupu usług na wykonanie dokumentacji projektowej i zgłoszenia. Wykonano budowlane prace i prace na posadzki dla pacjentów.	Brak oszczędności		
Zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie bezpieczeństwa	2023-2024	791 896	45 510	0	45 510	0	0	0	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane. Wykonano prace remontowe i prace na posadzki dla pacjentów.	Brak oszczędności		
Wykonanie prac remontowych i budowlanych	2023-2024	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane. Wykonano prace remontowe i prace na posadzki dla pacjentów.	Brak oszczędności		
Wykonanie prac remontowych i budowlanych	2024	62 508	62 508	0	62 508	0	0	0	62 508,00	0,00	62 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane. Wykonano prace remontowe i prace na posadzki dla pacjentów.	Brak oszczędności		
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	-	208 231	208 231	0	208 231	0	0	0	208 231,17	0,00	208 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane. Wykonano prace remontowe i prace na posadzki dla pacjentów.	Brak oszczędności		
Zakupy sprzętu elektrycznego i informatycznego	2024	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0	16 482,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane. Zakupiono sprzęt elektryczny i informatyczny.	Brak oszczędności		
Zakupy usług i sprzętu mierzalnego	2024	162 249	162 249	0	162 249	0	0	0	162 249,17	0,00	162 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane. Zakupiono sprzęt mierzalny do prowadzenia działalności Zakładu.	Oszczędzenia nieosiągnięte		
Razem	-	5 148 833	1 988 803	463 796	635 047	0	0	0	1 988 803,17	463 796,00	635 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2024/III Sejmiku Gminy i Miasta Łowicza z dnia 2024-05-27

Wyszczególnienie	Okres rozliczenia	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: środki finansowania				Zakres rozliczenia zadania w 2024 r.					
			płać po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego	inne (podat jakieg)		Środki własne	inne (podat jakieg)		zakresowy	wyjątkiem od planu					
					6	7		8	9			10	11	12	13	14
Wydatki na utrzymanie ogóln. i tego:	-	345 500	345 500	0	0	0	0	0	0	345 415,73	0,00	0,00	0,00			
Prace remontowe i budowlane	2024	345 500	345 500	0	0	0	0	0	0	345 415,73	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane. Wykonano niezbędne prace remontowe konieczne do funkcjonowania i utrzymania obiektów Zaleski.		Całkowita nieobciążona
Razem	0	345 500	345 500	0	0	0	0	0	0	345 415,73	0,00	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zakład Leżanin, Leżanin przy Chłaniach
Anna Maciejewska
 Anna Maciejewska

DYREKTOR
ZAKŁADU LEŻANIN I ZALEZNIK
W CHŁANIACH
Jacek Sobczak
 Jacek Sobczak

14, dnia 05.07.2025 r.

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok**

Nazwa Jednostki : Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	1 388 239,30	1 359 269,27	28 970,03	28 970,03	Różnica dotyczy należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	1 359 269,27	1 359 269,27	0,00	0,00	Razem
inne należności (N5.3)	28 970,03	0,00	28 970,03	28 970,03	Różnica dotyczy należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS
				28 970,03	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	7 759 203,97	7 738 762,85	20 441,12	20 441,12	Saldo rachunku bankowego ZFŚS
				20 441,12	Razem
Z O B O W I A Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E.4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Anna Wincelawik
Anna Wincelawik
(Główna księgowa)

DYREKTOR
ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W CHARCICACH

Janek Sobczak
Janek Sobczak
(Dyrektor)



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 21 lutego 2025 r.

Korekta

Dotyczy: DZ-IV-A.9024.6.2025

Wyjaśnienie do wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Uprzejmie informuję, że:

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

w planie – 1 399 651 zł

w tym:

pod lp.

- 220 000,00 zł dotacja na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu.
- 600 000,00 zł dotacja na zakup kompletnych łóżek dla pacjentów.

Wykonanie – 1 399 650,84 zł

w tym:

pod lp. 2

- 220 000,00 zł wykorzystana dotacja na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu.
- 600 000,00 zł dotacja na zakup kompletnych łóżek dla pacjentów.

Anna

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Waclawik

Jacek
Ryszard

Elektronicznie
podpisany przez Jacek
Ryszard Sobczak

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 576 674	3 576 341,99	99,99
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 520 745	3 518 481,99	99,94
	1) przychody z NFZ	2 339 713	2 337 449,99	99,90
II.	Zmiana stanu produktów	55 929	57 860,00	103,45
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	717 766	717 765,66	100,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	677 771	677 771,40	100,00
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	643 269	643 269,00	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	643 269	643 269,00	100,00
	3) z innych źródeł	34 502	34 502,40	100,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	39 995	39 994,26	100,00
C.	Przychody finansowe	2 266	2 266,04	100,00
D.	Razem przychody	4 296 706	4 296 373,69	99,99
E.	Koszty działalności operacyjnej	4 296 705	4 296 372,00	99,99
I.	Amortyzacja	158 670	158 670,40	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	122 472	122 451,57	99,98
III.	Usługi obce	1 592 742	1 592 429,04	99,98
IV.	Podatki i opłaty	3 062	3 061,84	99,99
V.	Wynagrodzenia	2 035 534	2 035 534,99	100,00
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	363 131	363 130,84	100,00
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	836	836,06	100,01
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 258	20 257,86	100,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1	1,10	110,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	1	1,10	110,00
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	4 296 706	4 296 373,10	99,99
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	0	0,59	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	0	0,59	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	504 483	504 482,20	100,00

Poznań, dnia 04.02.2025 r.

Z-ca Dyrektora o/z Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Izabela Heinrich-Lewandowska
(Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora o/z Lecznictwa
lek. med. Anna Włoczyńska
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	224 511,46	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	289 074,12	0,00	224 511,46	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	289 074,12	0,00	224 511,46	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	193 067,77	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	193 067,77	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
	- z tytułu dostaw i usług	42 093,14	0,00	33 842,74	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	1 783,50	0,00	7 182,82	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	83 945,47	0,00	52 649,07	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	144 693,30	0,00	95 941,13	0,00
	- inne	3 258,71	0,00	3 387,02	0,00
	- fundusze specjalne	64,99	0,00	64,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	462 970,39	390 360,49

Poznań, dnia 04.02.2025 r.

Ż-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Izabela Hejnicka-Lewandowska
(Główny Księgowy)

Ż-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
lek. macj. Anna Włoseńska
(Dyrektor)

Sprywatyzacja z wykonaniem planu inwestycyjnego za 2024 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i %)	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	wyjawnienia odchyłań od planu
							7	8				9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogóln., z tego:	-	487 142	487 142	486 200	942	0	0	487 141,66	486 200,00	941,66	0,00	0,00	-	-
1.1	Modernizacja i wyposażenie zaplecza recepcyjnego wraz z hallami głównymi, przedsiobkami i przedsiobkami i łazienkami oraz schowkami oraz zapleczem administracyjnym	2024	487 142	487 142	486 200	942	0	0	487 141,66	486 200,00	941,66	0,00	0,00	Zmodernizowano zaplecze recepcyjne wraz z hallami głównymi, przedsiobkami i łazienkami oraz zapleczem administracyjnym.	brak odchyłań
2	Zakupy inwestycyjne ogóln., z tego:	-	17 340	17 340	0	17 340	0	0	17 340,54	0,00	17 340,54	0,00	0,00	-	-
2.1	Zakup kursyj dla oprogramowania Elektronicznej Deklaracji Dokumentacji Medycznej	2024	17 340	17 340	0	17 340	0	0	17 340,54	0,00	17 340,54	0,00	0,00	Zakupiono licencje dla oprogramowania Elektronicznej Deklaracji Medycznej wdrożonej w 2014 r.	brak odchyłań
3	Razem	-	504 482	504 482	486 200	18 282	0	0	504 482,20	486 200,00	18 282,20	0,00	0,00	-	-

Zestawienie wartościowych elementów za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i %)	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	wyjawnienia odchyłań od planu
							7	8				9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogóln., z tego:	-	425 220	425 220	425 220	220	0	0	425 215,59	425 000,00	215,59	0,00	0,00	-	-
1.1	Remont i wyposażenie pomieszczeń Fizjoterapeutycznego Ośrodka Zdrowia Psychicznego angażujących się z parterze Ośrodka	2024	385 130	385 130	385 000	130	0	0	385 125,51	385 000,00	125,51	0,00	0,00	Wyremontowano i wyposażono gabinet Ambulatorium oraz kontrast Porozadkowego Ośrodka Zdrowia Psychicznego mającego się na parterze Ośrodka.	brak odchyłań

1	Rezerwa i zapasowanie niezrealizowanych inwestycji i strajkowych sztafickiego Ośrodka Szwedzkiego Psychologicznego i Footballu	2024	140 000	140 000	140 000	90	0	0	140 000,00	140 000,00	50,08	0,00	0,00	Wymagalności i wygaszono pemiszenie i artame, porzadzowie i statuic do porzadzow.	brak obchylci
1	Razem	-	425 220	425 000	425 000,00	220	0	0	425 219,59	425 000,00	219,29	0,00	0,00	-	-

L-ca Dyrektora i/a Ekonomicznych
Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

mgr Izabela Hilarich-Lewandowska

Z-ca Dyrektora i/a Ekonomicznych

(Z-ca Dyrektora i/a Ekonomicznych)

lek. med. Katarzyna Hilarich-Lewandowska

pieczęć jednostki

Informowanie o sytuacji finansowej jednostki za 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wzrostle obywateli od planu
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Plan 3 520 740 zł, wykonanie 3 318 481,09 zł, co stanowi 99,94 % zadaniowego przychodu i 97,7 % planu przychodu w 2023,45 %.
1.2	Przychody z NFZ	Plan 2 309 733 zł, wykonanie 2 237 499,89 zł, co stanowi 96,90 % zadaniowego przychodu i 96,31 % planu przychodu w 2023,45 %.
1.3	Przychody z tytułu świadczenia świadczeń w ramach świadczeń	Plan 1 211 007 zł, wykonanie 1 080 981,20 zł, co stanowi 89,26 % zadaniowego przychodu i 89,26 % planu przychodu w 2023,45 %.
2	Wydatki	Wydatki nadwyżki od planu
2.1	Wydatki na materiały i energię	Plan 122 477 zł, wykonanie 122 481,57 zł, co stanowi 100,05 % zadaniowego wydatku i 100,05 % planu wydatku w 2023,45 %.
2.2	Wydatki na usługi obce	Plan 1 992 242 zł, wykonanie 1 500 429,04 zł, tj. 75,33 % zadaniowego wydatku i 75,33 % planu wydatku w 2023,45 %.
2.3	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	Plan 3 043 zł, wykonanie 3 000,94 zł, tj. 98,62 % zadaniowego wydatku i 98,62 % planu wydatku w 2023,45 %.
2.4	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Plan 836 zł, wykonanie 836,06 zł, tj. 100,01 % zadaniowego wydatku i 100,01 % planu wydatku w 2023,45 %.
2.5	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Plan 1 320 zł, wykonanie 1 320 zł, tj. 100,00 % zadaniowego wydatku i 100,00 % planu wydatku w 2023,45 %.
3	Wynik finansowy	Wynik finansowy (zysk) w kwocie 5,69 zł zwiększa Fundusz Zasiadki.
4	Indeksy wykonania	100,00 %
5	Indeksy wykonania	100,00 %

lp.	Wyszczególnienie	Wskaznik do roku poprzedzającego	Wskaznik do roku bieżącego	Wskaznik do osiągniętych wartości wskaźnika
1	2	3	4	5
1	Wskaznik budżetowy (finansowy) - obywateli obywateli/obywateli obywateli	2,40	3,15	Konstans do osiągniętych wartości wskaźnika
2	Wskaznik wykonania planu finansowego - obywateli obywateli - obywateli/obywateli obywateli	2,00	3,31	Wskaznik ten informuje o poziomie wykonania budżetu jednostki w porównaniu do roku poprzedzającego i planu. Wskaznik ten jest obliczony jako stosunek faktycznych wydatków do planowanych wydatków. Wskaznik ten jest obliczony jako stosunek faktycznych przychodów do planowanych przychodów. Wskaznik ten jest obliczony jako stosunek faktycznych przychodów do planowanych przychodów. Wskaznik ten jest obliczony jako stosunek faktycznych przychodów do planowanych przychodów.

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

Z-ca Dyrektora d/s Organizacji
 mgr Anna Wójcik

Nazwa Jednostki : Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	224 511,46	224 511,46	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	224 511,46	224 511,46	0,00		
				0,00	Razem
Inne należności (N5.3)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
				64,99	R-k ZFSS
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	390 360,49	390 295,50	64,99		
				64,99	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00		0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E.4.1)	0,00		0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00		0,00		
				0,00	Razem

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

mgr Izabela Heinrich-Lewandowska

Z-GA DYPLECTORA S. OLECZAKOWA

lek. med. Anna Wacziarg

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego

- I. Dodatkowa informacja do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok – dot. dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego nie ujętych w Załączniku Nr 5

Dotyczy: poz. B. II. Dotacje

Środki przyznane na realizację zadania pn. „Wsparcie osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstania chorób neurodegeneracyjnych” zgodnie z Umową 82/DZ.III/2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r.

Plan: 200 000 zł

Środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego otrzymane w dwóch transzach po 100 000,00 zł w dniach 22.08.2024 r. i 24.10.2024 r.

Wykonanie: 200 001,55 zł z czego 1,55 zł stanowią środki własne.

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Izabela Heinrich-Levandowska

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
lek. med. Aneta Wiczyńska

Poznań, dnia 04.02.2025 r.

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

.....
pieczęć jednostki

korekta nr 1

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	427 806 357	427 252 553,85	99,87
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	430 806 357	428 505 748,95	99,47
	1) przychody z NFZ	397 087 277	394 555 293,03	99,36
II.	Zmiana stanu produktów	-3 000 000	-1 253 195,10	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	46 028 401	46 244 999,33	100,47
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 948	40 947,97	100,00
II.	Dotacje, z tego:	23 844 351	23 881 370,51	100,16
	1) z budżetu państwa	1 947 103	2 430 179,65	124,81
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17 196 706	17 403 074,36	101,20
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	17 196 706	17 403 074,36	101,20
	3) z innych źródeł	4 700 542	4 048 116,50	86,12
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 571	49 944,07	153,34
IV.	Inne przychody operacyjne	22 110 531	22 272 736,78	100,73
C.	Przychody finansowe	1 281 629	1 311 896,36	102,36
D.	Razem przychody	475 116 387	474 809 449,54	99,94
E.	Koszty działalności operacyjnej	422 936 502	421 686 518,58	99,70
I.	Amortyzacja	26 292 174	25 879 472,74	98,43
II.	Zużycie materiałów i energii	75 551 659	74 795 382,78	99,00
III.	Usługi obce	81 696 507	81 672 521,89	99,97
IV.	Podatki i opłaty	3 447 872	3 393 249,18	98,42
V.	Wynagrodzenia	195 587 525	195 587 524,06	100,00
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	34 759 017	34 759 016,45	100,00
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 593 942	4 593 942,14	100,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 007 806	1 005 409,34	99,76
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	25 007 771	25 005 356,96	99,99
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	228 936	236 488,10	103,30
III.	Inne koszty operacyjne	24 778 835	24 768 868,86	99,96
G.	Koszty finansowe	95 621	88 068,49	92,10
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	93 850	62 918,38	67,04
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	93 850	62 918,38	67,04
H.	Razem koszty	448 039 894	446 779 944,03	99,72
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	27 076 493	28 029 505,51	103,52
J.	Podatek dochodowy	436 444	405 976,00	93,02
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	26 640 049	27 623 529,51	103,69
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	92 026 269	38 738 303,37	42,09

Poznań, dnia 14.02.2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Arleta Moryson

Date / Data:
2025-02-14
11:29

(Główny Księgowy)



Squadownia
Mieczysław Piótr
Czerwiński-Mazur
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	22 738 761,26	271 195,13
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	33 078 316,66	334 666,59	22 738 761,26	271 195,13
	- z tytułu dostaw i usług	32 409 391,32	334 666,59	21 966 439,67	271 195,13
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 919,84	0,00	10 176,92	0,00
	- inne	652 005,50	0,00	762 144,67	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	60 125 634,39	771 646,00
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	60 125 634,39	771 646,00
	- 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	24 739 222,21	771 646,00
	- 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	17 313 845,29	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	10 733 490,40	0,00	12 373 073,19	0,00
	- inne	4 127 913,67	0,00	4 740 332,09	0,00
	- fundusze specjalne	822 513,61	0,00	959 161,61	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	28 465 718,38	78 516 044,51



Signed by /
Podpisano przez:
Arieta Moryson
Date / Data:
2025-02-06
14:49

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Violetta Barbara
Magiera
Date / Data:
2025-02-06 16:33

(Dyrektor)

Poznań, dnia 06.02.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zrealizowany	Wyjaśnienia odchyleń od planu	
					Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakiś)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakiś)			
							MZ/Fundusz Medyczny	Inne				MZ/Fundusz Medyczny			Inne
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		-	274 014 397	73 429 467	71 877 218	1 552 249	0	21 849 704,29	21 181 515,34	668 188,95	0,00	0,00	-	-	
1	Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2015-2024	38 678 161	356 874	353 507	3 367	0	356 874,00	353 507,00	3 367,00	0,00	0,00	W 2024 r. dokonano zapłaty końcowej FV dla Wykonawcy prac.	Brak odchyleń.	
2	Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2020-2024	1 000 000	903 445	890 840	12 605	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. Szpital przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w celu lepszego dostosowania zapisów CPZ do możliwości rynkowych oferowanych przez dostawców oprogramowań.	Odchylenie spowodowane kilkukrotną nieudaną próbą wyłonienia wykonawcy zadania w przyjętej formule i dostępnym budżecie.	
3	Modernizacja pomieszczeń budynku biuły 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	789 797,00	789 797,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. dokonano rozliczenia finansowego	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakontraktowanych robót budowlanych.	
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	1 862 287	1 785 904	1 770 888	15 016	0	1 785 903,89	1 770 888,00	15 015,89	0,00	0,00	W 2024 r. wykonano zaplanowane prace modernizacyjne w pomieszczeniach byłego skrzydła mieszkalnego w budynku E. Wykonano usługę nadzoru inwestorskiego i autorskiego.	Odchylenie nieistotne.	
5	Budowa Centrum Medycznego Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2022-2026	159 972 470	39 242 419	38 912 480	329 939	0	36 143,55	35 840,00	303,55	0,00	0,00	W 2024 r. dokonano aktualizacji kosztorysów, wybrano Generalnego Wykonawcę Inwestycji oraz wyplacono część wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należą po dokonaniu wyboru Generalnego Wykonawcy.	Z uwagi na termin zawarcia umowy z wykonawcą nie było możliwości dokonania zmiany w WPF adekwatnie do stopnia niewykorzystania dotacji w 2024r.	
5	Wymiana węzłów ciepłych w Budyńku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023-2024	442 677	389 172	385 899	3 273	0	389 172,00	385 899,00	3 273,00	0,00	0,00	W 2024 r. dokonano wymiany węzła ciepłego oraz wykonano prace ogólnobudowlane polegające na wydzieleniu pomieszczenia dla nowego węzła, sfinansowano usługę nadzoru autorskiego.	Brak odchyleń.	

7	Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2023-2024	3 499 350	2 176 108	2 157 811	18 297	0	0	0	2 176 108,00	2 157 811,00	18 297,00	0,00	0,00	W 2024 r. wymieniono windy nr 3,4,5 na terenie Filii nr 1 oraz zamontowano w istniejącym szachcie dodatkową windę w Filii nr 3 w Kleczku. Zrealizowano częściowe płatności za windy wykonane w 2023r.	Brak odchyień.
8	Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie	2023-2024	2 639 391	1 769 670	1 754 791	14 879	0	0	0	1 769 670,00	1 754 791,00	14 879,00	0,00	0,00	W 2024 r. dokonano: - wymiany oprogramowania PACS, - zakupiono 14 dysków oraz stację opisaną wraz z monitorem radiologicznym.	Brak odchyień.
3.	Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownik Żywnienia Pozajelitowego i Dojelitowego	2020-2024	10 689 154	44 701	0	44 701	0	0	0	44 700,36	0,00	44 700,36	0,00	0,00	W 2024 r. kontynuowano dostawę wyposażenia dla Apteki Centralnej. Zakupiono wózki platformowe do transportu leków na Oddziały, wózki transportowe oraz pojemniki.	Odchylenie nieistotne.
0	Budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym	2024	2 081 005	2 081 005	2 063 507	17 498	0	0	0	2 016 164,34	2 016 164,34	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. na terenie Filii nr 1 wykonano instalację poczty pneumatycznej.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakontraktowanej usługi.
1.	Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2024-2025	1 009 524	130 500	129 402	1 098	0	0	0	130 500,00	129 402,00	1 098,00	0,00	0,00	W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa dla zadania.	Brak odchyień.
2	Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2024	837 630	837 630	830 587	7 043	0	0	0	837 630,00	830 587,00	7 043,00	0,00	0,00	W 2024 r. system EOD został zainstalowany i skonfigurowany zarówno dla instancji produkcyjnej jak i testowej. Dostarczony został także niezbędny sprzęt do obsługi systemu.	Brak odchyień.
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 r. Szpital dwukrotnie podjął nieudaną próbę wyłonienia Wykonawcy dokumentacji w zakresie dalszej modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1.	Niemożliwym stało się wykonanie tego zadania w pierwotnie przewidzianym czasie i budżecie.
4	Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna)	2021-2025	44 431 894	19 266 519	19 104 532	161 987	0	0	0	10 508 798,98	10 420 444,00	88 354,98	0,00	0,00	W 2024 r. rozpoczęto prace modernizacyjne w obrębie instalacji elektro-energetycznej i gazów medycznych. Wybrano Wykonawcę dla instalacji wodno - kanalizacyjnej. Realizowana była także usługa nadzoru inwestorskiego.	Odchylenie wynika z przesunięcia prac modernizacyjnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na 2025 rok, wynikającego z terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Wpłynęło to na brak możliwości dokonania zmian w WPF adekwatnie do stopnia niewykorzystania dotacji w 2024 roku.
5	Wymiana kotłów C.O. - Filia nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2024	369 000	369 000	0	369 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pierwotnie zadanie miało być realizowane ze środków własnych. Pojawiła się możliwość sfinansowania zadania ze środków dotacyjnych w roku 2025.	Brak odchyień.

15	Rozbudowa systemu kontroli dostępu w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o pomieszczenia zabiegowe oraz Centralną Sterylizatornię	2024-2025	322 260	18 776 430	18 596 802	0	9 526 571	5 252 734	3 817 497	0	0	0	0,00	9 526 571,00	3 546 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano wykonawcę usług, podpisano umowę, termin realizacji 2025 r.	Brak odchyień - płatność za realizację zadania nastąpi w 2025 r.
	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu część I	2023-2024	355 520	355 520	355 520	0	355 520	355 519,20	0	0	0	0	355 519,20	0,00	355 519,20	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 Frenzel w komplecie z irygatorem powietrznym.	Odchylenie nieistotne.
2	Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu część II	2023-2024	119 541	28 080	28 080	0	28 080	28 080,00	0	0	0	0	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania przeniesiono płatność na 2024 r. wynikającą z terminu płatności 2 szt. kardiomonitorów dla Oddziału Ortopedycznego.	Brak odchyień.
3	Zakup panela przyszcicowego do pomieszczenia dekontaminacji	2023-2024	7 704	7 704	7 704	0	7 704	7 703,64	0	0	0	0	7 703,64	0,00	7 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto postępowanie, wybrano najkorzystniejszą ofertę, zamówienie zostało wykonane przez Wykonawcę.	Odchylenie nieistotne.
4	Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Diagnostyki Endoskopowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	2024	3 520 873	3 520 873	3 520 873	426 270	29 603	3 520 872,52	3 065 000	0	0	0	426 270,00	29 602,52	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024r. Szpital zakupił sprzęt medyczny na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracowni Endoskopii.	Odchylenie nieistotne.
5	Zakup dwóch angiografów dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2024	9 177 463	9 177 463	9 177 463	9 100 301	77 162	9 177 462,46	0	0	0	0	9 100 301,00	77 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024r. Szpital zakupił i zamontował dwa nowe angiografy - jeden w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej na terenie Filii nr 2, drugi w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej działającej na terenie Filii nr 1.	Odchylenie nieistotne.
5	Zakup sprzętu pomocniczego medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2024	498 400	498 400	498 400	0	498 400	300 467,25	0	0	0	0	300 467,25	0,00	300 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupione zostały: stoliki wielofunkcyjne (12 szt.), plecaki reanimacyjne (4 szt.), wózki inwalidzkie (15 szt.), parawan (19 szt.), wózki serwisowe, stanowiska do pobierania krwi, kozetki, półkoniki (10 szt.), wózki do przewożenia leków, strzygarki, krzesła toaletowe.	Odchylenie związane z niezrealizowaniem zakupu części planowanego sprzętu. Część zakupów sprzętu nie stanowiła zadań inwestycyjnych.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2024 r.

Wyszczególnienie	Opis
2	3
Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Wykonano w kwocie 427 252 553,85 zł. - odchylenie nieistotne; w tym wykonanie przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia z odchyleniem od planu na poziomie 0,64 %.
2. Dotacje	Wykonano w kwocie 23 881 370,51 zł. - odchylenie nieistotne, w tym dotacje z budżetu państwa wyższe o 24,81 %, z budżetu Województwa Wielkopolskiego wyższe o 1,2 % oraz dotacje z innych źródeł niższe o 13,88 % związane z dokonaniami przez Szpital prawidłowej klasyfikacji wykonania poszczególnych przychodów pochodzących z dotacji wg prawidłowych ich źródeł.
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Wykonano w kwocie 49 944,07 zł. - wykonanie wyższe o 17 373,07 zł tj. o 53,34 % powyżej planu w związku z wyższą spłatą odpisanych należności niż zakładaliśmy w planie.
4. Inne przychody operacyjne	Wykonano w kwocie 22 272 736,78 zł. - odchylenie nieistotne.
5. Przychody finansowe	Wykonano w kwocie 1 311 896,36 zł. - wykonanie wyższe o 30 267,36 zł. tj. o 2,36 % powyżej planu w związku z wyższym wykonaniem odsetek od lokat terminowych.
Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1. Amortyzacja	Wykonano w kwocie 25 879 472,74 zł. - wykonanie niższe o 412 701,26 zł tj. o 1,57 % poniżej planu w związku z różnicą pomiędzy planowanymi datami zakończenia zadań inwestycyjnych, od których naliczana jest planowana amortyzacja, a ich rzeczywistym terminem realizacji i naliczeń po przyjęciu do ewidencji. .
2. Zużycie materiałów i energii	Wykonano w kwocie 74 795 382,78 zł. - odchylenie nieistotne.
3. Usługi obce	Wykonano w kwocie 81 672 521,89 zł. - odchylenie nieistotne.
4. Podatki i opłaty	Wykonano w kwocie 3 393 249,18 zł. - wykonanie niższe o 54 622,82 zł. tj. o 1,58%, poniżej planu w związku z niższym wykonaniem opłat sądowych.
5. Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonano w kwocie 1 005 409,34 zł. - odchylenie nieistotne.
6. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Wykonano w kwocie 236 488,10 zł. - wykonanie wyższe o 7 552,10 zł. tj. o 3,3 % wyższe od planu w związku z wyższą wartością niespłaconych należności niż zakładaliśmy w planie.
7. Inne koszty operacyjne	Wykonano w kwocie 24 768 868,86 zł. - odchylenie nieistotne.
8. Koszty finansowe	Wykonano w kwocie 88 068,49 zł. - odchylenie w kwocie 7 552,51 zł. tj. o 7,9%, niższe od planu w związku z niższym wykonaniem odsetek od zobowiązań przeterminowanych.
Wynik finansowy	Zysk w kwocie 27 623 529,51 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Należności wymagalne	Należności wymagalne zamknęły się w kwocie 271 195,13 zł.; 50% z nich stanowią należności, które zgodnie z wewnętrznymi regulacjami po 30 dniach od przeterminowania wchodzi w proces windykacji; pozostała część z dużym prawdopodobieństwem zostanie poddana odpisowi.
Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne w kwocie 771 646,00 zł. stanowią 1,28% zobowiązań krótko i długoterminowych ogółem; zobowiązania powstały w związku z przekazaniem faktur po terminie płatności do Działu Księgowości.

Wskaźniki płynności				
Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	
2	3	4	5	
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	1,40	1,84		Szpital w porównaniu do roku 2023 poprawił wskaźnik o 0,44 pkt. I tym samym osiągnął referencyjny poziom, który kształtuje się od 1,5 do 3 pkt. Wzrost osiągnięto w związku ze zwiększeniem inwestycji krótkoterminowych. Osiągnięty wskaźnik wskazuje na dobrą zdolność Szpitala do regulowania zobowiązań krótkoterminowych.
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,22	1,69		Szpital w porównaniu do roku 2023 poprawił wskaźnik o 0,47 pkt. I tym samym osiągnął referencyjny poziom, który kształtuje się od 1 do 2,5 pkt. Wzrost osiągnięto w związku ze zwiększeniem inwestycji krótkoterminowych. Osiągnięty wskaźnik wskazuje na dobrą zdolność Szpitala do pokrycia zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi, które mogą być przekształcone na efektywny pieniądź po upływie krótkiego czasu przeznaczanego na ich spieniężenie.

Signed by /
Podpisano przez:
Arieta Moryson
Date / Data:
2025-02-24
11:25

.....
(Główny Księgowy)

Signed by /
Podpisano przez:
Damił Paweł
Murawś
Date / Data:
02-24 18:19

.....
(Dyrektor)

iań, dnia 24.02.2025 r.

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok**

Nazwa Jednostki :

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	22 738 761,26	23 104 217,10	-365 455,84		-214 258,03 Pożyczki mieszkaniowe z ZFSS -60 419,66 Pozostałe rozrachunki w tym wadła i depozyt -78 485,89 Wątpliwe rozrachunki z pracownikami 718 619,42 Odpisy aktualizujące należności 365 455,84 Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	21 966 439,67	22 685 059,09	-718 619,42		718 619,42 Odpisy aktualizujące należności 718 619,42 Razem
inne należności (N5.3)	762 144,67	419 158,01	342 986,66		-214 258,03 Pożyczki mieszkaniowe z ZFSS -60 419,66 Pozostałe rozrachunki w tym wadła i depozyt -78 485,89 Wątpliwe rozrachunki z pracownikami 10 176,92 Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez.spolecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń -342 986,66 Razem
należności wymagalne (N4)	271 195,13	989 814,55	-718 619,42		718 619,42 Odpisy aktualizujące należności 718 619,42 Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	271 195,13	989 814,55	-718 619,42		718 619,42 Odpisy aktualizujące należności 718 619,42 Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	78 516 044,51	76 447 699,96	2 068 344,55		-937 235,06 ZFSS -1 066 227,44 Wadła -64 882,05 Środki pieniężne w drodze -2 068 344,55 Razem
Z O B O W I A Ż A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	771 646,00	771 646,00	0,00		0,00 Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	771 646,00	771 646,00	0,00		0,00 Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		0,00 Razem

(Główna księgowa)



Signed by /
Podpisano
przez:
Arlęta Moryson
Date / Data:
2025-02-06
15:18



Signed by / Podpisano
przez:
Violetta Barbara
Magiera
Date / Data: 2025-02-
06 16:31

Poznań, dnia 14.02.2025 r.

korekta nr 1

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

NIP 7811618944

Informacja

Informacja o przyznanych dotacjach na zadania bieżące, które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1. Prowadzenie zajęć grupowych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych:

- 38 400,00 zł przyznanie dotacji 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

- 38 389,57 zł wykorzystanie dotacji na 31.12.2024 r.

- 38 390,39 zł przekazanie dotacji na konto Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

- 0,82 zł zwrot niewydatkowanych środków z przekazanej dotacji (31.12.2024 r.)

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

2. Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu:

- 131 584,00 kwota dotacji określona w umowie

- 125 937,06 zł przekazana dotacja

- 125 937,06 zł wykorzystanie dotacji.

W ramach dotacji zakupiono zaplanowane w ramach zadania wyposażenie na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień tj. 10 zestawów - stół + 6 krzeseł, 40 szt. krzeseł konferencyjnych, zmywarka, 4 szt. wózków transportowych , 46 szt. drzwi wewnętrznych.



Signed by /
Podpisano
przez:

Arleta Moryson

Date / Data:
2025-02-14
11:28

Główny Księgowy

z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Mieczysław Piotr
Czerwiński-Mazur

Date / Data: 2025-
02-14 12:15

z upoważnienia

Dyrektor

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

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	383 075 100	378 418 705,94	98,78
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	386 175 100	378 419 212,66	97,99
	1) przychody z NFZ	352 685 100	345 639 045,08	98,00
II.	Zmiana stanu produktów	-3 100 000	-506,72	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	15 332 644	15 357 331,67	100,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 844	11 843,32	99,99
II.	Dotacje, z tego:	13 705 000	13 704 625,87	100,00
	1) z budżetu państwa	563 019	563 018,62	100,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 281 900	7 281 889,31	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	7 141 049	7 141 049,41	100,00
	3) z innych źródeł	5 860 081	5 859 717,94	99,99
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 100	12 098,61	99,99
IV.	Inne przychody operacyjne	1 603 700	1 628 763,87	101,56
C.	Przychody finansowe	495 000	499 749,88	100,96
D.	Razem przychody	398 902 744	394 275 787,49	98,84
E.	Koszty działalności operacyjnej	391 683 262	391 617 827,36	99,98
I.	Amortyzacja	16 963 441	16 963 440,61	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	73 146 000	73 090 457,13	99,92
III.	Usługi obce	97 205 000	97 235 473,01	100,03
IV.	Podatki i opłaty	970 000	966 318,33	99,62
V.	Wynagrodzenia	169 905 000	169 875 661,19	99,98
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	28 839 500	28 832 419,95	99,98
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 682 000	3 681 736,27	99,99
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	972 321	972 320,87	100,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2 381 673	898 472,14	37,72
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	108 673	108 672,53	100,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 273 000	789 799,61	34,75
G.	Koszty finansowe	730 300	583 813,86	79,94
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	685 799	539 313,36	78,64
	1) kredytów, pożyczek	494 686	494 686,22	100,00
	2) z tytułu dostaw i usług	38 589	38 588,92	100,00
H.	Razem koszty	394 795 235	393 100 113,36	99,57
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	4 107 509	1 175 674,13	28,62
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	4 107 509	1 175 674,13	28,62
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	13 698 140	13 645 593,65	99,62

Kalisz, dnia 04.02.2025 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Lis
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
dr n. med., mgr inż. Rafał Krawiec
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	28 598 640,67	257 126,66	22 530 658,19	503 176,43
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	28 598 640,67	257 126,66	22 530 658,19	503 176,43
	- z tytułu dostaw i usług	26 729 185,09	255 308,79	21 054 325,33	501 358,56
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 869 455,58	1 817,87	1 476 332,86	1 817,87
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	35 114 219,41	0,00	35 758 047,54	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	6 451 424,46	0,00	4 856 755,52	0,00
	- kredyty	6 363 624,00	0,00	4 772 712,00	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	87 800,46	0,00	84 043,52	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	28 662 794,95	0,00	30 901 292,02	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	20 651 327,49	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	5 640 615,59	0,00	7 405 654,28	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	300 155,67	0,00	339 279,15	0,00
	- inne	388 801,78	0,00	148 337,67	0,00
	- fundusze specjalne	766 791,71	0,00	765 781,43	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 430 872,85	15 350 392,71

Kalisz, dnia 04.02.2025

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Lis
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalnego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
[Podpis]
dr n. med. mgr inż. Andrzej Lis
(Dyrektor)

Spowolnienie i wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.
Zostawienie inwestycji i nakładów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: środki finansowania				inne (podaj jakie)			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	WFOŚGWi w Poznaniu	inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	WFOŚGWi w Poznaniu	JST	Ministerstwo Zdrowia	realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
																8
Inwestycje ogólne, z tego:	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Budowa Bloku Operacyjnego (O&IT) Centralna Sterylnizacja w Województwie Szpitala Zespołowym w Kaliszu	-	300 446 120	1 062 933	778 308	58 635	250 000	0	0	1 060 873,41	769 542,00	38 233,43	241 830,00	0,00	0,00	-	-
Operacyjnego (O&IT) Centralna Sterylnizacja w Województwie Szpitala Zespołowym w Kaliszu	2022-2028	358 358 667	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak odchyleń
Operowanie i dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy systemu poczty poczy (prenumeracja) w Województwie Szpitala Zespołowym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	2024	230 010	230 010	228 386	1 624	0	0	0	230 010,00	228 386,50	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak odchyleń
Operowanie i dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla budowy systemu poczty poczy (prenumeracja) w Województwie Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	2024	396 800	128 800	588 400	8 401	0	0	0	136 800,00	136 309,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak odchyleń

5.	Wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	2024	6 014 230	6 014 720	5 964 718	50 001	0	0	0	6 014 719,61	59 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Opisano program funkcjonalno - użytkowy na adaptację sprzętu oraz pracowni radiologii zabiegowej oraz zakupu angiografii oraz z wyposażeniem, integracją oraz adaptacją pomieszczeń.	odczytanie nieistotne
7.	Zakup chłodzarki do przechowywania krwi	2024	18 980	18 980	0	18 980	0	0	0	18 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono chłodzarkę do przechowywania krwi dla Szkoły Kwi	odczytanie nieistotne	
8.	Zakup szafy do przechowywania embriokapsu	2024	16 253	16 253	0	16 253	0	0	0	16 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono szafę do przechowywania embriokapsu dla Pracowni Endokrynologii	odczytanie nieistotne	
9.	Dozowanie Oddziału Okulistycznego	2024	21 492	21 492	0	21 492	0	0	0	21 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono sterylizator dla Oddziału Okulistycznego	brak odczytów	
1.	Dozowanie Oddziału Kardiologicznego	2024	57 330	57 330	0	57 330	0	0	0	57 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 3 szt. wózków jezycznych przesmycznych i 4 szt. szerszeń teleskopów z elektryczną regulacją wysokości oraz 3 szt. repozycjonerów hipertensyjnych dla Oddziału Kardiologicznego	odczytanie nieistotne	
1.	Zestawy komputerowe	2024	67 727	67 727	0	67 727	0	0	0	67 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 21 zestawy komputerowe	Odczytanie w wysokości 37,30 zł wynika z faktury z zastrzeżeniem komercyjności do niższej ceny niż zakladana	
2.	Dozowanie Oddziału Reumatologicznego	2024	22 990	22 990	0	22 990	0	0	0	22 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono Aparat EEG z wózkami, Pompe infuzyjne, kabiny do ćwiczeń LULU oraz rower poziomy natężeńszy dla Oddziału Reumatologii	odczytanie nieistotne	
3.	Dozowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2024	8 505	8 505	0	8 505	0	0	0	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono wideoingwizję dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	brak odczytów	
6.	Dozowanie Oddziału Usłarnego	2024	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono kolarz czołowy i rejestrator holterowski dla Oddziału Usłarnego	brak odczytów	
5.	Dozowanie Oddziału Otolaryngologicznego	2024	8 598	8 598	0	8 598	0	0	0	8 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono laryngoskop operacyjny dla Oddziału Otolaryngologicznego	odczytanie nieistotne	

6.	Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	2024	9 504	9 504	0	9 504	0	0	0	0	9 504,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat do kolizacji szczyt kręgosłupa dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	brak obcyżeń
7.	Zakup stanowisko pomiarowe dla Bioku Operacyjnego	2024	140 000	140 000	139 011	949	0	0	0	0	138 240,00	137 264,00	976,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono stanowisko pomiarowe dla Bioku Operacyjnego	Obchrylenie w wysokości 1 792,00 zł, w tym 1 742,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika z różnicy między ewidencyjną szacunkową a ofertami cenowymi złożonymi przez dostawców wykonujących w wyniku postępowania na realizację zadania.
8.	Zakup sprzętu i przyjmującym biolum dla Bioku Operacyjnego	2024	258 911	258 911	216 129	1 828	0	40 854	0	258 910,80	216 120,00	1 857,80	0,00	-40 954,00	0,00	0,00	Zakupiono specjalistyczny sprzęt operacyjny z przyjmującym biolum dla Bioku Operacyjnego	obchrylenie ewidentne
9.	Zakup magnetografu wraz z integracją i systemem PACS/RIS oraz adiacją pomiarową	2024	800 000	800 000	794 352	5 648	0	0	0	799 987,53	794 340,00	5 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono magnetograf dla Zakładu Radiologii Obramkowej, które ma integrować z systemem PACS/RIS oraz wykonano adaptację pomiarową pod zakupiony magnetograf	Obchrylenie w wysokości 11,47 zł, w tym 12,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika z różnicy między ewidencyjną szacunkową a ofertami cenowymi złożonymi przez dostawców wykonujących w wyniku postępowania na realizację zadania.
10.	Zakup aparatu do wykonywania badań EMS/EMG oraz poronczaków wykonanych dla Oddziału Neurologicznego.	2024	164 224	164 224	153 136	1 088	0	0	0	154 224,00	153 135,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat do wykonywania badań EMS / EMG oraz poronczaków wykonanych dla Oddziału Neurologicznego.	brak obcyżeń
11.	Zakup sprzętu medycznego	2024	558 546	558 546	551 082	7 463	0	0	0	558 140,64	551 082,00	7 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono USG, pompy infuzyjne, dyskami chirurgicznymi, defibrylator, zestawie artroskopowe, myjnicę endoskopową oraz bieliznę do chirurgii.	obchrylenie nieistotne
12.	Zakup echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją i systemem PACS/RIS	2024	385 350	385 350	378 136	7 214	0	0	0	384 000,00	378 135,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono echokardiograf wyposażony w głowicę liniową, sekcjonową oraz przesyłkową dla Poradni Kardiologicznej	nie wykazano różnic w obcych w wysokości 1 200,00 zł wynika z różnicy między ewidencyjną szacunkową a ofertami cenowymi złożonymi przez wykonawców wykonujących w wyniku postępowania na realizację zadania.
13.	Zakup sprzętu i aparatury	2024	200 200	200 200	0	200	0	200 000	0	200 199,60	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono respirator oraz kardiomonitor transportowy dla O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	obchrylenie nieistotne
14.	Depozytowanie Oddziału Radiologicznego	2024	5 513	5 513	0	5 513	0	0	0	5 513,40	0,00	5 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat RTG dla Oddziału Radiologicznego i Onkologicznego	obchrylenie nieistotne
15.	Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Poradni POZ	2024	28 226	28 226	0	28 226	0	0	0	28 228,50	0,00	28 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 5 sztuk klimatyzatorów dla Poradni POZ	obchrylenie nieistotne
16.	Zakup pracowni medycznej dla Pracowni Hamodjagnostyki	2024	9 441	9 441	0	9 441	0	0	0	9 441,88	0,00	9 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono zestaw medyczny dla Pracowni Hamodjagnostyki	obchrylenie nieistotne

2.27.	Dostawa i montaż aparatów	2024	19 803	19 803	0	0	0	0	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 4 aparaty ultrasonograficzne	brak odchyłań
8.	Dotychczasowe świadczenia	2024	20 196	20 196	0	0	0	0	20 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono Interferometr dla Bioku Diagnostycznego	brak odchyłań
9.	Przebudowa dotychczasowego systemu do składowania i analizy danych medycznych z karensa medycznych LIFEDET	2024-2029	156 094	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na zakup usługi dostępu do serwera i licencji do zaplecza transmisyjnego danych medycznych z karensa pogotowia do SOR	brak odchyłań
0.	Zakup 6 szt. monitorów 40 na potrzeby IIG do szpitala w miejscowości Siedliszynie LUBSKA 15	2024	57 034	57 034	0	0	0	0	57 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup 6 szt. monitorów 40 na potrzeby IIG szpitala do transferu danych DICOM z defilatora do Pracowni Hemodializy	odchylenie w zakresie środków z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 36 300,00 zł wynika z różnicy między wyliczoną stacjonarną a ofertami cenowymi przetargami przez dostawców wykonanych w wyniku postępowania na realizację zadania
1.	Zakup echokardiografu z funkcją echokardiografii przetrzebiłkowej	2024	614 190	614 190	0	0	0	0	597 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 740,00	Zakupiono echokardiograf na potrzeby Oddziału Kardiochirurgicznego	brak odchyłań
2.	Usługa - integracja z Enjowym Rejestrem Nowotworów	2024	14 260	14 260	0	0	0	0	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono usługę umożliwiającą integrację z Krajowym Rejestrem Nowotworowym	brak odchyłań
3.	Zakup angiografu	2024	3 000 020	3 009 000	0	0	0	0	2 980 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 132,50	Zakupiono angiograf podległoscysternowy dla Pracowni Hemodializy	Odchylenie w zakresie środków z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 19 887,10 zł wynika z różnicy między wyliczoną stacjonarną a ofertami cenowymi przetargami przez dostawców wykonanych w wyniku postępowania na realizację zadania
	Razem		373 098 950	13 098 140	8 971 072	830 068	255 000	47 800	3 800 000	13 645 393,85	8 964 547,06	628 573,75	241 600,00	47 600,00	3 763 872,90	

inża 2.18 finansowania nr. 15. z dotacji Regionalnego Planu: 22 000, Wykonanie: 22 000,00; Gminy Miasta Nowo Stalimierska Plan: 30 000, Wykonanie: 30 000,00; Gminy Ciepłowódzka Plan: 5 000,00; Gminy Godziszewo Wielkie Plan: 3 954, Wykonanie: 3 954,00

inża 2.20 finansowania nr. 15. z dotacji Gminy Godziszewo Wielkie Plan: 6 046, Wykonanie: 6 046,00

Zestawienie walutowych remontów za 2024 r.

Wykazanie	Odniesienie	Plan	I kwartał				II kwartał				III kwartał				IV kwartał				Zakres robót wyliczony w 2024 r.	Wpływność odchyłań od planu
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			
			z budżetu	z dotacji	(w zł)	(w %)	z budżetu	z dotacji	(w zł)	(w %)	z budżetu	z dotacji	(w zł)	(w %)	z budżetu	z dotacji	(w zł)	(w %)		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wzrostące remonty ogółem, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DYREKTOR
 Główny Zarząd Spółdzielni Rolniczej
 w miejscowości Ciepłowódzka
 (Dyrektor)
 mgr inż. Andrzej Padochowski

Główny Księgowy
 mgr Barbara Lis
 (Główny Księgowy)

inż. dnia 04.02.2025 r.

- inne świadczenia na rzecz pracowników	niewykonanie planu kosztów tej pozycji wynika z niższych niż zakładano kosztów badań określonych pracowników	
- pozostałe koszty operacyjne	niewykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z nie utworzenia na dzień sporządzenia sprawozdania rezerwy na poczet się postępowania sądowe. Rozprawy zostały umieszczone po otrzymaniu informacji od ubezpieczyciela o ujętych kosztach	
- inne koszty operacyjne	niewykonanie planu innych kosztów operacyjnych wynika z nie utworzenia a na dzień sporządzenia sprawozdania rezerwy na poczet się postępowania sądowe. Rozprawy zostały umieszczone po otrzymaniu informacji od ubezpieczyciela o ujętych kosztach	
- koszty finansowe	niewykonanie kosztów w tej pozycji spowodowane jest nie realizacją na dzień sporządzenia sprawozdania odsetek od utraconych w latach ubiegłych rezerw na poczet się postępowania sądowe	
- koszty finansowe w tym: odsetki od osiągniętych zobowiązań	niewykonanie kosztów w tej pozycji spowodowane jest nie realizacją na dzień sporządzenia sprawozdania odsetek od utraconych w latach ubiegłych rezerw na poczet się postępowania sądowe	
3. Wynik finansowy	Za 2024 r. Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perczyńskiego w Kaliszu odnotował dodatni wynik finansowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania wyniósł on 1.175.674,13 zł jednak nie jest to wynik ostateczny. Po bilansowaniu emów i NFI została wystrawiona faktury za wykonanie, a nieopłacone świadczenia przez co zwiększył się przychód ze sprzedaży. Zysk za 2024 r. uległ znaczącej poprawie. Wypracowany zysk zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych	
4. Inne istotne wymagania	Naliczono wymagane na 31.12.2024 r. wyniosły 503.176,43 zł i stanowiły 2,13% należności ogółem. Należności wymagane dotyczą świadczeń medycznych udzielonych nieubezpieczonym lub nieposiadającym ubezpieczenia w dniu udośćwielenia pomocy medycznej, świadczeń medycznych udzielonych innym podmiotom: lekarzom, wyjątkowo, rodzicom, matczonym i in. Do datników wypłynęła ca. wolumina do zapłaty. W przypadku braku realizacji na wniekanie sprawy przewidziane są do zgłoszenia do agencji komercyjnej.	
5. Zobowiązania wymagane	Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perczyńskiego w Kaliszu nie posiadał zobowiązań wymaganych wg stanu na 31.12.2024 r.	

Wskazniki płynności		Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników	
Opis	Wskaznik za rok poprzedni	Wskaznik za rok bieżący	
1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	3	4	5
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	1,74	1,48	Jeżeli to przedmiotowy merem zobowiązań do spłaty restrykcyjnych zobowiązań. Jako optymalny poziom wskaźnika dążyć realnie ograniczyć spłaty restrykcyjnych zobowiązań znajduje się wyznaczone w przedziale 1,2 - 2,0. W przypadku Spółstwa nastąpił wzrost tego wskaźnika. Jego wzrost świadczy o braku zagrożenia bezpieczeństwa finansowego Spółstwa. Wzrost wskaźnika jest wynikiem zwiększenia środków pieniężnych.
2. Wskaźnik ryzyka płynności finansowej	1,07	2,34	Wskaźnik ryzyka płynności finansowej uległ zdecydowanej poprawie w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost wskaźnika miał wpływ wzrost stanu środków pieniężnych. Jako optymalny poziom wskaźnika przyjmuje się jego wartość w granicach 1,0 - 1,2.

Anna Włodarczyk Kosińska
mgr inż. Barbara Lis
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perczyńskiego w Kaliszu
 dr. n. med., mgr inż. **Krzysztof Kosiński**

Kalisz, dnia 04.03.2025 r.

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok

Nazwa Jednostki : Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	22 530 658,19	22 105 751,55	424 906,64	-2 525,41 -610 398,00 476 537,58 -288 520,81	należności z tytułu odsetek należności z tytułu pożyczek ZFSS odpisy aktualizujące należności ogółem należności sporne
				-424 906,64	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	21 054 325,33	21 208 628,98	-154 303,65	-2 525,41 445 349,87 -288 520,81	należności z tytułu odsetek odpisy aktualizujące należności należności sporne
				154 303,65	Razem
inne należności (N5.3 + N4.2)	1 476 332,86	897 122,57	579 210,29	31 187,71 -610 398,00 0,00	odpisy aktualizujące należności inne należności z tytułu pożyczek ZFSS należności sporne
				-579 210,29	Razem
należności wymagalne (N4)	503 176,43	691 165,74	-187 989,31	-27,46 476 537,58 -288 520,81	należności z tyt. odsetek odpisy aktualizujące należności ogółem należności sporne
				187 989,31	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	501 358,56	655 160,16	-156 801,60	-27,46 445 349,87 -288 520,81	należności z tyt. odsetek odpisy aktualizujące należności należności sporne
				156 801,60	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	15 350 392,71	14 883 024,48	467 368,23	-333 353,43 -134 014,60	rachunek ZFSS rachunek wadium
				-467 368,23	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E.4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kretyty i pożyczki (E. 2)	6 363 624,00	6 363 624,00	0,00		
				0,00	Razem

Beata Główna Księgowa
mgr Beata Lis
(Główna księgowa)

DYREKTOR
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
dr n. med., mgr oż. Andrzej Białkowski

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	400 796 050	390 100 769,39	97,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	405 025 350	389 957 892,24	96,28
	1) przychody z NFZ	391 149 950	376 564 308,50	96,27
II.	Zmiana stanu produktów	-4 282 500	142 877,15	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	53 200	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	21 518 950	19 011 642,15	88,35
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	19 961 713	17 679 712,62	88,57
	1) z budżetu państwa	846 876	846 875,87	100,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	13 810 820	11 528 819,04	83,48
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	13 536 187	11 254 186,49	83,14
	3) z innych źródeł	5 304 017	5 304 017,71	100,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	263 100	263 100,73	100,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 294 137	1 068 828,80	82,59
C.	Przychody finansowe	188 000	221 038,50	117,57
D.	Razem przychody	422 503 000	409 333 450,04	96,88
E.	Koszty działalności operacyjnej	425 137 100	412 894 996,57	97,12
I.	Amortyzacja	18 433 792	18 433 791,79	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	99 424 800	95 351 079,64	95,90
III.	Usługi obce	144 221 800	137 293 977,75	95,20
IV.	Podatki i opłaty	1 105 008	1 105 268,72	100,02
V.	Wynagrodzenia	132 590 800	131 778 288,77	99,39
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	24 814 600	24 417 029,52	98,40
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 417 000	3 396 203,31	99,39
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 129 300	1 119 357,07	99,12
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000 000	894 166,47	89,42
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	500 000	484 481,52	96,90
III.	Inne koszty operacyjne	500 000	409 684,95	81,94
G.	Koszty finansowe	2 030 300	2 014 771,33	99,24
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 885 000	1 881 198,46	99,80
	1) kredytów, pożyczek	1 770 000	1 769 714,59	99,98
	2) z tytułu dostaw i usług	115 000	111 483,87	96,94
H.	Razem koszty	428 167 400	415 803 934,37	97,11
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-5 664 400	-6 470 484,33	-
J.	Podatek dochodowy	70 000	52 051,00	74,36
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-5 734 400	-6 522 535,33	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	17 710 454	16 073 233,80	90,76

Konin, dnia 6 lutego 2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
(Główny Księgowy)
Date / Data:
2025-02-06



Signed by /
Podpisano przez:
Eryka Brzezińska
(Dyrektor)
Date / Data: 2025-02-06

pieczęć jednostki

KOREKTA

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	27 268 032,40	167 547,80	20 520 748,95	171 421,74
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	27 268 032,40	167 547,80	20 520 748,95	171 421,74
	- z tytułu dostaw i usług	26 480 154,30	166 837,80	19 553 775,22	170 901,34
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 603,85	0,00	1 426,64	0,00
	- inne	781 274,25	710,00	965 547,09	520,40
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	75 319 834,64	511 262,86	72 567 577,17	32 137,37
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	19 781 512,72	0,00	17 563 025,44	0,00
	- kredyty	19 781 512,72	0,00	17 563 025,44	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:	55 538 321,92	511 262,86	55 004 551,73	32 137,37
	- kredyty	7 361 503,52	0,00	2 221 363,67	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	29 098 761,39	36 373,86	31 923 767,86	32 137,37
	- 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	7 350 023,76	474 889,00	7 623 217,42	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	10 662 387,32	0,00	12 107 088,20	0,00
	- inne	336 543,34	0,00	256 799,81	0,00
	- fundusze specjalne	729 102,59	0,00	872 314,77	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	393 977,13	1 476 997,15

Konin, dnia 13 lutego 2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
(Księgowy)
Date / Data:
2025-02-13
10:23



Signed by /
Podpisano przez:
(Dyrektor)
Krzyszyna Brzezińska
Date / Data: 2025-

Korekta

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wyszegółwienie	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	Budżet Państwa	Wykonanie (w zł i gr)	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu					
								JST*	Podmiot prywatny	Budżet Państwa			JST*	Podmiot prywatny			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
inwestycje ogółem, z tego:	-	133 833 609	13 569 029	12 951 748	617 281	0	0	0	12 118 636,65	11 569 408,00	549 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
budowa nowego bloku żłokowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno- płodniczego, Oddziału noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45.	2022-2027	118 921 858	764 432	716 800	47 632	0	0	0	764 431,84	716 800,00	47 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową w zakresie projektu budowlanego, specyfikacji technicznych, projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów, zapłacono wykonawcy. Przeprowadzono nadzór nad wykonaniem dokumentacji, zapłacono wykonawcy.	Odchylenie nieistotne**
Wizualizacja projektu dla adania "Budowa nowego bloku żłokowego - przeniesienie Oddziału ginekologiczno-Płodniczego Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45".	2023-2024	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano wizualizację w modelu 3D w zakresie architektury i konstrukcji budynku, zapłacono wykonawcy.	Brak odchyień.

<p>Wzrostowa pomieszczeń Szpitalnej w celu ostroszenia do wymogów w akresie aseptycznej receptury pocznej wraz z wdrożeniem afodobowego systemu nitorowania temperatury i vilgotności zgodnie z oprowadzeniem Ministra drowia z dnia 27 października '022 r.</p>	2024-2025	2 145 426	84 440	83 000	1 440	0	0	0	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Wykonano PFI na przebudowę pomieszczeń, zapłacono wykonawcy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup komory laminarnej, wyłoniono wykonawcę. Rozpoczęto ponowne postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz postępowanie przetargowe na inspektora nadzoru.</p>	<p>W zakresie dostawy komory laminarnej wykonawca, którego oferta nie została wybrana złożył protest do KIO; korzystny wyrok Szpital otrzymał 14.01.2025r. W związku z powyższym Szpital nie zrealizował zakupu komory laminarnej w 2024r. Nie dokonano wydatku w kwocie 68.240,00 zł ze środków budżetu WW i 1.440,00 zł ze środków własnych Szpitala.</p>
<p>Wykonanie audytu oraz PFI dla potrzeb zadania pn. Wymiana oświetlenia arowego i fluorescencyjnego ia LED w obiektach udowlanych Szpitala".</p>	2024	171 895	171 895	0	171 895	0	0	0	171 895,00	171 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Przeprowadzono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, przeprowadzono audyt i wykonano PFI. Przygotowano wniosek o opinię o celowości inwestycji. Zapłacono wykonawcom.</p>	<p>Brak odchyleń.</p>
<p>Wykonanie ekspertyzy echnicznej dla iezakńczonych inwestycji lotycznych budynków kuchni, ralni oraz magazynu entralnego.</p>	2024	73 800	73 800	72 700	1 100	0	0	0	73 800,00	72 700,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Przeprowadzono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie: badań typu odkrywki fundamentów, badań laboratoryjnych betonu (stupów, stropów) w celu określenia stanu technicznego i możliwości dalszego wykorzystania budynków. Zapłacono wykonawcy.</p>	<p>Brak odchyleń.</p>
<p>Wykonanie Programu unkcjonalno-Użytkowego dla adania pn. "Adaptacja omieszczeń budynku E celem itworzenia nowej sali peracyjnej wraz z loposażeniem oddziałów, akładów, pracowni Wojewódzkiego Szpitala spolonowego im. dr. Romana Jstrzyckiego w Koninie dla potrzeb diagnostyki i leczenia horob onkologicznych".</p>	2024	31 980	31 980	0	31 980	0	0	0	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Wykonano PFI, zapłacono wykonawcy.</p>	<p>Brak odchyleń.</p>

1	Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Ęspólnego im. dr. Romana Jstrzyckiego w Koninie przy ul. Żółtainera 45".	2024	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano PFU, zapłacono wykonawcy.	Brak odchyień.
	akupy inwestycyjne ogółem, z tego:	-	4 289 229	4 141 425	2 159 120	649 667	1 143 839	184 000	4 799	3 954 597,15	1 992 094,80	629 864,67	1 143 838,68	184 000,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	akup 5-letniej licencji w systemie LIFENET.	2021-2026	92 250	18 450	0	18 450	0	0	0	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapłacono roczną ratę 5-letniej licencji w systemie LIFENET.	Brak odchyień.
	akup mieszalnika gazów do aparatu do znieczulania wziewnego.	2023-2024	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono mieszalnik gazów do aparatu do znieczulania wziewnego.	Brak odchyień.
	akup 8 szt. foteli szalibiegowych.	2023-2024	47 940	14 382	0	14 382	0	0	0	14 381,71	0,00	14 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 8 szt. foteli szalibiegowych.	Odczylenie nieistotne.
	akup zmywarki do naczyń.	2023-2024	9 653	9 653	0	9 653	0	0	0	9 653,00	0,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono zmywarkę do naczyń.	Brak odchyień.
	akup urządzenia do terapii polem magnetycznym	2023-2024	16 362	16 362	0	16 362	0	0	0	16 361,11	0,00	16 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie do terapii polem magnetycznym.	Odczylenie nieistotne.
	akup maceratora.	2023-2024	30 623	30 623	0	30 623	0	0	0	30 622,08	0,00	30 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono macerator.	Odczylenie nieistotne.
	akup dwóch myjni-lezyntektorów.	2023-2024	48 849	48 849	0	48 849	0	0	0	48 848,40	0,00	48 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 2 szt. myjni-lezyntektorów.	Odczylenie nieistotne.
	akup generatora bipolarn-ultradźwiękowego.	2023-2024	50 814	50 814	0	50 814	0	0	0	50 814,00	0,00	50 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono generator bipolarn-ultradźwiękowy.	Brak odchyień.
	akup 3 licencji WAPI i adospis nódul KSeF.	2023-2024	18 327	18 327	0	18 327	0	0	0	18 327,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zapłaty za licencję dostarczoną w 2023 roku.	Brak odchyień.
2	akup licencji SIMPLE. ERP nódul KSeF.	2023-2024	21 218	21 218	0	21 218	0	0	0	21 217,50	0,00	21 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono licencję SIMPLE. ERP nódul KSeF.	Odczylenie nieistotne.
2	wideobronchoskopów ultrasonograficznych oraz 4 szt. videobronchoskopów w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc".	2024	930 000	930 000	0	81 840	848 160	0	0	930 000,00	0,00	81 840,00	848 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 2 szt. wideobronchoskopów ultrasonograficznych oraz 4 szt. videobronchoskopów.	Brak odchyień.
2	oposażenie Bloku Operacyjnego w nowe lampy operacyjne i aparaty do znieczulania.	2024	1 210 000	1 210 000	1 193 000	17 000	0	0	0	1 032 210,00	1 032 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 7 szt. lamp operacyjnych oraz 3 szt. aparatów do znieczulania.	W trakcie realizacji zakupu uzyskano oszczędności w kwocie 160.790 zł w środkach budżetu WW i 17.000 zł w środkach własnych WSZ.
2	akup trzech szaf chłodniczych.	2024	16 631	16 631	0	16 631	0	0	0	16 630,35	0,00	16 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 3 szt. szaf chłodniczych.	Odczylenie nieistotne.
2	akup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy.	2024	158 645	158 645	156 000	2 645	0	0	0	149 764,80	149 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono elektroniczny system rejestracji czasu pracy.	W trakcie realizacji zakupu uzyskano oszczędności w kwocie 6.235,20 zł w środkach budżetu WW i 2.645 zł w środkach własnych WSZ.
2	akup wózka bemarowego.	2024	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono wózek bemarowy.	Brak odchyień.
2	akup fotela neurochirurgicznego.	2024	31 770	31 770	0	31 770	0	0	0	31 769,23	0,00	31 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono fotel neurochirurgiczny.	Odczylenie nieistotne.

2	akup centrali monitorującej wraz z 6 kardiomonitarami.	2024	83 496	0	28 496	0	55 000	0	83 496,00	0,00	28 496,00	0,00	55 000,00	0,00	Zakupiono centralę monitorującą z 6 kardiomonitarami.	Brak odchyień.
2	akup aparatu do nammotomicznej biopsji.	2024	29 160	0	29 160	0	0	0	29 160,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat do biopsji nammotomicznej.	Brak odchyień.
2	akup 10 łózek szpitalnych.	2024	39 798	0	39 798	0	0	0	39 798,00	0,00	39 798,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 10 szt. łózek szpitalnych.	Brak odchyień.
2	akup stacji uzdatniania wody.	2024	19 464	0	19 464	0	0	0	19 463,56	0,00	19 463,56	0,00	0,00	0,00	Zakupiono stację uzdatniania wody.	Odchylenie nieistotne.
2	akup 4 szaf chłodzących.	2024	38 373	0	38 373	0	0	0	38 372,76	0,00	38 372,76	0,00	0,00	0,00	Zakup 4 szt. szaf chłodzących.	Odchylenie nieistotne.
2	akup systemu rehabilitacji ardiologicznej.	2024	280 000	146 920	4 080	0	129 000	0	280 000,00	146 920,00	4 080,00	0,00	129 000,00	0,00	Zakupiono system rehabilitacji kardiologicznej.	Brak odchyień.
2	akup urzadzania do zabiegów w polu bezkrwawym i nieczulien odcinkowych.	2024-2025	40 446	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono rozpoznanie cenowe.	Brak odchyień.
2	akup sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii iastroenterologicznej przy Jddziale Chorob Wewnętrznych z Pododdziałem iastroenterologicznym.	2024	437 400	437 400	6 400	0	0	0	437 250,00	431 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono myjnie endoskopow szt.1, wideogastroskop szt.1, wideoduodenoskop szt.1 i wideokolonoskop szt.1.	W trakcie realizacji zakupu uzyskano oszczedności w kwocie 150.000 zł w srodkach własnych WsZ.
2	akup zestawu do ompleksowej diagnostyki irodynamicznej wraz z otelem do badań irodynamicznych dla potrzeb Jddziału Ginekologiczno - olożniczego.	2024	235 548	232 200	3 348	0	0	0	235 548,00	232 200,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono zestaw do ompleksowej diagnostyki irodynamicznej wraz z otelem do badań irodynamicznych.	Brak odchyień.
2	icencja Simple.ERP modul PR.VAT.	2024	11 513	0	11 513	0	0	0	11 512,80	0,00	11 512,80	0,00	0,00	0,00	Zakupiono licencję Simple.ERP modul SPR.VAT.	Odchylenie nieistotne.
2	akup sprzętu i aparatyry dla Jddziału Anestezjologii i ntensywnej Terapii w ramach larodowego Programu ransplantacyjnego.	2024	296 720	0	1 041	295 679	0	0	296 719,68	0,00	1 041,00	295 678,68	0,00	0,00	Zakupiono łózka szpitalne szt.4, aparat USG szt.1 i aparaty EKG szt.2.	Odchylenie nieistotne.
2	akup dwóch aparatów SCD.	2024	9 720	0	9 720	0	0	0	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono aparaty SCD szt.2.	Brak odchyień.
2	akup wózka reanimacyjnego.	2024	4 580	0	4 580	0	0	0	4 579,20	0,00	4 579,20	0,00	0,00	0,00	Zakupiono wózek reanimacyjny.	Odchylenie nieistotne.
2	akup systemu do wideokonferencji.	2024	10 861	0	10 861	0	0	0	10 860,90	0,00	10 860,90	0,00	0,00	0,00	Zakupiono system do wideokonferencji.	Odchylenie nieistotne.
2	akup uroflowmetru.	2024	14 040	0	14 040	0	0	0	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono uroflowmetr.	Brak odchyień.
2	akup wózka do transportu horych.	2024	7 115	0	7 115	0	0	0	7 114,15	0,00	7 114,15	0,00	0,00	0,00	Zakupiono wózek do transportu chorych.	Odchylenie nieistotne.
2	akup kardiomonitora ransportowego.	2024	4 799	0	0	0	0	4 799	4 799,00	0,00	0,00	0,00	4 799,00	0,00	Zakupiono kardiomonitor transportowy.	Brak odchyień.
2	akup dyskow dla serwera iakup na ul. Wyszyńskiego 1 wraz z rekonfiguracją iprogramowania.	2024	22 514	0	22 514	0	0	0	22 513,92	0,00	22 513,92	0,00	0,00	0,00	Zakupiono dyski dla serwera backupu oraz wykonano rekonfigurację oprogramowania.	Odchylenie nieistotne.
	Razem	-	138 122 838	15 110 868	1 266 948	1 143 839	184 000	4 799	16 073 233,80	13 561 502,80	1 179 093,32	1 143 838,68	184 000,00	4 799,00	-	-

Zestawienie ważniejszych remontów za 2024 r.

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 Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i igr)	dotacja z budżetu Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchylenia od planu		
						Budżet Państwa	JST				inne	Budżet Państwa			JST	inne
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Vażniejsze remonty ogółem, z tego:	-	7 646 379	7 482 912	6 735 500	747 412	0	0	0	5 167 733,21	4 453 500,00	714 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. szpitalnej 45.	2022-2024	1 848 710	1 779 830	1 755 200	24 630	0	0	0	1 779 830,00	1 755 200,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00		Brak odchylenia.
Wymiana stolarki okiennej na J. Kardologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. szpitalnej 45.	2023-2024	1 124 316	1 121 364	1 105 800	15 564	0	0	0	1 121 363,79	1 105 800,00	15 563,79	0,00	0,00	0,00		Odchylenie nieistotne.
Wykonanie przeglądów technicznych Stacji Uzdatniania Wody w Centralnej Sterylizacji, Stacji Dializ i kottowniach Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie.	2023-2024	60 994	60 994	0	60 994	0	0	0	60 993,24	0,00	60 993,24	0,00	0,00	0,00		Odchylenie nieistotne.
remont wind nr 2, 3 i 8 w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym im. dr. Romana Jstrzyckiego w Koninie.	2023-2024	225 000	225 000	221 800	3 200	0	0	0	224 475,00	221 800,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00		Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, wykonano remont wind nr 2, 3 i 8. Zapłacono wykonawcy.

1	Wymiana płyty głównej w centrali sygnalizacji pożaru lokalizowanej w obiekcie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.	2024	7 950	7 950	0	7 949,99	0,00	7 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wymieniono płytę główną w centrali sygnalizacji pożaru w obiekcie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.	Odchylenie nieistotne.
1	Wymiana akumulatorów w centralach instalacji sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, oddymiania, amyknięcia klap oddymiających.	2024	15 800	15 800	0	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wymieniono akumulatory w centralach instalacji sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, oddymiania i zamykania klap oddymiających.	Brak odchyień.
1	Wykonanie przeglądu okresowego zespołów prądowców - 5 szt. w obu lokalizacjach.	2024	45 000	45 000	0	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono przeglądy okresowe zespołów prądowców - 5 szt. w obu lokalizacjach.	Brak odchyień.
1	Zyszczenie chemiczne kotła parowego nr 2 w kotłowni przy ulicy Wyszyńskiego 1.	2024	42 000	42 000	0	41 999,58	0,00	41 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano czyszczenie chemiczne kotła parowego nr 2 w kotłowni przy ulicy Wyszyńskiego 1.	Odchylenie nieistotne.
1	Wymiana zestawu baterii akumulatorów oświetlenia awaryjnego obejmującego Trakt Porodowy, Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Geriatryczny.	2024	23 985	23 985	0	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano wymiany zestawu baterii akumulatorów oświetlenia awaryjnego obejmującego Trakt Porodowy, Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Geriatryczny.	Brak odchyień.
1	Zyszczenie i dezynfekcja wentylacji.	2024	44 526	44 526	0	44 526,00	0,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono czyszczenie i dezynfekcję wentylacji.	Brak odchyień.
1	Wymiana filtrów w centralach i instalacjach wentylacji mechanicznej.	2024	54 624	54 624	0	54 623,68	0,00	54 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano wymiany filtrów w centralach i instalacjach wentylacji mechanicznej.	Odchylenie nieistotne.
1	Łaprawa i przeglądy central wentylacyjnych.	2024	14 945	14 945	0	14 944,50	0,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano naprawę i przeprowadzono przeglądy central wentylacyjnych.	Odchylenie nieistotne.
1	Łaprawa i przeglądy agregatów wody lodowej, klimatyzatorów.	2024	36 925	36 925	0	36 924,60	0,00	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano naprawę i przeprowadzono przeglądy agregatów wody lodowej, klimatyzatorów.	Odchylenie nieistotne.

1	remonty awaryjne.	2024	113 758	113 758	0	113 758	0	0	0	0	113 757,84	0,00	113 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wymieniono drzwi przeciwpożarowe w O/Urologicznym i O/Wewnętrzny; zamontowano drzwi przesuwne, aluminiowe w O/Okulistyki i O/Kardiologicznym; naprawiono instalacje próżni w O/AiIT; usunięto uszkodzony zawór zimnej wody w budynku E i zamontowano przepustnicę; naprawiono bramę w SOR; dokonano naprawy klimatyzatorów w Aptecze Szpitalnej; wymieniono belkę manometryczną w kotle parowym.	Odchylenie nieistotne.
Razem		-	7 646 379	7 482 912	6 735 500	747 412	0	0	0	0	5 167 733,21	4 453 500,00	714 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

dnia 13 lutego 2025 r.

Signed by /
Podpisano przez:
M. Ksiągowy
Katarzyna Błada

Date / Data
(Kod pocztowy)
10-10-2025
10-10-2025

Wyjaśnienie do kolumny JST

JST, w tym:	Plan	Wykonanie
JST, w tym:	184 000	184 000,00
Jrząd Miasta w Koninie	5 000,00	
gmina Wierzbinek	5 000,00	
gmina Kramsk	5 000,00	
gmina Slesin	5 000,00	
gmina Golina	5 000,00	
gmina Stare Miasto	5 000,00	55 000,00
gmina Rzgów	5 000,00	
gmina Krzymów	5 000,00	
gmina Rychwał	5 000,00	
gmina Kazimierz Biskupi	5 000,00	
gmina Sompolno	5 000,00	
powiat koniński	100 000,00	
Jrząd Miasta w Koninie	2 000,00	
gmina Wierzbinek	2 000,00	
gmina Kramsk	2 000,00	
gmina Slesin	2 000,00	
gmina Golina	2 000,00	
gmina Stare Miasto	2 000,00	129 000,00
gmina Rzgów	2 000,00	
gmina Krzymów	2 000,00	
gmina Rychwał	2 000,00	
gmina Kazimierz Biskupi	2 000,00	
gmina Sompolno	2 000,00	
gmina Kleczew	7 000,00	

****zadanie 1.1** - planowana wartość kategorii (kod pocztowy) jest większa niż kwota łącznych nakładów finansowych określonych w WPF - różnica wynika z konieczności poniesienia dodatkowej opłaty na rzecz Wielkopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Wniosek Szpitala o dokonanie zmian w WPF Województwa Wielkopolskiego polegający na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych - środków własnych - środków w wysokości 532 zł został przyjęty na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w styczniu 2025 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2024 r.

Wyszczególnienie	Opis
2	3
Przychody	Wyjaśnienia odchylen od planu
Razem przychody	Wszystkie przychody Szpitala wykazują wykonanie w wysokości 409 333 450,04zł, tj. 96,88% planu. Odchylenie jest niedo wykonaniem planu i wynosi 13 169 549,96 zł.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wykazują wykonanie w wysokości 390 100 769,39 zł, tj. 97,33% planu, co stanowi niedo wykonanie w wysokości 10 695 280,61 zł.
Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przychody ze sprzedaży produktów wykazują wykonanie w wysokości 389 957 892,24 zł, tj. 96,28% planu, co stanowi niedo wykonanie na kwotę 15 067 457,76 zł, a główną przyczyną jest brak zrealizowanych przychodów z NFZ na kwotę 14 585 641,50 zł oraz pozostałych przychodów w kwocie 481 816,26 zł wskutek niższych niż planowano przychodów z tytułu realizacji świadczeń medycznych dla podmiotów zewnętrznych oraz osób fizycznych.
przychody z NFZ	Główną przyczyną braku realizacji planu w pozycji przychodów z NFZ jest brak wykonania świadczeń w niektórych zakresach przy jednoczesnym nad wykonaniu w innych skutkującym brakiem możliwości zafakturowania wykonanych świadczeń. Nad wykonania w zakresach finansowanych odrębnie wyniosły 12 906 251,70 zł (w tym: nielimitowane- 4 985 176,84 zł; limitowane- 7 921 074,86 zł; przy niedo wykonaniu w wysokości 5 314 584,99 (w tym: nielimitowane- 3 524 128,04 zł; limitowane- 1 790 456,95 zł). Ponadto nad wykonania nielimitowane w zakresie fizjoterapii i profilaktycznych programach zdrowotnych wyniosły 19 330,87 zł, a nad wykonania limitowane w zakresach: fizjoterapii, prenatalnym, geriatrycznym, pielęgnacyjno-opiekuńczym, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w programach lekowych oraz z tytułu realizacji programu "Dobry posiłek" wyniosły 1 746 110,42 zł przy jednoczesnym niedo wykonaniu świadczeń nielimitowanych w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych w wysokości 65 326,55 zł oraz świadczeń limitowanych w zakresach: hemodializ i dializ otrzewnowych, pediatrii, programów lekowych, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, chirurgii naczyniowej oraz endoskopolii ambulatoryjnej wyniosły 2 722 351,95 zł. Szpital złożył wniosek do NFZ o aneks w zakresie Funduszu Medycznego na kwotę 1 242 661,84 zł. Rozliczenia z NFZ nie są ostateczne.
zmiana stanu produktów	Wykonanie w kwocie 142 877,15 zł wynika z braku ostatecznych wyliczeń wysokości rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe.
koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	Brak wykonania. Odchylenie spowodowane brakiem końcowych rozliczeń wyprodukowanych mebli na potrzeby własne Szpitala.
Pozostałe przychody operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 19 011 642,15 zł, tj. 88,35% planu. Niedo wykonanie występuje w pozycji dotacje oraz inne przychody operacyjne.
Dotacje, z tego:	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 17 679 712,62 zł, tj. 88,57% planu.
z budżetu państwa	100% rocznego wykonania planu. Niedo wykonanie w wysokości 0,13 zł wynika z zaokrąglenia.
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 11 528 819,04 zł, tj. 83,48% planu. Niedo wykonanie w kwocie 2 282 000,96 zł dotyczy braku rozliczenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na skutek odstąpienia wyłonionego wykonawcy od podpisania umowy.
z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Pozycja ta wykazuje niedo wykonanie w wysokości 2 282 000,51 zł. Kwota ta wynika z braku rozliczenia dotacji pn.: "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na skutek odstąpienia wyłonionego wykonawcy od podpisania umowy.
z innych źródeł	100% rocznego wykonania planu. Nad wykonanie w wysokości 0,71 zł wynika z zaokrąglenia.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100% rocznego wykonania planu. Nad wykonanie w wysokości 0,73 zł wynika z zaokrąglenia.
Inne przychody operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie na poziomie 82,59 %, co przekłada się na niedo wykonanie w wysokości 225 308,20 zł. Główną przyczyną odchylenia są niższe niż zakładano przychody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych oraz wystawienie korekt do lat ubiegłych w związku z zaleceniem pokontrolnym Narodowego Funduszu Zdrowia.
Przychody finansowe	Pozycja ta wykazuje wykonanie planu w wysokości 221 038,50 zł, tj. 117,57 % planu. Nad wykonanie w wysokości 33 038,50 zł spowodowane jest przede wszystkim wartością rekompensat naliczonych dla odbiorców z tytułu opóźnień w płatnościach.

Wyjaśnienia odchyleń od planu	
Razem koszty	Wszystkie koszty Szpitala wykazują wykonanie w wysokości 415 803 934,37 zł, tj. 97,11% planu. Odchylenie jest niedowykonaniem planu i wynosi 12 363 465,63 zł.
Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej wykazują wykonanie w wysokości 412 894 996,57 zł, tj. 97,12 % planu. Nadwykonanie planu wykazuje pozycja podatki i opłaty, niedowykonania natomiast: zużycie materiałów i energii, usługi/obce, wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe.
Amortyzacja	100% rocznego wykonania planu. Niedowykonanie w wysokości 0,21 zł wynika z zaokrąglenia.
Zużycie materiałów i energii	Pozycja ta wykazuje wykonanie planu w wysokości 95,90%, co daje niedowykonanie w kwocie 4 073 720,36 zł. Głównym powodem niedowykonania jest mniejsze niż założono zużycie krwi, odczynników chemicznych i diagnostycznych, paliwa, pozostałych materiałów oraz mniejsza ilość wszczepionych endoprotez, ponadto do czasu rozliczenia planu brak ewidencji faktur za energię elektryczną oraz gazową.
Usługi obce	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 6 927 822,25 zł. Główną przyczyną niedowykonania jest brak ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia 2024 r. za usługi transportowe, diagnostyczne, procedury hemodynamiczne. Nie zrealizowano także usług remontowych w zakresie remontu systemu oddymiania klatek schodowych w związku z unieważnionym przetargiem.
Podatki i opłaty	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 260,72 zł. Odchylenie wynika z otrzymania w m-cu styczniu 2025 r. faktury zawierającej pozycję dotyczącą opłaty związanej z opakowaniami z tworzyw sztucznych zgodnie z dyrektywą SUP.
Wynagrodzenia	Pozycja ta wykazuje wykonanie planu w wysokości 99,39 %, co przekłada się na niedowykonanie w wysokości 812 511,23 zł. Niedowykonanie wynika z częściowego braku wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz braku wypłaty wynagrodzeń z tytułu wypracowanych nadgodzin, a także wyższych niż zakładano absencji chorobowych.
Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Pozycja ta wykazuje wykonanie planu w wysokości 98,40 planu, co daje niedowykonanie w wysokości 397 570,48 zł. Odchylenie wynika z analogicznego powodu jak w pozycji wynagrodzenia.
Inne świadczenia na rzecz pracowników	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 99,39%, co daje niedowykonanie w wysokości 20 796,69 zł w następstwie mniejszej niż zaplanowano ilości odzieży roboczej i środków higieny osobistej wykorzystanej przez pracowników.
Pozostałe koszty rodzajowe	Pozostałe koszty rodzajowe wykazują wykonanie w wysokości 99,12%, co daje niedowykonanie w wysokości 9 942,93 zł. Różnica wynika z niższych niż zaplanowano kosztów podróży służbowych.
Pozostałe koszty operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w 89,42% planu, co daje niedowykonanie w kwocie 105 893,53 zł, które występuje w pozycjach: aktualizacja wartości aktywów niefinansowych oraz inne koszty operacyjne.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 96,90%, co daje niedowykonanie w kwocie 15 518,48 zł. Odchylenie jest wynikiem dokonania odpisu aktualizującego na wartość niższą niż zakładano w planie.
Inne koszty operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 81,94% planu, co daje niedowykonanie w wysokości 90 315,05 zł. Głównym powodem niedowykonania jest niezawiednicjonowanie rezerw dotyczących spraw sądowych w związku z trwającymi ustaleniami z kancelarią prawną.
Koszty finansowe	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 99,24% planu, co stanowi niedowykonanie w wysokości 15 528,67 zł.
w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	Pozycja ta wykazuje niedowykonanie w wysokości 3 801,54 zł, tj. 99,80% planu.
kredytów, pożyczek	Wykonanie w wysokości 99,98%, odchylenie w kwocie 285,41 zł wynika ze zmiennej stopy procentowej stawki referencyjnej WIBOR 1M.
z tytułu dostaw i usług	Pozycja ta wykazuje niedowykonanie w wysokości 3 516,13 zł, tj. 96,94% planu. Niedowykonanie wynika z założenia w planie możliwości do egzekwowania przez kontrahentów odsetek od zobowiązań nie uregulowanych w terminie.
Wynik finansowy	Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego na dzień 31.12.2024 r. w wysokości -6 522 535,33 zł są niezapłacone przez WOV NFZ w Poznaniu nadwykonania w wysokości 14 671 692,99 zł. przy jednoczesnym niedowykonaniu w wysokości 8 102 263,49 zł. Z kwoty nadwykonanej przez NFZ leków wyniosła 2 711 728,21 zł, a programów lekowych wraz z chemioterapią 607 506,45 zł. Ponadto kwota 5 247 858,01 zł stanowi wartość świadczeń nieliczanych, w tym Fundusz Medyczny wynosi 1 242 661,84 zł. Rozliczenia z NFZ nadal trwają, wykazana strata nie jest więc ostatecznym wynikiem Szpitala. Obecnie Szpital oczekuje na stosowne dokumenty ze strony NFZ, które umożliwią rozliczenie zrealizowanych świadczeń. Dane pozwalające obliczyć ostateczną wysokość straty ewidencjonowane są do połowy marca, kiedy to Szpital corocznie zamyka księgi rachunkowe. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyńskiego w Koninie proponuje pokryć stratę z 2024 r. z zysków lat następujących.
Należności wymagalne	Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 171 421,74 zł. Są to należności z tytułu świadczeń diagnostycznych wykonanych na rzecz okolicznych ZOZ-ów w wysokości 84 315,04 zł. Ponadto należności wymagalne to należności z tytułu pożyczek z ZFSS, należności z tytułu wynajmowanych lokali oraz usług sterylizacji. Szpital regularnie wysyła wezwania do dłużników, a w stosunku do odbiorców nie reagujących na wezwania składa pozwy do sądu.
Zobowiązania wymagalne	Na dzień 31.12.2024 r. Szpital posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 32 137,97 zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim noty odsetkowe, co do których Szpital wystąpił z wnioskiem o umorzenie w wysokości 27 002,79 zł oraz kwestionowane wartości wynikające z faktur w wysokości 5 134,58 zł, na które to pozycje kontrahenci nie wystawili korekt.

Wskaźnik płynności			
Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
2.	3	4	5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	0,62	0,55	Nastąpił spadek wskaźnika bieżącej płynności finansowej Szpitala w stosunku do roku 2023 o 0,07 punktu procentowego. Zmniejszyła się wartość aktywów obrotowych, która na dzień 31.12.2024 r. wynosi 30 062 377,45 zł, nastąpił również spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych, które wynoszą 55 004 551,73 zł. Spadek wskaźnika jest wynikiem znacznie niższej wartości aktywów obrotowych.
aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe			

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej	0,50	0,41	Spadek wskaźnika o 0,09 punktu procentowego w stosunku do roku 2023 r. wynika ze znacznego zmniejszenia wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy o 5 527 384,17 zł, przy spadku wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 533 770,19 zł. Główną przyczyną utrzymującego się niskiego wskaźnika szybkiej płynności finansowej jest brak rozliczenia nadwykonan z WÓW NFZ w Poznaniu.



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
Date / Data:
2025-02-06
12:38

.....
(Główny Księgowy)



.....
(Dyrektor)

1, dnia 6 lutego 2025 r.

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok**

Nazwa Jednostki : **Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**

	Wartość z zał nr 4	Wartosci z RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	20 520 748,95	20 355 096,61	165 652,34	1 841 756,32	aktualizacja należności
				-548 727,16	należności z tyt. pożyczek pracownikom z ZFŚS
				-1 411 029,23	należności sporne, wątpliwe
				-46 739,34	rekompensaty
				-16 122,44	odsetki od należności z tytułu dostaw i usług
				15 209,51	podatek VAT naliczony
				-165 652,34	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	19 553 775,22	19 849 638,45	-295 863,23	1 763 333,64	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-1 404 608,63	należności sporne, wątpliwe z tytułu dostaw i usług
				-16 122,44	odsetki
				-46 739,34	rekompensaty
				295 863,23	Razem
inne należności (N5.3)	965 547,09	433 456,08	532 091,01	-548 727,16	pożyczki ZFŚS
				1 307,01	należności z tyt ZUS
				15 209,51	podatek VAT naliczony
				119,63	należności z tyt VAT
				-532 091,01	Razem
należności wymagalne (N4)	171 421,74	601 628,43	-430 206,69	1 831 530,84	odpisy aktualizujące należności wymagalne
				-1 400 803,75	należności sporne, wątpliwe
				-520,40	należności wymagalne z tyt. pożyczek z ZFŚS
				430 206,69	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	170 901,34	529 626,35	-358 725,01	1 753 108,16	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-1 394 383,15	należności sporne, wątpliwe z tytułu dostaw i usług
				358 725,01	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	1 476 997,15	1 013 018,19	463 978,96	-4 408,62	pien. ZFŚS
				-328 016,99	środki rachunku ZFŚS
				-131 553,35	wadia i kaucje
				-463 978,96	Razem
Z O B O W I A Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne	32 137,37	5 134,58	27 002,79	27 002,79	zob wym. odsetki z tyt. dostaw i usług wymagalne
				27 002,79	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług	32 137,37	5 134,58	27 002,79	27 002,79	odsetki wymagalne
				27 002,79	Razem
kredyty i pożyczki	19 784 389,11	19 784 389,11	0,00		
				0,00	Razem

Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
Date / Data:
2025-02-06
12:39

Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Brodzka
Date / Data:
2025-02-06
12:39

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

1. W 2024 r. w ramach umowy nr 6/12/24/2024/39/294 o udzielenie dotacji celowej zawartej z Ministrem Zdrowia na realizację zadania: „Zakup sprzętu i aparatury” w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez wyposażenie stanowisk pracy szpitalnych koordynatorów donacyjnych, zatrudnionych w szpitalach z najwyższą aktywnością donacyjną w sprzęt telekomunikacyjny lub teleinformatyczny, Szpital dokonał zakupu następującego sprzętu: telefon komórkowy – smartfon 1 szt, komputer osobisty stacjonarny typu all in one 1 szt, komputer osobisty przenośny 1 szt, urządzenie wielofunkcyjne 1 szt., na łączną wartość 21 040,98 zł.

Wydatkowana w 2024 r. powyższa kwota, w sprawozdaniu rocznym została ujęta w poz.B.II.1 jako dotacja z budżetu państwa.

2. W 2024 r. Szpital otrzymał refundację poniesionych w 2023 r. wydatków na kwotę 61 475,40 zł. w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.02.01.01-30-0003/20-00 Projektu pt. „Publiczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępności świadczeń medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”

W ramach tej kwoty wykonano usługę testów bezpieczeństwa dla odpowiednich składników zakresu rzeczowego projektu.

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

3. W ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” nr RPWP.11.02.00-30-0005/22-00 zawartej w dniu 21 kwietnia 2023 r. Szpital otrzymał środki w wysokości 1 569,90 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu. Powyższa kwota dotyczyła środków UE i została ujęta w planie finansowym w poz. pozostałe przychody operacyjne (B.II.3 jako dotacja z innych źródeł).

4. W 2024 r. Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zatwierdziła wniosek o płatność dla Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0006/22-00/39/706 na kwotę 1 531 328,23 zł. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione w 2023 r. na prace remontowe wykonane w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym oraz nadzór inwestorski. Na podstawie otrzymanego dokumentu potwierdzającego prawidłowość wydatkowania w/w środków ich wartość została przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów pasywnych na pozostałe przychody operacyjne i ujęta jako środki UE w poz. B.II.3 jako dotacja z innych źródeł.

Ponadto w ramach tego projektu, w roku 2024 r. Szpital otrzymał refundację poniesionych w 2023 r. wydatków w wysokości 253 819,63 zł. wraz z informacją o zatwierdzeniu kolejnego wniosku o płatność. Kwota ta obejmuje wydatki na:

- wyposażenie niskocenne (lampy bakteriobójcze, termometry, inhalatory, aparaty do mierzenia ciśnienia, wózki inwalidzkie, stelaże na odpady, szafki przyłóżkowe, urządzenia wielofunkcyjne),
- środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne,
- promocję.

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



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
Date / Data:
2025-02-06
12:38

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Krystyna Brzezinska
Date / Data: 2025-
02-06 13:19

(Dyrektor)

Konin, 6 lutego 2025 r.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	284 859 655	280 722 063,72	98,55
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	286 159 655	280 722 063,72	98,10
	1) przychody z NFZ	257 909 031	252 262 006,29	97,81
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	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	18 178 266	17 625 349,19	96,96
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	17 372 121	17 100 868,59	98,44
	1) z budżetu państwa	8 050 104	7 736 790,00	96,11
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 941 137	8 863 906,34	99,14
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	8 842 687	8 765 303,85	99,12
	3) z innych źródeł	380 880	500 172,25	131,32
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 443	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	785 702	524 480,60	66,75
C.	Przychody finansowe	27 554	8 448,67	30,66
D.	Razem przychody	303 065 475	298 355 861,58	98,45
E.	Koszty działalności operacyjnej	298 857 818	298 698 008,66	99,95
I.	Amortyzacja	16 850 000	16 823 430,46	99,84
II.	Zużycie materiałów i energii	55 635 000	55 500 961,69	99,76
III.	Usługi obce	73 857 000	73 891 075,77	100,05
IV.	Podatki i opłaty	371 000	370 806,53	99,95
V.	Wynagrodzenia	125 601 000	125 582 641,01	99,99
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	23 127 318	23 117 221,63	99,96
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 360 000	2 356 514,49	99,85
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 045 500	1 044 536,83	99,91
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 000	10 820,25	98,37
F.	Pozostałe koszty operacyjne	3 292 334	1 784 496,12	54,20
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70 999	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	3 221 335	1 784 496,12	55,40
G.	Koszty finansowe	4 470 240	4 049 340,04	90,58
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	4 470 240	4 049 340,04	90,58
	1) kredytów, pożyczek	3 300 000	3 277 849,10	99,33
	2) z tytułu dostaw i usług	1 170 240	771 490,94	65,93
H.	Razem koszty	306 620 392	304 531 844,82	99,32
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-3 554 917	-6 175 983,24	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-3 554 917	-6 175 983,24	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	9 584 941	9 414 479,04	98,22

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	9 482 008,19	374 292,58
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	19 026 931,46	266 703,14	9 482 008,19	374 292,58
	- z tytułu dostaw i usług	19 014 850,18	266 703,14	9 261 575,19	374 292,58
	- 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	220 433,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	73 282 991,16	151 029,38
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	32 554 958,44	0,00	28 751 345,08	0,00
	- kredyty	32 554 958,44	0,00	28 751 345,08	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:	50 339 196,85	973 638,90	44 531 646,08	151 029,38
	- kredyty	12 790 845,94	0,00	8 281 308,59	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	16 373 673,71	150 792,43
	- 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	9 759 208,78	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	7 417 766,28	0,00	8 026 730,42	0,00
	- inne	1 740 227,69	0,00	2 087 707,51	236,95
	- fundusze specjalne	67 571,38	0,00	3 017,07	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 047 085,07	3 476 357,38

Leszno, dnia 06.02.2025



Signed by /
Podpisano przez:
Violetta Sylwia
Szymbaluk
(Sędzina Księgowa)
Date / Data: 2025-
02-06 15:31



Dokument
podpisany
przez Anna
Jackowska
Data:
2025.02.06
15:58:46 CET

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

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	WFOŚiGW	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchylenia od planu			
											TUW	PZUW			TUW	PZUW	MZ
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Inwestycje ogółem, z tego:	-	3 011 242	1 712 227	1 364 600	347 627	0	0	0	1 542 910,01	1 263 347,00	279 563,01	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Modernizacja wind	2024	563 574	563 574	551 000	12 574	0	0	0	563 573,70	551 000,00	12 573,70	0,00	0,00	0,00	Dostarczono i zamontowano windę osobową oraz windę łóżkową w budynku C, zmodernizowano windę osobową w budynku C, towarowo - osobową przy Bloku Operacyjnym, zmodernizowano układ odwzorowania położenia kabiny dźwigów.	Brak odchylenia.	
Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - prace przygotowawcze	2023-2024	65 375	50 000	0	50 000	0	0	0	49 999,50	0,00	49 999,50	0,00	0,00	0,00	Zapłacono za wykonane w 2023r.: projekt robót geotechnicznych na wykonanie odwiertu próbnego, instalację przewodności ciepła gruntu, plan ruchu zakładu górniczego, analizę symulacyjną termodynamicznych procesów wymiany ciepła.	Brak odchylenia.	
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych w budynkach szpitalnych	2024	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	38 642,06	0,00	38 642,06	0,00	0,00	0,00	Zmodernizowano i dostosowano do wymogów akredytacyjnych łazienki na oddziale chirurgii ogólnej.	Brak odchylenia.	
Instalacja automatycznego systemu parkingowego z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z przebudową wjazdu	2024	476 000	476 000	463 600	12 400	0	0	0	475 615,60	463 600,00	12 015,60	0,00	0,00	0,00	Dostarczono i zamontowano urządzenia automatycznego systemu parkingowego (m.in.: kamery do zczytywania numerów rejestracyjnych, bariery parkingowe, automaty płatnicze, serwer danych, oprogramowanie, kamery monitoringu), wykonano instalację teletechniczną i elektryczną, wykonano prace niezbędne do przebudowy wjazdu na teren szpitala (poszerzono wjazd, zamontowano nową bramę i dodatkowe bariery parkingowe).	Odchylenie od planu wynika z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na niepowodzenie rozstrzygnięcia wcześniejszych zaproszeń ofertowych na odwiert próbny nie było możliwości wykonania testu reakcji termicznej i symulacji EED.	
Modernizacja bazy lokalowej i infrastruktury w zakresie energetycznym oraz funkcjonalnym - wykonanie analizy porównawczej wariantów, wykonanie próbnego odwiertu, testu reakcji termicznej (TRT) oraz symulacji EED	2024	360 000	360 000	350 000	10 000	0	0	0	252 426,00	248 747,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano analizę porównawczą wariantów alternatywnych modernizacji bazy lokalowej i infrastruktury szpitala. Wykonano próbny odwiert do 250 metrów.	Odchylenia od planu wynikają z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na niepowodzenie rozstrzygnięcia wcześniejszych zaproszeń ofertowych na odwiert próbny nie było możliwości wykonania testu reakcji termicznej i symulacji EED.	

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym	2024	141 743	141 743	0	141 743,15	0,00	141 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadapowano sale lózkową na lazienkę z dwiema kabinami prysznicowymi i dwiema toaletami. Zadapowano lazienkę dla pacjentek na myjnie dla lekarzy przy gabinecie zabiegowym wraz z wydzielaniem przedsiodka.	Brak odchyień.	
Rozbórka budynku magazynu i utworzenie nowych miejsc parkingowych	2024-2025	1 200 000	20 910	0	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną na rozbórkę budynku magazynu.	Brak odchyień.	
Adaptacja budynku nr. 3 na potrzeby magazynu i archiwum - przygotowanie dokumentacji technicznej	2024-2025	104 550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Adaptacja budynku nr 3 na potrzeby magazynu i archiwum.	Brak odchyień.	
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	-	9 353 194	7 872 714	6 436 714	1 066 150	250 000	30 000	90 350	7 871 569,03	6 436 214,00	1 065 005,03	250 000,00	90 350,00	-	-
Zakup systemu archiwizacji endoskopii	2022-2024	521 520	65 190	0	65 190	0	0	0	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	Zapłacono 3 raty za zakupiony w 2022r. system archiwizacji endoskopii wraz z komunikacją z systemem Eskulap, Agfa Pacs i oprogramowaniem myjni endoskopowych oraz migracją bazy danych. Zadanie zrealizowano.	Brak odchyień.
Zakup niezbędnej aparatury, sprzętu medycznego, urządzeń, celem: zachowania ciągłości funkcjonowania	2023-2025	770 000	426 124	0	426 124	0	0	0	426 123,39	0,00	426 123,39	0,00	0,00	Zakupiono: wózek reanimacyjny, kosz na cewniki do wózka; tubus do MyTube, adapter, zawór z nakrętką do systemu, laser okulistyczny, fotel transportowy, urządzenie do ręcznego mycia wózków, aparat do laseroterapii, aplikator skanujący do laseroterapii, videolaryngoskop, stolik do instrumentów chirurgicznych, kurtynę powietrzną, lampę do fototerapii LED dla noworodków, stółek dla asysty, nasofaryngoskop giętki, diatermia elektrochirurgiczna, sterownik nożny 2- przyciskowy, kabel bipolarny, uchwył monopolarny do elektrod, kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, klimatyzację, 2 uretrenomoskopy, 2 głowice ultradźwiękowe, 2 fotele zabiegowe, stanowisko komputerowe.	Brak odchyień.
Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Włoszpialistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2023-2024	1 399 999	799 974	787 174	12 800	0	0	0	799 973,30	787 174,00	12 799,30	0,00	0,00	Wdrożono moduły systemu EOD: Wnioski zakupowe i wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, Wnioski zamówień do magazynu, Rejestr sporztu medycznego z kalendarzem przeglądów i napraw, zgłoszenia awarii, korespondencji (obiegu korespondencji przychodzącej, obiegu korespondencji wychodzącej, obiegu korespondencji wewnętrznej, teczek spraw i JRWA), Plan finansowy z podziałem na komórki + wnioski o zmianę planu wraz z integracją z systemem SimpleERP, Wnioski o zmiany limitów aptecznych wraz z integracją z systemem EskulapIT, Terminarz spotkań oraz rezerwacji zasobów, Kreatora formularzy oraz procesów, Rejestr procedur jakościowych z wnioskami o zmianę/dodanie/usunięcie, Zgłoszenia dostaw dla nowych pracowników, Rejestr procesu darowizn, Planowania urlopów i obiegu wniosków urlopowych i nieobecności, portal pracowniczy, Rejestr inwestycji, Polecenia przelewu, Wniosek kasacyjny. Przedsięwzięcie zostało zakończone.	Brak odchyień.

Modernizacja kardiografiografu i tomografi komputernego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2024	1 282 509	1 282 509	1 100 000	182 509	0	0	0	0	1 282 508,59	182 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono lampę do kardiografiografu, lampę do tomografi komputernego, wykonano prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tomografi komputernego (wymieniono transformator i kabel wysokiego napięcia).	Brak odchyień.
Zwiększenie oszczędności energii i poprawa efektywności energetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego	2024	315 000	315 000	60 400	4 600	250 000	0	0	0	314 952,71	4 552,71	0,00	0,00	250 000,00	0,00	Zdemontowano i wymieniono 949 opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, dale żywienia, centralnej sterylizatorni i gabinetach zabiegowych w oddziałach.	Odcylenie od planu wynika z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Endoskopii	2024	223 700	223 700	220 400	3 300	0	0	0	0	223 661,22	3 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: 2 automatyczne myjnie endoskopowe, 2 stacje uzdatniania wody, drukarkę i stanowisko komputerowe wraz z licencją Endobox, umożliwiająca współpracę z używanym przez szpital oprogramowaniem ENDOBOX i RIS/PACS wraz z konfiguracją oprogramowania na tej stacji roboczej, diatermię elektrochirurgiczną z wyposażeniem, stoł do badań.	Odcylenie od planu wynika z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla komórek szpitalnych	2024	16 730	16 730	0	1 730	0	15 000	0	0	16 729,60	1 729,60	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Zakupiono: inkubator z naturalnym obiegiem powietrza, fotele do pobierania krwi, krzesła toaletowe (5 szt.), materace do wózków transportowych (inwalidzkich) (2 szt.).	Brak odchyień.
Zakup łóżek, łóżeczek i wyposażenia do łóżek dla oddziałów szpitalnych	2024	1 019 800	1 019 800	1 004 900	14 900	0	0	0	0	1 019 128,39	14 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: 80 łóżek wraz z wyposażeniem, w tym: łóżka ortopedyczne, łóżko z funkcją przechyłów bocznych, a także 6 łóżeczek noworodkowych i wyposażenie do łóżek, w szczególności: materace, w tym przeciwoślizgowe, wieszaki na kaptolówki, wysięgniki z uchwytem ręki, szafki przyłóżkowe, rany ortopedyczne, pokrowce na materace.	Odcylenie od planu wynika z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii	2024	93 500	93 500	92 100	1 400	0	0	0	0	93 116,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: wannę medyczną, wannę do kąpielii kończyn górnych, wannę do masażu kończyn dolnych, laser biostymulacyjny.	Odcylenie od planu wynika z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zakup urządzenia do zamglawiania	2024	51 500	51 500	50 000	1 500	0	0	0	0	51 499,15	1 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie do zamglawiania.	Brak odchyień.
Odfywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do posykania mleka kobiecego i jego przechowywania	2024	116 940	116 940	0	26 590	0	0	90 350	0	116 939,78	26 589,78	0,00	0,00	0,00	90 350,00	Zakupiono: 12 laktatorów elektrycznych, 3 lodówki do przechowywania odfajkowanego mleka, 2 przenośne lodówki, 4 boksy termiczne.	Brak odchyień.
Zakup kriostratu dla Zakładu Patomorfologii	2024	118 800	118 800	0	118 800	0	0	0	0	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono kriostrat.	Brak odchyień.
Zakup stołów operacyjnych z wyposażeniem	2024-2025	131 676	51 427	0	51 427	0	0	0	0	51 426,90	51 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono dwa stoły operacyjne.	Brak odchyień.
Zakup angiografi z wyposażeniem wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	2024	3 276 000	3 276 000	3 121 240	154 760	0	0	0	0	3 276 000,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono angiograf z wyposażeniem, wykonano niezbędną adaptację pomieszczeń, w tym: adaptację pomieszczeń w Pracowni Elektrofizjologii m.in.: malowanie pomieszczeń i wymianę wykładziny posadzkowej w sterowni i na sali zabiegowej, zmodernizowano instalację elektryczną, w tym przygotowano pomieszczenie dla baterii UPS (wraz z zakupem UPS) w przestrzeni instalacyjnej zamontowano klimatyzator.	Brak odchyień.
Zakup aparatury laboratoryjnej - wirówki laboratoryjnej	2024	15 520	15 520	0	520	0	15 000	0	0	15 520,00	520,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Zakupiono wirówkę laboratoryjną.	Brak odchyień.
Razem	-	12 364 436	9 584 941	7 800 814	1 413 777	250 000	30 000	90 350	9 414 479,04	1 344 568,04	7 699 561,00	250 000,00	30 000,00	90 350,00	0,00		

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Niewykonanie przychodów wynika z faktu założenia w planie finansowym kwot zakładających sukces na wszystkich realizowanych działaniach. Faktyczny poziom przychodów z NFZ będzie znany po ostatecznym rozliczeniu umów za 2024r., które zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów nastąpi dnia 14 lutego 2025r. Obecnie Szpital oczekuje na propozycję rozliczenia przez NFZ za 2024 rok.
1.2.	Przychody z NFZ	Przyjęte w planie finansowym założenie - NFZ zapłaci za wykonane świadczenie w ramach wszystkich umów. Faktyczny poziom przychodów z NFZ będzie znany po ostatecznym rozliczeniu umów za 2024r., które zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów nastąpi dnia 14 lutego 2025r. Obecnie Szpital oczekuje na propozycję rozliczenia przez NFZ za 2024 rok.
1.3.	Zmiana stanu produktów	Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie naliczono jeszcze rezerw.
1.4.	Pozostałe przychody operacyjne	Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęte zostały środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON w większej kwocie niż otrzymano, ponadto zaplanowano większą kwotę na dotacje równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanego z dotacji środków trwałego.
1.5.	Dotacje z budżetu państwa	Niewykonanie wyniku z faktu, że w planie finansowym ujęte zostały środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON w większej kwocie niż otrzymano.
1.6.	Dotacje z budżetów JST, w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Niewykonanie planu dotacji z budżetów JST wynika z faktu, że zaplanowano większą kwotę na dotacje równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanego z dotacji środków trwałego.
1.7.	Dotacje z innych źródeł	Przekroczenie planu dotacji z innych źródeł wynika z faktu, że zaplanowano mniejszą kwotę na dotacje równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanego z dotacji środków trwałego.
1.8.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Niewykonanie wyniku z faktu, że na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie naliczono jeszcze odpisów aktualizujących należności
1.9.	Inne przychody operacyjne	Niewykonanie planu wynika z faktu, iż Szpital otrzymał od darczyńców mniej niż pierwotnie zakładał m.in. środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych.
1.10.	Przychody finansowe	Niewykonanie wyniku z uzyskania mniejszych niż zaplanowano odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
2.1.	Amortyzacja	Niewykonanie planu finansowego wynika z założenia większej wartości amortyzacji, niż faktycznie naliczono
2.2.	Zużycie materiałów i energii	Niewykonanie planu finansowego- założono większe kwoty m.in. na podwykonawstwo medyczne, niż faktycznie wydatkowano.
2.3.	Usługi obce	Przekroczenie planu finansowego - w planie założono niższe kwoty m.in. na podwykonawstwo medyczne, niż faktycznie wydatkowano.
2.4.	Podatki i opłaty	Odczylenie nieistotne
2.5.	Wynagrodzenia	Odczylenie nieistotne
2.6.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGSP)	Odczylenie nieistotne
2.7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Niewykonanie wyniku - w planie ujęta została wyższa kwota na szkolenia dla pracowników i świadczenia z BHP, niż faktycznie wydatkowano.
2.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	Niewykonanie - w planie finansowym założono większą kwotę na koszty ubezpieczeń, niż faktycznie wydatkowano.
2.9.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	Niewykonanie - w planie finansowym założono większą kwotę kosztów sprzedanych towarów i materiałów, niż faktycznie wydatkowano.
2.10.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Niewykonanie - na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie naliczono jeszcze odpisów aktualizujących należności
2.11.	Inne koszty operacyjne	W planie finansowym zaplanowano niższą kwotę na koszty postępowani sądowych, niż faktycznie wydatkowano.
2.12.	Koszty finansowe	Niewykonanie planu wynika z faktu mniejszych, niż zakładano kosztów obsługi kredytów oraz zobowiązań wymagalnych.
3	Wynik finansowy	Ostateczny wynik finansowy jednostki za 2024 rok zostanie ustalony po dokonaniu wszystkich zapisów księgowych oraz ostatecznych rozliczeń z WOW NFZ za rok 2024, które nadal trwają, a tym samym będą miały wpływ na jego wysokość. Na dzień sporządzenia sprawozdania wynik finansowy za 2024 rok wynosi 6 175 983,24 zł. Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jankowskiej w Lesznie proponuje pokryć w/w stratę z zysków lat następujących.
4	Należności wymagalne	Należności wymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynikają z nieterminowego regulowania należności przez odbiorców. Wszystkie należności są systematycznie monitorowane, wysyłane są wezwania do zapłaty.
5	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynikają głównie z konieczności weryfikacji merytorycznej po otrzymaniu dokumentów w elektronicznym obiegu dokumentów, część dokumentów wpłynęła po dacie wymagalności - wszystkie zobowiązania wykazane jako wymagalne na dzień 31/12/2024 zostały uregulowane do końca stycznia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Wskaźnik płynności	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5	
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	0,56	0,43		Wskaźnik bieżącej płynności finansowej utrzymał się na podobnym poziomie z roku poprzedniego, nadal kształtując się poniżej poziomu uznanego za optymalny. Jest to wynikiem zwiększenia zobowiązań.
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	0,45	0,31		W 2024 roku Szpital starał się regulować na bieżąco zobowiązania, niemniej jednak średni czas spłaty zobowiązań z 45 skrócił się do 30 dni. Zarówno w roku ubiegłym jak i w bieżącym płynne aktywa obrotowe nie gwarantują spłaty bieżących zobowiązań.

Leszno, dnia 12.02.2025 KOBECTA



..Dokument
podpisany przez
Anna Jackowska
Data: 2025.02.13
08:03:36 CET

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok**

Nazwa Jednostki : **Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**

	Wartość z zał nr 4	Wartosci z RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	9 482 008,19	9 969 943,04	-487 934,85	522 147,79	odpis aktualizujący
				-10 850,51	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				-23 362,43	odsetki, rekompensaty
				487 934,85	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	9 261 575,19	9 760 360,55	-498 785,36	522 147,79	odpis aktualizujący
				-23 362,43	odsetki, rekompensaty
				498 785,36	Razem
inne należności (N5.3)	220 433,00	209 582,49	10 850,51	-10 850,51	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				-10 850,51	Razem
należności wymagalne (N4)	374 292,58	892 505,53	-518 212,95	522 147,79	odpis aktualizujący
				-3 934,84	odsetki, rekompensaty
				518 212,95	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	374 292,58	892 505,53	-518 212,95	522 147,79	odpis aktualizujący
				-3 934,84	odsetki
				518 212,95	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	3 476 357,38	3 345 755,69	130 601,69	-638,58	środki na rachunku ZFŚS
				-129 963,11	depozyty
				-130 601,69	Razem
Z O B O W I A Ż A N I A					
Zobowiązania wymagalne	151 029,38	135 168,44	15 860,94	-15 860,94	odsetki wymagalne
				-15 860,94	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług	150 792,43	134 931,49	15 860,94	-15 860,94	odsetki wymagalne
				-15 860,94	Razem
kredyty i pożyczki	37 032 653,67	37 071 653,67	-39 000,00	39 000,00	zakup na raty
				39 000,00	Razem



Signed by /
Podpisano przez:

Violetta Sylwia
Szymaniak

Date / Data: 2025-
02-06 15:29



Dokument
podpisany przez
Anna Jackowska
Data:
2025.02.06
15:56:48 CET

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

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	40 489 453	40 283 130,75	99,49
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	41 005 410	40 799 087,75	99,50
	1) przychody z NFZ	40 645 410	40 436 825,04	99,49
II.	Zmiana stanu produktów	-515 957	-515 957,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	471 084	500 052,54	106,15
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	326 084	326 027,37	99,98
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	323 730	323 678,13	99,98
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	127 361	127 309,29	99,96
	3) z innych źródeł	2 354	2 349,24	99,80
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	145 000	174 025,17	120,02
C.	Przychody finansowe	410 560	410 559,57	100,00
D.	Razem przychody	41 371 097	41 193 742,86	99,57
E.	Koszty działalności operacyjnej	39 690 000	39 426 805,21	99,34
I.	Amortyzacja	1 350 000	1 350 610,32	100,05
II.	Zużycie materiałów i energii	12 100 000	11 983 850,94	99,04
III.	Usługi obce	2 700 000	2 656 596,77	98,39
IV.	Podatki i opłaty	30 000	28 657,70	95,53
V.	Wynagrodzenia	19 500 000	19 453 366,67	99,76
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	3 380 000	3 355 983,01	99,29
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	520 000	490 789,50	94,38
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	110 000	106 950,30	97,23
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000	157,59	0,32
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	157,59	0,32
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	39 740 000	39 426 962,80	99,21
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	1 631 097	1 766 780,06	108,32
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	1 631 097	1 766 780,06	108,32
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (Inwestycje i zakupy inwestycyjne)	9 350 128	9 308 541,02	99,56

Śrem, dnia 29.01.2025r.

Główny Księgowy

mgr Karina Kowalczyńska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

dr n.med. Wiesław Romanowski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	3 546 504,27	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 973 870,18	0,00	3 546 504,27	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3 916 918,18	0,00	3 465 699,11	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	14 587,16	0,00
	- inne	56 952,00	0,00	66 218,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	4 490 691,17	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	4 490 691,17	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	1 059 995,39	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	1 447 639,21	0,00	2 283 389,78	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	819 437,37	0,00	933 754,51	0,00
	- inne	99 205,61	0,00	106 521,10	0,00
	- fundusze specjalne	120 052,67	0,00	107 030,39	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	4 209 202,30	5 668 369,16

Śrem, dnia 29.01.2025r.

Główny Księgowy

 mgr. Karina Konieczna
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

 dr n.med. Wojciech Komarowski
 (Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.
 Zostawienie inwestycji i usług inwestycyjnych

D.	Wyszczególnienie	Odniesienie realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, w tym finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podst. jakieś)		Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podst. jakieś)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyłań od planu
							7	8				9	10		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	inwestycji ogółem, z tego:	-	17 428 672	891 552	0	891 552	0	0	891 552,00	0,00	891 552,00	0,00	0,00	-	-
1.	Przebudowa i modernizacja instalacji radiowych i systemów alarmowych	2024	12 300	12 300	0	12 300	0	0	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	brak odchyłań	brak odchyłań
2.	Zakup nieruchomości	2024-2025	2 224 000	667 200	0	667 200	0	0	667 200,00	0,00	667 200,00	0,00	0,00	podpisano wstępny akt notarialny, wpłacono pełną kwotę i zadatek	brak odchyłań
3.	Przebudowa sieci gazowej	2024	107 030	107 030	0	107 030	0	0	107 030,00	0,00	107 030,00	0,00	0,00	uzupełniono dokumentację i zadatek	brak odchyłań
4.	Przebudowa sieci energetycznej	2024	85 362	85 362	0	85 362	0	0	85 362,00	0,00	85 362,00	0,00	0,00	zwiększono moc sieci energetycznej	brak odchyłań
5.	Wyposażenie w celu poprawy warunków mieszkaniowych	2024-2027	10 000 000	19 680	0	19 680	0	0	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	wykonano projekt koncepcyjny budżetowy budżetu kamienicy	brak odchyłań
6.	Zakup inwestycyjny ogółem, z tego:	-	8 458 576	8 458 576	6 000 000	2 458 576	0	0	8 416 986,02	6 000 000,00	2 416 986,02	0,00	0,00	-	-
6.1.	Dotacja, montaż i uruchomienie wysokoopłowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu w module kontrolnym oraz wykonanie koniecznych robót towarzyszących	2024	7 675 000	7 675 000	6 000 000	1 675 000	0	0	7 653 390,18	6 000 000,00	1 653 390,18	0,00	0,00	zakupiono, zamontowano i uruchomiono wysokoopłowy rezonans magnetyczny z niską zawartością helu w module kontrolnym	nizsze wykonanie planu w ramach środków własnych wynika z faktu zaplecenia faktury za materiał inwestycyjny nad realizacją projektu w roku 2023 w kwocie 19 660,00 zł wraz z dostarczeniem w ramach A.2.10.1.2.2. r. 2024
6.2.	Steryliizator parowy	2024	288 576	288 576	0	288 576	0	0	288 576,00	0,00	288 576,00	0,00	0,00	zakupiono sterylizator parowy i dokonano niezbędnej adaptacji pomieszczeń	brak odchyłań
6.3.	Sprężarki medyczne	2024	105 000	105 000	0	105 000	0	0	103 203,76	0,00	103 203,76	0,00	0,00	zakupiono aparat i wkład arcusopijający, kapsułkarski inhalator (leżący, spienistej technologiai, FOC)	poniesiono niższe koszty
6.4.	Sprężarki radiacyjne	2024	190 000	190 000	0	190 000	0	0	178 701,99	0,00	178 701,99	0,00	0,00	zakupiono system do pomiarów izotopowych, sprzęt do czyszczenia biernych kończyn stawu kolanowego, wanny do kąpielii kończyn górnych	poniesiono niższe koszty
6.5.	Sprężarki komputerowe	2024	50 000	50 000	0	50 000	0	0	47 088,03	0,00	47 088,03	0,00	0,00	zakupiono komputery, drukarki	poniesiono niższe koszty

1.6 Sprawy gospodarcze	2024	70 000	70 000	0	70 000	0	68 494,29	0,00	69 494,29	0,00	0,00	0,00	zakupiono wiatk remontowy, klimatyzator, wledek do roweru, golfow, wledek sprzątnięcia, wledek do transportu pacjentów, wledek do powiatu, zamieszanie, młotek, bidonowy	poniesiono niższe koszty
1.7 Zakup mebli medycznych	2024	80 000	80 000	0	80 000	0	76 534,75	0,00	76 534,75	0,00	0,00	0,00	zakupiono 1 kuba medyczne, korbki, fotel do podbarania krwi, stoiki epinurkowe, torbę do narzędziów chirurgicznych	poniesiono niższe koszty
3 Razem	-	20 887 248	9 350 128	6 000 000	3 350 128	0	9 308 541,02	6 000 000,00	3 308 541,02	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie wazniejszych remontów za 2024 r.

a. Wykazanie	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plus po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.				
			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat jakto)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podat jakto)		zmaklowany	wyjawnia odchył od planu			
					5	6			7	8			9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Wzrost remonty ogólny, z tego:	361 557	361 557	361 557	0	301 557	0	0	0	293 838,86	0,00	293 838,86	0,00	0,00		
1.1. Wykonanie instalacji awi, co; remont od chorych, korytarzy i innych pomieszczeń szpitalnych; inne - mobilny	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	7 955,76	0,00	7 955,76	0,00	0,00	wykonano pomieszczenie magazy, technicznego, łazienki, wykonano drobne naprawy w pomieszczeniach Odradka	Na szóstym podrobie remontu w innych pomieszczeniach
1.2. Wymiana instalacji awi, co; remont od chorych, korytarzy i innych pomieszczeń szpitalnych; inne - usługi	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	229 713,90	0,00	229 713,90	0,00	0,00	wykonano prace malarskie i remontowe na oddziałach, wykonano drzwi i wykładziny na oddziałach, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w dwóch pomieszczeniach szpitala	partielno wybrze koszty ni planowano
1.3. Malowanie ołowiej parawan, boks operacyjny	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	36 612,38	0,00	36 612,18	0,00	0,00	wykonano prace malarskie elewacji boks operacyjny	poniesiono niższe koszty
1.4. Montaż i przebudowa łączki kanalizacyjnej (sanitazowej)	29 557	29 557	29 557	0	29 557	0	0	0	19 557,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	wykonano przebudowę przyłączy kanalizacyjnej (sanitazowej)	brak odchylek
3 Razem	361 557	361 557	361 557	0	301 557	0	0	0	299 838,86	0,00	299 838,86	0,00	0,00		

Główny Księgowy
mgr Kornelia Koniczna
(dłżony Księgowy)

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech (dłżony) Nowak

str. dnia 29.01.2024r.

Sprawozdanie z wykonania finansowej jednostki za 2024 r.

1.	Wyszczególnienie	Opis
	7	3
	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym przysługi z NEF	Niewykonanie planu wyniku z niezakończonych okresu rozliczeń z NEF. Po otrzymaniu przez Ośrodek aneksów z NEF możliwe będzie rozliczenie wykonanych, a nie zapobocznych świadczeń.
2.	Przebiegi przychody operacyjne	Wykonanie planu na poziomie 100,15% wynika z otrzymania grantu edukacyjnego naukowo-dydaktycznego w planie finansowym.
3.	Dotacje	Realizacja planu na poziomie 99,98% na zwłoki i różnicami w zosierżeniach przepływów i tytułu dotacji równoległych do odpisów amortyzacyjnych.
4.	Inne przychody operacyjne	Przekroczenie planu wynika z otrzymania grantu edukacyjnego przeznaczanego na przygotowanie raportu dotyczącego jakości pacjenta.
5.	Różne przysługi	Wykonanie planu na poziomie 99,37% wynika z brzoższego jeszcze okresu rozliczenia świadczeń z NEF.
	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1.	Koszty działalności operacyjnej	Wykonanie planu na poziomie 99,48% wynika jest z racjonalizacją wydatków i działaniem do obniżania kosztów.
2.	Amortyzacja	Wykonanie planu na poziomie 100,05% wynika z obniżeniem w planie jednorazowej amortyzacji różnicowych środków trwałych objętych pod koniec grudnia 2024r.
3.	Zakup materiałów i energii	Realizacja planu na poziomie 99,09% ma związek z racjonalizacją wydatków i obniżaniem kosztów.
4.	Usługi obce	Niewykonanie planu wynika z odroczenia do racjonalizacji wydatków i obniżania kosztów.
5.	Podatki i opłaty	Wykonanie planu na poziomie 97,57% wynika z poniesienia niższych niż planowane opłat skarbowych i sąbowych.
6.	Wydatki finansowe	Niewykonanie planu wynika z tego, iż Ośrodek zabezpiecza w planie środki na wypłaty dodatkowych umów dla pracowników, które wypłacono w niższej niż planowane wysokości.
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie planu na poziomie 99,20% wynika z wypłaty o niższych niż planowane premie dodatkowych dla pracowników, co skutkowało niższymi składkami na ubezpieczenia społeczne.
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie planu na poziomie 94,38% wynika z pomniejszenia niższych niż planowane kosztów zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	Kwota niż planowane wykonanie wynika z działania jednostki do obniżania kosztów.
9.	Inne koszty operacyjne	Niewykonanie planu w pozycji Pozostałych kosztów operacyjnych ma związek z tym, iż jednostka w tej pozycji zabezpiecza między innymi środki na wypłaty wystąpienia nieprzewidywanych zdarzeń medycznych, z tytułu których jednostka może być zobowiązana do wypłaty odszkodowań. W 2024r. zdarzenia takie nie wystąpiły.
10.	Różne koszty	Wykonanie planu na poziomie 99,21% wynika jest z racjonalizacją wydatków i działaniem do obniżania kosztów.
	Wynik finansowy	Dodatkowy wynik finansowy w wysokości 1 766 780,00 zł planuje się przeliczyć na zadania i zakupy inwestycyjne.
	Należności wymagane	na wystąpiły
	Zobowiązania wymagane	na wystąpiły

Wskaźnik płynności					
A.	Wyczerpanie	Wskaznik za rok poprzedni			Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
		3	4	3	
1.	Wskaznik bieżącej płynności finansowej	2,78	2,43	Jednostka nie ma problemów z płynnością finansową, posiada środki finansowe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności, nie występują problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. Spadek wskaźnika wynika z wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw usług, wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych.	
	aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe				
1.	Wskaznik szybkiej płynności finansowej	2,54	2,07	Poziom wskaźnika świadczy o możliwości pokrycia wszystkich zobowiązań. Jednostka przy pomocy płynnych aktywów finansowych, spadek wskazuje na zmiany jest z wzrostem wartości zapasów oraz wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych.	
	aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe				

rem, dnia 29.01.2025r.

Główny Księgowy
mgr Karina Koniczna
Główny Księgowy

DYREKTOR
Pracownik Wydziału Komarnowski
Dyrektor

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok**

Nazwa Jednostki: Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im.dr.Wiesława Romanowskiego w Śremie

	Wartość z bal nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	3 546 504,27	3 480 286,27	66 218,00	66 218,00	należności z tytułu pożyczek z ZFSS
				66 218,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	3 465 899,11	3 465 899,11	0,00	0,00	Razem
inne należności (N5.3)	80 605,16	14 587,16	66 218,00	66 218,00	należności z tytułu pożyczek z ZFSS
				66 218,00	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	5 688 369,16	5 618 876,48	49 492,68	39 972,48	środki na rachunku ZFSS
				9 520,20	środki z tytułu gwarancji, poręczeń, rękojmi
				49 492,68	Razem
Z O B O W I A Ż A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem

IGMwna księgowa)

(Dyrektor)

**KARINA
KONIECZNA;
WOR SP
SZOZ ŚREM**

Elektronicznie
podpisany przez
KARINA KONIECZNA;
WOR SP SZOZ ŚREM
Data: 2025.02.03
12:32:26 +01'00'

**Anna
Fornalik;
WOR SP
SZOZ w
Śremie**

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Fornalik;
WOR SP SZOZ w
Śremie
Data: 2025.02.03
13:13:39 +01'00'

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

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	509 144 472	508 359 056,76	99,85
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	515 094 472	514 309 056,76	99,85
	1) przychody z NFZ	511 000 000	509 972 032,60	99,80
II.	Zmiana stanu produktów	-5 950 000	-5 950 000,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	54 950 284	56 158 755,76	102,20
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	49 550 284	50 664 452,84	102,25
	1) z budżetu państwa	27 500 000	28 608 682,50	104,03
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21 970 000	21 975 486,35	100,02
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	21 928 000	21 934 676,30	100,03
	3) z innych źródeł	80 284	80 283,99	100,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	5 400 000	5 494 302,92	101,75
C.	Przychody finansowe	1 200 000	1 127 343,82	93,95
D.	Razem przychody	565 294 756	565 645 156,34	100,06
E.	Koszty działalności operacyjnej	539 955 000	535 422 862,87	99,16
I.	Amortyzacja	50 400 000	50 352 914,16	99,91
II.	Zużycie materiałów i energii	196 300 000	193 708 990,58	98,68
III.	Usługi obce	97 460 000	96 019 576,60	98,52
IV.	Podatki i opłaty	2 870 000	2 841 622,21	99,01
V.	Wynagrodzenia	159 275 000	159 103 684,20	99,89
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	28 850 000	28 713 795,55	99,53
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500 000	3 478 327,46	99,38
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 300 000	1 203 952,11	92,61
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	500 000	436 529,20	87,31
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	100 000	54 410,47	54,41
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	400 000	382 118,73	95,53
G.	Koszty finansowe	185 000	161 155,67	87,11
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	160 000	144 504,53	90,32
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	160 000	144 504,53	90,32
H.	Razem koszty	540 640 000	536 020 547,74	99,15
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	24 654 756	29 624 608,60	120,16
J.	Podatek dochodowy	480 000	453 935,00	94,57
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	24 174 756	29 170 673,60	120,67
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	136 431 676	137 582 789,26	100,84

Poznań, dnia 30.01.2025

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
dr hab. inż. Andrzej Szewczyk
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
prof. dr hab. Jacek Malicki
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	20 199 716,08	1 194,30	19 483 999,67	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	20 199 716,08	1 194,30	19 483 999,67	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	17 561 014,39	1 194,30	16 821 132,90	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 638 701,69	0,00	2 662 866,77	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	47 173 990,66	0,00	52 627 032,59	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	52 627 032,59	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	47 474 389,97	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	2 815 777,33	0,00	800 837,22	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 159 215,77	0,00	1 127 653,73	0,00
	- inne	128 459,86	0,00	154 971,08	0,00
	- fundusze specjalne	2 547 014,35	0,00	3 069 180,59	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	33 882 165,98	89 894 601,12

Poznań, dnia 30.01.2025

Urządzenie Centrum Onkologii
z siedzibą w Poznaniu, ul. Pieczęć Jednostki
Główny Księgowy
Urządzenie Centrum Onkologii
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
prof. dr hab. Józef Malicki
(Dyrektor)

Sprzedaż z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.
Zestawienie wydatków i dochodów inwestycyjnych

Wykaz planów	Ciepłota refleksyjna	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	I etap			II etap			Wykazanie (w zł)	Środki własne	Inne (godz. jake)			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.	Wykazanie odliczeń od planu
			Plan w zmianach (w zł)	Wydatki z budżetu Województwa Mazowieckiego	Środki własne	inne (projekty jake)					UE	BP	MZ		
						UE	BP	MZ							
inwestycja ogólna, 1 etap	-	385 401,381	45 045,013	34 049,900	3 709,176	29 554,826	9 403 859	0	40 963 840,30	35 154 954,58	23 620 927,42	9 443 820,35	0,00	-	
opracowanie projektu i dofinansowanie w ramach projektu	2024-2025	76 647,476	80 949,568	0	5 709 823	19 895,789	5 904 257	0	30 948 207,57	0,00	13 363 086,53	5 904 257,19	0,00	Przebiegi choroby w zakresie leczenia farmakologicznego, rehabilitacji, fizjoterapii, terapii zajęciowej, wyrobów ortopedycznych i środków wdrożeniowych	
zakupienie sprzętu i materiałów	2024-2025	21 462,504	18 768,842	0	0	9 808 826	8 139 932	0	31 738 153,87	0,00	9 408 837,96	4 129 502,37	0,00	Wzrost, wdrożenie i integracja rozwiązań technologicznych (TIC), zakup sprzętu, zakup materiałów i usług	
współpraca z partnerami biznesowymi i innymi podmiotami	2024-2025	15 808 400	319 750	0	151 760	0	0	0	133 750,80	0,00	133 750,80	0,00	0,00	Wykonanie Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu	
inwestycja w systemy informatyczne i sprzęt	2024-2025	4 268 026	880 000	86 000	5 300	0	0	0	1 05 000,89	86 000,00	40 100,00	0,00	0,00	Modernizacja systemu komputerowego w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa danych	
opracowanie projektu i dofinansowanie w ramach projektu	2024	712 400	712 400	0	122 400	0	0	0	712 400,00	0,00	712 400,00	0,00	0,00	Adaptacja funkcji pod systemy informatyczne	
modernizacja 3-letniego projektu	2024-2025	7 609 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu 3-letniego projektu w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa danych	
inwestycja w systemy informatyczne i sprzęt	2024-2025	11 849 712	817 916	0	977 900	0	0	0	377 252,34	0,00	377 252,34	0,00	0,00	Planowa inwestycja zakupowa w 2024 roku w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa danych	
inwestycja w systemy informatyczne i sprzęt	2024-2025	346 844 000	34 748 300	34 748 300	0	0	0	0	28 605 912,57	34 748 300,00	1 997 912,57	0,00	0,00	Realizacja inwestycji planowej w ramach projektu w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa danych	

[Handwritten signature]

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok

Nazwa Jednostki: Wielkopolskie Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	19 483 999,67	16 821 132,90	2 662 866,77	2 662 866,77	należności z tyt. Pożyczek ZFSS
				2 662 866,77	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	16 821 132,90	16 821 132,90	0,00	0,00	Razem
Inne należności (N5.3)	2.662.866,77 -2.662.866,77	0,00	2.662.866,77	2 662 866,77	należności z tyt. Pożyczek ZFSS
				2 662 866,77	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	89 894 801,12	89 488 267,30	406 533,82	406 533,82	Rachunek ZFSS
				406 533,82	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Kierownik ds. Finansowych
Główny Specjalista
dr Mirella Smigleńska

DYREKTOR
Prof. dr hab. Dorian Malicki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	82 434 263	82 527 658,19	100,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	84 792 048	84 893 344,46	100,12
	1) przychody z NFZ	74 452 048	74 453 753,55	100,00
II.	Zmiana stanu produktów	-2 357 785	-2 365 686,27	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 982 500	4 019 951,15	100,94
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	3 065 500	3 065 166,38	99,99
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 065 500	3 065 166,38	99,99
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 065 500	3 065 166,38	99,99
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	917 000,00	954 784,77	104,12
C.	Przychody finansowe	12 130,00	12 371,08	101,99
D.	Razem przychody	86 428 893	86 559 980,42	100,15
E.	Koszty działalności operacyjnej	82 007 515	81 430 625,82	99,30
I.	Amortyzacja	4 015 000	4 012 722,80	99,94
II.	Zużycie materiałów i energii	5 890 000	5 878 638,42	99,81
III.	Usługi obce	11 017 030	10 812 159,45	98,14
IV.	Podatki i opłaty	716 000	713 167,09	99,60
V.	Wynagrodzenia	49 245 550	49 023 058,66	99,55
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	8 848 000	8 726 586,93	98,63
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 425 000	1 421 224,43	99,74
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	850 620	842 753,04	99,08
IX.	Wartość sprzedanych towarów	315	315,00	100,00
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2 309 705	2 310 885,70	100,05
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 705	9 705,11	100,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 300 000	2 301 180,59	100,05
G.	Koszty finansowe	150 000	147 827,54	98,55
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	123 022	127 441,13	103,59
	1) kredytów, pożyczek	55 438	55 438,00	100,00
	2) z tytułu dostaw i usług	67 584	72 003,13	106,54
H.	Razem koszty	84 467 220	83 889 339,06	99,32
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	1 961 673	2 670 641,36	136,14
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	1 961 673	2 670 641,36	136,14
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	844 055	826 644,86	97,94

Poznań, dnia 05.02.2025 r.

Główna Księgowa
WSPR w Poznaniu
Małgorzata Szopka
(Główny Księgowy)

1-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych
WSPR w Poznaniu
Ryszard Szopka
R.Direktor

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	8 975 726,27	150 762,70
1.	Należności długoterminowe	110,00		110,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	7 691 250,27	2 286 961,28	8 975 616,27	150 762,70
	- z tytułu dostaw i usług	7 527 750,41	2 286 961,28	8 885 666,13	150 762,70
	- 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	89 950,14	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		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	10 653 837,13	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	48 957,56	0,00	48 321,47	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	0,00	48 321,47	
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	13 113 411,07	561 034,97	10 605 515,66	0,00
	- kredyty	2 547 734,34	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 008 663,40	561 034,97	1 693 162,67	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 115 626,11	0,00	4 504 817,40	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 875 670,19	0,00	3 410 772,77	0,00
	- inne	861 496,28	0,00	251 068,21	0,00
	- fundusze specjalne	704 220,75	0,00	745 694,61	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
i.	Środki pieniężne	739 744,23	3 924 442,53

Poznań, dnia 05.02.2025

Główna Księgowa
WSPR w Poznaniu
Małgorzata Szopka

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych
WSPR w Poznaniu
Renata Różyczka

placówki telefonicznie

Sprezentacja i wykonanie planu inwestycyjnego za 2024 r.
 Zmniejszenie inwestycji i zobowiązań inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie kosztów	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: środki finansowania				Zakres roczowy zadania w 2024 r.							
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	Wykazanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	instytucyjny	wydziału od planu						
													7	8	9	10	11	12
1	1. Inwestycje ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	1 644 952	333 000	130 455	0	0	826 644,86	715 184,00	110 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	2.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	13 620	13 620	0	0	0	13 615,65	0,00	13 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	1 631 332	125 000	40 051	0	0	813 029,21	715 184,00	40 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	1 631 332	125 000	40 051	0	0	813 029,21	715 184,00	40 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i wytworzenie ogólna, z tego:																	
	2.1.2.2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.																	

Sprawozdanie z realizacji finansowej jednostki za 2024 r.

Lp.	Wykazanie	Opi
1	Przebieg	Wykazanie od planu
1.1	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
1.1.1	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
1.1.2	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
1.1.3	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
1.1.4	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
2	Przebieg	Wykazanie od planu
2.1	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
2.2	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
2.3	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
2.4	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
2.5	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
2.6	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
2.7	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
2.8	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
2.9	Przebieg w tym: w tym: w tym:	od planu
3	Przebieg	Wykazanie od planu
4	Przebieg	Wykazanie od planu
5	Przebieg	Wykazanie od planu

Lp.	Wykazanie	Wykazanie za rok bieżący	Wykazanie za rok poprzedni	Wykazanie planowe	Komentarz do odstępstw wartości wskaźnika
1	Wykazanie bieżący planowej finansowej	4	3	3	
1	Wykazanie bieżący planowej finansowej odstępstwa bieżące	1,38	0,85		Wykazanie bieżące planowej finansowej w porównaniu z rokiem poprzednim. Rozstęp ten jest spowodowany odstępstwami bieżącymi w wydatkach bieżących. Omawia to poprawę płynności finansowej, w szczególności poprawę płynności finansowej, w szczególności poprawę płynności finansowej.
2	Wykazanie bieżący planowej finansowej odstępstwa bieżące - bieżący	1,28	0,72		Wykazanie bieżące planowej finansowej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyrost wskaźnika świadczy o poprawie płynności finansowej, w szczególności poprawie płynności finansowej, w szczególności poprawie płynności finansowej.

Złotyma Księgowość
 Wyszki Poznań
 ul. Głogowska 127

Z-ca Dyrektora
 ds. Administracyjno-Ekonomicznych
 WSPRR w Poznaniu
 Rafał Różycki

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok**

Nazwa Jednostki : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu , ul.Rycerska 10, 60-346 Poznań

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	8 975 729,27	8 903 234,78	72 491,49	89 950,14	należności z tytułu pożyczek z ZFSS
				-17 568,65	odpis aktualizujący
				110,00	wpłacona kaucja
				72 491,49	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	8 885 868,13	8 903 234,78	-17 568,65	-17 568,65	odpis aktualizujący
				-17 568,65	Razem
inne należności (N5.3)	89 950,14	0,00	89 950,14	8 950,14	należności z tytułu pożyczek z ZFSS
				8 950,14	Razem
należności wymagalne (N4)	150 762,70	150 762,70	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	150 762,70	150 762,70	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	3 924 442,53	3 126 954,52	797 488,01	796 857,61	środki rachunku ZFSS
				630,40	środki pieniężne w kasie ZFSS
				797 488,01	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
WSP w Poznaniu
Włodzisław Szopka
(Główna Księgowa)

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych
WSP w Poznaniu
(Dyrektor)
Renata Rózczyk

Poznań, dnia 05.02.2025.

WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCyny PRACY

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 290 000	6 029 202,65	95,85
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 300 000	6 047 373,65	95,99
	1) przychody z NFZ	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	-10 000	-18 171,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	9 360 000	9 324 487,76	99,62
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	9 280 000	9 280 000,00	100,00
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9 280 000	9 280 000,00	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	9 280 000	9 280 000,00	100,00
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	80 000	44 487,76	55,61
C.	Przychody finansowe	70 000	37 811,12	54,02
D.	Razem przychody	15 720 000	15 391 501,53	97,91
E.	Koszty działalności operacyjnej	15 704 000	15 013 596,04	95,60
I.	Amortyzacja	420 000	391 862,20	93,30
II.	Zużycie materiałów i energii	490 000	428 148,84	87,38
III.	Usługi obce	4 950 000	4 682 105,88	94,59
IV.	Podatki i opłaty	280 000	279 257,23	99,73
V.	Wynagrodzenia	7 890 000	7 587 403,36	96,16
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 340 000	1 300 537,06	97,06
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	260 000	280 326,01	107,82
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	74 000	63 955,46	86,43
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	16 000	670,14	4,19
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	3,14	0,03
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	15 720 000	15 014 266,18	95,51
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	0	377 235,35	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	0	377 235,35	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	179 000	149 263,11	83,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Poznań, dnia 06.02.2025 r.

mgr Małgorzata Gronowska
(Główny Księgowy)

dr n. med. Joanna Nowak-Pasternak
lekarz specjalista medycyny pracy
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	363 389,78	40 482,87	326 694,93	30 639,57
1.	Należności długoterminowe	17 104,82	0,00	266,24	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	346 284,96	40 482,87	326 428,69	30 639,57
	- z tytułu dostaw i usług	231 012,91	40 482,87	245 840,76	30 639,57
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	73 508,05	0,00	52 714,93	0,00
	- inne	41 764,00	0,00	27 873,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024		na 31.12.2024	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	350 339,07	0,00	357 452,32	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	357 452,32	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	262 849,45	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	15 779,00	0,00	28 546,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	6 073,04	0,00	6 292,43	0,00
	- fundusze specjalne	53 002,72	0,00	59 764,44	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2024	na 31.12.2024
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 221 968,12	3 863 660,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garstecka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

dr n. med. Joanna Nowak-Pasternak
lekarz specjalista medycyny pracy

(Dyrektor)

Poznań, dnia 06.02.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2024 r.
Zatrudnienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

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 (podaj jakie)	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	realizowany	wyjścia od planu														
													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
inwestycje ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		179 000	179 000	0	0	179 000	0	0	0	149 263,11	0,00	149 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	2024	61 000	61 000	0	0	61 000	0	0	0	58 862,88	0,00	58 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partię do serwera	2024	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	1 983,08	0,00	1 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dyski do serwera DELL T420 oraz do macierzy MSA1045 i MSA1060	2024	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	3 297,63	0,00	3 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
System monitoringu i alarmu	2024	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	14 330,78	0,00	14 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urządzenia wielofunkcyjne	2024	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	1 559,64	0,00	1 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kabina audyologiczna	2024	85 000	85 000	0	0	85 000	0	0	0	26 588,10	0,00	26 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Drukarki fiskalne	2024	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	17 524,35	0,00	17 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spiremat	2024	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	10 105,20	0,00	10 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urządzenie biometryczne	2024	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	14 944,50	0,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		179 000	179 000	0	0	179 000	0	0	0	149 263,11	0,00	149 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie ważniejszych remontów za 2024 r.

A.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - w zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowe			Zakres rzeczowy zadania w 2024 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	decyzje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Wykonanie (w zł i gr)	decyzje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jable)		wzrost/obniżenie od planu
										8	9	
1	Ważniejsze remonty ogólny, z tego:	3	113 000	0	113 000	0	0	0	67 772,43	0,00	15	15
2	Prace remontowo-budowlane w Odrodku w Poznaniu	2024	70 000	0	70 000	0	0	0	58 172,51	0,00		
3	Prace remontowo-budowlane w Odrodku w Pile	2024	40 000	0	40 000	0	0	0	9 599,92	0,00		
4	Prace remontowo-budowlane w Odrodku w Kaliszu	2024	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00	0,00		
5	Razem		113 000	0	113 000	0	0	0	67 772,43	0,00		

Poznań, dnia 03.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(osoba księgowa)

mgr Małgorzata Garstecka

DYREKTOR

dr inż. Andrzej Kowalski
Zawodowy Inspektor
Zakład Specjalistyczny
Medycyny Pracy

Z-ca DYREKTORA
ds. Planowania i Finansowania

dr n. biol. Julian Dubat

Sprawozdanie z opuszczenia finansowej jednostki za 2024 r.

P.	Wyszczególnienie	Opis
1.	2.	3.
1.	Przychody	Wyjaśnienia odchyśleń od planu
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Zaliczono na 2024 rok kwotę 6.300.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 6.047.373,05 zł, czyli w 95,99 %. Odchylenie w wykonaniu spowodowane jest głównie mniejszą niż zaplanowano liczbą osób zgłaszających się na wykonywanie korekcyjnie w jednostce świadczenia medyczne obejmujące badania profilaktyczne pracowników, badania wdrożone, sanitarno-epidemiologiczne, laboratoryjne i inne. W pomocy od przewidzianego są także umowy i rezerwy, finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Kwota przychodów z tytułu umów rezerwacji na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 205.134,79 zł, oraz umowy na świadczenia specjalistyczne w zakresie medycyny pracy finansowane ze środków budżetu województwa wielkopolskiego. Kwota przychodów z tytułu w/w świadczenia wynosiła 64.927,82 zł na dzień 31.12.2024 r.
1.2.	Zaliczono na 2024 rok kwotę -10.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę -10.173,00 zł. O kwotę 18.173,00 zł zostały zwiększona rezerwy na świadczenia pracownicze (pragrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne) na koniec 2024 r. O kwotę 14 złorygowano (mniejszość) przychody netto ze sprzedaży produktów.	Zaliczono na 2024 r. kwotę 30.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 44.487,76 zł, czyli w 148,29 %. Mniejszość wykonania spowodowana jest niższymi przychodami niż pierwotnie zaplanowano między innymi zmniejszeniem otrzymanego dofinansowania z PFR ON.
1.3.	Przeznaczone przychody operacyjne, inne przychody operacyjne	Zaliczono na 2024 rok kwotę 70.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 37.811,12 zł, czyli w 54,02%. W pomocy (to) wykazywane są przede wszystkim przychody finansowe z tytułu odsetek za niebismnowe płatności za faktury naszych kontrahentów oraz odsetki od lokat bankowych (faktycznie nakładanych). Odchylenie spowodowane jest niższym oprocentowaniem lokat bankowych, które jednostka bierze za środków własnych.
1.4.	Przychody finansowe	Wyjaśnienie odchyśleń od planu
1.4.1.	Koszty	Wyjaśnienie odchyśleń od planu
2.1.	Amortyzacja	Zaliczono na 2024 rok kwotę 420.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 393.862,20 zł, czyli w 93,80 %; odchylenie w wykonaniu jest spowodowane tym, że niektóre środki trwałe zostały zakupione w korzystniejszych cenach niż pierwotnie planowane, co skutkowało niższymi odpisami amortyzacyjnymi.
2.2.	Zużycie materiałów i energii	Zaliczono na 2024 rok kwotę 490.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 428.148,84 zł, czyli w 87,38 %; odchylenie jest niewielkie a wynika z prowadzonej w WCHP przez cały rok polityki oszczędnej wydawania środków.
2.3.	Usługi obce	Zaliczono na 2024 rok kwotę 4.950.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 4.682.105,89 zł, czyli w 94,59 %; odchylenie wynika przede wszystkim z powodu oszczędnej wydawania środków i wybarania kosztowności i latwych ofert na wykonywane dla WCHP usługi przez podmioty zewnętrzne.
2.4.	Podatki i opłaty	Zaliczono na 2024 rok kwotę 280.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 279.257,23 zł, czyli w 99,75 %; w pomocy (to) wykazywane są koszty transportu (wynajęcie samochodu) i opłaty skarbowe, który nie podlega odliczeniu a może być urosną za koszt. Odchylenie jest niewielkie i ma związek z dokonwanymi w ciągu roku przez jednostkę zakupami.
2.5.	Wysagrodzenia	Zaliczono na 2024 rok kwotę 7.890.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 7.887.403,26 zł, czyli w 99,96 %; odchylenie jest niewielkie i spowodowane jest różnicą chorobową pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu chorobowym i opiekujących a także zatrudnionymi a nie wypłacnymi w 2024 r. odprawami emerytalnymi.
2.6.	Składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy (FGP)	Zaliczono na 2024 rok kwotę 3.140.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 3.200.527,05 zł, czyli w 101,92 %; odchylenie jest niewielkie i ma związek z aktywną chorobową pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu chorobowym i opiekujących a także świadczeniami społecznymi.
2.7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Zaliczono na 2024 rok kwotę 260.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 260.329,01 zł, czyli w 100,13 %; przekroczenie wynika z niedoszacowania tego kosztu a także wzrostu wydatków w 2024 roku na PK. Jednakże koszty inne świadczenia na rzecz pracowników oraz koszt składek na świadczenia społeczne i inne świadczenia, i tak dla kosztu świadczeń na świadczenia od wynagrodzeń zaplanowano za wysoka kwotę o ok. 40.000,00 zł a dla kosztu inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano za niską kwotę o ok. 10.000,00 zł. Określone koszty analityczne, różnicą się w terenie w zaplanowanym dla kosztu przydatnym poziomie.
2.8.	Przeznaczone koszty rodzajowe	Zaliczono na 2024 rok kwotę 74.000,00 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 61.955,46 zł, czyli w 83,72 %; odchylenie jest spowodowane mniejszymi niż zaplanowano na 2024 r. wydatkami na podziałach służbowe.
2.9.	Przeznaczone koszty operacyjne - aktualizacja wartości aktywów finansowych	Zaliczono na 2024 rok kwotę 6.000 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 667,00 zł, czyli w 11,12 %; odchylenie spowodowane jest mniejszą niż pierwotnie planowano liczebnością salicanta na koniec roku odjętów aktualizujących wartość należności.
2.10.	Przeznaczone koszty operacyjne - inne koszty operacyjne	Zaliczono na 2024 rok kwotę 10.000 zł, a wykonano w 2024 r. kwotę 3,14 zł, czyli w 0,03 %; Odchylenie spowodowane jest tym, iż w pomocy (to) wykazane są tylko drobne różnice na kwotę 3,14 zł wynikające z niedokładnej podoba VAT.

3	Wyrtek finansowy	Zakończono rok 2024 rok w planie finansowym kwotą 0,00 zł odzwierciedlając budżet jednostki z wykonano na koniec 2024 roku dodatni wyrtek finansowy w kwocie 177.235,35 zł. Błąd to możliwe głównie dzięki prowadzonej pracy jednostkę politykę oszczędzającą i racjonalnego wydatkowania posiadanych środków, a także zwiększeniem przychodów z pozostałej działalności medycznej (w porównaniu z rokiem ubiegłym) i odpowiednim finansowaniem działalności statutowej jednostki w porównaniu do lat poprzednich.
	Naliczoidalność wymagane	Naliczoidalność wymagane na dzień 31.12.2024 r. wynosi kwotę 30.849,57 zł, spowodowane są elektronicznymi zapłatami za usługi medyczne naliczanych naszych kontrahentów. Wskazki za jesienną rozliczenia, nie wliczone do kwoty są wliczone do kwoty do dnia 31.12.2024 r.
	Zobowiązania wymagane	W Wielkopolskim Centrum Medycznym Pracy nie występują zobowiązania wymagane.

Wskaznik płynności			
Wyszczególnienie	Wskaznik za rok poprzedni	Wskaznik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
	3	4	5
Wskaznik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	10,28	11,83	Nastąpił wzrost wskaźnika bieżącej płynności finansowej, jednostka posiada środki do regulowania zobowiązań za bieżąco
Wskaznik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	10,27	11,61	Nastąpił wzrost wskaźnika szybkiej płynności finansowej, jednostka posiada środki do regulowania zobowiązań za bieżąco

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garstecka
 (Główny księgowy)

DYREKTOR

 dr n. med. Marek Polczak
 (Dyrektor)

Strona 6 z 6, dnia 06.01.2025 r.

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2024 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2024 rok

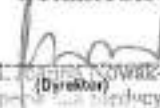
Nazwa Jednostki : Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul. Poznańska 55a, 60-852 Poznań

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	328 894,93	318 639,61	8 055,32	21 549,30	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-1 465,38	odsetki
				-266,24	kaucje
				-27 873,00	pożyczki ZFŚS
				-8 055,32	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	248 107,00	265 924,68	-19 817,68	21 549,30	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-1 465,38	odsetki
				-266,24	kaucje
				19 817,68	Razem
inne należności (N5.3)	80 687,93	52 714,93	27 873,00	-27 873,00	pożyczki ZFŚS
				-27 873,00	Razem
należności wymagalne (N4)	30 639,57	50 723,49	-20 083,92	21 549,30	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-1 465,38	odsetki
				20 083,92	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	30 639,57	50 723,49	-20 083,92	21 549,30	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-1 465,38	odsetki
				20 083,92	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	3 863 600,18	3 832 060,18	31 600,00	-31 600,00	środki na rachunku ZFŚS
				266,24	kaucje
				-31 600,00	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Garstecka

DYREKTOR


dr n. med. Jacek Nowak-Pasterzak
lekarz specjalista Medycyny pracy

Poznań, dnia 06.02.2025 r.

Wyjaśnienie kwoty wykazanej w pozycji B.II.2. załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r. oraz do Uchwały Nr 7791/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Na pozycję **B.II .2 .** załącznika składają się następujące dotacje :


Nazwa dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Plan na 2024 r. (dotyczy dotacji)	Wykonanie za 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.	9.260.000,00 zł	9.260.000,00 zł
Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.	20.000,00 zł	20.000,00 zł
RAZEM	9.280.000,00 zł	9.280.000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Garstecka

(Główny księgowy)

DYREKTOR


dr n. med. Joanna Nowak-Pasternak
lekarz specjalista medycyny pracy

(Dyrektor)

Poznań, dnia 21.02.2025 r.

**Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socialnych na dzień 31.12.2024 r. (w złotych i groszach)**

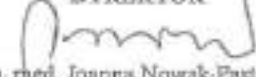
-rachunek bankowy ZFSS saldo końcowe na 31.12.2024 r. wynosi	31.866,24 zł
-saldo końcowe w Kasie ZFSS na 31.12.2024 r. wynosi	0,00 zł
	<hr/>
Razem	31.866,24 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Garstecka

(Główny księgowy)

DYREKTOR


dr n. med. Joanna Nowak-Pasternak
lekarz specjalista medycyny pracy

(Dyrektor)

Poznań, dnia 06.02.2025 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr 1450/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2024 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do przedstawienia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego w terminie do dnia 28 lutego następującego po roku budżetowym.

Sprawozdania zostały sporządzone przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w oparciu o zapisy Uchwały Nr 7791/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. zmienionej uchwałą Nr 1260/2025 z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.