

UCHWAŁA NR 2256/2025
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie za I półrocze 2025 roku

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie za I półrocze 2025 roku:

- 1) Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie,
- 2) Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
- 3) Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
- 4) Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów,
- 5) Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,
- 6) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie,
- 7) Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie,
- 8) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach,
- 9) Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego,
- 10) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,
- 11) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
- 12) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
- 13) Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie,
- 14) Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie,
- 15) Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,
- 16) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
- 17) Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr 2256/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie za I półrocze 2025 roku.

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do przedłożenia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 lipca roku budżetowego – informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2025 roku zostały sporządzone przez ww. Jednostki w oparciu o zapisy Uchwały Nr 6703/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2023 r. zmienionej uchwałą Nr 158/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku i uchwałą Nr 2145/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4 lipca 2025 roku w sprawie: wzoru informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2025 r.

SPIS TREŚCI

1.	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Śremie	2
2.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	9
3.	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	18
4.	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	24
5.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	34
6.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	41
7.	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	51
8.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach	60
9.	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	69
10.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	75
11.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	85
12.	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	99
13.	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie	109
14.	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	116
15.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	125
16.	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy	132
17.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	141

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY W ŚREMIE

**Zakład Opiekuńczo-Lecznicy
w Śremie**
ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738
Regon: 631129227, NIP: 785-16-09-408

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2145/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2025 r.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	26 799 573	13 417 883,24	50,07
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	26 799 573	13 417 883,24	50,07
1)	przychody z NFZ	21 736 573	10 783 170,88	49,61
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	1 651 711	311 359,07	18,85
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	1 611 711	306 072,46	18,99
1)	z budżetu państwa	14 037	7 018,74	50,00
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 307 324	207 642,18	15,88
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 307 324	207 642,18	15,88
3)	z innych źródeł	290 350	91 411,54	31,48
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	40 000	5 286,61	13,22
C.	Przychody finansowe	369 080	185 315,00	50,21
D.	Razem przychody	28 820 364	13 914 557,31	48,28
E.	Koszty działalności operacyjnej	28 352 069	12 836 414,26	45,28
I.	Amortyzacja	1 140 000	615 104,84	53,96
II.	Zużycie materiałów i energii	2 088 000	1 057 655,26	50,65
III.	Usługi obce	5 708 000	2 151 929,94	37,70
IV.	Podatki i opłaty	134 600	65 581,93	48,72
V.	Wynagrodzenia	15 500 000	7 259 229,06	46,83
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	3 000 000	1 369 622,41	45,65
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	695 859	263 752,55	37,90
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	85 610	53 538,27	62,54
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	0,00	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	1 000	0,00	0,00
G.	Koszty finansowe	1 000	207,00	20,70
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	207	207,00	100,00
1)	kredytów, pożyczek	0	0,00	-
2)	z tytułu dostaw i usług	200	0,00	0,00
H.	Razem koszty	28 354 069	12 836 621,26	45,27
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	466 295	1 077 936,05	231,17
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	466 295	1 077 936,05	231,17
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	10 942 233	3 997 877,47	36,54

Śrem, dnia 11.07.2025 r.

Główny Księgowy
Jolanta Soltysiak
Jolanta Soltysiak
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Ilona Gawęda
Ilona Gawęda
(Dyrektor)

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy
pieczęć jednostki
w Śremie

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738
Regon: 631129627, NIP: 785-16-09-403

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	2 647 386,83	0,00	1 984 035,63	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 647 386,83	0,00	1 984 035,63	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 476 599,83	0,00	1 805 288,63	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	170 787,00	0,00	178 747,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	3 033 048,79	0,00	3 383 975,43	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:	3 033 048,79	0,00	3 383 975,43	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	497 675,60	0,00	421 566,14	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	52 306,71	0,00	64 435,21	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	926 142,53	0,00	788 289,76	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 169 369,65	0,00	1 269 630,56	0,00
	- inne	30 982,09	0,00	227 152,87	0,00
	- fundusze specjalne	356 572,21	0,00	612 900,89	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	11 549 284,20	12 469 222,00

Główny Księgowy

Jolanta Softysiak

(Główny Księgowy)

Dyrektor

Hłona Gawęda

(Dyrektor)

Śrem, dnia 11.07.2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							7	8				9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		17 759 918	7 621 233	5 449 000	2 172 233	0	0	3 983 450,47	2 977 419,00	1 006 031,47	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia.	2024-2025	5 073 228	986 233	500 000	486 233	0	0	986 232,70	500 000,00	486 232,70	0,00	0,00		W 2025 roku prowadzone były dalsze prace budowlane i instalacyjne, w tym prace malarskie, ślusarskie, posadzkowe. Zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje: oświetleniowa elektryczna i wentylacyjna. Zakupiono i zamontowano sprzęt pralniczy oraz pozostałe wyposażenie pralni. Zadanie zrealizowane.
	Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia.	2023-2025	12 126 690	6 075 000	4 949 000	1 126 000	0	0	2 997 217,77	2 477 419,00	519 798,77	0,00	0,00		W I półroczu 2025 r. w ramach zadania przeprowadzono dalsze prace budowlane (m.in. wykonano tynki wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie, ślusarskie, posadzki, okładziny ścian, stolarkę wewnętrzną, "biały montaż" oraz montaż windy), instalacyjne (m.in. zamontowano system oddymiania, instalację c.o. i wodociągową).
1.3	Przebudowa części ogrodzenia z murem oporowym.	2025	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dalsza realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		3 321 000	3 321 000	1 995 425	1 325 575	0	0	14 427,00	0,00	14 427,00	0,00	0,00		W ramach realizacji zadania w I półroczu 2025 roku przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono wnioszek o udzielenie pozwolenia na budowę.
2.1	Doposażenie Zakładu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT	2025	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dalsza realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.
2.2	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śreńmie	2025	2 421 000	2 421 000	1 995 425	425 575		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.
2.3	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zakładu.	2025	50 000	50 000	0	50 000	0	0	14 427,00	0,00	14 427,00	0,00	0,00		W ramach realizacji zadania w I półroczu 2025 roku zakupiono 2 stoliki zabiegowe, kosiarkę spalinową oraz wózek inwalidzki.
3	Razem		21 080 918	10 942 233	7 444 425	3 497 808	0	0	3 997 877,47	2 977 419,00	1 020 458,47	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							WWKZ					WWKZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 208 267	1 208 267	920 000	228 267	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Remont cokołu elewacji budynku głównego "A".	2025	1 050 000	1 050 000	860 000	190 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2025 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe.	Dalsza realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.
1.2	Kontynuacja prac konserwatorskich - XIII etap przy polichromiach ściennych - trzecie przęsło nawy bocznej zachodniej.	2025	158 267	158 267	60 000	38 267	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji w I półroczu br.	Realizacja i zakończenie zadania planowane jest na II półrocze br.
2	Razem		1 208 267	1 208 267	920 000	228 267	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy

Jolanta Sołtysiak
(Główny Księgowy)

Ilona Kłweda
(Dyrektor)

Śrem, dnia 11.07.2025 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	Przekroczenie jest wynikiem odchyleń w poz. A.I.
-	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Przekroczenie wynika z uzyskania większych niż zaplanowano przychodów z tytułu odpłatności mieszkane za pobyt w Zakładzie.
-	- 1) przychody z NFZ.	Niezrealizowanie planu w 50 % wynika z faktu, iż I półrocze w przeliczeniu na dni jest krótsze, niż drugie, a rozliczenia z NFZ dokonywane są wg osobodni.
-	B. Pozostałe przychody operacyjne.	Niewykonanie planu wynika z niewykonania w pozycjach B.II.2), B.II.3) i B.IV
-	- II. Dotacje, z tego:	Przyczyny odchyleń wyjaśniono w poniższych wierszach.
-	2)a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego,	Niewykonanie wynika z faktu, iż w planie ujęto przyznane dotacje na remonty bieżące, które wpłynęły w II półroczu br. po wykonaniu zadań remontowych.
-	- 3) z innych źródeł.	Niewykonanie wynika z faktu, iż w planie ujęto przyznane dotacje na remonty bieżące, które wpłynęły w II półroczu br. po wykonaniu zadań remontowych.
-	IV. Inne przychody operacyjne.	Plan opracowano na cały rok. W II półroczu występują m. in. rozliczenia pracowników z ZUS i w związku z tym przychody Zakładu zwiększają się o zwroty nadpłaconych składek z tyt. przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek.
-	C. Przychody finansowe.	W planie ujęto roczne odsetki od lokat. Niewielkie nadwykonanie wynika z faktu, iż oprocentowanie w I półroczu było wyższe.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	E.I. Amortyzacja.	Przekroczenie wynika z faktu, iż w I półroczu naliczane były koszty amortyzacji od środków trwałych, które w II półroczu nie wystąpią, ponieważ zostaną zamortyzowane.
-	E.II. Zużycie materiałów i energii.	Niewielkie przekroczenie jest wynikiem wyższych kosztów za gaz w związku z okresem grzewczym oraz pozostałych materiałów, które trudno zaplanować w taki sposób, aby zrealizować plan dokładnie w 50 % z uwagi m.in. na wzrost cen.
-	- E.III. Usługi obce.	W planie ujęto koszty remontów bieżących, które zostaną przeprowadzone w II półroczu.
-	- E.IV. Podatki i opłaty.	W planie rocznym ujęto koszty m. in. opłat sądowych i notarialnych, których nie poniesiono w I półroczu.
-	- E.V. Wynagrodzenia.	W planie ujęto część szacunkowych kosztów ustawowego wzrostu płac, które obowiązywać będą od 1 lipca br.
-	- E.VI. Składki naliczane od wynagrodzeń.	Składki są bezpośrednio związane z realizacją pozycji E.V. Wynagrodzenia.
-	- E.VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników.	Niewykonanie spowodowane jest poniesieniem niższych niż zaplanowano kosztów z tytułu szkoleń i świadczeń BHP w I półroczu 2025r.
-	- E.VIII. Pozostałe koszty rodzajowe.	Przekroczenie wynika z faktu, iż koszty ubezpieczeń majątkowych Zakładu przypadają na I półrocze 2025r.
-	G. Koszty finansowe	Zaplanowane koszty dotyczą całego roku.
-	G.I. Koszty finansowe, w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań	Poniesione koszty to odsetki od mylnie naliczonej ułgi za terminową płatność podatku.
3	Należności wymagalne	Brak należności wymagalnych.
4	Zobowiązania wymagalne	Brak zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy

Jolanta Satysiak
Jolanta Satysiak

Ilona Głódka
Ilona Głódka
(Dyrektor)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

w Śremie

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem

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

Regon: 631129627, NIP: 785-16-09-408

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	Wartość z zał. nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	Opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	1 984 035,63	1 806 288,63	177 747,00	-177 747,00	należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFSS
				-177 747,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	1 805 288,63	1 805 288,63	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	178 747,00	1 000,00	177 747,00	-177 747,00	należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFSS
				-177 747,00	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	12 469 222,00	12 032 208,11	437 013,89	-437 013,89	środki na rachunku bankowym ZFSS
				-437 013,89	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
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	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 Soltysiak
Jolanta Soltysiak
(Główny Księgowy)

Dyrektor

Hopk-Gawęda

(Dyrektor)

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

.....
pieczęć jednostki

korekta 2

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	272 956 422	138 983 388,89	50,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	272 704 422	138 457 089,24	50,77
	1) przychody z NFZ	255 870 260	129 480 006,21	50,60
II.	Zmiana stanu produktów	0	375 565,84	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	252 000	150 733,81	59,82
B.	Pozostałe przychody operacyjne	10 721 437	4 805 039,46	44,82
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	9 863 591	4 357 274,24	44,18
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 374 656	3 038 217,13	41,20
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	7 374 656	3 038 217,13	41,20
	3) z innych źródeł	2 488 935	1 319 057,11	53,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 000	1 270,00	25,40
IV.	Inne przychody operacyjne	852 846	446 495,22	52,35
C.	Przychody finansowe	1 332 961	704 861,66	52,88
D.	Razem przychody	285 010 820	144 493 290,01	50,70
E.	Koszty działalności operacyjnej	273 998 553	136 129 402,56	49,68
I.	Amortyzacja	12 081 353	5 577 340,81	46,16
II.	Zużycie materiałów i energii	44 662 225	23 660 384,01	52,98
III.	Usługi obce	84 546 752	39 556 119,20	46,79
IV.	Podatki i opłaty	2 033 690	1 229 768,10	60,47
V.	Wynagrodzenia	108 714 260	53 849 158,41	49,53
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	18 510 601	9 264 107,81	50,05
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 460 247	2 287 950,69	93,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	922 060	659 579,95	71,53
IX.	Wartość sprzedanych towarów	67 365	44 993,58	66,79
F.	Pozostałe koszty operacyjne	284 473	199 773,97	70,23
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80 270	80 269,85	100,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 000	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	154 203	119 504,12	77,50
G.	Koszty finansowe	6 000	2 151,25	35,85
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	6 000	2 151,25	35,85
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	6 000	513,79	8,56
H.	Razem koszty	274 289 026	136 331 327,78	49,70
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	10 721 794	8 161 962,23	76,12
J.	Podatek dochodowy	240 000	110 426,00	46,01
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	10 481 794	8 051 536,23	76,81
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	20 022 100	1 007 886,24	5,03

Poznań, dnia 23.07.2025

Małgorzata Hemmerling
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Hemmerling
Data: 2025.07.23 08:33:54 +02'00'
(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2025.07.23 08:42:15 +02'00'
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	28 555 236,67	17 402,18	34 221 790,80	169 579,62
1.	Należności długoterminowe	155 213,00	0,00	155 213,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	28 400 023,67	17 402,18	34 066 577,80	169 579,62
	- z tytułu dostaw i usług	27 274 720,01	17 402,18	31 756 699,88	169 565,29
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	869 311,80	0,00	2 100 682,54	0,00
	- inne	255 991,86	0,00	209 195,38	14,33
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	31 120 626,72	0,00	31 123 684,18	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:	31 104 630,52	0,00	31 107 687,98	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	15 884 820,43	0,00	12 493 289,26	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 653 414,39	0,00	7 468 883,92	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 513 698,51	0,00	6 734 549,11	0,00
	- inne	1 503 700,11	0,00	1 024 369,73	0,00
	- fundusze specjalne	1 548 997,08	0,00	3 386 595,96	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	30 928 994,06	34 714 417,35

Poznań, dnia 14.07.2025

Małgorzata Hemmerling
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Hemmerling
Data: 2025.07.14 10:40:26 +02'00'
(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2025.07.14 11:10:47 +02'00'
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							7	8				9	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		101 000	101 000	0	101 000	0	0	52 262,70	0,00	52 262,70	0,00	0,00		
1.1	Dostosowanie serwerowni w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 do instalacji suchego gaszenia gazem	2025	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2025	Realizacja zadania w II półroczu 2025
1.2	Rozbudowa sieci strukturalnej (cały SZOZ)	2025	65 000	65 000	0	65 000	0	0	52 262,70	0,00	52 262,70	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo : wykonano instalację teleinformatyczną w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18, rozbudowano instalację strukturalną w budynku Szpitala przy ul. Wrzowska 1	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2025
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		35 997 504	19 921 100	15 078 447	4 842 653	0	0	955 623,54	0,00	955 623,54	0,00	0,00		
2.1	Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej WCP	2025	12 000 000	12 000 000	11 970 800	29 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji : rozstrzygnięto przetarg na zakup i dostawę	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2025
2.2	Zakup monitorów funkcji życiowych wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziałów w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzowska 1 w Poznaniu	2025	800 000	800 000	798 050	1 950	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji : Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone, wpłynęły oferty i obecnie trwa ich ocena.	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2025
2.3	Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Oddziału Onkologii Urologicznej, Działu Operacyjno-Pooperacyjnego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	2025	1 742 000	1 742 000	1 740 897	1 103	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji : Przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu.	Realizacja zadania w II półroczu 2025

	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia	2025-2026	16 076 404	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach naboru KPOD.07.03-IP-10-001/25. Oczekujemy na decyzję instytucji oceniającej.	Realizacja zadania w 2026 roku uzależniona od decyzji o dofinansowaniu KPO.
	Interdyscyplinarne leczenie chorób otyłościowej u dzieci i młodzieży *	2025-2027	569 100	569 100	568 700	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowane	Realizacja zadania w II półroczu 2025
2.6	Zakup aparatury medycznej	2025	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	364 050,13	0,00	0,00	364 050,13	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo : zakupiono nakrywkę do szkiełka, aparat kardiologiczny, aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, buty litotomiczne, optykę operacyjną, ciepłąkę laboratoryjną	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2025
2.7	Zakup narzędzi robotycznych	2025	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2025	Realizacja zadania w II półroczu 2025
2.8	Wartości niematerialne i prawne	2025	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	122 108,25	0,00	0,00	122 108,25	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo : zakupiono licencje programów laboratoryjnych "Bank krwi" i "Serologia", zakupiono 100 licencji oprogramowania antywirusowego	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2025
2.9	Inne środki trwałe powyż. 3.500 zł	2025	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	404 483,89	0,00	0,00	404 483,89	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo : zakupiono traktorek wielozadaniowy, meble ze stali nierdzewnej, zmywarkę, mównicę konferencyjną, chłodziarki i zamrażarki farmaceutyczne, rejestrator czasu pracy, nawilżacz, sprzęt komputerowy, pakowarkę próżniową, klimatyzator, bramę rolowaną, donicę	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2025
2.10	Pozostałe środki trwałe	2025	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	64 981,27	0,00	0,00	64 981,27	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane częściowo : zakupiono rolki do przesuwania pacjentów, meble, osuszacz powietrza, sprzęt komputerowy, postument, mikser ręczny, blender, mieszadło rolkowe	Dokończenie realizacji zadania w II półroczu 2025
3	Razem		36 098 504	20 022 100	15 078 447	4 943 653	0	0	0	1 007 886,24	0,00	0,00	1 007 886,24	0,00	0,00		

* Dotyczy zadania nr 2.5 "Interdyscyplinarne leczenie chorób otyłościowej u dzieci i młodzieży" - całkowita wartość przedsięwzięcia ujętego w WPF uwzględnia wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 3.570.100,00 zł

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocz 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego:			z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	z tego:		Wykonanie (w zł i gr)	z tego:		Inne (podać jakie)	Inne (podać jakie)	Środki własne	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 650 000	1 650 000	1 496 340	153 660	0	0	1 413,98	0,00	1 413,98	0,00	0,00		

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzóska 1, 60-663 Poznań
.....
pieczęć jednostki

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

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyceń od planu
-	przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu nieznacznie przekroczyły założony plan o 0,92%. Jest to zasługa większych przychodów ze sprzedaży usług do NFZ o 0,6 %. Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów stanowią marginalną i nieistotną kwotę w strukturze przychodów, wykonanie za pierwsze półrocze przekroczyło założony plan o 9,82% dzięki zwiększonej sprzedaży w szpitalnej kantonie na terenie WCP. Zmiana stanu produktów wyniosła na dzień 30.06.2025 r. 375,6 tys. zł i nie była zaplanowana w budżecie na ten rok. Wartość powstała w związku z rozliczaniem w czasie głównie kosztów ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, odpisów na ZFŚS a na koniec roku powinna zbliżyć się do wartości ujętej w planie.
-	pozostałe przychody operacyjne	Plan nie został wykonany o 5,18%. Założone przychody wystąpią w drugim półroczu ze względu na zwiększone odpisy równoległe do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji i darowizn. Niższy niż założony plan wystąpił w wartości rozliczanych odpisów aktualizujących, ze względu na niższy poziom wpłat za należności przeterminowane objęte wcześniej odpisami. W innych pozostałych przychodach operacyjnych nastąpiło przekroczenie planu o 2,35% spowodowane wyższymi od pierwotnie założonych darowiznami na rzecz jednostki.
-	przychody finansowe	Założony poziom przychodów finansowych został przekroczony o 2,88%, co jest związane z wyższym poziomem środków pieniężnych na rachunkach bankowych niż pierwotnie zakładano.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyceń od planu
-	koszty działalności operacyjnej	Poniesione koszty działalności operacyjnej stanowią na dzień 30.06.2025 49,68 % kosztów zaplanowanych na rok 2025. Odchylenie w stosunku do tego okresu jest nieznaczne i jest związane z zaplanowanymi zwiększonymi nakładami w drugim półroczu 2025. Analizując grupy kosztów rodzajowych zauważyć można zwiększone wykonanie na kosztach zużycia materiałów i energii - przekroczenie o 2,98% związane z wyższymi przychodami w analizowanym okresie. Koszty wynagrodzeń nie przekroczyły planowanego poziomu stanowiąc 49,53% założonych wydatków na cały rok, natomiast koszty składki ZUS przekroczyły minimalnie założony budżet, tj. o 0,05%. Odchylenia są nieznaczne i są wynikiem nierównomiernego rozłożenia kosztów w całym roku, związanego z corocznymi podwyżkami wynagrodzeń od lipca, a także trudnym do przewidzenia poziomem naliczeń składek ZUS pracodawcy uzależnionych od formy zatrudnienia czy zaszków chorobowymi pracownikom. Pozycja inne świadczenia na rzecz pracowników stanowi 93,00% kosztów założonych na rok 2025, ale jest to związane z zarachowaniem odpisu na ZFŚS w styczniu i rozliczaniem comiesięcznym przez zmianę stanu produktów. Amortyzacja jest niższa od założonego poziomu o 3,84% z powodu zakładanych zakupów niektórych środków trwałych w drugim półroczu 2025 i późniejszym rozpoczęciem naliczania odpisów umorzeniowych. Koszty podatków i opłat przekraczają założony budżet o 10,47%, co jest wynikiem księgowania podatku od nieruchomości za cały rok w pierwszym miesiącu danego roku, i rozliczaniem w późniejszych okresach przez zmianę stanu produktów. Podobna sytuacja dotyczy kosztów ubezpieczeń zawartych w pozycji pozostałe koszty rodzajowe, które przekroczyły założony poziom liczony w stosunku do połowy roku o 21,53%. Wartość sprzedanych towarów stanowi pozycję nieznacznie w sumie kosztów i uzależniona jest od przychodów ze sprzedaży towarów, przekroczyła ona założony budżet o 16,79%, analogicznie do zwiększonej sprzedaży w kantonie WCP
-	pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne stanowią 70,23 % kosztów zaplanowanych. Zwiększone koszty wystąpiły w związku z likwidacją zapasów.
-	koszty finansowe	Koszty finansowe zaplanowano na niskim poziomie. Wykonanie za pierwsze półrocze stanowi 35,85 % budżetu rocznego. Koszty zaplanowano na nieprzewidziane koszty odsetek od nieterminowych płatności związanych z opóźnieniem w dostarczaniu dokumentów do jednostki.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne dotyczą należności za leczenie pacjentów nieubezpieczonych, głównie pochodzenia romskiego, dla których nie można ustalić miejsca pobytu. Na dzień 30.06.2025 r. występują również należności od NFZ za niewypłacone wynagrodzenia Covid. Należności są objęte postępowaniem sądowym i windykacyjnym.
4	Zobowiązania wymagalne	nie występują na dzień 30.06.2025

Małgorzata Hemmerling
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Hemmerling
Data: 2025.07.14 10:46:55 +02'00'
.....
(Główny Księgowy)

Izabela Bronistawa Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronistawa Marciniak
Data: 2025.07.14 11:11:50
.....+02'00'....
(Dyrektor)

SPECIALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

pieczęć jednostki

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

korekta 1

	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)	34 221 790,80	34 862 064,64	-640 273,84	-978 894,66	odpis na należności z tytułu dostaw i usług
				183 407,82	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				155 213,00	należności z tytułu kaucji za wynajem pomieszczeń
				-640 273,84	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	31 756 699,88	32 735 594,54	-978 894,66	-978 894,66	odpis na należności z tytułu dostaw i usług
				-978 894,66	Razem
				pozostałe należności (N4.2+N5.3)	209 195,38
-2 095 634,85	należności z tytułu rozliczeń wynagrodzeń rezydentów z Ministerstwem Zdrowia				
-5 047,69	należności z tytułu podatku VAT naliczonego				
-1 917 274,72	Razem				
należności wymagalne (N4)	169 579,62	1 148 474,28	-978 894,66	-978 894,66	odpis na należności z tytułu dostaw i usług
				-978 894,66	Razem
				należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	169 565,29
-978 894,66	Razem				
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	14,33	14,33	0,00		
				0,00	Razem
				Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	34 714 417,35
2 722 757,71	środki pieniężne na rachunku ZFŚS				
2 567 544,71	Razem				
Z O B O W I Ą 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	Razem				
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
				kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00
0,00	Razem				

Małgorzata
Hemmerling

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata
Hemmerling
Data: 2025.07.18
09:57:04 +02'00'

(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława
Marciniak

Elektronicznie podpisany przez
Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2025.07.18 12:56:22
+02'00'

(Dyrektor)



**Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu**

ul. Adama Wrzosa 1, 60-663 Poznań
ePUAP: /SZOZ_Poznan/skrytkaESP
e-Doręczenia: AE:PL-96202-24637-UBJCA-17
ING Bank Śląski S.A. Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 61 62 000
e-mail: kancelaria@szoz.pl
www.szoz.pl
NIP: 778-11-28-565
REGON: 630863147



Poznań, 23.07.2025

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

Informacja o dotacjach nie ujętych w planie inwestycyjnym na 2025 rok

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na sesji czerwcowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzymał dotację na zadanie: „Interdyscyplinarne leczenie choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży”, w którym w ramach wydatków bieżących na 2025 rok przyznano 23.640,00 zł. Umowa jest w trakcie przygotowywania. Szpital w pierwszym półroczu 2025 nie poniósł żadnych wydatków.

**Małgorzata
Hemmerling**

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Hemmerling
Data: 2025.07.23
09:16:34 +02'00'

**Izabela
Bronisława
Marciniak**

Elektronicznie
podpisany przez Izabela
Bronisława Marciniak
Data: 2025.07.23
09:35:46 +02'00'

CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 107 801	7 241 706,01	55,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	13 107 801	7 241 706,01	55,25
	1) przychody z NFZ	12 867 801	7 102 494,11	55,20
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	801 040	398 403,85	49,74
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	786 040	393 997,72	50,12
	1) z budżetu państwa	131 034	65 517,30	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	655 006	328 480,42	50,15
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	655 006	328 480,42	50,15
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	15 000	4 406,13	29,37
C.	Przychody finansowe	500 000	328 721,26	65,74
D.	Razem przychody	14 408 841	7 968 831,12	55,31
E.	Koszty działalności operacyjnej	12 843 300	6 129 203,09	47,72
I.	Amortyzacja	883 600	444 187,72	50,27
II.	Zużycie materiałów i energii	1 515 000	676 100,74	44,63
III.	Usługi obce	1 857 000	869 040,65	46,80
IV.	Podatki i opłaty	52 000	24 608,00	47,32
V.	Wynagrodzenia	6 915 700	3 374 417,50	48,79
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 355 000	615 418,03	45,42
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	200 000	97 337,12	48,67
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 000	28 093,33	43,22
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	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	12 843 300	6 129 203,09	47,72
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	1 565 541	1 839 628,03	117,51
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	1 565 541	1 839 628,03	117,51
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	741 488	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Krystyna Grochowiak
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Anna Niedźwiecka
.....
(Dyrektor)

Osieczna, dnia 15.07.2025

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	4 293 157,66	0,00	1 087 404,19	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 293 157,66	0,00	1 087 404,19	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 293 157,66	0,00	1 084 404,19	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 207 575,48	0,00	1 264 973,51	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:	1 207 575,48	0,00	1 264 973,51	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	191 879,89	0,00	205 421,99	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	566 424,37	0,00	492 462,86	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	440 416,13	0,00	414 769,55	0,00
	- inne	7 918,64	0,00	7 948,41	0,00
	- fundusze specjalne	936,45	0,00	144 370,70	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	12 865 249,46	17 873 253,21

Osieczna, dnia 15.07.2025

Główny Księgowy
Krysztyna Grochowiak
mgr Krysztyna Grochowiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Anna Nędzwiecka
mgr Anna Nędzwiecka
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		2 160 000	241 488	241 286	202	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Modernizacja ciągów komunikacyjnych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi	2025-2026	1 950 000	31 488	31 467	21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		W dniu 30 czerwca br. została wykonana symulacja komputerowa CFD, a faktura została wystawiona 1 lipca br.	Dalsza realizacja zadania w II półroczu
1.2	Budowa instalacji fotowoltaicznej	2025	210 000	210 000	209 819	181	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.	Realizacja zadania w II półroczu
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		500 000	500 000	499 569	431	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2025	500 000	500 000	499 569	431	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		Ogłoszono wyniki postępowania przetargowego oraz podpisano umowę z dostawcą sprzętu rehabilitacyjnego.	Realizacja zadania w II półroczu
3	Razem		2 660 000	741 488	740 855	633	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			

W dniu 30 czerwca br. została wykonana symulacja komputerowa CFD, a faktura została wystawiona 1 lipca br.

Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Ogłoszono wyniki postępowania przetargowego oraz podpisano umowę z dostawcą sprzętu rehabilitacyjnego.

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				
												8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	-			0					0,00						
-	-			0					0,00						
2	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy

DYREKTOR

Osieczna, dnia 15.07.2025

mgr Anna Niedzwiecka...
(Dyrektor)

mgr Sylwia Gracich...
(Główny Księgowy)

pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Różnica + 687 805,51 zł wynika z otrzymania z NFZ aneksu zwiększającego w związku z przejęciem kontraktu na rehabilitację stacjonarną po SP ZOZ Kościan za okres styczeń -kwiecień bieżącego roku , dodatkowy aneks za nadwykonania w rehabilitacji stacjonarnej osób niepełnosprawnych w I kwartale oraz wyższe przychody z programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy Osieczna.
-	przychody z NFZ	Różnica + 668 593,61 zł wynika z otrzymania z NFZ aneksu zwiększającego w związku z cesją kontraktu na rehabilitację stacjonarną po SP ZOZ Kościan za okres styczeń -kwiecień bieżącego roku oraz dodatkowy aneks za nadwykonania w rehabilitacji stacjonarnej osób niepełnosprawnych w I kwartale.
-	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Różnica + 977,12 zł wynika z nierównomiernych przychodów związanych z amortyzacją środków trwałych w poszczególnych miesiącach .
-	inne przychody operacyjne	Różnica - 3 093,87 zł wynika z uzyskania przychodów w I półroczu niższych od zaplanowanych .
-	przychody finansowe	Różnica + 78 721,26 zł otrzymano wyższe odsetki bankowe od zaplanowanych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	amortyzacja	Różnica + 2 387,77 zł wynika z całkowitego umorzenia grupy środków trwałych w II półroczu.
-	zużycie materiałów i energii	Różnica - 81 399,26 zł oszczędności w zakresie zużycia : materiałów medycznych - 2 199,17 zł, materiałów niemedycznych - 67 987,43 zł oraz energii - 11 212,66 zł.
-	usługi obce	Różnica - 59 459,35 zł dotyczy oszczędności w zakresie usług obojch medycznych -35 262,31 zł oraz niemedycznych -24 197,04 zł.
-	podatki i opłaty	Różnica - 1 392,00 zł dotyczy oszczędności w zakresie odpadów komunalnych.
-	wynagrodzenia	Różnica - 83 432,50 zł oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych, rodzicielskich, macierzyńskiego.
-	składki naliczane od wynagrodzeń	Różnica - 62 081,97 zł oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych, rodzicielskich, macierzyńskiego.
-	inne świadczenia naliczane na rzecz pracowników	Różnica -2 662,88 zł dotyczy zakupu odzieży roboczej w II półroczu.
-	pozostałe koszty rodzajowe	Różnica - 4 406,67 zł - poniesione koszty są niższe od zaplanowanych.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne nie występują.
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne nie występują.

Główny Księgowy
mgr Krzysztof Grochowiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Anna Niedzwiecka
(Dyrektor)

Osieczna, dnia 15.07.2025

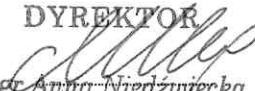
pieczęć jednostki

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	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)	1 087 404,19	1 087 404,19	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	1 084 404,19	1 084 404,19	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	3 000,00	3 000,00	0,00		
				0,00	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	17 873 253,21	17 770 975,82	102 277,39	-102 277,39	Rachunek ZFŚS
				-102 277,39	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
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	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 Krystyna Grochowiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Anna Niedźwiecka
(Dyrektor)

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII**

WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII
im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Samodzielny Publiczny ZOZ.....
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
NIP 781-16-18-973, REGON 637250369

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	245 000 000	117 211 522,38	47,84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	245 000 000	117 211 522,38	47,84
	1) przychody z NFZ	236 000 000	112 890 814,03	47,84
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	18 200 000	11 129 205,15	61,15
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	8 200 000	4 001 429,73	48,80
	1) z budżetu państwa	2 000 000	551 267,79	27,56
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 500 000	2 194 805,52	62,71
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 500 000	2 194 805,52	62,71
	3) z innych źródeł	2 700 000	1 255 356,42	46,49
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	10 000 000	7 127 775,42	71,28
C.	Przychody finansowe	400 000	138 775,84	34,69
D.	Razem przychody	263 600 000	128 479 503,37	48,74
E.	Koszty działalności operacyjnej	262 940 000	153 259 634,66	58,29
I.	Amortyzacja	10 500 000	5 614 893,98	53,48
II.	Zużycie materiałów i energii	96 840 000	60 637 957,02	62,62
III.	Usługi obce	50 500 000	27 658 464,78	54,77
IV.	Podatki i opłaty	1 600 000	947 686,09	59,23
V.	Wynagrodzenia	86 000 000	48 264 270,15	56,12
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	15 000 000	8 543 350,77	56,96
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000 000	1 330 544,69	66,53
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000	262 467,18	52,49
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	400 000	114 918,33	28,73
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	114 918,33	28,73
G.	Koszty finansowe	10 000	2 308,58	23,09
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	10 000	2 308,58	23,09
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	10 000	2 308,58	23,09
H.	Razem koszty	263 350 000	153 376 861,57	58,24
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	250 000	-24 897 358,20	-
J.	Podatek dochodowy	250 000	114 871,00	45,95
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	0	-25 012 229,20	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	12 627 540	2 174 407,66	17,22

Poznań, dnia 15 lipca 2025r.

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

Dyrektor
dr n. med. Mariusz Dryl
.....
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	32 783 744,30	79 641,01	15 702 963,19	116 563,62
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	32 783 744,30	79 641,01	15 702 963,19	116 563,62
	- z tytułu dostaw i usług	32 383 411,02	79 641,01	12 494 243,80	113 871,83
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 925,19	0,00	7 999,35	0,00
	- inne	394 408,09	0,00	3 200 720,04	2 691,79
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	34 935 556,19	0,00	39 020 274,93	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:	34 935 556,19	0,00	39 020 274,93	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	19 229 722,55	0,00	21 832 906,81	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	7 486 150,70	0,00	7 791 949,37	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	6 633 488,31	0,00	6 247 432,62	0,00
	- inne	333 984,71	0,00	319 165,67	0,00
	- fundusze specjalne	1 252 209,92	0,00	2 828 820,46	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	8 669 556,48	2 607 393,39

Poznań, dnia 15 lipca 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wasik
(Główny Księgowy)

Dyrektor
dr n. med. Maciej Brul
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.				
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				
							WFOŚiGW	Środki UE				WFOŚiGW	Środki UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Inwestycje ogółem, z tego:		31 404 284,41	5 536 220,00	4 225 479,00	1 060 741,00	250 000,00	0,00	1 335 585,31	1 101 013,23	234 572,08	0,00	0,00			
	Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego															
1.1	przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży	2023 - 2025	1 600 000	1 277 755	1 180 000	97 755	0	0	776 013,23	776 013,23	0,00	0,00	0,00		Wykonanie prac związanych z montażem ogrodzenia i bram techniczno-pożarowych, montaż instalacji oświetlenia oraz CCTV, dokucie instalacji pomieszczenia na magazyny energii, dostawa i montaż magazynów, dokucie montażu inwerterów i okablowania oraz wykonanie połączeń elektrycznych AC i DC instalacji fotowoltaicznej, montaż szaf automatyki zabezpieczeniowej, konfiguracja telemechaniki, adaptacja rozdzielni głównych NN według warunków operatora, wymiana przekładników i układów pomiarowych.	Kontynuacja prac w II półroczu
1.2	Budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu*	2024-2025	663 776	339 428	325 000	14 428	0	0	339 427,96	325 000,00	14 427,96	0,00	0,00		Na I piętrze łącznika pomiędzy budynkiem A i B zostały wykonane nowe posadzki pochylni, nowe spadki pod właściwymi kątami. Wykonane zostały nowe pokrycia podłóg, zamontowane pochywy dla niepełnosprawnych. Odbiór wykonanych robót.	Zadanie zakończone. Brak odchyleń.
1.3	Modernizacja kotłowni oraz montaż pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 1 szpitala w Ludwikowie	2025	1 950 000	1 950 000	1 900 000	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonana została kompletna dokumentacja projektowa, uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę, zostało ogłoszone postępowanie przetargowe	Płatność za fakturę oraz kontynuacja zadania w II półroczu
1.4	Wymiana dźwigów osobowo - towarowych w szpitalu w Chodzieży	2025	800 000	800 000	783 479	16 521	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Podpisana umowa z wykonawcą prac. Zgodnie z harmonogramem wykonawca sporządził dokumentację techniczną do uzgodnień z UDT oraz warsztatowo wykonał część składowych elementów dźwigów które zostaną zamontowane w szpitalu.	Kontynuacja prac w II półroczu
1.5	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	2024-2025	300 000	168 491	0	168 491	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Częściowo wykonana dokumentacja techniczna dotycząca dodatkowych 40 miejsc parkingowych na terenie szpitala, złożono wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego.	Kontynuacja zadania w II półroczu
1.6	Wymiana zestawu hydroforowego zasilania awaryjnego wody w szpitalu w Poznaniu	2025	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano uzgodnienia techniczne oraz warunki wykonania prac.	Kontynuacja zadania w II półroczu

1.7	Modernizacja pomieszczeń na sale chorych w Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dzienniej Chemioterapii	2025	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowywanie wniosku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, konkursu Utworzenie stref komfortu dla pacjentów onkologicznych.	Kontynuacja zadania w II półroczu
1.8	Montaż kompensatorów mocy bierniej w pomieszczeniach stacji transformatorowych w szpitalach w Poznaniu i Ludwikowie	2025	62 546	62 546	0	62 546	0	0	62 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zostały zamontowane i uruchomione kompensatory mocy bierniej zlokalizowane w pomieszczeniach stacji transformatorowych w szpitalach w Poznaniu i Ludwikowie z pomiarem w trzech fazach	Zadanie zakończone. Brak odchyłań.
1.9	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety lekarskie oraz salę rehabilitacyjną w szpitalu w Chodzieży - dokumentacja projektowa	2025	38 000	38 000	37 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zostały rozpoczęte prace koncepcyjne nad projektem przebudowy pomieszczeń na podstawie których wykonany zostanie Program Funkcjonalno Użytkowy	Kontynuacja zadania w II półroczu
1.10	Rozbudowa budynku głównego na potrzeby Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz Centrum Konferencyjno - Dydaktycznego - wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej	2025	250 000	250 000	0	250 000	0	0	157 598,62	0,00	157 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonany został projekt architektoniczno - budowlany, uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu FM- SIS.04.ONKO.2025.	Kontynuacja zadania w II półroczu
1.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnątrz w budynkach oraz opraw lamp zewnętrznych na terenie szpitala w Ludwikowie	2025	400 000	400 000	0	150 000	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożony wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie, opracowanie dokumentów do podpisania umowy. Przygotowywanie postępowania na dostawę nowych, ledowych źródeł światła. Oprawy z energooszczędnymi żarówkami zostaną zamontowane we wszystkich pomieszczeniach Pawilonu Chorych nr 1 i nr 2, Bud. Administracji i pozostałych budynków obsługi szpitala. Po montażu zostaną wykonane pomiary natężenia oświetlenia, prace odbiorowe.	Kontynuacja zadania w II półroczu
1.12	Program rozwoju świadczeń ambulatoryjnych i opieki jednego dnia w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2025-2027	25 089 962,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożenie Projektu do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW o dofinansowanie. Przedmiotem dofinansowania są roboty ogólnobudowlane, rozbiórkowe i demontażowe z wymianą instalacji na poziomie piwnicy i parteru budynków A i B szpitala. Zakupiony zostanie sprzęt medyczny dla rozwoju świadczeń ambulatoryjnych i opieki jednego dnia.	Kontynuacja zadania w II półroczu

2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		36 881 862,00	7 091 320,00	5 553 129,00	1 538 191,00	0,00	0,00	838 822,35	136 129,00	702 693,35	0,00	0,00			
2.1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2025	400 000	400 000	0	400 000	0	0	40 520,23	0,00	40 520,23	0,00	0,00	Zakup głowicy USG		Kontynuacja zadania w II półroczu
2.2	Zakup aparatu do autotransfuzji krwi	2025	139 320	139 320	136 129	3 191	0	0	139 320,00	136 129,00	3 191,00	0,00	0,00	Zakup aparatu do autotransfuzji krwi		Brak odchyleń. Zadanie zakończone
2.3	Zakup aparatu do terapii nerkozastępczej	2025	120 000	120 000	117 000	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzone postępowanie o zamówienie na zakup aparatu do terapii nerkozastępczej		Kontynuacja zadania w II półroczu
2.4	Program kompleksowej diagnostyki i opieki pacjentów z rakiem płuca z zaburzeniami genetycznymi	2025-2026	20 442 542	5 412 000	5 300 000	112 000	0	0	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00	0,00	Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla pracowni rezonansu magnetycznego.		Kontynuacja zadania w II półroczu
2.5	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2025	650 000	650 000	0	650 000	0	0	547 571,85	0,00	547 571,85	0,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, licencji		Kontynuacja zadania w II półroczu
2.6	Zakup mebli i urządzeń biurowych	2025	170 000	170 000	0	170 000	0	0	6 715,80	0,00	6 715,80	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniony został wykonawca mebli, przygotowywanie gotowych do montażu zestawów na warsztacie. Pilny zakup szafy z drzwiami przesuwnymi na potrzeby pracowni Tomografii Komputerowej.		Kontynuacja prac w II półroczu
2.7	Zakup sprzętu techniczno - gospodarczego i ogrodniczego	2 025	200 000	200 000	0	200 000	0	0	64 694,48	0,00	64 694,48	0,00	0,00	Zakup sprzętu ogrodniczego i narzędzi do bieżącego utrzymania Centrum		Kontynuacja zakupów II półroczu
2.8	Rozbudowa systemów informatycznych służąca zwiększeniu funkcjonalności i zakresu digitalizacji dokumentacji medycznej, podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa oraz wspierająca rozwój usług AI w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2025-2026	14 760 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożenie wniosku o objęcie wsparciem przedsięwzięcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja D1.1.2 "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia"		Kontynuacja zadania w II półroczu
3	Razem		68 286 146,41	12 627 540,00	9 778 608,00	2 598 932,00	250 000,00	0,00	2 174 407,66	1 237 142,23	937 265,43	0,00	0,00			

*Planowana wartość całego zadania wykazana w kolumnie 4 jest mniejsza niż łączne nakłady finansowe wykazane z WPS z uwagi na jego rzeczywisty koszt. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie zgłoszony na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyłączenia odchyleń od planu
							WFOŚiGW	Środki UE				WFOŚiGW	Środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 038 000	1 038 000	840 000	198 000	0	0	82 573,68	7 380,00	75 193,68	0,00	0,00		
	Remont konstrukcji i pokrycia dachów Budynku Stacji Poboru i Uzdatniania Wody oraz Budynku Administracji w szpitalu w Ludwikowie	2025	570 000	570 000	490 000	80 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, podpisana umowa z wykonawcą robót, przekazano plac budowy, rozpoczęto zatwierdzanie materiałów.	Kontynuacja robót w II półroczu
	Instalacja systemu wytworzenia energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetworzonego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży	2023-2025	368 000	368 000	350 000	18 000	0	0	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Została opracowana dokumentacja projektowo - techniczna remontu dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży, przygotowano postępowanie przetargowe.	Kontynuacja prac w II półroczu
1.3	Roboty remontowo - budowlane jednostek Centrum	2025	100 000	100 000	0	100 000	0	0	75 193,68	0,00	75 193,68	0,00		Wykonane bieżące usuwanie awarii rur c.w.u. oraz kanalizacyjnych, malowanie i dostosowywanie pomieszczeń	Kontynuacja w II półroczu
2	Razem		1 038 000,00	1 038 000,00	840 000,00	198 000,00	0,00	0,00	82 573,68	7 380,00	75 193,68	0,00	0,00		

Poznań, dnia 11 lipca 2025r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wasil
(Główny Księgowy)

Director

100%

dr in. med. Maciej Bryl

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchylen od planu
-	A. Przychody netto ze sprzedaży	Wykonanie 47,84 % spowodowane niższymi niż zakładano wpływami z NFZ
-	B.II.1 Dotacje z budżetu Państwa	Wykonanie 27,56 % spowodowane niższymi niż zakładano odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji
-	B.II.2 Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie 62,71% spowodowane wyższymi niż zakładano odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji
-	B.II.3 Dotacje z innych źródeł	Wykonanie 46,49 % spowodowane niższymi niż zakładano odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji
-	B.IV Inne przychody operacyjne	Wykonanie 71,28 % spowodowane wyższymi niż zakładano darowiznami
-	C. Przychody finansowe	Wykonanie 34,69 % spowodowane niższymi niż wstępnie zakładano wpływami z tytułu odsetek od lokat
2	Koszty	Wyjaśnienia odchylen od planu
-	E.I Amortyzacja	Wykonanie 53,48 % spowodowane zakupami środków trwałych jednorazowo amortyzowanych
-	E.II Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 62,62 % spowodowane zwiększonymi zakupami leków i materiałów medycznych
-	E.III Usługi obce	Wykonanie 54,77 % spowodowane wzrostem stawek dla lekarzy na umowach cywilno-prawnych
-	E.IV Podatki i opłaty	Wykonanie 59,23 % spowodowane wyższymi niż zakładano wpłatami na PFRON
-	E.V Wynagrodzenia	Wykonanie 56,12 spowodowane zatrudnieniem nowych pracowników
-	E.VI Składki naliczane od wynagrodzeń	Wykonanie 56,96 % spowodowane zwiększonymi wypłatami wynagrodzeń
-	E.VII Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie 66,53 % spowodowane zwiększonymi wydatkami na badania nowo zatrudnionych pracowników , zwiększonymi kosztami PPK
-	E.VIII Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 52,49 % spowodowane wyższymi wydatkami na reklamę i reprezentację
-	G. Koszty finansowe	Wykonanie 23,09 % spowodowane zapłatą odsetek w związku z nieopłaceniem faktury w terminie
-	F. Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 28,73 spowodowane niższą niż zakładano kasacją niezamortyzowanych środków trwałych oraz kasacją leków przeterminowanych
3	Należności wymagalne	Powstały w wyniku braku terminowych zapłat za świadczone usługi. WCPiT w celu wyegzekwowania należności wysłał wezwania do zapłaty bądź kieruje sprawę na drogę sądową
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wąsik

(Główny Księgowy)


Dyrektor

(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	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)	15 702 963,19	16 260 158,82	-557 195,63	-940 814,47	odpisy aktualizujące
				383 618,84	pożyczki mieszkaniowe
				-557 195,63	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	12 494 243,80	12 736 828,63	-242 584,83	242 584,83	odpisy aktualizujące
				242 584,83	Razem
				383 618,84	pożyczki mieszkaniowe
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	3 208 719,39	3 523 330,19	-314 610,80	-698 229,64	odpisy aktualizujące
				-314 610,80	Razem
				-940 814,47	odpisy aktualizujące
należności wymagalne (N4)	116 563,62	1 057 378,09	-940 814,47		
				-940 814,47	Razem
				-242 584,83	odpisy aktualizujące
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	113 871,83	356 456,66	-242 584,83		
				-242 584,83	Razem
				-698 229,64	odpisy aktualizujące
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	2 691,79	700 921,43	-698 229,64		
				-698 229,64	Razem
				172 320,26	k-to rezydenci
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	2 607 393,39	164 199,02	2 443 194,37	160 455,26	k-to Progr.Profi Wczes.wykr.gruźlicy
				2 009 042,59	k-to ZFSS
				101 376,26	k-to Depozyty
				2 443 194,37	Razem
Z O B O W I Ą Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)			0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)			0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)			0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)			0,00		
				0,00	Razem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wasik
(Główny Księgowy)

Dyrektor
dr n. med. Maciej Bryl
(Dyrektor)



Poznań, 15.07.2025 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., Aneks nr 1 oraz Aneks nr 2. na zadanie pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim” Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii otrzymało dotację w kwocie: 172.500,00 zł.
Na dzień 30.06.2025 r. wykorzystano środki w wysokości: 12.044,74 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wąsik

Dyrektor

dr n. med. Maciej Bryl

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

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

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

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

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

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

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

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	43 236 596	20 450 017,02	47,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	43 236 596	20 450 017,02	47,30
	1) przychody z NFZ	42 366 377	20 088 151,59	47,42
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	3 638 284	1 628 859,45	44,77
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	2 673 804	1 261 775,17	47,19
	1) z budżetu państwa	15 027	46 312,60	308,20
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 036 703	1 004 744,45	49,33
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2 036 703	1 004 744,45	49,33
	3) z innych źródeł	622 074	210 718,12	33,87
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	391 085	150 984,35	38,61
IV.	Inne przychody operacyjne	573 395	216 099,93	37,69
C.	Przychody finansowe	4 000	2 437,99	60,95
D.	Razem przychody	46 878 880	22 081 314,46	47,10
E.	Koszty działalności operacyjnej	46 635 422	22 315 598,73	47,85
I.	Amortyzacja	3 029 946	1 479 383,69	48,83
II.	Zużycie materiałów i energii	12 933 511	6 728 756,83	52,03
III.	Usługi obce	10 563 677	4 722 554,66	44,71
IV.	Podatki i opłaty	145 060	69 011,47	47,57
V.	Wynagrodzenia	16 568 552	7 640 857,04	46,12
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	2 852 038	1 419 081,91	49,76
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	340 139	127 468,08	37,48
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	202 499	128 485,05	63,45
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	394 085	162 613,49	41,26
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	391 085	150 984,35	38,61
III.	Inne koszty operacyjne	3 000	11 629,14	387,64
G.	Koszty finansowe	504 000	305 371,11	60,59
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	486 000	305 371,11	62,83
	1) kredytów, pożyczek	466 000	260 025,48	55,80
	2) z tytułu dostaw i usług	20 000	45 345,63	226,73
H.	Razem koszty	47 533 507	22 783 583,33	47,93
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-654 627	-702 268,87	107,28
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-654 627	-702 268,87	107,28
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	890 700	0,00	0,00

Wolica, dnia 15 lipca 2025 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Krolawska
Data: 2025-07-15 13:48:39
.....CEST.....
(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Wysocki
.....
Date / (Data)
2025-07-15 13:55

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	3 568 037,64	3 060,96	3 169 019,80	4 260,63
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 568 037,64	3 060,96	3 169 019,80	4 260,63
	- z tytułu dostaw i usług	3 441 796,78	1 530,00	3 037 735,94	2 729,67
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	124 709,90	0,00	129 752,90	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	1 530,96	1 530,96	1 530,96	1 530,96

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	12 610 012,39	801 268,46	13 091 100,51	2 012 608,30
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	5 394 958,08	0,00	4 789 916,16	0,00
	- kredyty	5 394 958,08	0,00	4 789 916,16	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	7 215 054,31	801 268,46	8 301 184,35	2 012 608,30
	- kredyty	2 188 287,72	0,00	1 600 070,59	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	4 064 789,55	801 268,46	5 734 542,20	2 012 608,30
	- 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	657 751,01	0,00	559 981,17	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	33 422,47	0,00	0,00	0,00
	- inne	82 264,83	0,00	113 858,58	0,00
	- fundusze specjalne	188 538,73	0,00	292 731,81	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	167 398,67	357 536,38

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Zonę
Mikołaj
Data: 2025-07-15 13:49:16
CEST

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Wysocki

Date / Data:
2025-07-15 13:56

Wolica, dnia 15 lipca 2025 r.

Wojewódzki
Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki
Zdrowotnej Chorób
Pluc i Grudnicy w
Wolcu

.....
pieczęć jednostki

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

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycje ogółem, z tego:		464 100	464 100	461 000	3 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	Modernizacja zbiornika przeciwpowodziowego	2025	162 000	162 000	161 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - opis przedmiotu zamówienia	Dalsza realizacja w II połowie 2025r.
-	Montaż magazynu energii dla istniejącej farmy fotowoltaicznej	2025	302 100	302 100	300 000	2 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - opis przedmiotu zamówienia	Dalsza realizacja w II połowie 2025r.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		426 600	426 600	425 930	670	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	Zakup bronchoskopu EBUS	2025	426 600	426 600	425 930	670	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - opis przedmiotu zamówienia	Dalsza realizacja w II połowie 2025r.
3	Razem		890 700	890 700	886 930	3 770	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	Inne (podać jakie)			Wykonanie (w zł i gr)	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 386 274		1 386 274	7 274	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	Remont rozdzielnic elektrycznych	2025	357 000	357 000	355 000	2 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - sporządzony program funkcjonalno-użytkowy	Dalsza realizacja w II połowie 2025r.
-	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	2025	1 029 274	1 029 274	1 024 000	5 274	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - sporządzony kosztorys inwestorski	Dalsza realizacja w II połowie 2025r.
2	Razem		1 386 274	1 386 274	1 379 000	7 274	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Podpis jest prawidłowy

.....
Dokument podpisany przez:
Joanna Kozłowska
Data: 2025.07.15 13:54:51
CEST

Signed by /
Podpisano przez:
.....
Sławomir Wysocki
Date / Data:
2025-07-15 13:56

KOREKTA

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyśleń od planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Realizacja planu w 47,30 % wynika z zaplanowanych niższych przychodów w I półroczu 2025 r. niż to będzie miało miejsce w II półroczu 2025 r. Niższe przychody wynikają z planowanych na II półrocze wzrostów umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach przeliczania wartości punktu z tytułu świadczeń medycznych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz planowanym zwiększeniem przychodów w ramach świadczenia usług komercyjnych ambulansem RTG.
I.1	przychody z NFZ	Realizacja planu w 47,42 % wynika z zaplanowanych niższych przychodów w I półroczu 2025 r. niż planowane są w II półroczu 2025 r. Niższe przychody wynikają z planowanych na II półrocze wzrostów umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach przeliczania wartości punktu z tytułu świadczeń medycznych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
B	Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie w 44,77% wynika z planowanych na II półrocze 2025 r. wyższych dotacji oraz kasacji masek ochronnych i środków dezynfekcyjnych niż to miało miejsce w I półroczu 2025 r.
II	Dotacje z tego:	Wykonanie w 47,19% wynika z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2025 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.1	Dotacje z budżetu państwa	Wykonanie w 308,2% wynika z nie ujętej w planie, a otrzymanej dotacji ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników na kwotę 38.500 zł
II.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie w 49,33% wynika z zaplanowanej na II półrocze 2025 r. wyższej realizacji dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego niż w I półroczu 2025 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.2a	Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wykonanie w 49,33% wynika z zaplanowanej na II półrocze 2025 r. wyższej realizacji dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego niż w I półroczu 2025 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie.
II.3	Dotacje z innych źródeł	Wykonanie w 33,87% wynika z wcześniejszej planowanych dotacji w ramach środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy. Plan w tym zakresie zostanie zweryfikowany w II półroczu 2025 r.
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Wykonanie w 38,61% wynika z planowanej na II półrocze 2025 r. kolejnej kasacji po terminie ważności masek ochronnych i środków dezynfekcyjnych po okresie covidowym.
IV.	Inne przychody operacyjne	Wykonanie w 37,69% wynika z planowanych dotacji o wyższej wartości w II półroczu 2025 r., co przełoży się na wyższy procent wykonania planu w późniejszym okresie. Szpital złożył wniosek do WOŚP o zakup defibrylatorów. Po otrzymaniu aparatów, o które wnioskowaliśmy przełoży się to na księgowanie amortyzacji równoległej w ramach innych przychodów operacyjnych.
C	Przychody finansowe	Wykonanie w 60,95% wynika z przychodów z umorzenia części należności w ramach wystawionych not odsetkowych przez firmę Bialmed oraz Urtica.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyśleń od planu
E	Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej były niższe od planu o 2,15% w skutek niższych niż zakładano kosztów wynagrodzeń, związanych z planowaną na II półrocze 2025 r. waloryzacją wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.
I	Amortyzacja	Niższe koszty amortyzacji w I półroczu 2025 r. wynikają z planowanych inwestycji w środki trwałe w II półroczu 2025 r., co będzie miało wpływ na odpisy amortyzacyjne.
II	Zużycie materiałów i energii	Koszty zużycia materiałów i energii przekroczono o 2,03% i wiąza się głównie z przekroczeniem kosztów dotyczących zużycia energii cieplej oraz rosnących cen materiałów medycznych.
III	Usługi obce	Koszty usług obcych były niższe w I półroczu 2025 r. niż zakładano. Planuje się, iż w II półroczu 2025 r. nastąpi wzrost w tym zakresie po podpisaniu nowych umów od dnia 1 lipca 2025 r. z lekarzami będącymi na umowach cywilno-prawnych oraz w związku z podpisaną umową na transport wewnętrzny z firmą zewnętrzną. Dotychczas transport szpitalny obsługiwany był przez ratowników medycznych zatrudnionych w ramach umowy zlecenie.
IV	Podatki i opłaty	Wykonanie w 47,57%, wynika z niższego niż zakładano podatku od nieruchomości.
V	Wynagrodzenia	Wykonanie w 46,12% w I półroczu 2025 r. wynika z niższych niż to zakłada się w II półroczu 2025 r. kosztów wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem waloryzacji wynagrodzeń pracowników publicznej ochrony zdrowia od 1 lipca 2025 r.
VI	Składki naliczone od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, fundusz Pracy i FGSP)	Wykonanie w 49,76% wynika z niższych niż to zakłada się na II półrocze 2025 r. kosztów składek naliczonych od wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem waloryzacji wynagrodzeń pracowników publicznej ochrony zdrowia od 1 lipca 2025 r.

VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie na poziomie 37,48% w I półroczu 2025 r. wynika z planowanych na II półroczu 2025 r. szkoleń w ramach dotacji otrzymanej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie w 63,45% wynika z wyższych kosztów ubezpieczeń majątkowych, OC i komunikacyjnych niż zakładano. Plan ten zostanie zweryfikowany w II półroczu 2025 r.
F	Pozostałe koszty operacyjne	Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z planowanej na II półroczu 2025 r. kasacji masek ochronnych i środków dezynfekcyjnych po terminie ważności.
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Wykonanie w 38,61% wynika z planowanych w II półroczu 2025 r. kolejnych kasacji po terminie ważności masek ochronnych i środków dezynfekcyjnych po okresie covidowym.
III	Inne koszty operacyjne	Wykonanie planu w wysokości 387,64% wynika z kosztów obciążeń sądowych w I półroczu 2025 r. po zakończeniu sprawy z tytułu nie płacenia w terminie zobowiązań przez Szpital oraz podpisanie ugody. Plan ten zostanie zweryfikowany w II półroczu 2025 r.
G	Koszty finansowe	Przekroczenie planu w tej pozycji o 10,59% było spowodowane wyższymi kosztami not odsetkowych i rat kredytu niż planowano.
I.1	Koszty finansowe od kredytów, pożyczek	Przekroczenie planu w tej pozycji spowodowane jest zmniejsną stopą oprocentowania kredytu.
I.2	Koszty finansowe z tytułu dostaw i usług	Wykonanie planu w wysokości 226,73% w pozycji kosztów odsetek z tytułu dostaw i usług dotyczyło podpisanego porozumienia z Narodowym Funduszem Zdrowia na spłatę w 24 ratach wraz z odsetkami kwoty 1.236.406,23 zł, która została wypłacona Szpitalowi w roku 2024 na podstawie §3ba rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Plan ten zostanie zweryfikowany w II półroczu 2025 r.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne na 30.06.2025 r. wyniosły 4.260,63 zł i dotyczą niezapłaconych faktur przez kontrahentów. Do dłużników wysłane są wezwania do zapłaty.
		Zobowiązania wymagalne na 30.06.2025 r. wyniosły 2.012.608,30 zł. Wymagalne zobowiązania publiczno-prawne nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne dotyczące dostaw towarów i usług wyniosły 2.012.608,30 zł a ich struktura przedstawia się następująco:
4	Zobowiązania wymagalne	- zobowiązania z tytułu dostaw - 71,23%, w tym: a) leków - 66,42% b) aparatury i sprzętu - 4,00% c) woda, ścieki, środki dezynfekcyjne - 0,81% - zobowiązania z tytułu usług - 28,77%, w tym: a) usługi pozamedyczne - inne - 27,31% b) usługi diagnostyczne - 1,19% c) naprawa aparatury i sprzętu - 0,27% Przyczyną zobowiązań wymagalnych było: - niedoszacowanie wartości punktu w zakresie pulmonologii oraz rehabilitacji pulmonologicznej przez AOTMIT, - występowanie nadwykonan w zakresie realizacji programów lekowych oraz chemioterapii, gdzie Szpital ponosi koszty leków, natomiast rozliczenie z NFZ następuje po kwartałach, - renegowacje umów na dostawy zawarte w ramach zamówień publicznych związane z powoływaniem się na wzrost cen materiałów lub innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy oraz waloryzację wynagrodzeń i wnioskowanie o zmianę zapisów umowy, gdzie zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych jesteśmy zmuszeni takie aneksy zawierać. Z kontrahentami prowadzone są rozmowy wyjaśniające, których celem jest nienaliczanie odsetek.

Podpis jest prawidłowy
 Delenariusz podpisany przez
 Joannę Kuczyńską
 Data: 2025-07-16 12:44:32
GIBST.....
 (Główny Księgowy)

Signed by /
 Podpisano przez:

 Sławomir Wysocki
 Date / Data:
 2025-07-16 12:46

.....
pieczęć jednostki

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku**

	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)	3 169 019,80	3 038 340,24	130 679,56	129 148,60	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych
				1 530,96	Należności sporne
				130 679,56	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	3 037 735,94	3 037 735,94	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	131 283,86	604,30	130 679,56	129 148,60	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych
				1 530,96	Należności sporne
				130 679,56	Razem
należności wymagalne (N4)	4 260,63	2 729,67	1 530,96	1 530,96	Należności sporne
				1 530,96	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	2 729,67	2 729,67	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	1 530,96	0,00	1 530,96	1 530,96	Należności sporne
				1 530,96	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	357 536,38	5 116,34	352 420,04	237 480,28	rachunek ZFŚS
				114 939,76	rachunek depozytowy
				352 420,04	Razem
Z O B O W I A Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	2 012 608,30	2 012 608,30	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	2 012 608,30	2 012 608,30	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	6 389 986,75	6 389 986,75	0,00		
				0,00	Razem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Mikolajewska
Data: 2025-07-15 14:46:25
CEST

.....
(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Śławomir Wysocki.....
(Dyrektor)

Date / Data:
2025-07-15 14:48

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

WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla Nerwów i Psychicznie Chorych
DZIEKANKA
im. Aleksandra Piotrowskiego
w Gnieźnie, ul. Poznańska 15
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	128 659 530	66 050 152,51	51,34
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	126 459 530	64 139 879,25	50,72
	1) przychody z NFZ	118 959 530	60 687 453,00	51,02
II.	Zmiana stanu produktów	0	823 814,57	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	2 200 000	1 086 458,69	49,38
B.	Pozostałe przychody operacyjne	5 358 983	1 943 502,94	36,27
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	3 858 983	1 775 837,11	46,02
	1) z budżetu państwa	282 500	150 703,20	53,35
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 576 483	1 625 133,91	45,44
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 439 949	1 556 866,99	45,26
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	760,28	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000	166 905,55	11,13
C.	Przychody finansowe	0	0,22	-
D.	Razem przychody	134 018 513	67 993 655,67	50,73
E.	Koszty działalności operacyjnej	135 140 065	67 179 305,47	49,71
I.	Amortyzacja	3 590 065	1 941 238,50	54,07
II.	Zużycie materiałów i energii	17 700 000	8 685 935,69	49,07
III.	Usługi obce	14 900 000	6 292 223,84	42,23
IV.	Podatki i opłaty	800 000	700 061,43	87,51
V.	Wynagrodzenia	80 300 000	40 543 140,82	50,49
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	16 000 000	7 810 093,81	48,81
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 700 000	1 159 727,36	68,22
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000	46 884,02	31,26
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000	60 383,27	40,26
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	150 000	60 383,27	40,26
G.	Koszty finansowe	560 000	261 675,41	46,73
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	560 000	261 675,41	46,73
	1) kredytów, pożyczek	550 000	259 969,52	47,27
	2) z tytułu dostaw i usług	10 000	1 705,89	17,06
H.	Razem koszty	135 850 065	67 501 364,15	49,69
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-1 831 552	492 291,52	-
J.	Podatek dochodowy	30 000	7 541,00	25,14
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-1 861 552	484 750,52	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	12 656 593	5 235 902,10	41,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZPITALA

mgr Bogumiła Sweklej

Marek Czaplicki

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

Gnieźno, dnia 14.07.2025 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	15 727 033,08	111 767,32	11 051 353,10	159 165,27
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	15 727 033,08	111 767,32	11 051 353,10	159 165,27
	- z tytułu dostaw i usług	14 617 169,08	111 767,32	10 004 967,10	159 165,27
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 109 864,00	0,00	1 046 386,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	28 698 383,19	0,00	28 374 851,57	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	5 792 905,11	0,00	5 792 905,11	0,00
	- kredyty	5 625 622,17	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	167 282,94	0,00	167 282,94	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	22 905 478,08	0,00	22 581 946,46	0,00
	- kredyty	2 175 463,49	0,00	532 380,66	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	3 542 597,69	0,00	3 143 509,12	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	7 344 919,30	0,00	7 430 936,50	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 776 995,86	0,00	4 897 087,61	0,00
	- inne	3 694 653,05	0,00	4 322 184,88	0,00
	- fundusze specjalne	1 370 848,69	0,00	2 255 847,69	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 765 122,22	8 600 893,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Sweklej

DYREKTOR SZPITALA
Marek Czaplicki
(Dyrektor)

Gniezno, dnia 14.07.2025 r.

(Główny Księgowy)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu
							Środki UE	Środki UE				Środki UE	Środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		12 441 493	11 756 593	8 157 336	73 057	3 526 200	0	4 338 597,06	2 833 061,57	0,00	1 505 535,49	0,00		
1.1	Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala "Dziekanka" w Gnieźnie	2023-2025	5 207 028	5 042 028	1 506 165	9 663	3 526 200	0	2 150 764,99	645 229,50	0,00	1 505 535,49	0,00	W ramach zadania wykonano nawierzchnie mineralne wielowarstwowe, pielęgnację drzewostanu, oświetlenie parkowe, nasadzenia drzew i krzewów, założono trawniki, zamontowano elementy małej architektury.	Dalsze prace będą realizowane w II półroczu 2025 r.
1.2	Modernizacja oddziału nr 9	2023-2025	6 214 000	5 694 100	5 641 900	52 200	0	0	2 187 832,07	2 187 832,07	0,00	0,00	0,00	Prace budowlane w budynku zostały zakończone - wymieniono okładziny ścienne i podłogowe, powłoki malarskie, stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację sanitarną i elektryczną, zamontowano systemy p.poż. i wykonano prace elewacyjne. W ramach zadania doposażono oddział w łóżka szpitalne, krzesła, meble oraz sprzęty gastronomiczne.	W II półroczu 2025 r. nastąpi zapłata za dostarczony sprzęt i meble, oraz będą realizowane dalsze prace.
1.3	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku szpitalnym nr 25	2025	220 244	220 244	218 224	2 020	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2025 r.
1.4	Modernizacja budynku szpitalnego nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	200 221	200 221	198 385	1 836	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2025 r.

1.5	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 21 na potrzeby przeniesienia kosztów szpitalnej	2025	500 000	500 000	500 000	495 416	4 584	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2025 r.
1.6	Rozbudowa oraz przebudowa budynku kuchni centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	2025	40 000	40 000	40 000	37 798	2 202	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2025 r.
1.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	2025	60 000	60 000	60 000	59 448	552	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2025 r.

2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		8 280 000	900 000	891 749	8 251	0	0	897 305,04	889 079,19	8 225,85	0,00	0,00		
2.1	Zakup łóżek szpitalnych wraz z materacami oraz stolików przyłóżkowych	2025	900 000	900 000	891 749	8 251	0	0	897 305,04	889 079,19	8 225,85	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono łóżka szpitalne wraz z materacami oraz stolikami przyłóżkowymi.	Po postępowaniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.
2.2	Rozbudowa systemu IT i usług cyfrowych w Województwie Śląskim dla Nervowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2025-2026	7 380 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Oczekiwanie na wyniki naboru w Ministerstwie Zdrowia. Zadanie do realizacji w 2026 roku.
3	Razem		20 721 493	12 656 593	9 049 085	81 308	3 526 200	0	5 235 902,10	3 722 140,76	8 225,85	1 505 535,49	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego (w zł)	Środki własne (w zł)	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		500 000	500 000	495 416	4 584	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz koniecznych prac remontowych w obiektach i na terenie szpitala	2025	500 000	500 000	495 416	4 584	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2025 r.
2	Razem		500 000	500 000	495 416	4 584	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DYREKTOR SZPITALA

Gniezno dnia 14.07.2025 r.

mgr Bogumiła Sweklej

(Główny Księgowy)

MAŁGORZATA CYPLICKA

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłń od planu
-	przychody netto ze sprzedaży produktów	* przychody z NFZ wykazano wyższe niż zaplanowano, co związane jest z wysokim wykonaniem świadczeń zdrowotnych na wielkość oddziałów * przychody z pozostałej działalności podstawowej (badania EEG, RTG, badania laboratoryjne i inne) zrealizowano w kwocie niższej niż zaplanowano (realizacja w II półroczu 2025 r.), pozycja ta zawiera również środki przeznaczone na sfinansowanie rezydentur
-	zmiana stanu produktów	zmiana stanu produktów dotyczy odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i podatku od nieruchomości za 2025 rok oraz ubezpieczenia OC, które zostaną rozliczone w ciągu roku
-	przychody netto ze sprzedaży towarów	uzyskano niższe niż zaplanowano opłaty za mieszkania i garaże - pozostałą kwotę przewiduje się zrealizować w II półroczu 2025 roku
-	pozostałe przychody operacyjne	* dotacja z budżetu państwa - przekroczenie planu związane jest z zakończeniem naliczania amortyzacji miesiecznej we wrześniu 2025 r. dla niektórych wartości niematerialnych i prawnych * dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego - odpisy równoległe do amortyzacji zrealizowano zgodnie z planem, przyznane dotacje: na remont oraz na doposażenie oddziałów alkoholowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2025 r.
-	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	rozwiązanie odpisu aktualizującego należności w wyniku wpłacenia zaległych należności przez kontrahenta
-	inne przychody operacyjne	* odpisy równoległe do amortyzacji z WOŚP zrealizowano zgodnie z planem * uzyskano niższe niż zaplanowano przychody między innymi z darowizn leków
-	przychody finansowe	szpital nie planował przychodów finansowych
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłń od planu
-	Koszty działalności operacyjnej	
-	amortyzacja	przekroczenie planu związane jest z zakupem środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych
-	zużycie materiałów i energii	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano
-	usługi obce	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano w związku z realizacją zadań remontowych w II półroczu 2025 r.
-	podatki i opłaty	przekroczenie planu związane jest z wykazaniem w tej pozycji kwoty podatku od nieruchomości za cały rok (podatek od nieruchomości jest do końca roku odroczony ; w miesiącu grudniu Szpital złożył do Prezydenta Miasta Gniezna wniosek o jego umorzenie)
-	wynagrodzenia	uzyskano wyższe koszty niż zaplanowano - przekroczenie wynika z przypadającej na koniec I półrocza większej ilości osób uprawnionych do wypłaty nagrody jubileuszowej, oraz ze wzrostu zatrudnienia w grupie zawodowej lekarzy
-	składki naliczane od wynagrodzeń	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano z tytułu składek naliczanych od wynagrodzeń

- inne świadczenia na rzecz pracowników	koszty innych świadczeń na rzecz pracowników zostały przekroczone w związku z ujęciem w tej pozycji całej kwoty odpisu na ZFSS, co znajduje odzwierciedlenie w zmianie stanu produktów (odpisywana jest miesięczna kwota)
- pozostałe koszty rodzajowe	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano, realizacja w II półroczu 2025 r.
- Pozostałe koszty operacyjne	szpital poniósł niższe koszty niż zaplanowano, realizacja w II półroczu 2025 r.
Koszty finansowe	szpital poniósł niższe niż zaplanowano koszty z tytułu zapłaty odsetek od kredytów oraz z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowych płatności z tytułu dostaw i usług
3 Należności wymagalne	Kwota 159.165,27 zł. Przyczyną wystąpienia należności wymagalnych jest opóźnienie w regulowaniu należności z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych (głównie obcokrajowców), należności za udostępnienie dokumentacji medycznej sądowi, prokuraturze, osobom fizycznym, oraz należności z tytułu opłat czynszowych od pracowników
4 Zobowiązania wymagalne	nie dotyczy

.... Gniezno, dnia 14.07.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bogumiła Sweklej
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

 Marek Czaplicki
 (Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	Wartość z zał. nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	Opis wyjaśnień różnic
Należności ogółem (N4+N5)	11 051 353,10	10 243 872,13	807 480,97	238 905,03	odpisy aktualizujące
				-1 046 386,00	należności z tyt. pożyczek z ZFŚS
				-807 480,97	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	10 004 967,10	10 243 872,13	-238 905,03	238 905,03	odpisy aktualizujące
				238 905,03	Razem
				-1 046 386,00	należności z tyt. pożyczek z ZFŚS
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	1 046 386,00	0,00	1 046 386,00		
				-1 046 386,00	Razem
				238 905,03	odpisy aktualizujące
należności wymagalne (N4)	159 165,27	398 070,30	-238 905,03		
				238 905,03	Razem
				238 905,03	odpisy aktualizujące
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	159 165,27	398 070,30	-238 905,03		
				238 905,03	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	8 600 893,54	4 513 019,33	4 087 874,21	-525 249,69	rachunek ZFŚS
				-2 959 284,07	rachunek depozytowy
				-603 340,45	rachunek zabezp. należytego wyk. Umowy
				-4 087 874,21	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
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	6 158 002,83	6 158 002,83	0,00		
				0,00	Razem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Swekle!

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki

(Dyrektor)

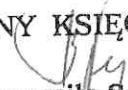
**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2025 r., które nie są ujęte w
załączniku Nr 5**

Dotacja z przeznaczeniem na „Doposażenie oddziałów alkoholowych w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz meble – zakupy bieżące” - w kwocie 99.192,00 zł.

Powyższa kwota została ujęta w planie finansowym w pozycji B.II. Dotacje pkt 2 z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 99.192,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Gniezno, dnia 14.07.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bogumiła Sweklej

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA


Marek Czaplicki

(Dyrektor)

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
NEUROPSYCHIATRYCZNE
W KOŚCIANIE**

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	93 117 000	45 331 672,30	48,68
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	92 078 000	45 331 672,30	49,23
	1) przychody z NFZ	91 346 000	44 908 390,85	49,16
II.	Zmiana stanu produktów	1 039 000	0,00	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	10 082 000	4 467 951,27	44,32
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	4 467 000	1 681 705,46	37,65
	1) z budżetu państwa	20 000	9 989,34	49,95
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 427 000	1 661 556,62	37,53
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	4 427 000	1 661 556,62	37,53
	3) z innych źródeł	20 000	10 159,50	50,80
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000	842,39	5,62
IV.	Inne przychody operacyjne	5 600 000	2 785 403,42	49,74
C.	Przychody finansowe	240 000	174 585,89	72,74
D.	Razem przychody	103 439 000	49 974 209,46	48,31
E.	Koszty działalności operacyjnej	104 457 000	51 335 476,32	49,15
I.	Amortyzacja	4 757 000	2 239 813,62	47,08
II.	Zużycie materiałów i energii	11 700 000	5 380 196,10	45,98
III.	Usługi obce	14 600 000	5 621 406,02	38,50
IV.	Podatki i opłaty	690 000	329 836,70	47,80
V.	Wynagrodzenia	59 150 000	30 754 592,04	51,99
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	11 410 000	5 985 674,39	52,46
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 950 000	942 837,78	48,35
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	200 000	81 119,67	40,56
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	60 000	11 416,92	19,03
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000	4 660,22	31,07
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 000	3,85	0,02
III.	Inne koszty operacyjne	25 000	6 752,85	27,01
G.	Koszty finansowe	55 000	1 966,71	3,58
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	5 000	0,00	0,00
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	5 000	0,00	0,00
H.	Razem koszty	104 572 000	51 348 859,95	49,10
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-1 133 000	-1 374 650,49	121,33
J.	Podatek dochodowy	1 000	190,00	19,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-1 134 000	-1 374 840,49	121,24
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	3 643 223	81 599,34	2,24

Kościan, dnia 14.07.2025r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANNA MARIA
WAWRZYNOWSKA; WCN KOŚCIAN
Data: 2025.07.14 13:23:14 CEST

(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIAN ZALĘCKI; WCN
KOŚCIAN
Data: 2025.07.14 14:23:59 CEST

(dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	8 380 813,07	2 932,76	8 608 699,00	7 709,46
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	8 380 813,07	2 932,76	8 608 699,00	7 709,46
	- z tytułu dostaw i usług	7 503 859,93	2 932,76	7 549 281,86	7 709,46
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 495,89	0,00	771,39	0,00
	- inne	872 457,25	0,00	1 058 645,75	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	12 631 686,49	0,00	13 405 521,18	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	192 189,97	0,00	187 531,05	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	192 189,97	0,00	187 531,05	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	12 439 496,52	0,00	13 217 990,13	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 328 926,15	0,00	1 605 613,22	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	282,75	0,00	120,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 379 658,10	0,00	3 700 733,23	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 355 636,67	0,00	5 024 090,59	0,00
	- inne	1 389 785,97	0,00	984 388,66	0,00
	- fundusze specjalne	985 206,88	0,00	1 903 044,43	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	8 346 857,19	14 475 005,19

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANITA MARIA
WAWRZYNOWSKĄ WCN KOŚCIAN
Data: 2025.07.14 13:23:46 CEST

Kościan, dnia 14.07.2025r.

(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MARIAN
ZALEJSKI; WCN KOŚCIAN
Data: 2025.07.14 14:42:39 CEST

(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							NFZ	JST/osoby fizyczne				NFZ	JST/osoby fizyczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		2 263 063	2 263 063	2 247 000	16 063	0	0	14 723,10	0,00	14 723,10	0,00	0,00		
1.1	Przebudowa kanalizacji sanitarnej - etap II	2025	2 000 000	2 000 000	1 998 000	2 000	0	0	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	Zaktualizowano kosztorys inwestorski, wybrano wykonawcę robót. Rozpoczęto wykopy liniowe i osadzanie studni rewizyjnych.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.2	Modernizacja węzła cieplnego w oddziale psychiatrycznym Willa VII	2025	250 000	250 000	249 000	1 000	0	0	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	Zaktualizowano kosztorys inwestorski i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.3	Montaż siatek ochronnych w oknach na parterze Oddziału Psychiatrii Sądowej	2025	13 063	13 063	0	13 063	0	0	13 062,60	0,00	13 062,60	0,00	0,00	Zamontowano siatki ochronne w oknach na parterze Oddziału Psychiatrii Sądowej zapobiegające oddaleniu się pacjentów z oddziału.	Brak odchyleń
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		1 380 160	1 380 160	1 156 000	224 160	0	0	66 876,24	0,00	66 876,24	0,00	0,00		
2.1	Zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	2025	100 000	100 000	0	100 000	0	0	66 716,24	0,00	66 716,24	0,00	0,00	Zakupiono nosze do transportu chorych, szafę lekarską, alkomat, obieraczkę do warzyw, łóżka szpitalne i zabudowę meblową do oddziału psychiatrycznego Willa II.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
2.2	Zakup i wdrożenie oprogramowania Impuls EVO-KSeF	2025	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu uzyskano ofertę na zakup i wdrożenie oprogramowania.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.

Zakup serwera aplikacyjnego wraz z licencjami infrastrukturalnymi oraz dostawa i wdrożenie modułu PACS dla komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	2025	250 000	250 000	250 000	249 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano analizy rynku i przygotowano Specyfikację Warunków Zamówienia w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
2.4 Zakup pojazdu do przewozu pacjentów	2025	320 160	320 160	320 160	259 000	61 160	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	Przeprowadzono procedurę wyboru dostawcy pojazdu do przewozu pacjentów, podpisano umowę dostawy i odebrano pojazd do użytku. Dokonano opłaty rejestracyjnej.	W związku z faktem odebrania pojazdu od dostawcy w dniu 26.06.2025r. dokonano jedynie opłaty rejestracyjnej. Należność za samochód, zgodnie z terminem płatności wynikającym z faktury, zostanie uregulowana w drugim półroczu.
2.5 Zakup defibrylatorów	2025	150 000	150 000	150 000	149 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę wyboru dostawcy defibrylatorów i podpisano umowę na dostawę.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego	2025	500 000	500 000	500 000	499 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano analizy rynku i podjęto czynności w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
3 Razem		3 643 223	3 643 223	3 643 223	3 403 000	240 223	0	0	81 599,34	0,00	81 599,34	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.
							NFZ	JST/osoby fizyczne				NFZ	JST/osoby fizyczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 625 000	1 225 000	1 047 000	178 000	0	0	65 685,09	0,00	65 685,09	0,00	0,00	
1.1	Malowanie wybranych pomieszczeń w oddziałach szpitalnych	2025	75 000	75 000	0	75 000	0	0	65 685,09	0,00	65 685,09	0,00	0,00	Odmalowano wybrane pomieszczenia w oddziałach Willa II, VII, Mazurkiewicza, OPS, Conolly, Siewkowo, Wonięść oraz w kuchni głównej.
													16	

1.2	Malowanie apteki szpitalnej	2025	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu roku 2025 nie prowadzono prac w ramach tego zadania.	Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
1.3	Wymiana okien wraz z montażem rolet zewnętrznych i malowaniem elewacji budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I	2025	850 000	850 000	848 000	2 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu przygotowano dokumentację techniczną i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
1.4	Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I	2023-2025	600 000	200 000	199 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót.	Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.
2	Razem		1 625 000	1 225 000	1 047 000	178 000	0	0	65 685,09	0,00	65 685,09	0,00	0,00		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANITA MARYSIA WAWRZYNOWSKA, WCN
Kierownik Wydziału
Data: 2025.07.14 13:24:32 CEST

(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez WCN KOSCIAN
Data: 2025.07.14 14:49:23 CEST

(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyień od planu
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym przychody z NFZ	Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży produktów na poziomie 49,23%, w tym przychodów z NFZ na poziomie 49,16%, wynika w głównej mierze z nieproporcjonalnego rozkładu kontraktu z NFZ w trakcie roku oraz braku pełnego wykonania kontraktu w wybranych zakresach świadczeń zdrowotnych. W I półroczu 2025r. uzyskano przychody z NFZ w kwocie 44.908.390,85 zł, co stanowiło realizację planu półrocznego na poziomie 99%. Centrum nie wykonało w pełni kontraktu z NFZ w zakresie oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddziału leczenia uzależnień II, oddziału rehabilitacji neurologicznej i programu pilotażowego "Dobry postępek". W zakresie pozostałych przychodów ze sprzedaży (m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżaw oraz opłat parkingowych) Centrum w pełni realizowało plan dot. I półrocza 2025r.
A.II.	Zmiana stanu produktów	Realizacja tej pozycji planu nastąpi w rozliczeniu rocznym 2025 roku. Wtedy zostanie zaktualizowana rezerwa (utworzona w 2024r. i wykorzystana w 2025r.) i zaksięgowana jako przychody netto ze sprzedaży poprzez zmianę stanu produktów.
B.II.1)	Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z budżetu państwa	Niewielkie odchylenie od planu finansowego wynika z ujęcia w planie przewidywanych przychodów z tytułu dotacji w kwotach zaokrąglonych.
B.II.2)	Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z budżetów jst, w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Realizacja planu finansowego w tym zakresie na poziomie 37,53% wynika z nieproporcjonalnego podziału przychodów z dotacji w trakcie roku kalendarzowego. W II półroczu 2025r. zaplanowano m.in. wszystkie zadania remontowe, w których przewidziano dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie 1.047 tys. zł.
B.II.3)	Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z innych źródeł	Niewielkie odchylenie od planu finansowego wynika z ujęcia w planie przewidywanych przychodów z tytułu dotacji w kwotach zaokrąglonych.
B.III.	Pozostałe przychody operacyjne - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półrocza 2025r.
B.IV.	Inne przychody operacyjne	Wykonanie planu innych przychodów operacyjnych na poziomie 49,74% wynika z nieproporcjonalnego rozkładu w trakcie roku przychodów z tytułu refundacji przez Ministerstwo Zdrowia kosztów zatrudnienia lekarzy rezydentów.
C.	Przychody finansowe	Osiągnięcie wyższych niż planowano przychodów finansowych wynika z większej kwoty odsetek bankowych od lat overnighit wskutek wyższego niż przewidywano stanu środków pieniężnych będących w dyspozycji Centrum.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyień od planu
E.I.	Amortyzacja	Poniesienie przez Centrum kosztów amortyzacji na poziomie 47,08% wynika z nieproporcjonalnego rozkładu tych kosztów w ciągu roku.
E.II.	Zużycie materiałów i energii	Poniesienie przez Centrum niższych kosztów w tym zakresie wynika z oszczędnej polityki zakupowej podmiotu w zakresie materiałów medycznych i niemedycznych, zaplanowania części zakupów towarów na II półrocze 2025r. oraz niższego niż przewidywano zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2025r.
E.III.	Usługi obce	Wykonanie planu na poziomie 38,50 % wynika z mniejszej liczby usług medycznych i niemedycznych zleconych innym podmiotom w I półroczu 2025r. Część usług (w tym większość usług remontowych) realizowana będzie w II półroczu 2025r.
E.IV.	Podatki i opłaty	Realizacja planu na poziomie 47,80% wynika z poniesienia w I półroczu 2025r. niższych niż planowano opłat skarbowych i sądowych.
E.V.	Wynagrodzenia	Poniesienie przez Centrum kosztów wynagrodzeń na poziomie 51,99% wynika z nieproporcjonalnego rozkładu planowanych kosztów w ciągu roku, zwiększenia kosztów w związku ze wzrostem poziomu zatrudnienia oraz wypłatą w m-cu marcu br. dodatkowego wynagrodzenia pracownikom za wypracowane ponad plan w 2024r. świadczenia zdrowotne dla NFZ. W II półroczu 2025r. nastąpi aktualizacja tej pozycji planu w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne i pozostałych.

E.VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Poniesienie w I półroczu 2025r. kosztów składek ZUS na poziomie 52,46% planu rocznego wynika z większych kosztów wynagrodzeń w I półroczu 2025r. W II półroczu 2025r. nastąpi aktualizacja tej pozycji planu w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne i pozostałych.
E.VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Poniesienie niższych niż zakładano kosztów świadczeń pracowniczych wynika z nierównomiernego w ciągu roku rozkładu wydatków na szkolenia pracownicze i inne świadczenia bhp.
E.VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie na poziomie 40,56 % pozostałych kosztów rodzajowych wynika z nierównomiernie rozłożonych w roku kosztów ubezpieczeń (płatność w ratach) i innych kosztów rodzajowych.
F.I.	Pozostałe koszty operacyjne-Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Poniesienie przez Centrum kosztów na poziomie 31,07% planu wynika z nieproporcjonalnego rozkładu tych kosztów w ciągu roku.
F.II.	Pozostałe koszty operacyjne-Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półroczu 2025r.
F.III.	Pozostałe koszty operacyjne-Inne koszty operacyjne	Poniesienie innych pozostałych kosztów operacyjnych na poziomie 27,01% planu związane jest z nierównomiernym rozłożeniem tych kosztów w roku.
G.	Koszty finansowe	Centrum naliczyło niższe niż pierwotnie planowano odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek. Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półroczu 2025r. W planie na II półroczu ujęto koszt utworzenia rezerwy na odsetki od zobowiązań w związku z toczącą się sprawą przeciwko Centrum sprawą sądową o zapłatę za dodatkowe roboty budowlane.
G.I.	Koszty finansowe- odsetki od zaciągniętych zobowiązań	Centrum posiadało w I półroczu 2025r. pełną płynność finansową i w związku z tym nie poniosło kosztów odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne w kwocie 7.709,46 zł wynikają z opóźnień w spłacie przez odbiorców usług świadczonych przez Centrum (najem, dzierżawa, usługi zdrowotne, inne). Centrum prowadzi bieżącą politykę windykacyjną w celu odzyskania należnych mu wierzytelności. Korzysta z instrumentów windykacyjnych takich jak: wezwanie do zapłaty telefoniczne i pismem, kompensata wierzytelności, egzekucje sądowe i komornicze.
4	Zobowiązania wymagalne	Nie wystąpiły.

Kościan, dnia 14.07.2025r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANITA MARIA
WAWRZYNOWSKĄ-KOŚCIAN
Data: 2025.07.14 13:55:21 CEST.....
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MARIAN
ZAJEJSKI; WŁODZIMIECH KOŚCIAN
Data: 2025.07.14 14:41:55 CEST.....
(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	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)	8 608 699,00	8 040 024,58	568 674,42	260 292,89	odpis aktualizujący należności ogółem
				-607 060,61	należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
				-10 040,70	należność od dzierżawcy Ośrodka ZFŚS
				-200 866,62	należności sporne
				-10 999,38	zwiększające należność główną odsetki
				-568 674,42	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	7 549 281,86	7 555 635,62	-6 353,76	8 087,09	odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług
				135,04	należność z tytułu nadpłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług, prezentowana w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jako należność inna
				-1 868,37	odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
				6 353,76	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	1 058 645,75	484 388,96	574 256,79	51 339,18	odpis aktualizujący należności inne
				771,39	należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (ZUS)
				-607 060,61	należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
				-10 040,70	należność od dzierżawcy Ośrodka ZFŚS
				-135,04	należność z tytułu nadpłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług, prezentowana w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jako należność inna
				-9 131,01	zwiększające należność inną odsetki
				-574 256,79	Razem
należności wymagalne (N4)	7 709,46	56 136,35	-48 426,89	260 292,89	odpis aktualizujący należności wymagalne
				-200 866,62	należności sporne
				-10 999,38	zwiększające należność główną odsetki
				48 426,89	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	7 709,46	13 928,18	-6 218,72	8 087,09	odpis aktualizujący należności wymagalne z tytułu dostaw i usług
				-1 868,37	odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
				6 218,72	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	42 208,17	-42 208,17	51 339,18	odpis aktualizujący należności inne wymagalne
				-9 131,01	odsetki zwiększające należności inne wymagalne
				42 208,17	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	14 475 005,19	12 837 486,52	1 637 518,67	-61,81	stan środków w Kasie ZFŚS
				-1 416 991,31	stan środków na rachunku ZFŚS
				-220 465,55	depozyty i wniesione wadła, kaucje
				-1 637 518,67	Razem
Z O B O W I Ä 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
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANIKA MARIA WAWRZYNOWSKA;
WCN KOŚCIAN
Data: 2025.07.15 10:37:11 CEST.....
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIA ZALUSKI;
WCN KOŚCIAN
Data: 2025.07.15 11:51:55
CEST

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

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 304 688	8 215 380,44	50,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	16 254 688	8 154 039,86	50,16
	1) przychody z NFZ	16 254 688	8 154 039,86	50,16
II.	Zmiana stanu produktów	-100 000	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	150 000	61 340,58	40,89
B.	Pozostałe przychody operacyjne	940 128	341 044,50	36,28
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	930 128	330 039,01	35,48
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	815 000	272 475,01	33,43
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	815 000	272 475,01	33,43
	3) z innych źródeł	115 128	57 564,00	50,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	10 000	11 005,49	110,05
C.	Przychody finansowe	300 000	192 863,07	64,29
D.	Razem przychody	17 544 816	8 749 288,01	49,87
E.	Koszty działalności operacyjnej	17 036 000	7 105 351,48	41,71
I.	Amortyzacja	950 000	445 292,00	46,87
II.	Zużycie materiałów i energii	2 065 000	792 106,64	38,36
III.	Usługi obce	2 630 000	989 130,86	37,61
IV.	Podatki i opłaty	111 000	54 329,88	48,95
V.	Wynagrodzenia	9 200 000	3 914 826,68	42,55
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 650 000	709 070,51	42,97
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	350 000	179 730,37	51,35
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000	20 864,54	26,08
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000	331,43	11,05
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	3 000	331,43	11,05
G.	Koszty finansowe	2 000	88,82	4,44
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	17 041 000	7 105 771,73	41,70
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	503 816	1 643 516,28	326,21
J.	Podatek dochodowy	1 000	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	502 816	1 643 516,28	326,86
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 522 000	1 107,00	0,04

Charcice, dnia 14.07.2025 r.

Anna Lucyna
Wacławik
Elektronicznie
podpisany przez Anna
Lucyna Wacławik
Data: 2025.07.14
14:04:12 +02'00'
(Główny Księgowy)

Jacek Ryszard
Sobczak
Elektronicznie podpisany
przez Jacek Ryszard Sobczak
Data: 2025.07.14 14:04:52
+02'00'
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 401 338,11	0,00	1 436 409,85	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 401 338,11	0,00	1 436 409,85	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 372 368,08	0,00	1 414 275,50	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	28 970,03	0,00	22 134,35	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	778 805,71	0,00	975 548,91	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:	778 805,71	0,00	975 548,91	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	400 668,68	0,00	280 658,58	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	195 320,44	0,00	363 997,87	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	16 201,40	0,00	0,00	0,00
	- inne	117 204,04	0,00	95 762,13	0,00
	- fundusze specjalne	49 411,15	0,00	235 130,33	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	7 759 203,97	9 597 580,71

Charcice, dnia 14.07.2025 r.

Anna
Lucyna
Wacławik
.....
(Główny Księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Lucyna Wacławik
Data: 2025.07.14
14:05:39 +02'00'

Jacek Ryszard
Sobczak
.....
(Dyrektor)

Elektronicznie
podpisany przez Jacek
Ryszard Sobczak
Data: 2025.07.14
14:06:12 +02'00'

.....
pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.				
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleni od planu	
							8	9				12	13			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Inwestycje ogółem, z tego:		63 181 682	1 772 000	1 772 000	0	0	0	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00			
1.1	Inwentaryzacja i renowacja terenów zielonych (projekt i wykonanie).	2023-2029	3 482 277	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.		Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2025 roku.
1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż Zakładu- Pałac.	2023-2025	761 896	702 000	702 000	0	0	0	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	Uzyskano wymagane zgody administracyjne na usunięcie drzew i krzewów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Trwają prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej.		Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2025 roku.
1.3	Modernizacja zabrytkowego pomieszczenia stołówki w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.	2025	1 070 000	1 070 000	1 070 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami formalnymi.		Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2025 roku.
1.4	Wykonanie koncepcji i PFU budowy nowoczesnego pasywnego budynku Zakładu Leczenia Uzależnień.	2023-2028	57 867 509	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto konkurs o przyznanie dofinansowania. Zadanie nie uzyskało wsparcia finansowego.		Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2025 roku- poszukiwanie dofinansowania na realizację zadania.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		750 000	750 000	0	750 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Zakupy sprzętu elektroniczno-informatycznego.	2025	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.		Realizacja zadania w II półroczu 2025 roku.

	Zakupy urządzeń, wyposażenia i sprzętu	2025	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu 2025 roku.
	2.2 niezbędny do prowadzenia działalności Ośrodka.															
	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.	2025	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu 2025 roku.
3	Razem		63 931 682	2 522 000	1 772 000	750 000	0	0	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półroczu 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		250 000	250 000	90 000	160 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Prace remontowo - budowlane.	2025	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu 2025 roku.
1.2	Wymiana wymienników ciepłej wody użytkowej.	2025	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą.	Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2025 roku.
2	Razem		250 000	250 000	90 000	160 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Charcice, dnia 16.07.2025 r.

Elektronicznie podpisany przez Anna Lucyna Wacławik
Data: 2025.07.16 10:21:56
+02'00'.....
(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany przez Jacek Ryszard Sobczak
Data: 2025.07.16 10:22:33
+02'00'.....
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyień od planu
1.1.	Przychody z NFZ	Odchylenie o 0,16 % wynika z rozliczenia końcowego z WOW NFZ z ubiegłego roku. Odchylenie nieistotne.
1.2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	Odchylenie o 9,11 % wynika z mniejszej ilości wykupionych posiłków i miejsc w pokojach gościnnych przez pracowników Ośrodka.
1.3.	Pozostałe przychody operacyjne	Odchylenie o 13,72 % wynika z braku wydatkowania otrzymanej dotacji. Wykorzystanie dotacji nastąpi w II półroczu 2025 r.
1.4.	Przychody finansowe	Odchylenie o 14,29 % wynika z wynegocjowania większych odsetek od lokat terminowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyień od planu
2.1.	Amortyzacja	Odchylenie o 3,13 % wynika ze zmniejszenia odpisu amortyzacji.
2.2.	Zużycie materiałów i energii	Odchylenie o 11,64 % wynika z mniejszych wydatków na zakup materiałów do zaplanowanych remontów bieżących Ośrodka. Planowane większe zakupy w II półroczu 2025 r.
2.3.	Usługi obce	Odchylenie o 12,39 % wynika z poniesienia mniejszych kosztów na usługi remontowe budynków. Planowane remonty na II półroczu 2025 r.
2.4.	Podatki i opłaty	Odchylenie o 1,05 % wynika z poniesienia mniejszych kosztów z tytułu opłat za odbiór odpadów.
2.5.	Wynagrodzenia	Odchylenie o 7,45 % wynika z zaplanowanych podwyżek wynagrodzenia dla pracowników od 01.07.2025 r., które spowodują wzrost kosztów w II półroczu.
2.6.	Składki naliczone od wynagrodzeń	Odchylenie o 7,03 % wynika z poniesienia mniejszych kosztów wynagrodzenia, które mają wpływ na koszty naliczonych składek ZUS. W II półroczu nastąpi zwiększenie w wyniku podwyżki wynagrodzeń.
2.7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Odchylenie o 1,35 % wynika z poniesienia większych kosztów szkoleń pracowników.
2.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	Odchylenie o 23,92 % wynika z poniesienia mniejszych kosztów na podróże służbowe.
2.9.	Pozostałe koszty operacyjne	Odchylenie o 39,95 % wynika z poniesienia mniejszych kosztów na likwidację przeterminowanych leków.
2.10.	Koszty finansowe	Odchylenie o 45,56 % wynika z poniesienia mniejszych kosztów na odsetki wobec kontrahentów, budżetowych.
3	Należności wymagalne	Nie posiadamy należności wymagalnych.
4	Zobowiązania wymagalne	Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Elektronicznie podpisany
przez Anna Lucyna
Wacławik
Data: 2025.07.16
10:24:20 +02'00'
.....
(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Jacek Ryszard
Sobczak
Data: 2025.07.16 10:24:54
+02'00'
.....
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku**

	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)	1 436 409,85	1 414 348,91	22 060,94	22 060,94	Różnica dotyczy należności od pracowników z trytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS
				22 060,94	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	1 414 275,50	1 414 275,50	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	22 134,35	73,41	22 060,94	22 060,94	Różnica dotyczy należności od pracowników z trytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS
				22 060,94	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00			
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	9 597 580,71	9 439 909,81	157 670,90	157 670,90	Saldo rachunku bankowego ZFŚS
				157 670,90	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
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

Anna Lucyna
Wacławik

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Lucyna Wacławik
Data: 2025.07.16
11:58:27 +02'00'

(Główny Księgowy)

Jacek Ryszard
Sobczak

Elektronicznie podpisany
przez Jacek Ryszard Sobczak
Data: 2025.07.16 11:59:04
+02'00'

(Dyrektor)



Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach

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

Charcice, dnia 16 lipiec 2025 r.

Dotyczy: DZ-IV-A.9024.27.2025

Korekta nr 1

Wyjaśnienie do wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 rok.

Wykaz dotacji na wydatki bieżące, nieuwjętych w załączniku nr 5

- 1) na podstawie umowy nr 14/DZ.III/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. Ośrodkowi przyznano dotację w kwocie 240 000,00 zł na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu.
 - kwota otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2025 r.: 130 000,00 zł
 - kwota poniesionych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych w I półroczu 2025 r. wynosi 37 166,23 zł z przeznaczeniem na konsultacje i supervizje, usł. telekomunikacyjne, wynagrodzenia.
 - różnica w wysokości 92 833,77 zł zostanie uwzględniona w kosztach i w pozostałych przychodach operacyjnych w II półroczu 2025 r. zgodnie z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.

Uprzejmie informuję, że:

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

w planie – 930 128,00 zł

w tym:

pod lp.2

- 240 000,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu,

Wykonanie – 330 039,01 zł

w tym:

pod lp. 2

- 37 166,23 zł wykorzystana dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu.

Anna
Lucyna
Wacławik

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Lucyna
Wacławik
Data: 2025.07.16
10:14:14 +02'00'

Jacek
Ryszard
Sobczak

Elektronicznie
podpisany przez
Jacek Ryszard
Sobczak
Data: 2025.07.16
10:14:59 +02'00'

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 270 914	2 128 961,23	49,85
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 270 914	2 128 961,23	49,85
	1) przychody z NFZ	2 462 512	1 236 952,38	50,23
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	1 148 988	195 265,62	16,99
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	1 029 781	92 127,46	8,95
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	996 958	75 716,02	7,59
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	996 958	75 716,02	7,59
	3) z innych źródeł	32 823	16 411,44	50,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	119 207	103 138,16	86,52
C.	Przychody finansowe	2 266	865,29	38,19
D.	Razem przychody	5 422 168	2 325 092,14	42,88
E.	Koszty działalności operacyjnej	5 422 167	2 189 684,26	40,38
I.	Amortyzacja	178 714	41 445,71	23,19
II.	Zużycie materiałów i energii	122 472	79 647,06	65,03
III.	Usługi obce	2 615 558	859 783,63	32,87
IV.	Podatki i opłaty	3 062	1 550,92	50,65
V.	Wynagrodzenia	2 104 369	1 015 111,66	48,24
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	376 898	180 008,32	47,76
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	836	460,00	55,02
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 258	11 676,96	57,64
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1	0,62	62,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	1	0,62	62,00
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	5 422 168	2 189 684,88	40,38
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	0	135 407,26	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	0	135 407,26	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	18 208	0,00	0,00

Poznań, dnia 14.07.2025 r.

.....
Główny Księgowy
mgr Izabela Heinrich-Lewandowska
(Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora D/S LECZNICTWA
lek. med. Anna Wilczyńska
(Dyrektor)

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego
Os. Kosmonautów 110, 61-642 Poznań
NIP 9720904214, Regon 631240394
tel. 61 8277-371
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	327 548,55	0,00	361 698,34	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	327 548,55	0,00	361 698,34	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	327 548,55	0,00	355 159,33	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	6 539,01	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	237 035,54	0,00	376 938,96	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:	237 035,54	0,00	376 938,96	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	52 842,73	0,00	119 326,55	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	7 182,82	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	62 783,83	0,00	137 308,09	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	110 774,15	0,00	116 712,47	0,00
	- inne	3 387,02	0,00	3 526,86	0,00
	- fundusze specjalne	64,99	0,00	64,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	390 360,49	646 564,86

Poznań, dnia 14.07.2025 r.

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Izabela Hęgiel
(Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
lek. med. Anna Wilczyńska
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

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

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Środki własne	Inne (podać jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
					6	7		8	9			11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		18 208	18 208	0	18 208	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup licencji dla oprogramowania - Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	2025	18 208	18 208	0	18 208	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Niezrealizowany.	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2025 r.
3	Razem		18 208	18 208	0	18 208	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Środki własne	Inne (podać jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
					6	7		8	9			11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		980 000	980 000	980 000	0	0	0	61 147,90	61 147,90	0,00	0,00	0,00		
	Remont i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka znajdującego się na piętrze wraz z klatką schodową ewakuacyjną	2025	980 000	980 000	980 000	0	0	0	61 147,90	61 147,90	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w części wykonania projektu architektonicznego oraz kosztorysu inwestorskiego.	Wykonanie remontu oraz dostawa wyposażenia nastąpi w II półroczu 2025 r.
2	Razem		980 000	980 000	980 000	0	0	0	61 147,90	61 147,90	0,00	0,00	0,00		

Poznań, dnia 14.07.2025 r.

mgr Izabela Heinrich-Levandowska
(Główny Księgowy)

mgr med. Anna Włczyńska
(Dyrektor)

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

pieczęć jednostki

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

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleni od planu
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:		Plan 4 270 914 zł, wykonanie 2 128 961,23 zł tj. 49,85 %. Niewykonanie tej pozycji jest związane z szacunkowym przyjęciem do planu, przychodów z tytułu umowy z WOW NFZ za m-c październik do grudnia. Umowę mamy podpisaną do 30.09.2025 r. oraz nierównomiernym rozłożeniem przychodów z tytułu realizacji programów realizowanych przez Ośrodek ze środków Województwa Wielkopolskiego, które będą miały swój koniec w I połowie grudnia.
- 1) przychody z NFZ		Plan 2 462 512 zł, wykonanie 1 236 952,38 zł tj. 50,23 %. Przekroczenie tej pozycji jest związane z szacunkowym przyjęciem do planu, przychodów z tytułu umowy z WOW NFZ za m-c październik do grudnia. Umowę mamy podpisaną do 30.09.2025 r.
- II. Dotacje, z tego		Plan 1 029 781 zł, wykonanie 92 127,46 zł. Wykonanie w 8,95 % jest związane z częściowym wykorzystaniem dotacji przyznanej na "Remont i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka znajdujących się na piętrze wraz z klatką schodową ewakuacyjną". Pozostała część zostanie wykorzystana w II półroczu 2025 r.
- IV. Inne przychody operacyjne		Plan 119 207 zł, wykonanie 103 138,16 zł tj. 86,52 %. Przekroczenie tej pozycji związane jest z zaksięgowaniem w I półroczu 2025 r. ugody podpisanej w kwietniu 2025 r. z WOW NFZ. Kwota ugody była poniżej poziomu istotności określonego w polityce rachunkowości Ośrodka w związku z czym została przyjęta do ksiąg rachunkowych w roku bieżącym.
- C. Przychody finansowe		Plan 2 266 zł, wykonanie 855,29 zł. Wykonanie w 38,19 % związane jest z przewidywanymi wyższymi odsetkami od lokat bankowych w I półroczu 2025 r. w związku z blokowaniem przez Ośrodek wyższych kwot na lokatach.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleni od planu
- I. Amortyzacja		Plan 178 714 zł, wykonanie 41 445,71 zł tj. 23,19 %. Zwiększenie amortyzacji przewidujemy w II półroczu 2025 r. w związku z planowym przyjęciem na stan wyposażenia, które zostanie zakupione z dotacji przyznanej na "Remont i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka znajdujących się na piętrze wraz z klatką schodową ewakuacyjną".
- II. Zużycie materiałów i energii		Plan 122 472 zł, wykonanie 79 647,06 zł tj. 65,03 %. Przekroczenie tej pozycji związane jest z sezonowością kosztów energii ciepłej, które w miesiącach zimowych są bardzo wysokie natomiast w miesiącach letnich znacząco spadają.
- III. Usługi obce		Plan 2 615 558 zł, wykonanie 859 783,63 zł tj. 32,87 %. Na niewykonanie tej pozycji ma wpływ poniesienie kosztu remontu zaplanowanego na II półroczu 2025 r.
- IV. Podatki i opłaty		Plan 3 062 zł, wykonanie 1 550,92 zł tj. 50,66 %. Przekroczenie tej pozycji w I półroczu wynika z poniesienia jednorazowego kosztu związanego z złożeniem sprawozdania finansowego Ośrodka za 2024 r. do Krajowego Rejestru Sądowego.
- V. Wynagrodzenia		Plan 2 104 369 zł, wykonanie 1 015 111,66 zł tj. 48,24 %. Niewykonanie tej pozycji związane jest z większą ilością absencji w I półroczu niż planowano.
- VI. Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)		Plan 376 898 zł, wykonanie 180 008,32 zł tj. 47,76 %. Niewykonanie tej pozycji związane jest z większą ilością absencji w I półroczu niż planowano.
- VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników		Plan 836 zł, wykonanie 460,00 zł tj. 55,02 %. Przekroczenie tej pozycji wynika z zaplanowanej większej ilości badań okresowych pracowników w I półroczu 2025 r.
- VIII. Pozostałe koszty rodzajowe		Plan 20 258 zł, wykonanie 11 676,96 zł tj. 57,64 %. Przekroczenie tej pozycji wynika z zaplanowanych wyższych ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych w I półroczu 2025 r. W II półroczu sezon wakacyjno-urlopowy spowoduje mniejsze koszty.
- F.III. Inne koszty operacyjne		Plan 1 zł, wykonanie 0,62 zł tj. 62 %. przekroczenie tej pozycji związane jest z trudnymi do przewidzenia zaokrągleniami podatku VAT.
3	Należności wymagalne	Nie wystąpiły.
4	Zobowiązania wymagalne	Nie wystąpiły.

2-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Izabela Heinrich-Levandowska
.....
(Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

lek. med. Anna Wilczyńska
.....
(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2025 r.

pieczęć jednostki

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	Wartość z zał. nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	Opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	361 698,34	361 698,34	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	355 159,33	355 159,33	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	6 539,01	6 539,01	0,00		
				0,00	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00			
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	646 564,86	646 499,87	64,99		64,99 środki rachunku ZFSS
				64,99	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
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

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

Z-CA DYREKTORA D/S LECZNICTWA
 lek. med. Anna Wilczyńska
 (Dyrektor)

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KALISZU**

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
Kaliszu

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

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	398 817 000	194 116 331,99	48,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	401 467 000	194 117 628,02	48,35
	1) przychody z NFZ	368 080 000	178 543 073,66	48,51
II.	Zmiana stanu produktów	-2 650 000	-1 296,03	0,05
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	17 794 660	9 061 379,70	50,92
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	15 229 660	7 745 882,68	50,86
	1) z budżetu państwa	1 306 963	653 481,33	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 229 434	4 157 233,75	50,52
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	8 121 731	4 096 482,64	50,44
	3) z innych źródeł	5 693 263	2 935 167,60	51,56
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65 000	10 705,29	16,47
IV.	Inne przychody operacyjne	2 500 000	1 304 791,73	52,19
C.	Przychody finansowe	640 000	323 291,16	50,51
D.	Razem przychody	417 251 660	203 501 002,85	48,77
E.	Koszty działalności operacyjnej	412 361 200	203 924 918,78	49,45
I.	Amortyzacja	18 197 200	9 341 123,41	51,33
II.	Zużycie materiałów i energii	75 830 000	38 033 230,71	50,16
III.	Usługi obce	100 400 000	48 927 543,52	48,73
IV.	Podatki i opłaty	1 068 000	527 450,11	49,39
V.	Wynagrodzenia	181 330 000	89 373 344,34	49,29
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	30 600 000	15 421 760,42	50,40
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 000 000	1 836 428,14	45,91
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	936 000	464 038,13	49,58
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2 810 000	1 772 894,46	63,09
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	110 000	52 540,50	47,76
III.	Inne koszty operacyjne	2 700 000	1 720 353,96	63,72
G.	Koszty finansowe	971 000	388 582,39	40,02
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	369 000	201 177,00	54,52
	1) kredytów, pożyczek	369 000	201 177,00	54,52
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	416 142 200	206 086 395,63	49,52
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	1 109 460	-2 585 392,78	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	1 109 460	-2 585 392,78	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	32 303 036	632 752,07	1,96

Kalisz, dnia 14.07.2025 r.



Signed by / Podpisano przez:
Barbara Śmiałowska
Date / Data: 2025-07-15
12:00

(Główny Księgowy)

WOJCIECH Elektronicznie
MICHAŁIK podpisany przez
WOJCIECH MICHAŁIK
Data: 2025.07.15
16:53:12 +02'00'

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	30 954 396,26	503 176,43	21 007 276,66	556 709,94
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	30 954 396,26	503 176,43	21 007 276,66	556 709,94
	- z tytułu dostaw i usług	28 941 455,38	501 358,56	19 564 873,19	556 709,94
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 012 940,88	1 817,87	1 442 403,47	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	36 830 338,72	0,00	33 107 718,37	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	4 856 755,52	0,00	4 061 299,52	0,00
	- kredyty	4 772 712,00	0,00	3 977 256,00	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	84 043,52	0,00	84 043,52	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	31 973 583,20	0,00	29 046 418,85	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	21 716 589,46	0,00	16 778 800,49	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	7 362 830,36	0,00	6 755 943,78	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	366 863,63	0,00	0,00	0,00
	- inne	170 606,32	0,00	639 345,27	0,00
	- fundusze specjalne	765 781,43	0,00	3 281 417,31	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	15 350 392,71	17 952 628,43

Kalisz, dnia 14.07.2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Barbara Śmiłowska
Date / Data:
2025-07-15 12:01

(Główny Księgowy)

**WOJCIECH
MICHALIK** Elektronicznie
podpisany przez
WOJCIECH MICHALIK
Data: 2025.07.15
16:57:29 +02'00'

(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:						z tego, źródła finansowania								Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)						
							FEW	PZU	jst	WFOŚi GW w Poznaniu				FEW	PZU	jst	WFOŚi GW w Poznaniu	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Inwestycje ogółem, z tego:		370 665 509,00	25 489 007	24 902 987	336 020	0	0	0	250 000	47 557,95	12 701,00	34 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	2022-2028	358 358 687	20 142 185	20 000 000	142 185	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Szpital wystosował pismo o przesunięcie środków w budżecie na 2026 rok	
1.2	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. "Modernizacja Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Oddziału Otolaryngologicznego (segm. 8A) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu"	2025-2026	6 300 000	2 520 000	2 501 119	18 881	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do Działu Zamówień Publicznych	Realizacja w II półroczu 2025 r.	
1.3	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. "Modernizacja wejścia głównego do Szpitala z holem oraz ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu"	2025-2026	5 300 000	2 120 000	2 104 116	15 884	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do Działu Zamówień Publicznych	Realizacja w II półroczu 2025 r.	

1.4	Modernizacja układu zasilania SZR	2024-2025	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0	0	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmodernizowano układ zasilania w celu podłączenia nowych odbiorców	brak odchyleń
1.5	Dostosowanie pomieszczeń O. Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej pod pracownię badań endoskopowych	2025	301 842	301 842	297 752	4 090	0	0	0	0	12 792,00	12 701,00	91,00	0	0	0	0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.	Podpisanie umowy z wykonawcą robót i dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
1.6	Modernizacja drzwi wejściowych na SOR	2025	42 708	42 708	0	42 708	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
1.7	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	2025	312 500	312 500	0	62 500	0	0	0	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do Działu Zamówień Publicznych	Realizacja w II półroczu 2025 r.
1.8	Modernizacja szlabanu na parkingu C przy ul. Poznańskiej 79	2025	10 166	10 166	0	10 166	0	0	0	0	10 165,95	0,00	10 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmodernizowano szlaban na parkingu C przy ul. Poznańskiej 79 poprzez zamontowanie dodatkowej przekładni i układu ostrzegania	Odchylenie nieistotne
1.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji pomieszczeń WSZ w Kaliszu na pracownię fizjoterapii w ramach projektu "Sprawni i zdrowi"	2025	15 006	15 006	0	15 006	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji pomieszczeń WSZ w Kaliszu na pracownię fizjoterapii w ramach projektu "Sprawni i zdrowi"	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		23 682 449,98	6 814 029	5 815 179	704 930	265 920	15 000	13 000	0	585 194,12	394 159,00	191 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Zakup mikroskopu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego	2025	1 999 080	1 999 080	1 984 102	14 978	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono dostawcę mikroskopu i ogłoszono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Podpisanie umowy z dostawcą i dostawa w II półroczu 2025 r.
2.2	Zakup ambulansu typu C na potrzeby ZRM oraz samochodu do transportu osób dializowanych	2025	1 080 000	1 080 000	1 071 908	8 092	0	0	0	0	397 135,35	394 159,00	2 976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono samochód do transportu osób dializowanych	Zakup ambulansu typu C dla ZRM w II półroczu 2025 r.
2.3	Licencja BLOZ-1, BLOZ-2	2025	12 571	12 571	0	12 571	0	0	0	0	12 570,60	0,00	12 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono licencję BLOZ-1, BLOZ-2	brak odchyleń
2.4	Licencja Kamsoft	2025	5 728	5 728	0	5 728	0	0	0	0	5 727,86	0,00	5 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono licencję Kamsoft dla POZ	brak odchyleń
2.5	Licencje/oprogramowanie antywirusowe	2025-2026	59 901	59 901	0	59 901	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.

2.6	Aktualizacja systemu ITManager	2025	22 140	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2.7	Aktualizacja licencji Veeam	2025	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2.8	Zestawy komputerowe	2025	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	22 828,80	0,00	22 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 12 zestawów komputerowych	W II półroczu nastąpi zapłata za 3 zestawy komputerowe i dalsza realizacja zadania
2.9	Zakup klimatyzatorów	2025	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono klimatyzatory dla Pralni, serwerowni IT i SOR	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
2.10	Doposażenie Centralnej Sterylizatorni	2025	48 522	48 522	0	48 522	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 2 szt. wózków dla Centralnej Sterylizatorni	W II półroczu nastąpi zapłata za zakupione wózki oraz zakup zgrzewarki do pakietów zabiegowych dla Centralnej Sterylizatorni
2.11	Doposażenie Poradni Kardiologicznej	2025	19 224	19 224	0	19 224	0	0	0	0	19 224,00	0,00	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono szafę stojącą do przechowywania urządzeń endoskopowych	brak odchyleń
2.12	Przedłużenie dostępu do systemu do teletransmisji danych medycznych LIFENET	2024-2029	136 096	27 219	0	27 219	0	0	0	0	27 219,14	0,00	27 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano Płatności ratalnej za zakup dostępu do serwera Lifnet do zarządzania transmisjami danych medycznych z karettek pogotowia do SOR	brak odchyleń
2.13	Doposażenie Oddziału Okulistycznego	2025	49 443	49 443	0	49 443	0	0	0	0	49 443,37	0,00	49 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat USG dla Oddziału Okulistycznego	brak odchyleń
2.14	Doposażenie zestawu do wykonywania endoskopowych operacji zatok i nosa	2025	36 230	36 230	0	23 230	0	0	13 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2.15	Doposażenie Oddziału Urologicznego	2025	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do Działu Zamówień Publicznych	Podpisanie umowy, dostawa i płatność w II półroczu 2025 r.
2.16	Doposażenie Zespołu Magazynów	2025	7 995	7 995	0	7 995	0	0	0	0	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono elektryczny wózek paletowy do Magazynu	brak odchyleń
2.17	Transformacja cyfrowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2025-2026	14 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	W II półroczu 2025 roku przygotowany zostanie wniosek o udzielenie zamówienia publicznego i dalsza realizacja w 2026 roku
2.18	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Sprawni i zdrowi"	2025	265 920	265 920	0	0	265 920	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono dostawców na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	Dostawa i płatność w II półroczu 2025 r.
2.19	Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	2025	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2.20	Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2025	14 580	14 580	0	10 080	0	4 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2.21	Doposażenie Bloku Operacyjnego	2025	30 726	30 726	0	30 726	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.

2.22	Zakup monitora parametrów hemodynamicznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2025	185 000	185 000	183 613	1 387	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2.23	Zakup sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego przy ul. Poznańskiej	2025	1 030 000	1 030 000	1 022 282	7 718	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2.24	Zakup sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego przy ul. Toruńskiej	2025	450 000	450 000	446 628	3 372	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2.25	Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopowej oraz Oddziału Gastroenterologii Dziecięcej	2025	1 115 000	1 115 000	1 106 646	8 354	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2.26	Doposażenie Poradni Urazowo-Ortopedycznej	2025	108 100	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	Realizacja w II półroczu 2025 r.
2.27	Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	2025-2026	1 999 543,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano	W II półroczu 2025 roku przygotowany zostanie wniosek o udzielenie zamówienia publicznego i dalsza realizacja w 2026 roku
3	Razem		394 347 958,98	32 303 036	30 718 166	1 040 950	265 920	15 000	13 000	250 000	632 752,07	406 860,00	225 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadanie 2.14 Plan: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 5000, Gmina Ceków Kolonia 5000, Gmina Godziesze Wielkie 3000. Wykonanie: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 0,00, Gmina Ceków Kolonia 0,00, Gmina Godziesze Wielkie 0,00

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:						z tego, źródła finansowania							Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-				0							0,00								
-				0							0,00								
2	Razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kalisz, dnia 14 lipca 2025 r.



Signed by / Podpisano przez:
Barbara Śmiłowska
Date / Data: 2025-07-15 12:04

(Główny Księgowy)

WOJCIECH
MICHALIK

Elektronicznie podpisany
przez WOJCIECH MICHALIK
Data: 2025.07.15 16:58:19
+02'00'

(Dyrektor)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyień od planu
-	przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	niewykonanie planu przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi jest wynikiem założenia na II półrocze 2025 r. wyższych przychodów z realizacji umów z NFZ. Ponadto na koniec czerwca 2025 r. świadczenia zdrowotne na kwotę 5.834.297,86 zł. Szpital złożył do NFZ wnioski o zapłatę za świadczenia nielimitowane udzielone ponad kwotę zobowiązań w I kwartale 2025 r. na kwotę 1.321.552,46 zł. w II kwartale 2025 r. na kwotę 1.498.262,81 zł oraz za świadczenia nielimitowane udzielone świadczeniobiorcom poniżej 18 roku życia w II kwartale br. finansowane z Funduszu Medycznego na kwotę 312.148,20 zł
-	przychody netto ze sprzedaży produktów	niewykonanie planu przychodów netto ze sprzedaży produktów w II półrocze 2025 r. wyższych przychodów z realizacji umów z NFZ. Na koniec czerwca 2025 r. Szpital posiadał wykonane a nie opłacone przez NFZ świadczenia zdrowotne na kwotę 5.834.297,86 zł. Szpital złożył do NFZ wnioski o zapłatę za świadczenia nielimitowane udzielone ponad kwotę zobowiązań w I kwartale 2025 r. na kwotę 1.321.552,46 zł. w II kwartale 2025 r. na kwotę 1.498.262,81 zł oraz za świadczenia nielimitowane udzielone świadczeniobiorcom poniżej 18 roku życia w II kwartale br. finansowane z Funduszu Medycznego na kwotę 312.148,20 zł
-	przychody z NFZ	niewykonanie planu przychodów z NFZ spowodowane jest założeniem na II półrocze 2025 r. wyższych przychodów z realizacji umów z NFZ. Na koniec czerwca 2025 r. Szpital posiadał wykonane a nie opłacone przez NFZ świadczenia zdrowotne na kwotę 5.834.297,86 zł. Szpital złożył do NFZ wnioski o zapłatę za świadczenia nielimitowane udzielone ponad kwotę zobowiązań w I kwartale 2025 r. na kwotę 1.321.552,46 zł. w II kwartale 2025 r. na kwotę 1.498.262,81 zł oraz za świadczenia nielimitowane udzielone świadczeniobiorcom poniżej 18 roku życia w II kwartale br. finansowane z Funduszu Medycznego na kwotę 312.148,20 zł
-	zmiana stanu produktów	niewykonanie planu zmiany stanu produktów wynika z faktu, iż dotyczy ona głównie rezerw na świadczenia pracownicze, które są naliczane na dzień bilansowy czyli 31.12.
-	pozostałe przychody operacyjne	przekroczenie planu przychodów tej pozycji wynika z założenia na II półrocze 2025 r. niższych przychodów równych ratom amortyzacji od części środków trwałych zakupionych z dotacji jednostek samorządu terytorialnego i ze środków unijnych w I półroczu br. częściowego zwrotu wypłaconego zadośćuczynienia za błędy medyczne
-	dotacje	przekroczenie planu przychodów tej pozycji wynika z założenia na II półrocze 2025 r. niższych przychodów równych ratom amortyzacji od części środków trwałych zakupionych z dotacji jednostek samorządu terytorialnego i ze środków unijnych
	dotacje, z tego: 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	przekroczenie planu przychodów tej pozycji wynika z założenia na II półrocze 2025 r. niższych przychodów równych ratom amortyzacji od części środków trwałych zakupionych z dotacji jednostek samorządu terytorialnego i ze środków unijnych
-	dotacje, z tego: 3) z innych źródeł	przekroczenie planu przychodów tej pozycji wynika z założenia na II półrocze 2025 r. niższych przychodów równych ratom amortyzacji od części środków trwałych zakupionych z dotacji jednostek samorządu terytorialnego i ze środków unijnych
-	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	niewykonanie planu w tej pozycji jest wynikiem niższego niż zakładano rozwiązania utworzonych odpisów aktualizujących należności
-	inne przychody operacyjne	przekroczenie planu innych przychodów operacyjnych wynika z uzyskania w I półroczu br. zwrotu od ubezpieczyciela wypłaconego zadośćuczynienia za błąd medyczny
-	przychody finansowe	przekroczenie planu przychodów finansowych wynika z wyższych niż zakładano odsetek uzyskanych od wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyień od planu
-	amortyzacja	przekroczenie planu kosztów amortyzacji wynika z założenia niższej amortyzacji na II półrocze 2025 r. z uwagi na zakończenie naliczania amortyzacji od części środków trwałych zakupionych z dotacji jednostek samorządu terytorialnego i ze środków unijnych
-	zużycie materiałów i energii	przekroczenie planu kosztów w zakresie zużycia materiałów i energii wynika z wyższego niż zakładano zużycia energii elektrycznej w I półroczu br. będącego następstwem uruchomienia farmy fotowoltaicznej dopiero w lipcu br. oraz wyższymi kosztami zużycia gazu w I półroczu br.
-	usługi obce	niewykonanie planu kosztów w zakresie usług oboych jest wynikiem braku wykonania planu kosztów usług medycznych (niższych niż zakładano kosztów usług medycznych w grupie zawodowej lekarzy (niższych niż zakładano kosztów usług medycznych świadczonych przez lekarzy - na dzień sporządzenia sprawozdania brak części faktur za wykonane usługi) oraz zakładanych wyższych kosztów napraw i konserwacji sprzętu medycznego na II półrocze 2025 r.
-	podatki i opłaty	niewykonanie planu kosztów w zakresie podatków i opłat jest wynikiem braku na dzień sporządzenia sprawozdania opłaty za odprowadzanie do wód - wód opadowych i roztopowych za II kw. 2025 r. oraz planowanych w II półroczu opłat za wnioski o wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia
-	wynagrodzenia	niewykonanie planu kosztów wynagrodzeń spowodowane jest brakiem do dnia sporządzenia sprawozdania części faktur z umów zleceń lekarzy oraz założeniem na II półrocze br. wyższych kosztów wynagrodzeń z powodu wypłacanych w miesiącach lipiec - wrzesień nagród jubileuszowych

-	składki naliczone od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	przekroczenie planu kosztów składek naliczonych od wynagrodzeń wynika z założenia niższych kosztów w tym zakresie na II półrocze z powodu występowania pracowników, którzy przekroczą 30-krotność podstawy wymiaru składek ZUS
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	niewykonanie planu kosztów tej pozycji wynika z planowanych na II półrocze br. zakupów odzieży roboczej dla pracowników
-	pozostałe koszty rodzajowe	niewykonanie planu pozostałych kosztów rodzajowych wynika z planowania na II półrocze br. wyższych kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych z powodu zakupu ambulansu
-	pozostałe koszty operacyjne	przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych spowodowane jest realizacją wyroków sądowych w sprawach o wypłatę wynagrodzeń za okres lipiec 2021 - czerwiec 2022 z powództwa pracowników w wysokości przekraczającej utworzone rezerwy
-	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	niewykonanie planu kosztów w tej pozycji spowodowane jest utworzeniem niższych niż zakładano odpisów aktualizujących należności w I półroczu 2025 r.
-	Inne koszty operacyjne	przekroczenie planu innych kosztów operacyjnych spowodowane jest realizacją wyroków sądowych w sprawach o wypłatę wynagrodzeń za okres lipiec 2021 - czerwiec 2022 z powództwa pracowników w wysokości przekraczającej utworzone rezerwy
-	koszty finansowe	niewykonanie kosztów w tej pozycji spowodowane jest planowaną na II półrocze br. realizacją wyroków sądowych w sprawach o wypłatę wynagrodzeń toczących się przed Sądem Rejonowym i Okręgowym - Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w zakresie odsetek za opóźnienie
-	koszty finansowe w tym : odsetki od zaciągniętych zobowiązań	przekroczenie kosztów w tej pozycji spowodowane jest poniesieniem w I półroczu 2025 r. wyższych niż planowane na II półrocze br. odsetek od kredytu obrotowego z uwagi na obniżkę stóp procentowych przez RPP
-	koszty finansowe w tym : odsetki od zaciągniętych zobowiązań 1) kredytów, pożyczek	przekroczenie kosztów w tej pozycji spowodowane jest poniesieniem w I półroczu 2025 r. wyższych niż planowane na II półrocze br. odsetek od kredytu obrotowego z uwagi na obniżkę stóp procentowych przez RPP
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne na 30.06.2025 r. wyniosły 556 709,94 zł i stanowią 2,65 % należności ogółem. Należności wymagalne dotyczą: świadczeń medycznych udzielonych nieubezpieczonym lub nieposiadającym ubezpieczenia w dniu udzielania pomocy medycznej, świadczeń medycznych udzielonych innym podmiotom leczniczym, wynajmów, naliczonych kar. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty. W przypadku braku reakcji na wezwanie sprawy kierowane są do sądu a następnie do egzekucji komorniczej.
4	Zobowiązania wymagalne	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu nie posiadał zobowiązań wymagalnych wg stanu na 30.06.2025 r.



Signed by / Podpisano przez:

Barbara Śmiałowska

Date / Data: 2025-07-22 12:50

(Główny Księgowy)

WOJCIECH

MICHALIK

Elektronicznie podpisany przez WOJCIECH MICHALIK

Data: 2025.07.22 19:40:22 +02'00'

(Dyrektor)

Kalisz, dnia 22.07.2025 r.

.....
pieczęć jednostki

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku**

	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)	21 007 276,66	20 485 749,58	521 527,08	-27,46	należności z tytułu odsetek
				-736 498,00	należności z tytułu pożyczek ZFŚS
				462 738,00	odpisy aktualizujące należności ogółem
				-247 739,62	należności sporne
				-521 527,08	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	19 564 873,19	19 748 656,40	-183 783,21	-27,46	należności z tytułu odsetek
				431 550,29	odpisy aktualizujące należności
				-247 739,62	należności sporne
				183 783,21	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	1 442 403,47	737 093,18	705 310,29	31 187,71	odpisy aktualizujące należności inne
				-736 498,00	należności z tytułu pożyczek ZFŚS
				0,00	należności sporne
				-705 310,29	Razem
należności wymagalne (N4)	556 709,94	771 680,86	-214 970,92	-27,46	należności z tyt. odsetek
				462 738,00	odpisy aktualizujące należności ogółem
				-247 739,62	należności sporne
				214 970,92	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	556 709,94	740 493,15	-183 783,21	-27,46	należności z tyt. odsetek
				431 550,29	odpisy aktualizujące należności
				-247 739,62	należności sporne
				183 783,21	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	31 187,71	-31 187,71	31 187,71	odpisy aktualizujące należności inne
				0,00	należności z tytułu pożyczek ZFŚS
				0,00	należności sporne
				31 187,71	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	17 952 628,43	15 971 362,72	1 981 265,71	-1 795 250,91	rachunek ZFŚS
				-186 014,80	rachunek wadium
				-1 981 265,71	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
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	5 568 168,00	5 568 168,00	0,00		
				0,00	Razem



Signed by / Podpisano przez:
Barbara Śmitowska
Date / Data: 2025-07-15
11:58

.....
(Główny Księgowy)

**WOJCIECH
MICHALIK**

Elektronicznie podpisany
przez WOJCIECH MICHALIK
Data: 2025.07.15 16:56:07
+02'00'

.....
(Dyrektor)

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KONINIE**

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	409 857 510	200 511 628,82	48,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	414 140 010	200 511 628,82	48,42
	1) przychody z NFZ	398 729 210	193 507 429,55	48,53
II.	Zmiana stanu produktów	-4 282 500	0,00	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	18 372 380	9 511 193,74	51,77
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000	1 000,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	13 514 440	5 519 990,42	40,85
	1) z budżetu państwa	869 276	457 894,82	52,68
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10 523 198	3 772 567,38	35,85
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	10 317 633	3 655 038,13	35,43
	3) z innych źródeł	2 121 966	1 289 528,22	60,77
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	260 000	183 495,13	70,58
IV.	Inne przychody operacyjne	4 596 940	3 806 708,19	82,81
C.	Przychody finansowe	320 450	30 348,61	9,47
D.	Razem przychody	428 550 340	210 053 171,17	49,01
E.	Koszty działalności operacyjnej	425 464 680	219 297 954,74	51,54
I.	Amortyzacja	17 263 460	9 109 727,06	52,77
II.	Zużycie materiałów i energii	92 972 290	54 163 147,11	58,26
III.	Usługi obce	143 828 040	68 720 899,27	47,78
IV.	Podatki i opłaty	1 119 890	568 837,32	50,79
V.	Wynagrodzenia	139 100 400	71 027 152,88	51,06
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	26 255 500	13 265 193,62	50,52
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 842 400	1 901 168,29	49,48
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 082 700	541 829,19	50,04
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	750 000	455 908,47	60,79
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	250 000	214 415,85	85,77
III.	Inne koszty operacyjne	500 000	241 492,62	48,30
G.	Koszty finansowe	1 590 000	789 955,62	49,68
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 580 000	787 934,69	49,87
	1) kredytów, pożyczek	1 576 824	787 866,70	49,97
	2) z tytułu dostaw i usług	3 176	80,44	2,53
H.	Razem koszty	427 804 680	220 543 818,83	51,55
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	745 660	-10 490 647,66	-
J.	Podatek dochodowy	70 000	12 575,00	17,96
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	675 660	-10 503 222,66	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	8 897 199	125 312,40	1,41

Konin, dnia 15 lipca 2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Broda

Date / Data:
2025-07-15 14:35



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna Brzezińska

Date / Data: 2025-07-15 14:50

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	31 413 435,10	171 421,74	20 134 853,14	147 942,21
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	31 413 435,10	171 421,74	20 134 853,14	147 942,21
	- z tytułu dostaw i usług	30 448 135,16	170 901,34	19 361 205,37	131 017,41
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 841,92	0,00	20 886,49	0,00
	- inne	949 458,02	520,40	752 761,28	16 924,80
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	74 615 705,37	32 083,56	74 014 039,01	14 433,27
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	17 563 025,44	0,00	16 453 781,80	0,00
	- kredyty	17 563 025,44	0,00	16 453 781,80	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	57 052 679,93	32 083,56	57 560 257,21	14 433,27
	- kredyty	2 221 363,67	0,00	5 638 498,56	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	33 797 539,61	32 083,56	28 124 088,13	14 433,27
	- 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	7 639 692,58	0,00	7 690 609,55	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	12 240 521,45	0,00	12 797 182,42	0,00
	- inne	281 247,85	0,00	790 839,38	0,00
	- fundusze specjalne	872 314,77	0,00	2 519 039,17	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 476 997,15	1 425 889,50

Konin, dnia 15 lipca 2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
Date / Data:
2025-07-15
14:35



Signed by /
Podpisano przez:
Krystyna Brzezińska
Dyrektor
Date / Data: 2025-
07-15 14:50

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							Powiat Konin	BP				Powiat Konin	BP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		144 634 812,08	4 674 942	4 398 400	176 542	100 000	0	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00		
1.1	Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45.	2022-2027	118 921 858	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację przetargową.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.2	Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r.	2024-2025	2 075 746	2 060 986	2 032 000	28 986	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na nadzór inwestorski. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. W zakresie zakupu komory laminarnej przeprowadzono postępowanie przetargowe, postępowanie jest na etapie badania ofert. W zakresie zakupu systemu monitorowania temperatury i wilgotności trwa szacowanie ceny.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.3	Wykonanie PFU na wymianę tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń w Pracowni przy ul. Wyszyńskiego 1.	2025	12 300	12 300	0	12 300	0	0	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	Opracowano PFU na wymianę tomografu komputerowego, zapłacono wykonawcy.	Brak odchyleń

1.4	Wykonanie PFU w zakresie robót budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy dostępności, efektywności, bezpieczeństwa w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego".	2025	30 750	30 750	0	30 750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie PFU.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.5	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego dotyczącego Budynku Kuchni w lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45.	2025	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie PFU.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.6	Przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie.	2024-2025	2 417 409	2 400 189	2 366 400	33 789	0	0	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	Opracowano PFU, zapłacono wykonawcy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski, postępowanie jest na etapie badania ofert.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.7	Zakup i montaż sufitowej centrali wentylacyjnej nawiewnej z chłodnicą freonową w Pracowni Endoskopii Chorób Płuc.	2025	60 337	60 337	0	60 337	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.8	Poprawa warunków funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego poprzez przebudowę pomieszczenia w celu wybudowania łazienki dla pokoju rodzinnego oraz zakup i montaż klimatyzatorów.	2025	103 000	103 000	0	3 000	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.9	Rozwój usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2025-2026	14 760 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w kolejnym półroczu 2025r.

1.10	Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2024-2027	6 246 032,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Postępowania przetargowe zostaną przeprowadzone w kolejnym półroczu 2025r.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		4 296 057	4 222 257	3 515 000	557 257	0	150 000	111 782,40	0,00	111 782,40	0,00	0,00		
2.1	Doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej wraz z salą operacyjną.	2025	600 000	600 000	591 000	9 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, postępowanie jest na etapie badania ofert.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.2	Doposażenie Oddziału Laryngologicznego wraz z salą operacyjną.	2025	715 000	715 000	704 000	11 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wnioszek o przeprowadzenie postępowania przetargowego.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.3	Zakup ambulansu dla potrzeb szpitalnego transportu sanitarnego.	2025	500 000	500 000	493 000	7 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Trwają prace przygotowawcze do powtórnego złożenia wniosku o przeprowadzenia postępowania.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.4	Dostawa i wdrożenie modułu ZLK-1.	2025	14 760	14 760	0	14 760	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostarczono i wdrożono moduł ZLK-1.	Zapłata nastąpi w II półroczu 2025r. zgodnie z terminem płatności faktury.
2.5	Zakup 5-letniej licencji w systemie LIFENET.	2021-2026	92 250	18 450	0	18 450	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostarczono fakturę zgodnie z zawartą umową 5-letniego dostępu.	Zapłata nastąpi w II półroczu 2025r. zgodnie z terminem płatności faktury.
2.6	Zakup urządzenia do zabiegów w polu bezkrwawym i znieczuleń odcinkowych.	2024-2025	34 766	34 766	0	34 766	0	0	34 765,20	0,00	34 765,20	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie do zabiegów w polu bezkrwawym i znieczuleń odcinkowych.	Odchylenie nieistotne.
2.7	Zakup kardiomonitorów.	2025	82 400	82 400	0	82 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, postępowanie jest na etapie badania ofert.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.8	Zakup aparatu do pomiarów śródbłonna rogówki.	2025	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, postępowanie jest na etapie badania ofert.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.9	Zakup pompy ssąco-płuczającej z oprogramowaniem i zestawem drenów.	2025	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, postępowanie jest na etapie badania ofert.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.10	Zakup sprzętu do utrzymania czystości.	2025	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.11	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	2025	5 337	5 337	0	5 337	0	0	5 336,50	0,00	5 336,50	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.	Odchylenie nieistotne.
2.12	Zakup lampy zabiegowej statywowej.	2025	7 896	7 896	0	7 896	0	0	7 895,88	0,00	7 895,88	0,00	0,00	Zakupiono lampę zabiegową statywową.	Odchylenie nieistotne.
2.13	Zakup wózka do transportu chorych o wysokim BMI.	2025	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, postępowanie jest na etapie badania ofert.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.14	Zakup stołu z komorą do mycia endoskopów.	2025	9 213	9 213	0	9 213	0	0	9 212,70	0,00	9 212,70	0,00	0,00	Zakupiono stół z komorą do mycia endoskopów.	Odchylenie nieistotne.

2.15	Zakup wózka do transportu pojemników myjni endoskopowej.	2025	8 287	8 287	0	8 287	0	0	8 286,48	0,00	8 286,48	0,00	0,00	Zakupiono wózek do transportu pojemników myjni endoskopowej.	Odchylenie nieistotne.
2.16	Zakup mieszalnika do okładów parafinowych wraz z szafą termiczną do utrzymywania temperatury okładów.	2025	42 542	42 542	0	42 542	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, postępowanie jest na etapie badania ofert.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.17	Zakup wyświetlacza optotypów.	2025	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, postępowanie jest na etapie badania ofert.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.18	Zakup ssaka elektrycznego.	2025	19 894	19 894	0	19 894	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.19	Dostawa i wdrożenie dodatku funkcjonalnego UDI.	2025	30 750	30 750	0	30 750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.20	Zakup spirometru.	2025	6 266	6 266	0	6 266	0	0	6 265,46	0,00	6 265,46	0,00	0,00	Zakupiono spirometr.	Odchylenie nieistotne.
2.21	Zakup cystoskopu.	2025	25 639	25 639	0	25 639	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.22	Zakup automatycznego urządzenia do przygotowywania leków cytotoksycznych i napełniania pomp elastomerowych w systemie zamkniętym oraz sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego.	2025	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostarczono automatyczne urządzenie do przygotowywania leków cytotoksycznych i napełniania pomp elastomerowych w systemie zamkniętym oraz sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego.	Zapłata nastąpi w II półroczu 2025r. zgodnie z terminem płatności faktury.
2.23	Zakup perymetru komputerowego.	2025	19 787	19 787	0	19 787	0	0	19 786,68	0,00	19 786,68	0,00	0,00	Zakupiono perymetr komputerowy.	Odchylenie nieistotne.
2.24	Zakup krajalnicy do żywności.	2025	15 794	15 794	0	15 794	0	0	15 793,20	0,00	15 793,20	0,00	0,00	Zakupiono krajalnicę do żywności.	Odchylenie nieistotne.
2.25	Zakup wózka paletowego z elektrycznym napędem.	2025	4 441	4 441	0	4 441	0	0	4 440,30	0,00	4 440,30	0,00	0,00	Zakupiono wózek paletowy z elektrycznym napędem.	Odchylenie nieistotne.
2.26	Doposażenie Bloku Operacyjnego poprzez zakup sprzętu do wykonywania operacji ortopedycznych stawu kolanowego i biodrowego.	2025	600 000	600 000	591 000	9 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.27	Zakup lasera holmowego do wykonywania procedur urologicznych.	2025	465 000	465 000	458 000	7 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
2.28	Zakup aparatów do hemodializ.	2025	688 000	688 000	678 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.

2.29	Zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego.	2025	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
3	Razem		148 930 869,08	8 897 199	7 913 400	733 799	100 000	150 000	125 312,40	0,00	125 312,40	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			
							Powiat Konin					Powiat Konin		zrealizowany	wyjaśnienia odchyień od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		5 073 659	5 073 659	3 258 000	1 815 659	0	0	506 127,36	0,00	506 127,36	0,00	0,00		
1.1	Remont instalacji sanitarnej w piwnicy budynków A, B, C, D.	2025	580 000	580 000	571 000	9 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z wykonawcą.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.2	Remont ambulansu.	2025	52 286	52 286	0	52 286	0	0	52 285,19	0,00	52 285,19	0,00	0,00	Przeprowadzono remont ambulansu.	Odchylenie nieistotne.
1.3	Naprawa drzwi automatycznych w Bloku Operacyjnym przy ul. Szpitalnej 45.	2024-2025	91 635	91 635	0	91 635	0	0	91 635,00	0,00	91 635,00	0,00	0,00	Naprawiono drzwi automatyczne w Bloku Operacyjnym przy ul. Szpitalnej 45.	Brak odchyień.
1.4	Wymiana centrali sygnalizacji pożaru IQ8C - uszkodzenie slotu ESSER NET - obiekt przy ul. Szpitalnej 45.	2025	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	Wymieniono centralę sygnalizacji pożaru IQ8C - uszkodzony slot ESSER NET.	Brak odchyień.
1.5	Remont Pracowni Gastroenterologicznej.	2025	9 000	9 000	0	9 000	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono remont w Pracowni Gastroenterologicznej.	Brak odchyień.
1.6	Wymiana 50 szt. czujek pożarowych jonizujących wraz z gniazdami i utylizacją czujek z izotopem A-241 w obiekcie przy ul. Szpitalnej 45.	2025	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.7	Wymiana akumulatorów w centralach systemu sygnalizacji pożaru, zasilaczach buforowych oraz centralach oddymiania	2025	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.

1.8	Wykonanie przeglądów technicznych Stacji Uzdatniania Wody w Centralnej Sterylizacji, Stacji Dializ i kotłowniach Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie.	2025	90 140	90 140	0	90 140	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.9	Przegląd stacji transformatorowych i rozdzielni średniego napięcia SN/NN przy ul. Szpitalnej 45	2025	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.10	Wykonanie okresowego przeglądu technicznego zespołów prądowórczych 5 szt. w obydwu lokalizacjach.	2025	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.11	Wymiana wyłączników masterpact M12N w kotłowni przy ul. Szpitalnej 45.	2025	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.12	Remont dźwigu nr C-7 ul. Szpitalna 45.	2025	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.13	Remont drzwi wejściowych do pomieszczenia odpadów przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45.	2025	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.14	Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji, klimatyzatorów.	2025	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.15	Wymiana filtrów w centralach i instalacjach wentylacji mechanicznej.	2025	80 000	80 000	0	80 000	0	0	15 466,02	0,00	15 466,02	0,00	0,00	Dokonano częściowej wymiany filtrów w centralach i instalacjach wentylacji mechanicznej.	Dalsza realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.16	Naprawa i przeglądy central wentylacyjnych.	2025	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.17	Naprawa i przeglądy agregatów wody lodowej i klimatyzatorów.	2025	94 907	94 907	0	94 907	0	0	94 906,80	0,00	94 906,80	0,00	0,00	Przeprowadzono naprawy i dokonano przeglądów agregatów wody lodowej i klimatyzatorów.	Odchylenie nieistotne.
1.18	Wymiana klimatyzatorów przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45.	2025	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.19	Remont sprężarek powietrza wraz z wymianą filtrów systemu osuszania przy ul. Szpitalnej 45.	2025	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.

1.20	Dostosowanie obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A.	2025	2 314 651	2 314 651	2 282 000	32 651	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, postępowanie jest na etapie badania oferty.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.21	Remont tarasu Oddziału Leczenia Uzależnień z Pododdziałami.	2025	411 270	411 270	405 000	6 270	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę z wykonawcą.	Realizacja remontu nastąpi w kolejnym półroczu 2025r.
1.22	Wymiana lampy w tomografie komputerowym Canon.	2025	419 040	419 040	0	419 040	0	0	139 680,00	0,00	139 680,00	0,00	0,00	Wymieniono lampę w tomografie komputerowym Canon, zapłacono wykonawcy 1 ratę zgodnie z terminem płatności faktury.	Zapłata kolejnych dwóch rat nastąpi w II półroczu 2025r. zgodnie z terminami płatności faktury.
1.23	Remonty awaryjne.	2025	198 730	198 730	0	198 730	0	0	92 154,35	0,00	92 154,35	0,00	0,00	Dokonano przerobienia drzwi przesuwnych w Pracowni Bronchoskopii, awaryjnych napraw przyłącz zimnej wody: na głównym przyłączy i od strony SUW, remontuciągarki dźwigu nr 4. naprawy dźwigów: D1, E9, C7, wymieniono drzwi aluminiowe w budynku A i w klatce schodowej budynku C.	Środki w kwocie 106 575 zł przeniesiono do wykorzystania na kolejne półrocze 2025r. Kwota w wysokości 0,65 zł stanowi odchylenie nieistotne.
2	Razem		5 073 659	5 073 659	3 258 000	1 815 659	0	0	506 127,36	0,00	506 127,36	0,00	0,00		

Konin, dnia 15 lipca 2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
(iegowy)
Date / Data:
2025-07-15
14:35



Signed by /
Podpisano przez:
Krystyna Brzezińska
(Dyrektor)
Date / Data: 2025-
07-15 14:50

.....
pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyień od planu
-	Razem przychody	Przychody za I półrocze 2025 r. zostały wykonane w wysokości 49,01% planu, co daje niedowyołkanie w wysokości 0,99%.
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wykazują wykonanie 48,92 % planu rocznego, co daje niedowyołkanie 1,08%.
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Przychody netto ze sprzedaży produktów wykazują wykonanie 48,42% planu rocznego, odchylenie 1,58%. Główną przyczyną jest brak zrealizowanego kontraktu z NFZ na kwotę 3 014 277,88 zł oraz brak zapłaty przez NFZ za świadczenia nielimitowane w kwocie 6 915 438,26 zł. Ponadto niedowyołkanie wynika także z braku wpływu środków z tytułu staży i rezydentur za miesiąc czerwiec 2025 r. w wysokości 461 317,82 zł.
	przychody z NFZ	Pozycja ta wykazuje 48,53 % planu, co daje odchylenie 1,47%. Wpływ na niedowyołkanie w stosunku do planu półrocznego w wysokości 5 857 175,45 zł mają niedowyołkania w zakresach finansowanych odrębnie: głównie w zakresie kardiologii - hospitalizacja E10, E-11, E-12G, E-15 na kwotę -211 261,87 zł, neonatologii - hospitalizacja- II poziom referencyjny N20, N22, N23, N24, N25 na kwotę -273 504,22 zł, neurologii - hospitalizacja A48 na kwotę - 324 939,86 zł, pediatrii - hospitalizacja na kwotę - 181 715,54 zł, położnictwa i ginekologii - hospitalizacja II poziom referencyjny pakiet onkologiczny w kwocie -112 319,58 zł, leków i programu lekowego - Leczenie chorych na raka jelita grubego na kwotę - 292 317,88 zł, Rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych na kwotę -185 770,49 zł, Rehabilitacji neurologicznej w kwocie -96 839,00 zł. Ponadto niedowyołkania występują również w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w wysokości -349 279,98 zł, geriatrii w wysokości -186 552,43 zł, dobrego posiłku w wysokości 421 887,60 zł. Jednocześnie w innych zakresach występuje nadwyołkanie w łącznej wysokości 17 376 315,13 zł, w tym leki w programach lekowych i chemioterapii na kwotę 4 996 838,95 zł oraz obsługa programów wraz z chemioterapią na kwotę 1 012 770,52zł. Powyższa sytuacja wynika z braku zapłaty przez NFZ świadczeń nielimitowanych za I półrocze 2025 r. z wyjątkiem Funduszu Medycznego uregulowanego tylko za I kwartał.
	Zmiana stanu produktów	0 % wykonania planu w tej pozycji wynika z przeliczeń rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe na dzień 31 grudnia każdego roku. Wylczenie właściwej kwoty może nastąpić dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego.
	Pozostałe przychody operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie planu w kwocie 9 511 193,74 zł, tj. na poziomie 51,77%. Nadwyołkanie w wysokości 325 003,74 zł stanowi 1,77%.
	Dotacje, z tego:	Pozycja ta wykazuje wykonanie w kwocie 5 519 990,42 zł, tj. 40,85% planu, co daje niedowyołkanie w stosunku do limitu półrocznego w wysokości 1 237 229,58 zł, tj. 9,15%.
	z budżetu państwa	Pozycja wykazuje wykonanie na poziomie 52,68%, co daje nadwyołkanie planu półrocznego w wysokości 2,68%. Na nadwyołkanie planu wpływ ma nierównomierny rozkład w roku odpisów równoległych do amortyzacji.
	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	Pozycja wykazuje wykonanie na poziomie 35,85 %, co daje niedowyołkanie planu półrocznego w wysokości 14,15%. Odchylenie od planu jest wynikiem planowanych do realizacji w II półroczu 2025 r. remontów wynikających z umów dotacji DZ-IV-A/34/2025 - "Remont instalacji sanitarnej w piwnicy budynków A, B, C, D", DZ-IV-A/47/2025 - "Dostosowanie obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A", 27/DZ.III/2025 "Remont tarasu Oddziału Leczenia Uzależnień z Pododdziałami". Ponadto w II półroczu będzie realizowana umowa dotacji DZ-IV-A/107/2025/S dotycząca pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne poprzez realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz Przyjmującego, w zakresie endoskopii i terapii bólu ostrego. Przyczyną niedowyołkania planu jest także nierównomierny rozkład w roku odpisów równoległych do amortyzacji.
	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Pozycja wykazuje wykonanie na poziomie 35,43 %, co daje niedowyołkanie planu półrocznego w wysokości 14,57%. Odchylenie spowodowane brakiem wykonania w I półroczu remontów wynikających z umów dotacji: DZ-IV-A/34/2025 - "Remont instalacji sanitarnej w piwnicy budynków A, B, C, D", DZ-IV-A/47/2025 - "Dostosowanie obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A", 27/DZ.III/2025 "Remont tarasu Oddziału Leczenia Uzależnień z Pododdziałami" oraz nierównomierny rozkład w roku odpisów równoległych do amortyzacji. Ponadto w II półroczu będzie realizowana umowa dotacji DZ-IV-A/107/2025/S dotycząca pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne poprzez realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz Przyjmującego w zakresie endoskopii i terapii bólu ostrego.
	z innych źródeł	Pozycja ta notuje wykonanie w wysokości 60,77% planu. Wpływ na odchylenie w wysokości 10,77% ma nierównomierny rozkład w roku odpisów równoległych do amortyzacji.
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 183 495,13 zł, tj. 70,58% planu rocznego. Szpital w I półroczu wyegzekwował większą część należności od dłużników. Odchylenie wielkości 20,58% wynika więc z nierównomiernego rozkładu tej pozycji w czasie.
	Inne przychody operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 82,81% planu rocznego. Na odchylenie 32,81% wpływ ma otrzymanie z NFZ ugód regulujących nadwyołkania 2024 r.
	Przychody finansowe	Pozycja ta wykazuje wykonanie planu w wysokości 9,47%, co przekłada się na niedowyołkanie w wysokości 40,53%. Odchylenie spowodowane jest założeniem dokonania na dzień 31 grudnia odpisu zaksięgowanych a nieopłaconych odsetek ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2022 r.

2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	Razem koszty	Wszystkie koszty Szpitala wykazują wykonanie w wysokości 51,55 % planu, co stanowi nadwykonanie 1,55%.
	Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w 51,54 % planu rocznego, co przekłada się na nadwykonanie w wysokości 1,54%, w tym: nadwykonanie planu wykazuje "Amortyzacja", "Zużycie materiałów i energii", "Podatki i opłaty", "Wynagrodzenia", "Składki naliczane od wynagrodzeń" oraz "Pozostałe koszty rodzajowe"; niedowwykonania natomiast pozycje: "Usługi obce" i "Inne świadczenia na rzecz pracowników"
	Amortyzacja	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 9 109 727,06 zł, tj. 52,77% planu rocznego, co przekłada się na odchylenie 2,77%. Powodem nadwykonania w kwocie 477 997,06 zł. jest nierównomierny rozkład tej pozycji w ciągu roku.
	Zużycie materiałów i energii	Pozycja ta notuje wykonanie w wysokości 58,26% planu rocznego, co daje nadwykonanie w wysokości 8,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Nadwykonania dotyczą głównie zużycia leków, materiałów medycznych, żywności, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych. Powyższe jest wynikiem zwiększonego wykonania kontraktów z NFZ w I półroczu z uwagi na przewidywane zmniejszenie wykonania w okresie letnim. Ponadto przyczyną w/w nadwykonania jest również ponoszenie kosztów z tytułu realizacji w I półroczu świadczeń w ramach programów lekowych i chemioterapii oraz innych świadczeń limitowanych i nielimitowanych, za które NFZ nie dokonał zapłaty. Niedowwykonanie planu w zakresie zużycia energii elektrycznej i gazowej spowodowane jest brakiem ewidencji części faktur w m-cu czerwcu z powodu nie otrzymania ich w terminie umożliwiającym zaksięgowanie przed rozliczeniem planu.
	Usługi obce	Pozycja ta wykazuje wykonanie w kwocie 68 720 899,27 zł i jest niższa od limitu półrocznego o 3 193 120,73 zł. Odchylenie 2,22% wynika z planowanych w II półroczu 2025 r. remontów dotowanych przez Województwo Wielkopolskie zgodnie z planem inwestycyjnym na rok 2025 oraz brakiem ewidencji części faktur w m-cu czerwcu z powodu nie otrzymania ich w terminie umożliwiającym zaksięgowanie przed rozliczeniem planu.
	Podatki i opłaty	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 568 837,32 zł, tj. 50,79% planu rocznego, co daje nadwykonanie w wysokości 8 892,32 zł. Nadwykonanie w 0,79% wynika z wyższych niż zakładano opłat związanych z opakowaniami z tworzyw sztucznych zgodnie z dyrektywą SUP oraz dokonanych opłat z tytułu wniosków dotyczących opinii o celowości inwestycji.
	Wynagrodzenia	Pozycja wykazuje wykonanie w wysokości 71 027 152,88 zł, tj. 51,06% planu rocznego. Nadwykonanie w wysokości 1 476 952,88 zł stanowi odchylenie 1,06% i wynika przede wszystkim ze zwiększonej w I półroczu ilości dyżurów medycznych oraz dodatków za pracę pielęgniarek w godzinach nocnych oraz dniach świątecznych. Ponadto na przekroczenie planu ma również wpływ dodatkowe zatrudnienie lekarzy podyktowane koniecznością zapewnienia pracy w oddziałach szpitalnych.
	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 50,52%. Przekroczenie planu o 0,52% w stosunku do limitu półrocznego wynika z tych samych powodów, dla których odchylenie wykazuje pozycja "Wynagrodzenia".
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 1 901 168,29 zł, tj. 49,48%. Odchylenie w stosunku do limitu półrocznego w wysokości 20 031,71 zł stanowi 0,52% i wynika z nierównomiernego rozłożenia kosztów zużycia butelkowanej wody dla pracowników w ciągu roku.
	Pozostałe koszty rodzajowe	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 541 829,19 zł, tj. 50,04% planu rocznego. Nadwykonanie w wysokości 479,19 zł wynika z wyższych niż założono kosztów przejazdów oraz podróży służbowych.
	Pozostałe koszty operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 60,79% planu rocznego, co przekłada się na nadwykonanie 10,79% limitu półrocznego. Nadwykonanie występuje w pozycji "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych", niedowwykonanie natomiast w pozycji "Inne koszty operacyjne".
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 85,77% wykonania planu. Odchylenie 35,77% od limitu półrocznego wynika z konieczności dokonania odpisu aktualizującego na wartość wyższą niż zakładano w planie. Przyczyną jest wyższa wartość faktur wystawianych i nie uregulowanych przez osoby nieubezpieczone za pobyt w szpitalu.
	Inne koszty operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,30% planu rocznego. Niedowwykonanie w wysokości 1,70% spowodowane jest niższymi niż założono kosztami zutilizowanych leków oraz postępowań sądowych i opłat adwokackich.
	Koszty finansowe	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 789 955,62 zł, tj. 49,68% rocznego planu. Niedowwykonanie w stosunku do limitu półrocznego wynosi 5 044,38 zł i stanowi 0,32%.
	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 49,87% rocznego planu. Niedowwykonanie w stosunku do limitu półrocznego wynosi 0,13%.
	- kredytów i pożyczek	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 49,97% planu rocznego. Odchylenie w stosunku do limitu półrocznego 0,03% stanowi kwota 545,30 zł i wynika z niższych niż zakładano odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
	- z tytułu dostaw i usług	Pozycja ta wykazuje wykonanie 2,53%. Niedowwykonanie w wysokości 47,47% w stosunku do planu półrocznego wynika z braku wpływu w I półroczu noty odsetkowej od jednego z kontrahentów z tytułu nieterminowych zapłat w latach wcześniejszych.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 147 942,21 zł. Kwota ta wynika z braku zapłat za świadczenia diagnostyczne wykonane na rzecz okolicznych ZOZ-ów oraz innych podmiotów, za pozostałe świadczenia (w tym z tyt. czynszu, usług sterylizacji, refaktur za media) oraz z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. Szpital regularnie wysyła wezwania do dłużników, a w stosunku do odbiorców nie reagujących na wezwania składa pozwy do sądu o zapłatę.
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 14 433,27 zł i wynikają przede wszystkim z not odsetkowych od kontrahentów, co do których Szpital wystąpił z wnioskiem o umorzenie oraz z kwestionowanych wartości faktur.

Konin, dnia 15 lipca 2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Broda
Date / Data:
2025-07-15
14:36



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna Brzezińska
Date / Data: 2025-
07-15 14:50

.....
pieczęć jednostki

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	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)	20 134 853,14	20 180 229,09	-45 375,95	1 869 420,22	aktualizacja należności
				-421 062,36	należności z tyt. pożyczek pracownikom z ZFŚS
				-1 392 038,32	należności sporne, wątpliwe
				-9 459,97	rekompensaty
				-1 483,62	odsetki od należności z tytułu dostaw i usług
				0,00	podatek VAT naliczony
				45 375,95	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	19 361 205,37	19 755 641,60	-394 436,23	1 790 997,54	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-1 385 617,72	należności sporne, wątpliwe z tytułu dostaw i usług
				-1 483,62	odsetki
				-9 459,97	rekompensaty
				394 436,23	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	752 761,28	424 587,49	328 173,79	-421 062,36	pożyczki ZFŚS
				72 002,08	odpisy aktualizujące pozostałe należności
				0,00	należności z tyt ZUS
				0,00	podatek VAT naliczony
				20 886,49	należności z tyt VAT
				-328 173,79	Razem
należności wymagalne (N4)	147 942,21	614 148,52	-466 206,31	1 868 010,42	odpisy aktualizujące należności wymagalne
				-1 390 628,52	należności sporne, wątpliwe
				-232,00	należności wymagalne z tyt. pożyczek z ZFŚS
				-9 459,97	rekompensaty
				-1 483,62	odsetki
				466 206,31	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	131 017,41	525 453,64	-394 436,23	1 789 587,74	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-1 384 207,92	należności sporne, wątpliwe z tytułu dostaw i usług
				-9 459,97	rekompensaty
				-1 483,62	odsetki
				394 436,23	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	16 924,80	88 694,88	-71 770,08	78 422,68	odpisy aktualizujące pozostałe należności wymagalne
				-6 420,60	pozostałe należności sporne, wątpliwe
				-232,00	należności wymagalne z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych
				0,00	
				0,00	
				71 770,08	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	1 425 889,50	24 759,34	1 401 130,16	-2 365,62	pien. ZFŚS
				-1 267 211,19	środki rachunku ZFŚS
				-131 553,35	wadła i kaucje
				0,00	
				0,00	
				-1 401 130,16	Razem
Z O B O W I A Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	14 433,27	1 537,90	12 895,37	12 895,37	zob wym. odsetki z tyt. dostaw i usług wymagalne
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
12 895,37	Razem				
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	14 433,27	1 537,90	12 895,37	12 895,37	odsetki wymagalne
				0,00	
				0,00	
				0,00	
12 895,37	Razem				
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
0,00	Razem				
kredyty i pożyczki (E. 2)	22 092 280,36	22 371 640,36	-279 360,00	279 360,00	Naprawa lampy TK-zapłata w ratach
				0,00	
				0,00	
				0,00	
279 360,00	Razem				



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
Date / Data:
2025-07-15
14:43



(Dyrektor)
Signed by /
Podpisano przez:
Krystyna Brzezińska
Date / Data: 2025-
07-15 14:50

Część opisowa do informacji

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 r.

Wykaz dotacji podmiotowych (nie inwestycyjnych) z budżetu Województwa i innych źródeł, przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2025 r.

W I półroczu 2025 r. została zawarta z Województwem Wielkopolskim umowa dotacji nr DZ-IV-A/107/2025/S na kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne poprzez realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz Przyjmującego, w zakresie endoskopii i terapii bólu ostrego. W ramach dofinansowania zaplanowano do realizacji przeprowadzenie dwóch kursów specjalistycznych w w/w zakresach.

W dniu 14 czerwca 2025 r. Szpital podpisał umowę z wykonawcą – Zakładem Doskonalenia Zawodowego – Centrum Kształcenia w Kaliszu na przeprowadzenie kursu w zakresie endoskopii. Czas trwania kursu obejmuje okres: 14 czerwca 2025 r. – 31 lipca 2025 r. W szkoleniu bierze udział 26 osób, natomiast koszt szkolenia dla jednej osoby stanowi kwota 600,00 zł brutto.

W miesiącach wrzesień – październik jest planowana druga tura szkolenia w zakresie leczenia bólu ostrego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Broda

Date / Data:
2025-07-15
14:34

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna Brzezińska

Date / Data: 2025-
07-15 14:50

(Dyrektor)

Konin, 15 lipca 2025 r.

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
WIELOSPECJALISTYCZNY
W LESZNIE**

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana
Jonstona w Lesznie

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

.....
pieczęć jednostki

korekta nr 1

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	309 654 730	142 198 031,94	45,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	310 954 730	142 198 031,94	45,73
	1) przychody z NFZ	280 867 815	128 448 145,54	45,73
II.	Zmiana stanu produktów	-1 300 000	0,00	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	19 545 600	8 404 943,27	43,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	19 382 885	8 338 276,41	43,02
	1) z budżetu państwa	11 427 297	3 953 269,27	34,59
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 534 429	4 150 537,28	55,09
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	7 476 373	4 114 143,85	55,03
	3) z innych źródeł	421 159	234 469,86	55,67
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 445	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	142 270	66 666,86	46,86
C.	Przychody finansowe	16 700	6 776,10	40,58
D.	Razem przychody	329 217 030	150 609 751,31	45,75
E.	Koszty działalności operacyjnej	327 863 415	156 015 342,72	47,59
I.	Amortyzacja	19 507 473	8 390 834,95	43,01
II.	Zużycie materiałów i energii	60 363 191	29 440 307,45	48,77
III.	Usługi obce	78 879 810	37 843 396,61	47,98
IV.	Podatki i opłaty	421 386	209 784,00	49,78
V.	Wynagrodzenia	138 611 235	65 772 179,70	47,45
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	26 145 500	12 385 958,86	47,37
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 851 500	1 402 872,62	49,20
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 083 320	570 008,53	52,62
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	400 110	123 917,44	30,97
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73 910	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	326 200	123 917,44	37,99
G.	Koszty finansowe	3 140 700	1 535 676,16	48,90
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	3 140 700	1 535 676,16	48,90
	1) kredytów, pożyczek	2 947 652	1 439 066,45	48,82
	2) z tytułu dostaw i usług	193 048	96 609,71	50,04
H.	Razem koszty	331 404 225	157 674 936,32	47,58
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-2 187 195	-7 065 185,01	323,02
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-2 187 195	-7 065 185,01	323,02
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	65 955 439,84	793 677,12	1,20

Leszno, dnia 16.07.2025

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Renata
Jaraczewską;
Data: 2025.07.16 14:25:27 CEST

.....
(Główny Księgowy)



Dokument
podpisany przez
Anna Jackowska
Data: 2025.07.16
14:37:14 CEST

(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	19 458 770,33	211 871,33	7 791 921,70	185 385,04
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	19 458 770,33	211 871,33	7 791 921,70	185 385,04
	- z tytułu dostaw i usług	19 448 403,79	211 871,33	7 766 249,62	185 385,04
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	10 366,54	0,00	25 672,08	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	74 180 231,86	170 652,30	72 496 843,16	249 868,64
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	28 751 345,08	0,00	28 751 345,08	0,00
	- kredyty	28 751 345,08	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:	45 428 886,78	170 652,30	43 745 498,08	249 868,64
	- kredyty	8 281 308,59	0,00	9 814 854,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	17 151 318,07	170 652,30	13 215 309,92	249 868,64
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 993 066,86	0,00	10 341 691,96	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	8 026 730,42	0,00	7 712 191,81	0,00
	- inne	1 975 756,97	0,00	1 689 279,25	0,00
	- fundusze specjalne	705,87	0,00	972 171,14	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 476 357,38	3 379 176,55

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Renata
Jaraczewską; W
Data: 2025.07.16 14:25:34 CEST

Leszno, dnia 16.07.2025r.

.....
(Główny Księgowy)



Dokument
podpisany przez
Anna Jackowska
Data: 2025.07.16
14:37:22 CEST

.....
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

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

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleni od planu
							środkami unijne	PZU				środkami unijne	PZU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		4 463 650	2 603 240	1 287 000	1 316 240	0	0	38 920,00	16 933,00	21 987,00	0,00	0,00		
1.1	Rozbiórka budynku magazynu i utworzenie nowych miejsc parkingowych	2024-2025	1 200 000	1 179 090	0	1 179 090	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja zadania będzie możliwa po zakończeniu prac adaptacyjnych budynku nr 3 przeznaczanego na cele magazynowe i archiwalne.
1.2	Adaptacja budynku nr 3 na potrzeby magazynu i archiwum - przygotowanie dokumentacji technicznej	2024-2025	104 550	104 550	0	104 550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Po zleceniu wykonania dokumentacji technicznej dla zadania, trwają prace projektowe.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wodociągowej, ujęcia wody, hydroforu oraz stacji uzdatniania wody	2025	350 000	350 000	344 000	6 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
1.4	Modernizacja kuchni centralnej, pomieszczeń socjalnych i stołówki wraz z wyposażeniem	2025	300 000	300 000	295 000	5 000	0	0	25 420,00	16 933,00	8 487,00	0,00	0,00	Zakupiono wyposażenie do stołówki (stoły i krzesła). Ogłoszono przetarg na modernizację pomieszczeń, w wyniku którego wpłynęły 2 oferty. Trwa ocena ofert.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
1.5	Modernizacja bazy lokalowej i infrastruktury w zakresie energetycznym oraz funkcjonalnym - wykonanie analizy porównawczej wariantów, wykonanie próbnego odwiertu, testu reakcji termicznej (TRT) oraz symulacji EED	2024-2025	360 000	13 500	0	13 500	0	0	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano test reakcji termicznej (TRT), opracowano raport z badania TRT oraz analizę wyników.	Brak odchyleni.
1.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji szatni dla pracowników	2025	150 000	150 000	148 000	2 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.

1.7	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności medycznej oraz zabezpieczenia warunków pracy pracowników medycznych	2025-2026	1 999 100	506 100	500 000	6 100	38 510 162,64	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace koncepcyjne.	Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2025 r.
2	Zakupy/inwestycyjne ogółem, z tego:		111 991 275,15	63 352 199,84	17 712 112,64	7 119 924,56	38 510 162,64	10 000	0	754 757,12	400 336,40	354 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Zakup systemowych szaf oddziałowych wraz z automatycznym systemem przygotowania i weryfikacji produktów leczniczych	2025	980 000	980 000	965 000	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane łącznie z zadaniem finansowanym z KPO, w którym zaplanowano zakup automatycznego systemu magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych oraz kolejnych szaf na leki. Ogłoszono postępowanie przetargowe.	Dalsza realizacja zadania planowana została na II półrocze 2025 r. W związku ze złożeniem protestu do Krajowej Izby Odwoławczej istnieje ryzyko konieczności powtórzenia postępowania przetargowego, co może skutkować niewykorzystaniem całości środków w bieżącym roku.
2.2	Zakup niezbędnej aparatury, sprzętu medycznego, urządzeń, celem zachowania ciągłości funkcjonowania	2023-2025	770 000	308 973	0	308 973	0	0	0	236 800,40	0,00	236 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono m.in.: cystoskopy modułowy, element roboczy do resektoskopu bipolarnego, morcescopes, uretrotomy, lampę badawczo-zabiegową, stoliki zabiegowe, wózki reanimacyjne, płaszczyki wewnętrzne, resektoskopy, komputery, celesca-rozmańczac, wózek reanimacyjny, lampę czołową, nasofaryngoskopy, kurtynę powietrzną, klimatyzator.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
2.3	Zakup stołów operacyjnych z wyposażeniem	2024-2025	131 676	80 249	0	80 249	0	0	0	80 248,32	0,00	80 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zapłaty za zakup stołu operacyjnego. Zadanie zakończono.	Brak odchyleń.
2.4	Zakup sprzętu, aparatury laboratoryjnej, oprogramowania i systemu monitoringu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	2025	323 000	323 000	318 000	5 000	0	0	0	158 768,40	158 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono system monitoringu temperatury w lodówkach i zamrażarkach oraz zgrzewarkę, odebrano skaner żyłny oraz oprogramowanie dla banku krwi i pracowni serologii; zamówiono lodówki.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
2.5	Zakup detektora do mammografu	2025	250 000	250 000	246 000	4 000	0	0	0	244 500,00	241 568,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono detektor do mammografu oraz wykonano prace niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Zadanie zakończono.	Odczylenie od planu wynika z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.6	Wymiana oświetlenia wewnętrznego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	316 529	316 529	0	316 529	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w Poznaniu. Otrzymałmy informację, że projekt został ujęty na liście rezerwowej.	Realizacja zaplanowana została na II półrocze 2025 r., wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu.
2.7	Rozwój nowoczesnej opieki wyspecjalistycznej, onkologicznej poprzez modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025-2026	83 583 475,53	48 510 162,47	9 999 999,83	0,00	38 510 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono 10 postępowań przetargowych, z których 3 zakończyły się podpisaniem umów z wykonawcami.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.

2.8	Rozwój dla bezpiecznej przestrzeni e-zdrowia	2025-2027	8 922 020	4 052 195	0	4 052 195	0	0	0	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	Otrzymano pozytywną opinię o celowości inwestycji, złożono do UMWW wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Wniosek otrzymał dofinansowanie.	Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2025 r.
2.9	Modernizacja i rozwój poradni specjalistycznych oraz ośrodka rehabilitacji kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025-2026	1 988 782,62	1 907 399,37	571 112,81	1 336 286,56	0	0	0	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	Zlecono i zapłacono za przygotowanie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie, złożono wniosek o dofinansowanie zadania do UMWW. Wniosek jest w trakcie oceny.	Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2025 r.
2.10	Modernizacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego	2025	500 000	500 000	494 000	6 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.	Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2025 r.
2.11	Zakup ambulansu bariatrycznego z wyposażeniem oraz samochodu transportowego	2025	1 160 000	1 160 000	1 146 000	14 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe, dokonano otwarcia ofert, trwa ich ocena.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
2.12	Doposażenie Pracowni Endoskopii	2025	1 300 000	1 300 000	1 281 000	19 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe, dokonano otwarcia ofert, trwa ich ocena.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
2.13	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego	2025	1 556 000	1 556 000	1 537 000	19 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
2.14	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego	2025	860 000	860 000	849 000	11 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
2.15	Doposażenie i modernizacja Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii	2025	309 500	309 500	305 000	4 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
2.16	Rozwój infrastruktury cyfrowej i systemów zarządzania informacją medyczną	2025-2026	9 019 880,00	917 780,00	0,00	917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Trwa ocena wniosku przez Ministerstwo Zdrowia.	Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2025 r.
2.17	Zakup defibrylatora AED wraz z niezbędnym wyposażeniem	2025	20 412	20 412	0	10 412	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zostało złożone zamówienie na zakup defibrylatora AED.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
3	Razem		116 454 925,15	65 955 439,84	18 999 112,64	8 436 164,56	38 510 162,64	10 000	793 677,12	417 269,40	376 407,72	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							8	9				13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		150 000	150 000	0	150 000	0	0	64 206,00	0,00	64 206,00	0,00	0,00		
1.1	Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach, ciągach komunikacyjnych w budynkach szpitalnych i na terenie szpitala	2025	150 000	150 000	0	150 000	0	0	64 206,00	0,00	64 206,00	0,00	0,00	Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku B, usunięcie awarii dachu budynku A z osadzeniem wpustów dachowych, wymiana zapchanego pionu i zapchanych rur pod kuchnią i w piwnicy.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025 r.
2	Razem		150 000	150 000	0	150 000	0	0	64 206,00	0,00	64 206,00	0,00	0,00		

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Renata Jackowską, WSW
Data: 2025.07.15 13:50:54
.....
(Główny Księgowy)

Dokument
podpisany przez
Anna Jackowska
Data: 2025.07.15
13:52:44 CEST
.....

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.		Wyszczególnienie	Opis
1	2	3	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1		Przychody	
-		Przychody netto ze sprzedaży produktów	Niewykonanie - prezentowana wartość wynika z faktu ujęcia w przychodach faktur wystawionych do NFZ i przekazanych do księgowości do dnia 14.07.2025 r. Szpital po zakończeniu każdego kwartału występuje do NFZ z wnioskami o zapłatę za nadwykonań, o przesunięcia środków pomiędzy zakresami i umowami, oraz wniosków o środki na sfinansowanie świadczeń z Funduszu Medycznego. Ewidencja przychodów następuje sukcesywnie w następnych miesiącach po ich wystawieniu do NFZ.
-		Przychody z NFZ	Niewykonanie - prezentowana wartość wynika z faktu ujęcia w przychodach faktur wystawionych do NFZ i przekazanych do księgowości do dnia 14.07.2025 r. Szpital po zakończeniu każdego kwartału występuje do NFZ z wnioskami o zapłatę za nadwykonań, o przesunięcia środków pomiędzy zakresami i umowami, oraz wniosków o środki na sfinansowanie świadczeń z Funduszu Medycznego. Ewidencja przychodów następuje sukcesywnie w następnych miesiącach po ich wystawieniu do NFZ.
-		Dotacje z budżetu państwa	Niewykonanie planu wynika z faktu, że część zaplanowanych na 2025 r. inwestycji zostanie zrealizowana w I półroczu br., w związku z czym wartość odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanych środków trwałych jest niższa w I półroczu br.
-		Dotacje z budżetów jst, w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Przekroczenie planu dotacji z budżetów JST wynika z faktu, że realizacja (zakup) został zrealizowany wcześniej niż zaplanowano.
-		Dotacje z innych źródeł	Przekroczenie planu wynika z faktu, że kwota darów środków trwałych ujęta w planie jest niższa niż kwota darów, które faktycznie zostały przekazane Szpitalowi.
-		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Realizacja w I półroczu 2025 roku
-		Inne przychody operacyjne	Niewykonanie planu wynika z faktu, iż Szpital otrzymał od darczyńców mniej niż pierwotnie zakładał środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych.
-		Przychody finansowe	Niewykonanie planu wynika z uzyskania mniejszych niż zaplanowano odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych.
2		Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-		Amortyzacja	Niewykonanie planu wynika z faktu, że część zaplanowanych na 2025 r. inwestycji zostanie zrealizowana w II półroczu br., w związku z czym wartość odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanych środków trwałych jest niższa w I półroczu br.
-		Zużycie materiałów i energii	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono większe kwoty na leki, odczynniki, pozostałe materiały, niż faktycznie wydatkowano.
-		Usługi obce	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w kosztach usług obcych zostały nie uwzględnione wszystkie faktury, które zgodnie z planem winny zostać przypisane do I półroczu 2025 roku.
-		Podatki i opłaty	Niewykonanie planu wynika z faktu, że w planie finansowym Szpital założył większą kwotę na podatki i opłaty, niż faktycznie wydatkowano.
-		Wynagrodzenia	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono większe kwoty niż faktycznie wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach zlecenia. W planie został ujęty wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2025r
-		Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Niewykonanie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono większe kwoty niż faktycznie wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach zlecenia. W planie został ujęty wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2025r.
-		Inne świadczenia na rzecz pracowników	Niewykonanie planu wynika z faktu, że w planie została założona wyższa kwota na szkolenia dla pracowników oraz na świadczenia BHP, niż faktycznie wydatkowano.
-		Pozostałe koszty rodzajowe	Przekroczenie planu wynika z faktu, że w planie założono mniejszą kwotę na ubezpieczenia (zmiana brokera, wzrost składki z uwagi na "wypadkowość", doubezpieczenie majątku)

- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Realizacja w II półroczu 2025 roku
- Inne koszty operacyjne	W planie finansowym zaplanowano wyższą kwotę na koszty postępowań sądowych, niż faktycznie wydatkowano. Niewykonanie planu wynika z faktu zapłaty mniejszych, niż zakładano kosztów odsetek.
- Koszty finansowe	
3 Należności wymagalne	Należności wymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku wynikają z nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów. Wszystkie należności są systematycznie monitorowane, wysyłane są wezwania do zapłaty
4 Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku wynikają z faktu, że faktury wpłynęły do księgowości z opóźnieniem często po terminie zapłaty.

Leszno, dnia 16.07.2025r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Anna Jackowska
Data: 2025.07.14 14:28:53
CEST
.....
(Główny Księgowy)

Dokument
podpisany przez
Anna Jackowska
Data:
2025.07.16
14:37:34 CEST

.....
pieczęć jednostki

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku**

	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)	7 791 921,70	8 209 697,15	-417 775,45	433 990,59	odpis aktualizujący
				-10 850,51	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				-5 364,63	odsetki, rekompensaty
				417 775,45	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	7 766 249,62	8 194 875,58	-428 625,96	433 990,59	odpis aktualizujący
				-5 364,63	odsetki, rekompensaty
				428 625,96	Razem
				-10 850,51	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	25 672,08	14 821,57	10 850,51		
				-10 850,51	Razem
należności wymagalne (N4)	185 385,04	614 011,00	-428 625,96	433 990,59	odpis aktualizujący
				-5 364,63	odsetki, rekompensaty
				428 625,96	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	185 385,04	614 011,00	-428 625,96	433 990,59	odpis aktualizujący
				-5 364,63	odsetki, rekompensaty
				428 625,96	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00			
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	3 379 176,55	1 691 797,11	1 687 379,44	-1 548 873,17	środki na rachunku ZFŚS
				-138 506,27	depozyty
				-1 687 379,44	Razem
Z O B O W I A Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	249 868,64	232 700,29	17 168,35	-17 168,35	odsetki wymagalne
				-17 168,35	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	249 868,64	232 700,29	17 168,35	-17 168,35	odsetki wymagalne
				-17 168,35	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	38 566 199,08	38 587 199,08	-21 000,00	21 000,00	zakup na raty
				21 000,00	Razem

Podpis jest prawidłowy

 Dokument podpisany przez: Renata Jaraczewska;
 WSW
 Data: 2025.07.15 13:21:46 CEST

 (Główny Księgowy)



Dokument
podpisany przez
Anna Jackowska
Data: 2025.07.15
13:45:04 CEST
 (Ludyrektor)

**WIELKOPOLSKI OŚRODEK
REUMATOLOGICZNY
W ŚREMIE**

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	42 288 218	20 847 205,62	49,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	42 804 175	20 847 205,62	48,70
	1) przychody z NFZ	42 454 175	20 680 587,13	48,71
II.	Zmiana stanu produktów	-515 957	0,00	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	1 943 522	1 041 120,07	53,57
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 000	0,00	0,00
II.	Dotacje, z tego:	1 788 522	889 939,74	49,76
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 786 147	888 752,34	49,76
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 627 627	809 107,02	49,71
	3) z innych źródeł	2 375	1 187,40	50,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	150 000	151 180,33	100,79
C.	Przychody finansowe	300 000	225 290,91	75,10
D.	Razem przychody	44 531 740	22 113 616,60	49,66
E.	Koszty działalności operacyjnej	43 768 500	20 607 429,65	47,08
I.	Amortyzacja	2 850 000	1 519 601,42	53,32
II.	Zużycie materiałów i energii	13 268 500	6 755 637,55	50,91
III.	Usługi obce	3 000 000	1 491 373,40	49,71
IV.	Podatki i opłaty	30 000	58 128,74	193,76
V.	Wynagrodzenia	20 500 000	8 772 879,25	42,79
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	3 500 000	1 640 159,05	46,86
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500 000	303 191,96	60,64
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000	66 458,28	55,38
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000	59 427,30	59,43
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 000	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	95 000	59 427,30	62,56
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	43 868 500	20 666 856,95	47,11
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	663 240	1 446 759,65	218,14
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	663 240	1 446 759,65	218,14
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 764 365	1 724 875,61	62,40

Śrem, dnia 11.07.2025r.

Z-ca Głównego Księgowego

Dopierala
mgr Renata Dopierala.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

dr n.med. Wojciech Romanowski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	4 294 908,56	0,00	3 793 145,27	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 294 908,56	0,00	3 793 145,27	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 214 103,40	0,00	3 523 372,45	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 587,16	0,00	19 137,11	0,00
	- inne	66 218,00	0,00	250 635,71	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	4 488 594,85	0,00	4 323 594,48	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:	4 488 594,85	0,00	4 323 594,48	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	1 057 899,07	0,00	1 388 902,41	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	2 283 389,78	0,00	1 692 899,01	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	933 754,51	0,00	895 903,17	0,00
	- inne	106 521,10	0,00	66 959,94	0,00
	- fundusze specjalne	107 030,39	0,00	278 929,95	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	5 668 369,16	5 746 709,39

Śrem, dnia 11.07.2025r.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Renata Danieja
mgr Renata Danieja (Główny Księgowy)

DYREKTOR

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

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		280 000	280 000	0	280 000	0	0	217 628,77	0,00	217 628,77	0,00	0,00					
1.1	Wymiana instalacji zw; co; remont sal chorych, korytarzy i innych pomieszczeń szpitalnych; inne - materiały	2025	30 000	30 000	0	30 000	0	0	16 313,84	0,00	16 313,84	0,00	0,00				zakupiono materiały do remontu łazienek na oddziałach, pomieszczeń laboratorium	prace będą kontynuowane w II półroczu
1.2	Wymiana instalacji zw; co; remont sal chorych, korytarzy i innych pomieszczeń szpitalnych; inne - usługi	2025	250 000	250 000	0	250 000	0	0	201 314,93	0,00	201 314,93	0,00	0,00				wykonano prace budowlane związane z ociepleniem łącznika, remontem laboratorium, naprawiono rynnę i rurę spustową	prace będą kontynuowane w II półroczu
2	Razem		280 000	280 000	0	280 000	0	0	217 628,77	0,00	217 628,77	0,00	0,00					

Śrem, dnia 11.07.2025r.

L-ca Głównego Księgowego

Doświadczenie
(Główny Księgowy)
Renata Lipińska

DYREKTOR

dr n.med. Wojciech Kopyanowski

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchylen od planu
-	A. Przychody netto ze sprzedaży i zównane z nimi	Wykonanie planu w wysokości 49,30% jest związane z tym, iż nadal trwają rozliczenia z NFZ za I półrocze 2025 roku - nadwykonania z tytułu programów lekowych oraz zapłata za świadczenia nielimitowane.
-	AI Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wykonanie planu na poziomie 48,70% wynika z tego, iż przychody z NFZ z tytułu programów lekowych wykonane w I półroczu zostaną rozliczone w kolejnych miesiącach 2025 roku.
-	B. Pozostałe przychody operacyjne	Przekroczenie planu ma związek z wyższymi przychodami z działalności komercyjnej o charakterze niemedycznym, przychodami związanymi z różnicą cen leków biologicznych oraz otrzymanym odszkodowaniem.
-	BIII Dotacje, z tego:	Niewykonanie planu wynika z faktu, iż wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji w I półroczu jest niższa, ponieważ umorzenie tych środków trwałych zakończy się w okresie późniejszym.
-	BIV Inne przychody operacyjne	Wykonanie planu na poziomie 100,79% wynika z osiągnięcia wyższych niż planowane przychodów z działalności komercyjnej o charakterze niemedycznym, wypłaty odszkodowania z tytułu uszkodzonego pojazdu Ośrodka oraz zwrotu różnicy między wartością leków biologicznych zaoferowaną w przetargu a wartością za którą Ośrodek faktycznie ten lek kupował.
-	C. Przychody Finansowe	Wykonanie planu na poziomie 75,10% wynika z tego, iż w I półroczu 2025 zostały wynegocjowane korzystniejsze warunki oprocentowania lokat długoterminowych niż przewidywane i możliwe do zrealizowania w II półroczu.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchylen od planu
-	E. Koszty działalności operacyjnej	Wykonanie planu w 47,08% wynika z faktu, iż Ośrodek dąży do racjonalizacji wydatków.
-	I. Amortyzacja	Przekroczenie planu w I półroczu wynika z tego, iż część środków trwałych została w tym okresie zamortyzowana i w II półroczu nie będą już naliczane odpisy amortyzacyjne od tych środków, w związku z czym koszt amortyzacji w II półroczu będzie niższy w porównaniu do I półroczu.
-	II. Zużycie materiałów i energii	Wykonanie planu na poziomie 50,91% wynika z wyższych niż zakładano kosztów leków biologicznych związanych z przyjmowaniem nowych pacjentów. Koszty te zostaną zwrócone przez NFZ w momencie zapłaty za nadwykonania.
-	III. Usługi obce	Wykonanie planu na poziomie 49,71% wynika z dążenia do racjonalizacji wydatków na zakupy usług obcych.
-	IV. Podatki i opłaty	Wykonanie planu na poziomie 193,76% wynika z konieczności dokonania opłaty w kwocie 40.385,05 zł za wizytę akredytacyjną zaplanowaną na czerwiec 2026 roku.
-	V. Wynagrodzenia	Wykonanie planu na poziomie 42,79% wynika z faktu, iż w II półroczu przewidziane są podwyżki ustawowe, które spowodują wzrost kosztów wynagrodzeń.
-	VI. Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP)	Niższe wykonanie planu ma związek z zaplanowanymi w II półroczu podwyżkami wynagrodzeń, które wpłyną na wzrost składek ZUS.
-	VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie planu na poziomie 60,64% wynika z przesunięcia wypłaty ekwiwalentów za odejście z faktu, iż w I półroczu zaplanowano i zrealizowano więcej szkoleń niż jest to planowane w II półroczu.
-	VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie planu w 55,38% wynika z faktu, iż w I półroczu została zaplanowana i zrealizowana większa liczba podróży służbowych niż w II półroczu.
-	IX. Pozostałe inne koszty operacyjne	Przekroczenie planu w pozycji Porostach/innych kosztów operacyjnych ma związek z tym, iż jednostka w tej pozycji zabezpiecza między innymi środki na kary umowne, na wypadek wystąpienia nieprzewidywanych zdarzeń medycznych, z tytułu których Ośrodek może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania.
3	Należności wymagalne	nie wystąpiły
4	Zobowiązania wymagalne	nie wystąpiły

Z-ca Głównego Księgowego

Dobry wieczór
mgr Renata Dopierdala

(Główny Księgowy)

Śrem, dnia 11.07.2025r.

DYREKTOR

17.07.2025 (Dyrektor) mgr Renata Dopierdala

pieczęć jednostki

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	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)	3 793 145,27	3 542 509,56	250 635,71	250 635,71	należności z tytułu pożyczek z ZFSS
				250 635,71	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	3 523 372,45	3 523 372,45	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	269 772,82	19 137,11	250 635,71	250 635,71	należności z tytułu pożyczek z ZFSS
				250 635,71	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	5 746 709,39	5 618 851,42	127 857,97	118 337,77	środki na rachunku ZFSS
				9 520,20	środki z tytułu gwarancji, poręczeń, rękojmi
				127 857,97	Razem
Z O B O W I Ą 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
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

Z-ca Głównego Księgowego

Dopierała
mgr Renata Dopierała

DYREKTOR

dr n.med. Wojciech Romanowski
(Dyrektor)

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	539 000 000	284 596 915,90	52,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	543 000 000	283 059 120,64	52,13
	1) przychody z NFZ	540 000 000	280 087 432,14	51,87
II.	Zmiana stanu produktów	-4 000 000	1 537 795,26	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	58 594 000	29 667 249,23	50,63
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	55 094 000	27 934 380,50	50,70
	1) z budżetu państwa	35 000 000	18 163 730,36	51,90
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20 040 000	9 743 668,92	48,62
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	20 000 000	9 723 263,88	48,62
	3) z innych źródeł	54 000	26 981,22	49,97
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	3 500 000	1 732 868,73	49,51
C.	Przychody finansowe	1 500 000	1 511 032,06	100,74
D.	Razem przychody	599 094 000	315 775 197,19	52,71
E.	Koszty działalności operacyjnej	590 615 000	298 448 264,05	50,53
I.	Amortyzacja	57 200 000	28 279 422,14	49,44
II.	Zużycie materiałów i energii	207 430 000	105 859 018,05	51,03
III.	Usługi obce	106 335 000	54 447 200,90	51,20
IV.	Podatki i opłaty	3 500 000	1 557 608,03	44,50
V.	Wynagrodzenia	177 050 000	88 034 175,79	49,72
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	33 200 000	16 371 468,37	49,31
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 400 000	2 976 571,48	67,65
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 500 000	922 799,29	61,52
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	500 000	14 111,29	2,82
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	100 000	6 174,58	6,17
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	400 000	7 936,71	1,98
G.	Koszty finansowe	185 000	5 374,08	2,90
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	160 000	1 930,61	1,21
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	25 000	1 930,61	7,72
H.	Razem koszty	591 300 000	298 467 749,42	50,48
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	7 794 000	17 307 447,77	222,06
J.	Podatek dochodowy	500 000	194 261,00	38,85
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	7 294 000	17 113 186,77	234,62
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	150 097 389,47	6 888 128,56	4,59

Poznań, dnia 10.07.2025

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy.....
(Główny Księgowy)
dr Mirena Smagalska

DYREKTOR
prof. dr hab. Julian Malicki
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	19 483 999,67	0,00	22 010 992,76	88 398,70
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	19 483 999,67	0,00	22 010 992,76	88 398,70
	- z tytułu dostaw i usług	16 821 132,90	0,00	19 517 498,21	88 398,70
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 662 866,77	0,00	2 493 494,55	
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	52 627 032,59	0,00	58 059 368,34	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
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	52 627 032,59	0,00	58 059 368,34	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	47 474 389,97	0,00	48 521 209,47	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	800 837,22	0,00	2 660 985,66	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 127 653,73	0,00	1 234 185,61	0,00
	- inne	154 971,08	0,00	146 753,13	0,00
	- fundusze specjalne	3 069 180,59	0,00	5 496 234,47	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	89 894 601,12	127 589 156,13

Poznań, dnia 10.07.2025

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
dr Mirella Świągalska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
prof. dr hab. Julian Malicki
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Inne (podać jakie)				Wykonanie (w zł i gr)				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
																						Środki własne	UE	BP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	Inwestycje ogółem, z tego:		444 772 179	92 793 478	81 839 000	8 413 650	1 119 739	1 421 089	0	3 118 131,28	0,00	3 118 131,28	0,00	0,00	0,00									
1.1	Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych *	2023-2025	75 642 475	957 027	0	15 254	0	941 773	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Prace przetargowe na zakup depozytora kluczy w przygotowaniu.	Realizacja zadania w II półroczu.					
1.2	Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce *	2022-2025	21 451 594	1 599 055	0	0	1 119 739	479 316	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Prace przetargowe na urządzenie do monitorowania i detekcji promieniowania jonizującego, stacji diagnostyczno-opisowej oraz wyposażenia pracowni izotopowej i pomieszczeń obsługi pacjentów w przygotowaniu.	Realizacja zadania w II półroczu.					
1.3	Ambulatoryjna Onkologia, Profilaktyka, Diagnostyka Molekularna i Obrazowa *	2025-2027	48 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.					
1.4	Podjazd dla karetka w parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych	2024-2026	15 000 000	760 250	750 000	10 250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.					
1.5	Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu	2024 - 2025	4 535 300	4 400 000	4 340 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Prace przetargowe na zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępuw przygotowaniu.	Realizacja zadania w II półroczu.					
1.6	Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej	2024 - 2025	18 900 000	18 900 000	18 680 000	220 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Wielkopolskie Centrum Onkologii zawarło umowę na zakup, dostawę i uruchomienie angiografu oraz na wykonanie prac modernizacyjnych.	Kontynuacja zadania w II półroczu.					
1.7	Podniesienie dostępności, wydajności i bezpieczeństwa Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS	2025	1 443 656	1 443 656	1 424 000	19 656	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Prace przetargowe w przygotowaniu.	Realizacja zadania w II półroczu.					
1.8	Modernizacja infrastruktury Szpitalnego Systemu Informatycznego ERP	2025	1 695 504	1 695 504	1 670 000	25 504	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Prace przetargowe w przygotowaniu.	Realizacja zadania w II półroczu.					
1.9	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Garbary 71 na potrzeby Zakładu Fizjoterapii Onkologicznej i Pracowni Genetyki Nowotworów	2025	1 900 000	1 900 000	1 875 000	25 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Prace przetargowe w przygotowaniu.	Realizacja zadania w II półroczu.					

12

1.10	Projekt, dostawa, montaż, uruchomienie nowego zasilania rezerwowego w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii.	2020-2025	596 525	0	596 525	0	0	0	0	596 525,40	0,00	596 525,40	0,00	0,00	0,00	Zapłata za projekt, dostawę, montaż, uruchomienie nowego zasilania rezerwowego w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii.	Brak odchyżeń.
1.11	Adaptacja bunkra dla akceleratora TrueBeam.	2025	1 156 200	0	1 156 200	0	0	0	0	1 156 200,00	0,00	1 156 200,00	0,00	0,00	0,00	Adaptacja bunkra dla akceleratora TrueBeam.	Brak odchyżeń.
1.12	Adaptacja pomieszczeń na 6 p. budynku Centralnego Bloku Operacyjnego	2025	1 365 406	0	1 365 406	0	0	0	0	1 365 405,88	0,00	1 365 405,88	0,00	0,00	0,00	Adaptacja pomieszczeń na 6 p. budynku Centralnego Bloku Operacyjnego.	Brak odchyżeń.
1.13	Przebudowa systemu zarządzania radioterapią w Poznaniu, Kaliszu i Pile w celu zabezpieczenia przed cyberatakami i zdarzeniami niepożądanymi	2025	6 219 855	5 000 000	1 219 855	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace przetargowe w przygotowaniu.	Realizacja zadania w II półroczu.
1.14	Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)**	2021 - 2027	246 865 664	48 100 000	700 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu - Centrum oczekuje na dostawę całego systemu zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		138 097 088,83	57 303 911,47	6 536 765,29	10 982 898,16	35 981 916,02	3 802 332,00	0,00	3 769 997,28	100 806,00	2 761 936,02	705 642,88	201 612,38	0,00		
2.1	Zakup unitu laryngologicznego oraz unitu stomatologicznego	2025	758 888	758 888	748 000	10 888	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Możliwość składania ofert została zakończona. Trwa wybór najkorzystniejszej	Realizacja zadania w II półroczu.
2.2	Doposażenie akceleratora zakupionego z konkursu Ministerstwa Zdrowia (Narodowa Strategia Onkologiczna) w zaawansowane metody obrazowania pacjenta z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego oraz systemem do obrazowania po powierzchni ciała pacjenta	2025	3 560 000	3 560 000	3 500 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii zawarło umowę z Wykonawcą.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.3	Poprawa efektywności i jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz komfortu pacjenta w Kaliszu, Pile i w Poznaniu w celu równomiernej dostępności świadczeń w Wielkopolsce.	2025-2026	46 754 262,67	26 085 535,31	2 087 153,29	0,00	23 998 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.4	Transformacja cyfrowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii mająca na celu zwiększenie efektywności zarządzania danymi medycznymi poprzez rozwój innowacyjnych usług informacyjnych	2025-2026	14 760 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wnioszek o pozyskanie środków z KPO.	Brak odchyżeń. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.
2.5	Poprawa i rozwój świadczeń ambulatoryjnych i w trybie jednoludowym w zakresie rehabilitacji, endoskopii i chirurgii onkologicznej w Wielkopolsce	2025 - 2026	3 344 843,16	3 344 843,16	0,00	3 344 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.6	Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP *	2023-2025	24 051 968	15 987 478	201 612	0	11 983 534	3 802 332	0	1 008 061,26	100 806,00	0,00	705 642,88	201 612,38	0,00	Dostawa dedykowanego dla cyklotronu wyspecjalistycznego doposażenia do produkcji radioizotopów zgodnie z umową z Wykonawcą.	Kontynuacja zadania w II półroczu.
2.7	Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w północnej Wielkopolsce *	2025-2026	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.8	Zakup akceleratora wysokoenergetycznego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej	2024 - 2025	10 590 240	290 280	0	290 280	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Instalacja, uruchomienie i szkolenie - dotyczy zakupionego w 2024 roku akceleratora w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.	Zapłata za F-ry w II półroczu 2025 r.
2.9	Zakup aparatów do znieczulania wraz z komputerami medycznymi	2025	554 040	554 040	0	554 040	0	0	0	554 040,00	0,00	554 040,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata za zakup aparatów do znieczulania wraz z komputerami medycznymi.	Brak odchyżeń.

Im. Marii Skłodowskiej-Curie Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Główna 15 71-010 Poznań	2025	306 504	306 504	0	306 504	0	0	0	0	0	306 504,00	0,00	306 504,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata za zakup monitorów pacjenta z modułami.	Brak odchyleń.
2.10 Zakup monitorów pacjenta z modułami	2025	639 600	639 600	0	639 600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.11 Zakup systemu transportu próbek	2025	338 694	338 694	0	338 694	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.12 Zakup respiratora do wentylacji dyżowej	2025	392 774	392 774	0	392 774	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup 3 sztuk platform energetycznych.	Zapłata za f-rę w II półroczu 2025 r.
2.13 Zakup platformy energetycznej - 3 szt.	2025	255 582	255 582	0	255 582	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup 1 sztuki systemu do elektrofizjologicznego monitorowania funkcjonalności struktur nerwowych.	Platność za fakturę oraz kontynuacja zadania w II półroczu.
2.14 Zakup systemu do elektrofizjologicznego monitorowania funkcjonalności struktur nerwowych - 2 szt.	2025	163 602	163 602	0	163 602	0	0	0	0	0	163 602,00	0,00	163 602,00	0,00	0,00	0,00	Zakup Optyki da Vinci 30 stopni wraz z koszem do sterylizacji.	Brak odchyleń.
2.15 Zakup Optyki da Vinci 30 stopni	2025	157 225	157 225	0	157 225	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup diatermii chirurgicznej z modulem argonowym.	Zapłata za f-rę w II półroczu 2025 r.
2.16 Zakup diatermii chirurgicznej z modulem argonowym	2025	112 291	112 291	0	112 291	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.17 Zakup diatermii chirurgicznej	2025	139 595	139 595	0	139 595	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.18 Zakup kardiomonitorów modułowych - 2 szt.	2025	138 942	138 942	0	138 942	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.19 Zakup respiratorów - 2 szt.	2025	131 991	131 991	0	131 991	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.20 Zakup Modułów Flotrac - 3 szt.	2025	209 251	209 251	0	209 251	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.21 Zakup Zestawu do przesłonej nefrolitripsyj (PCNL)	2025	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.22 Zakup Tomografu stomatologicznego CBCT	2025	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.23 Zakup RTG stomatologicznego	2025	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.24 Zakup mikroskopu	2025	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.25 Zakup skanera stomatologicznego	2025	124 134	124 134	0	124 134	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.26 Zakup Videonystragografu	2025	104 770	104 770	0	104 770	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.27 Zakup Urządzenia Valleylab	2025	86 180	86 180	0	86 180	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup 2 sztuk ureterorenoskopów.	Zapłata za f-rę w II półroczu 2025 r.
2.28 Zakup ureterorenoskopów - 2 szt.	2025	99 057	99 057	0	99 057	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu do badań urodynamicznych.	Zapłata za f-rę w II półroczu 2025 r.
2.29 Zakup sprzętu do badań urodynamicznych	2025			0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

2.30 Zakup platform elektrochirurgicznych - 4 szt.	2025	265 680	265 680	0	265 680	0	0	0	0	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup 4 sztuk platform elektrochirurgicznych.	Brak odchylen.
2.31 Zakup lampy operacyjnej z systemem wideo HD	2025	219 865	219 865	0	219 865	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zadania w II półroczu.
2.32 Zakup myjni - dezynfektorów - 2 szt.	2025	999 000	999 000	0	999 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup 2 szt. myjni - dezynfektorów.	Zapłata za I-ą w II półroczu 2025 r.
2.33 Zakup mebli i wyposażenia	2025	1 472 110	1 472 110	0	1 472 110	0	1 472 110	0	0	1 472 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata za zakup mebli i wyposażenia na potrzeby Aplek Szpitalnej - m.in. zmywarka laboratoryjna, wózki transportowe, myjnia-dezynfektor.	Brak odchylen.
3 Razem		582 869 267,83	150 097 389,47	88 375 765,29	19 396 548,16	37 101 655,02	5 223 421,00	0,00	6 888 128,56	100 806,00	5 880 067,30	705 642,88	201 612,38	0,00		

* Zadania stanowiące część przedsięwzięcia realizowanego w latach 2017-2027 pod nazwą „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej” poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Występująca różnica w zakresie środków z Budżetu Państwa, wykazanych w WPF (15 738 105 zł) a kwotą zaplanowaną w planie inwestycyjnym (5 223 421 zł) wynika z zaplanowanej na 2025 rok refundacji z tych środków wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych. Na kwotę łącznych nakładów finansowych ww. przedsięwzięcia w wysokości 221 250 978 zł (wykazanych w WPF) oprócz wartości zadań określonych w kol. 4 w wierszach nr 1.1, 1.2, 2.6 i 2.7 składa się także wartość przedsięwzięcia realizowanego w latach 2017-2023 pn. „Budynki ambulatoryjne – rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej” (61 104 942 zł) oraz przedsięwzięcia realizowanego w latach 2013-2024 pn. „Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w poludniowo-wschodniej Wielkopolsce” (11 999 999 zł). Ponadto przedsięwzięcie ujęte w WPF nie obejmuje obecnie zadania ujętego w planie inwestycyjnym WCO pod poz. 1.3, tj. „Ambulatoryjna Onkologia, Profilaktyka, Diagnostyka Molekularna i Obrzowa” (48 000 000 zł). W tym zakresie wniosek o dokonanie zmiany w WPF zostanie wkrótce przedłożony.

** Planowana wartość całego zadania jest niższa, niż łączne nakłady finansowe określone w WPF - stosowna zmiana w zakresie kwoty środków własnych została zgłoszona na lipcowe posiedzenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocz 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:		Wykonanie (w zł i gr)		z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchylen od planu	
							UE	BP	MZ			UE	BP	MZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
1	Ważniejsze remonty ogólnie, z tego:		900 000	900 000	885 000	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wykonanie prac renowacyjnych w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii, niezbędnych dla spełnienia wymogów sanitarnych oraz związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów	2025	900 000	900 000	885 000	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
2	Razem		900 000	900 000	885 000	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznań, dnia 10.07.2025

(Główny Księgowy)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
dr Mirella Śmigiełska

DYREKTOR
(Dyrektor)
prof. dr hab. Julian Mello

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłki od planu
-	A.I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przekroczenie związane z bilansowaniem świadczeń medycznych w zakresie umów szpitalnych, głównie hospitalizacja, chemioterapia, radioterapia i brachyterapia za 5 miesięcy 2025 r. oraz zwiększeniem kontraktu do wykonania świadczeń za 2024 r.
-	A.II - Zmiana stanu produktów	Wykonanie nastąpi na dzień 31.12.2025 - dotyczy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
-	B.II.1 - Dotacje z budżetu państwa	Zwiększenie związane ze wzrostem odpisów amortyzacyjnych dotyczących przyznanych nowych środków finansowych na zakup wyspospecjalistycznego sprzętu medycznego, między innymi BP, UE oraz zwiększeniem zatrudnienia rezydentów.
-	B.II.2 - Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Niewykonanie związane z przesunięciem wydatków środków z dotacji otrzymanych z Województwa Wielkopolskiego na zakup niezbędnego wyposażenia na II półrocze 2025, a tym samym zmniejszeniem odpisów amortyzacyjnych.
-	B.II.3 - Dotacje z innych źródeł	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem otrzymanych darowizn - sprzęt.
-	B.IV - Inne przychody operacyjne	Zmniejszenie związane jest z mniejszą liczbą otrzymanych umów dotujących programów i projektów badawczych i klinicznych.
-	C - Przychody finansowe	Przekroczenie dotyczy odsetek od lokat bankowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłki od planu
-	E.I - Amortyzacja	Niewykonanie związane z przesunięciem zakupu wyspospecjalistycznego sprzętu medycznego na II półrocze 2025 r.
-	E.II - Zużycie materiałów i energii	Zwiększenie związane z zakupem leków chemioterapeutycznych oraz wzrostem kosztów bezpośrednich dotyczących zakupu sprzętu medycznego, materiałów niemedyceńskich, energii.
-	E.III - Usługi obce	Wzrost kosztów bezpośrednich dotyczy głównie remontów, bieżących robót ogólnobudowlanych, usług medycznych, diagnostycznych związanych ze zwiększeniem ilości wykonywanych świadczeń medycznych, doboru mienia, odpadów medycznych oraz podwykonawstwa medycznego.
-	E.IV - Podatki i opłaty	Niewykonanie dotyczy opłat sądowych i notarialnych w 2025 roku.
-	E.V - Wynagrodzenia	Niewykonanie wynagrodzeń związane ze zmniejszeniem ilości wykonanych prac z tytułu umów zleceń i dzieło oraz zmniejszeniem liczby nadgodzin.
-	E.VI - Składki naliczane od wynagrodzeń	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz zmniejszeniem ilości wykonanych prac z tytułu umów zleceń i dzieło.
-	E.VII - Inne świadczenia na rzecz pracowników	Przekroczenie związane jest z dokonaniem odpisów na ZFSS (miesięcznym) - całkowite rozliczenie 31.12.2025 r.
-	E.VIII - Postale koszty rodzajowe	Przekroczenie związane ze zwiększeniem wartości ubezpieczeń majątkowych i OC oraz podróży służbowych.
-	F.I - Strata z tytułu rozchodu nieef. aktywów trwałych	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem ilości kasacji niezamortyzowanych środków trwałych.
-	F.III - Inne koszty operacyjne	Niewykonanie związane ze zmniejszoną ilością likwidowanych środków trwałych oraz odchyłki od cen ewidencyjnych - zmienne w ciągu roku.
-	G - Koszty finansowe	Niewykonanie związane jest ze zmniejszeniem wartości wypłaconych odsetek od kar umownych oraz różnicami kursowymi, które ulegają zmianie w zależności od aktualnego kursu walut.
3	Należności wymagalne	Należności przeterminowane w wysokości 88.398,70 zł dotyczą głównie Zakładów Opieki Zdrowotnej i osób fizycznych.
4	Zobowiązania wymagalne	Nie dotyczy.

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
dr Mirella Śmiglewska

DYREKTOR
prof. dr hab. Julian Malicki

pieczęć jednostki

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	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)	22 010 992,76	19 517 498,21	2 493 494,55	2 493 494,55	należności z tyt. pożyczek ZFŚS
				2 493 494,55	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	19 517 498,21	19 517 498,21	0,00		
				0,00	Razem
				2 493 494,55	należności z tyt. pożyczek ZFŚS
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	2 493 494,55	0,00	2 493 494,55		
				2 493 494,55	Razem
należności wymagalne (N4)	88 398,70	88 398,70	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	88 398,70	88 398,70	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	127 589 156,13	124 586 256,21	3 002 899,92	3 002 899,92	Rachunek ZFŚS
				3 002 899,92	Razem
Z O B O W I Ą Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)			0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)			0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)			0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)			0,00		
				0,00	Razem

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
dr Mirella Smigielewska

DYREKTOR
prof. dr hab. Julian Malicki

**WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W POZNANIU**

.....
pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	98 711 206	48 519 779,11	49,15
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	100 742 661	47 594 392,58	47,24
	1) przychody z NFZ	90 092 661	41 504 799,56	46,07
II.	Zmiana stanu produktów	-2 031 455	925 386,53	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	4 800 500	2 534 286,93	52,79
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	3 005 000	1 450 362,02	48,26
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 005 000	1 450 362,02	48,26
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 005 000	1 450 362,02	48,26
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 795 500	1 083 924,91	60,37
C.	Przychody finansowe	179 000	65 730,66	36,72
D.	Razem przychody	103 690 706	51 119 796,70	49,30
E.	Koszty działalności operacyjnej	97 203 580	46 378 712,18	47,71
I.	Amortyzacja	4 026 000	1 951 261,26	48,47
II.	Zużycie materiałów i energii	6 955 000	3 033 310,89	43,61
III.	Usługi obce	15 816 530	7 353 207,87	46,49
IV.	Podatki i opłaty	820 000	497 307,16	60,65
V.	Wynagrodzenia	56 042 500	26 338 618,00	47,00
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	10 603 241	4 842 346,09	45,67
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 726 109	1 491 286,28	86,40
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 214 200	871 374,63	71,77
IX.	Wartość sprzedanych towarów			-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1 400 000	787 462,46	56,25
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 400 000	787 462,46	56,25
G.	Koszty finansowe	91 000	30 062,15	33,04
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	55 000	1 160,34	2,11
	1) kredytów, pożyczek	15 000	0,00	0,00
	2) z tytułu dostaw i usług	40 000	1 160,34	2,90
H.	Razem koszty	98 694 580	47 196 236,79	47,82
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	4 996 126	3 923 559,91	78,53
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	4 996 126	3 923 559,91	78,53
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 252 190	11 608,00	0,22

Poznań, dnia 15 lipca 2025

Małgorzata
Maria Szopka
.....
(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Maria
Szopka
Data: 2025.07.15 14:05:34
+02'00'

Robert
Judek
.....
Elektronicznie
podpisany przez
Robert Judek
Data: 2025.07.15
14:15:00 +02'00'

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	8 804 642,47	150 762,70	8 632 894,26	117 649,99
1.	Należności długoterminowe	110,00	0,00	110,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	8 804 532,47	150 762,70	8 632 784,26	117 649,99
	- z tytułu dostaw i usług	8 716 061,33	150 762,70	8 527 789,06	117 649,99
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	88 471,14	0,00	104 995,20	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	10 714 017,46	0,00	10 911 380,62	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	37 151,96	0,00	45 834,62	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	37 151,96	0,00	45 834,62	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	10 676 865,50	0,00	10 865 546,00	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
	- z tytułu dostaw i usług	1 751 418,34	0,00	1 472 992,38	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 491 139,79	0,00	3 882 818,66	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	3 422 463,43	0,00	3 154 199,03	0,00
	- inne	261 917,89	0,00	571 270,44	0,00
	- fundusze specjalne	749 926,05	0,00	1 784 265,49	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 924 442,71	7 342 458,87

Poznań, dnia 15.07.2025

Małgorzata
Maria Szopka
Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria Szopka
Data: 2025.07.15
14:08:11 +02'00'
(Główny Księgowy)

Robert
Judek
Elektronicznie
podpisany przez
Robert Judek
Data: 2025.07.15
14:22:41 +02'00'
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		774 780	774 780	684 000	90 780	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja przyłącza energetycznego oraz awaryjnego zasilania w siedzibie WSPR Poznań ul. Rycerska 10	2025	474 780	474 780	420 000	54 780	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowywanie dokumentacji do ZP	Dalsza realizacja zadania w II połowie 2025 roku
1.2	Przygotowanie dokumentacji pod budowę nowej siedziby WSPR w Poznaniu	2025	100 000	100 000	88 000	12 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowywanie dokumentacji do ZP	Dalsza realizacja zadania w II połowie 2025 roku
1.3	Przygotowanie dokumentacji pod budowę bazy szkoleniowo - wypoczynkowej WSPR w Prusimiu	2025	100 000	100 000	88 000	12 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowywanie dokumentacji do ZP	Dalsza realizacja zadania w II połowie 2025 roku
1.4	Przygotowanie dokumentacji pod budowę miejsca stacjonowania ZRM w Rokietnicy	2025	100 000	100 000	88 000	12 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowywanie dokumentacji do ZP	Dalsza realizacja zadania w II połowie 2025 roku
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		4 477 410	4 477 410	3 792 444	684 966	0	0	11 608,00	0,00	11 608,00	0,00	0,00		

2.1	Zakup licencji do oprogramowania	2025	72 410	72 410	0	72 410	0	0	11 608,00	0,00	11 608,00	0,00	0,00	Częściowo zrealizowany zakup licencji Kamsoft, Open Nexus	Dalsza realizacja zadania w II połowie 2025 roku
2.2	Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej	2024-2025	800 000	800 000	705 444	94 556	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają negocjacje z wykonawcą (Art. 213 ust. 1, Art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawa PZP)	Dalsza realizacja zadania w II połowie 2025 roku
2.3	Zakup ambulansów drogowych na potrzeby realizacji usług transportu sanitarnego pacjentów dializowanych	2025	1 990 000	1 990 000	1 760 000	230 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opublikowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Nastąpiło otwarcie ofert. Wybór oferty część I oraz zawarcie umowy. Unieważnienie postępowania w części II. Dnia 29.05.25 r. ogłoszono nowe postępowanie na część II, otwarcie ofert.	Dalsza realizacja zadania w II połowie 2025 roku
2.4	Zakup ambulansów drogowych wyposażonych w nosze elektryczne bariatryczne	2025	1 500 000	1 500 000	1 327 000	173 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opublikowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Nastąpiło otwarcie ofert . Zawarto umowę z wykonawcą.	Dalsza realizacja zadania w II połowie 2025 roku
2.5	Zakup sprzętu komputerowego	2025	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2025 roku
2.6	Zakup klimatyzatorów	2025	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowany	Realizacja zadania w II połowie 2025 roku
3	Razem		5 252 190	5 252 190	4 476 444	775 746	0	0	11 608,00	0,00	11 608,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		153 071	153 071	0	153 071	0	0	153 071,00	0,00	153 071,00	0,00	0,00		
1.1	Remont w budynku A pomieszczenie serwerowni, budynku B podstacji transportu sanitarnego oraz budynku C stacji obsługi pojazdów na terenie jednostki WSPR Poznań Rycerska 10	2025	153 071	153 071	0	153 071	0	0	153 071,00	0,00	153 071,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów zgodnie z zaleceniami sanepidu, zakupiono nowe wyposażenie.	Brak odchyleń
2	Razem		153 071	153 071	0	153 071	0	0	153 071,00	0,00	153 071,00	0,00	0,00		

Poznań, dnia 15.07.2025

Małgorzata
Maria Szopka
(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Maria Szopka
Data: 2025.07.15 14:21:00 +02'00'

Robert
Judek
(Dyrektor)

Elektronicznie podpisany przez
Robert Judek
Data: 2025.07.15
14:33:19 +02'00'

pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	odchylenie nieistotne
1.2	Przychody z NFZ	powstałe odchylenie wyniku z faktu zaplanowania przychodów na cały 2025 rok z uwzględnieniem wzrostów przychodów od 01.07.2025, gdzie będą zwiększone środki dotyczące realizacji umowy z NFZ
1.3	Dotacje	w planie zostało uwzględnione rozliczenie dotacji proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dotyczących zakupów inwestycyjnych i inwestycji, których realizacja przypada również na II półrocze roku 2025 - dotyczy to zarówno dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego, stąd powstałe odchylenie
1.4	Inne Przychody operacyjne	odchylenie wyniku z rozwiązania rezerw z roku poprzedniego, rozliczeń szkód komunikacyjnych
1.5	Przychody finansowe	powstałe odchylenie wyniku z faktu zaplanowania przychodów z naliczanych odsetek od lokat negocjowanych rynku pieniężnego na cały rok 2025 (odsetki zostały naliczone od miesiąca kwietnia 2025)
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
2.1	Amortyzacja	odchylenie nieistotne
2.2	Zużycie materiałów i energii	odchylenie wyniku z niższych cen za media w I półroczu 2025 roku od planowanego wzrostu cen w II półroczu roku 2025
2.3	Usługi obce	planowany wzrost cen usług w II półroczu roku 2025
2.4	Podatki i opłaty	odchylenie wyniku z rozliczeń podatków w I półroczu roku 2025
2.5	Wynagrodzenia	odchylenie wyniku z planowanego wzrostu wynagrodzeń od 01.07.2025
2.6	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	odchylenie wyniku z planowanego wzrostu składek naliczanych od wynagrodzeń od 01.07.2025
2.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	odchylenie wyniku z rozliczeń ZFŚS w I półroczu roku 2025
2.8	Pozostałe koszty rodzajowe	odchylenie wyniku z rozliczeń polis komunikacyjnych, majątkowych, OC w I półroczu roku 2025
2.9	Inne koszty operacyjne	odchylenie wyniku z rozliczeń szkód komunikacyjnych, wypłaty odszkodowań pracowniczych
2.10	Koszty finansowe	odchylenie wyniku z faktu zaplanowania zapłaty odsetek od spraw sądowych w II półroczu 2025
3	Należności wymagalne	należności wymagalne wynikają z nieopłacenia w terminie należnych nam środków przez kontrahentów z tytułu świadczonych usług
4	Zobowiązania wymagalne	brak zobowiązań wymagalnych

Poznań, dnia 15.07.2025

Małgorzata
Maria Szopka
Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Maria
Szopka
Data: 2025.07.15 14:21:45
+02'00'
(Główny Księgowy)

Robert
Judek
Elektronicznie
podpisany przez
Robert Judek
Data: 2025.07.15
14:33:51 +02'00'

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	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)	8 632 894,26	8 544 743,11	88 151,15	104 995,20	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				-16 954,05	odpis aktualizujący
				110,00	wpłacona kaucja
				88 151,15	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	8 527 789,06	8 544 743,11	-16 954,05	-16 954,05	odpis aktualizujący
				-16 954,05	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	104 995,20	0,00	104 995,20	104 995,20	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				104 995,20	Razem
należności wymagalne (N4)	117 649,99	117 649,99	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	117 649,99	117 649,99	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	7 342 458,87	5 909 612,24	1 432 846,63	1 429 258,23	środki na rachunku ZFŚS
				3 588,40	środki pieniężne w kasie ZFŚS
				1 432 846,63	Razem
Z O B O W I Ä 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
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

Małgorzata
Maria
Szopka
(Główny Księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Maria
Szopka
Data: 2025.07.15 14:26:39
+02'00'

Robert
Judek
Dyrektor

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Judek
Data: 2025.07.15
14:34:35 +02'00'

Poznań, dnia 15.07.2025.

WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCYNY PRACY

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

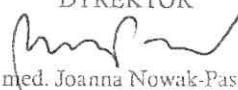
Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 550 000	3 744 250,56	49,59
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 560 000	3 744 250,56	49,53
1)	przychody z NFZ	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	-10 000	0,00	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	9 870 000	4 937 308,19	50,02
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	9 820 000	4 905 090,00	49,95
1)	z budżetu państwa	0	0,00	-
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9 820 000	4 905 090,00	49,95
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	9 820 000	4 905 090,00	49,95
3)	z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	50 000	32 218,19	64,44
C.	Przychody finansowe	60 000	11 661,86	19,44
D.	Razem przychody	17 480 000	8 693 220,61	49,73
E.	Koszty działalności operacyjnej	17 785 000	7 252 613,90	40,78
I.	Amortyzacja	420 000	183 138,44	43,60
II.	Zużycie materiałów i energii	502 000	233 304,35	46,47
III.	Usługi obce	5 900 000	2 001 849,74	33,93
IV.	Podatki i opłaty	313 000	148 310,78	47,38
V.	Wynagrodzenia	8 800 000	3 841 190,59	43,65
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 480 000	672 704,19	45,45
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	300 000	145 998,57	48,67
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000	26 117,24	37,31
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000	1 889,60	12,60
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 000	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	7 000	1 889,60	26,99
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	17 800 000	7 254 503,50	40,76
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-320 000	1 438 717,11	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-320 000	1 438 717,11	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	127 117	92 481,39	72,75

Poznań, dnia 15.07.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Książkiewicz
(Główny Księgowy)

DYREKTOR


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

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	329 720,17	27 266,59	401 080,06	32 170,29
1.	Należności długoterminowe	266,24	0,00	266,24	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	329 453,93	27 266,59	400 813,82	32 170,29
	- z tytułu dostaw i usług	248 467,78	27 266,59	350 948,42	32 170,29
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	53 113,15	0,00	0,00	0,00
	- inne	27 873,00	0,00	49 865,40	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	384 414,44	0,00	320 283,88	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	384 414,44	0,00	320 283,88	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	289 798,57	0,00	8 026,55	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	28 547,00	0,00	35 665,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	6 304,43	0,00	19 416,36	0,00
	- fundusze specjalne	59 764,44	0,00	257 175,97	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 863 660,18	5 088 998,76

Poznań, dnia 15.07.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata (Główny Księgowy)

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

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.							
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu					
							6	7				8	9			10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Inwestycje ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		127 117	127 117	0	127 117	0	0	92 481,39	0,00	92 481,39	0,00	0,00							
2.1	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	2025	59 659	59 659	0	59 659	0	0	59 658,69	0,00	59 658,69	0,00	0,00	Zakupiono 11 zestawów komputerowych w celu zapewnienia właściwej obsługi systemów HIS oraz systemów biurowych a także wymaganej zgodności z RODO.	Odchylenie nieistotne.					
2.2	Przełączniki sieciowe do serwerowni	2025	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup w przygotowaniu.	Realizacja została zaplanowana na II półrocze 2025 r.					
2.3	Aparat do EKG	2025	4 800	4 800	0	4 800	0	0	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat do badań EKG na potrzeby Ośrodka WCMP w Pile.	Brak odchyleń.					
2.4	Audiometr Przesiewowy	2025	15 120	15 120	0	15 120	0	0	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	Zakupiono audiometr przesiewowy na potrzeby pracowni audiometrii Ośrodka WCMP w Kaliszu.	Brak odchyleń.					
2.5	Urządzenie klimatyzacyjne	2025	12 903	12 903	0	12 903	0	0	12 902,70	0,00	12 902,70	0,00	0,00	Zakupiono i zamontowano ekonomiczny klimatyzator na potrzeby utrzymania odpowiedniej temperatury w pracowni badań osób narażonych na wibrację, w budynku WCMP w Poznaniu.	Odchylenie nieistotne					
2.6	Urządzenie klimatyzacyjne (kasetowe)	2025	18 635	18 635	0	18 635	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup w przygotowaniu.	Realizacja została zaplanowana na II półrocze 2025 r.					
3	Razem		127 117	127 117	0	127 117	0	0	92 481,39	0,00	92 481,39	0,00	0,00							

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
							6	7				8	9			13	14
1	2	3	4	5											15	16	
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	79 407,46	0,00	79 407,46	0,00				
1.1	Prace remontowo-budowlane w WCMP w Poznaniu	2025	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	73 011,46	0,00	73 011,46	0,00	Wyremontowano gabinety lekarskie i pomieszczenia biurowe. Przeprowadzono prace renowacyjne w pomieszczeniach po zalaniu.		Pozostałe prace zaplanowano na II połowę 2025 r.	
1.2	Prace remontowo-budowlane w Ośrodku w Pile	2025	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	Wykonano prace hydrauliczne i dekarskie w budynku WCMP w Pile.		Pozostałe prace zaplanowano na II połowę roku 2025.	
1.3	Prace remontowo-budowlane w Ośrodku w Kaliszu	2025	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2025 roku nie zrealizowano żadnych prac remontowo-budowlanych.		Drobne prace remontowe zaplanowano na II połowę roku 2025.	
2	Razem		175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	79 407,46	0,00	79 407,46	0,00				

Poznań, dnia 15.07.2025 r.

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Administracyjnych
dr n. biol. Adam Dubas

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Garstecka

DYREKTOR
[Podpis]
dr n. med. Jacek Nowak-Pasternak
lekarz specjalista medycyny pracy

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Przychody	3
a)	przychody netto ze sprzedaży produktów	Wyjaśnienia odchyleń od planu
b)	zmiana stanu produktów	Zalozono na 2025 rok kwotę 7.560.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 3.744.250,56 zł, czyli w 49,53 %. Niewielkie odchylenie w wykonaniu spowodowane jest głównie mniejszą niż zaplanowano liczbą przyjętych pacjentów w I półroczu 2025 roku, który przychodził na okresowe badania profilaktyczne. W pozycji tej, zgodnie z zaleceniem biegłego, prezentowane są umowy z rezydentami. Kwota przychodów z tytułu umów rezydentów na 30.06.2025 r. wynosi 237.894,23 zł.
c)	pozostałe przychody operacyjne-dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Zalozono na 2025 rok kwotę 10.000 zł, a wykonano w I półroczu 2025 roku kwotę 0,00 zł. Odchylenie spowodowane jest tym, że w pozycji tej faktyczna wartość będzie ujęta dopiero na koniec 2025 roku po wyliczeniu rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
d)	pozostałe przychody operacyjne-inne przychody operacyjne	Zalozono na 2025 rok kwotę 9.820.000,00 zł a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 4.905.090,00 zł, czyli w 49,95 %. Dotacja wpływa zgodnie z zaplanowanym na 2025 r. harmonogramem; nie stwierdza się odchyleń.
e)	przychody finansowe	Zalozono na 2025 rok kwotę 50.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 32.218,19 zł, czyli w 64,44 %. Większe wykonanie spowodowane jest większymi przychodami niż pierwotnie planowano, głównie z powodu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na pokrycie szkód powstałych z powodu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku jednostki w Poznaniu.
2.	Koszty	Zalozono na 2025 rok kwotę 60.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 11.661,86 zł, czyli w 19,44 %. W pozycji tej wykazywane są przede wszystkim przychody finansowe z tytułu odsetek za nieterminowe płacone za faktury naszych kontrahentów oraz odsetki od lokat bankowych.
a)	amortyzacja	Wyjaśnienia odchyleń od planu
b)	zużycie materiałów i energii	Zalozono na 2025 rok kwotę 420.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 183.138,44 zł, czyli w 43,60 %; odchylenie w wykonaniu w pierwszym półroczu jest spowodowane mniejszymi zakupami środków trwałych w I półroczu 2025 r. Dalsze zakupy zostały zaplanowane na II półrocze 2025 r.
c)	usługi obce	Zalozono na 2025 rok kwotę 502.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 233.304,35 zł, czyli w 46,47 %; mniejsze wykonanie wynika z faktu, że koszty nie rozkładają się równomiernie w ciągu roku w obu półroczach. W pierwszym półroczu 2025 roku wystąpiły mniejsze niż pierwotnie planowano koszty centralnego ogrzewania.
d)	podatki i opłaty	Zalozono na 2025 rok kwotę 5.900.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 2.001.849,74 zł, czyli w 33,93 %; odchylenie wynika głównie z faktu, że badania uczniów i studentów do szkół odbywają się w II półroczu 2025 r. Wówczas nastąpi znaczne zwiększenie kosztu usług obcych. W 2025 r. stawki dla lekarzy za wykonywane przez nich usługi medyczne (w tym między innymi badania uczniów i studentów) w porównaniu z rokiem poprzednim uległy zwiększeniu głównie z powodu rosnących kosztów pracy, które mają miejsce w działalności medycznej.
e)	wynagrodzenia	Zalozono na 2025 rok kwotę 313.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 148.310,78 zł, czyli w 47,38 %; odchylenie w wykonaniu za pierwsze półrocze ma związek z zakupami, z których można odliczyć podatek VAT naliczony. Nieodliczona część podatku VAT w jednostce jest kosztem, który księgowany jest w kosztach podatków i opłat. Zakupy w jednostce nie zawsze rozkładają się równomiernie w ciągu roku.
f)	składki naliczone od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Zalozono na 2025 rok kwotę 8.800.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 3.841.190,59 zł, czyli w 43,65 %. Odchylenie jest niewielkie i wynika z mniejszej niż zaplanowano na I półrocze 2025 roku kwoty na wypłatę wynagrodzeń spowodowanej między innymi absencją chorobową a także zaplanowanymi na II półrocze 2025 r. wypłatami odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
g)	inne świadczenia na rzecz pracowników	Zalozono na 2025 rok kwotę 1.480.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 672.704,19 zł, czyli w 45,45 %; odchylenie jest niewielkie i wynika z faktu, że w I półroczu 2025 wszyscy pracownicy placą składki ZUS a w II półroczu niektórzy pracownicy przekraczają kwotę graniczną dla składki ZUS i nie placą już składek od swoich wynagrodzeń co jest przyczyną nierównomiernego rozdzielenia tego kosztu w obu półroczach.
h)	pozostałe koszty rodzajowe	Zalozono na 2025 rok kwotę 300.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 145.998,57 zł, czyli w 48,67 %; odchylenie w wykonaniu za I półrocze 2025 r. wynika między innymi z faktu, że koszty nie rozkładają się równomiernie w ciągu roku w obu półroczach, w I półroczu 2025 r. nastąpiła wypłata świadczeń z ZFSS na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników, pozostałe świadczenia z funduszu będą wypłacane w II półroczu 2025 roku.
i)	pozostałe koszty operacyjne-aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Zalozono na 2025 rok kwotę 70.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 26.117,24 zł, czyli w 37,31 %; odchylenie w wykonaniu za I półrocze 2025 r. wynika między innymi z faktu, że koszty nie rozkładają się równomiernie w ciągu roku w obu półroczach, w I półroczu 2025 r. wydatki na podróże służbowe (głównie z powodu przeprowadzanych kontroli przez pracowników Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia) były mniejsze niż pierwotnie zaplanowano i to mogło przyczynić się do mniejszego wykonania kosztu w I półroczu 2025 r.
j)	pozostałe koszty operacyjne-inne koszty operacyjne	Zalozono na 2025 rok kwotę 8.000 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 0,00 zł, czyli w 0,00 %; odchylenie spowodowane jest tym, że dopiero w II półroczu 2025 r. zostaną wykazane wszystkie odpisy aktualizujące wartość należności.
3.	Należności wymagalne	Zalozono na 2025 rok kwotę 7.000 zł, a wykonano w I półroczu 2025 r. kwotę 1.889,60 zł, czyli w 26,99 %; Odchylenie spowodowane jest tym, iż w pozycji tej na chwilę obecną wykazane są drobne różnice na kwotę 1,60 zł wynikające z zaokrągleń podatku VAT oraz kwota 1.889,00 zł będzie korektą roczną VAT za 2024 rok
4.	Zobowiązania wymagalne	Należności wymagalne na dzień 30.06.2025 r. wyniosły kwotę 32.170,29 zł, spowodowane są nieterminowymi zapłatami za usługi medyczne niektórych naszych kontrahentów. Wielkość ta jest monitorowana, na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty do dłużników jednostki. W Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy nie występują zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)
mgr Małgorzata Galska

DYREKTOR

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

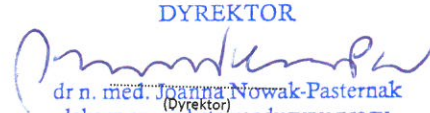
Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	Wartość z zał. nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	Opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	401 080,06	374 787,32	26 292,74	25 200,99	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-2 062,09	odsetki
				-266,24	kaucje
				-49 165,40	pożyczki ZFŚS
				0,00	
				-26 292,74	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	351 214,66	374 087,32	-22 872,66	25 200,99	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-2 062,09	odsetki
				-266,24	kaucje
				0,00	
				22 872,66	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	49 865,40	700,00	49 165,40	-49 165,40	pożyczki ZFŚS
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				-49 165,40	Razem
należności wymagalne (N4)	32 170,29	55 309,19	-23 138,90	25 200,99	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-2 062,09	odsetki
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				23 138,90	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	32 170,29	55 309,19	-23 138,90	25 200,99	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-2 062,09	odsetki
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				23 138,90	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00		0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	5 088 998,76	4 881 316,18	207 682,58	-207 948,82	środki na rachunku ZFŚS
				266,24	kaucje
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				-207 682,58	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				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	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	Razem

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Garstecka
(Główny Księgowy)

DYREKTOR


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

Wyjaśnienie kwoty wykazanej w pozycji B.II.2. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 2145/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 lipca 2025 r.

Na pozycję **B.II .2.** załącznika nr 1 do Uchwały Nr 2145/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 lipca 2025 r. składają się następujące dotacje :

Nazwa dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Plan na 2025 r. (dotyczy dotacji)	Wykonanie za I półrocze 2025 r. (dotyczy dotacji)
Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2025 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.	9.800.000,00 zł	4.896.000,00 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	9.090,00 zł
RAZEM	9.820.000,00 zł	4.905.090,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Garstecka

(Główny księgowy)

DYREKTOR


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

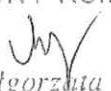
(Dyrektor)

Poznań, dnia 15.07.2025 r.

**Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych na dzień 30.06.2025 r. (w złotych i groszach)**

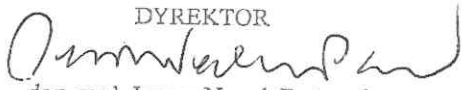
-rachunek bankowy ZFŚS saldo końcowe na 30.06.2025 r. wynosi	207.948,82 zł
-saldo końcowe w Kasie ZFŚS na 30.06.2025 r. wynosi	0,00 zł
Razem	207.948,82 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Garstecka

(Główny księgowy)

DYREKTOR


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

(Dyrektor)

Poznań, dnia 15.07.2025 r.

**SZPITAL WOJEWÓDZKI
W POZNANIU**

.....
pieczęć jednostki

korekta nr 1

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	453 758 260	217 041 817,77	47,83
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	456 758 260	217 041 817,77	47,52
	1) przychody z NFZ	423 039 180	198 617 418,18	46,95
II.	Zmiana stanu produktów	-3 000 000	0,00	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	52 659 078	15 626 204,72	29,67
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 948	22 936,03	56,01
II.	Dotacje, z tego:	28 409 558	13 847 144,56	48,74
	1) z budżetu państwa	1 947 103	1 462 683,36	75,12
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21 761 913	10 350 008,09	47,56
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	21 761 913	10 350 008,09	47,56
	3) z innych źródeł	4 700 542	2 034 453,11	43,28
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 571	21 648,64	66,47
IV.	Inne przychody operacyjne	24 176 001	1 734 475,49	7,17
C.	Przychody finansowe	1 263 279	658 121,52	52,10
D.	Razem przychody	507 680 617	233 326 144,01	45,96
E.	Koszty działalności operacyjnej	472 714 457	244 623 296,19	51,75
I.	Amortyzacja	30 553 478	14 619 342,69	47,85
II.	Zużycie materiałów i energii	79 474 900	45 849 505,50	57,69
III.	Usługi obce	87 339 897	46 371 552,62	53,09
IV.	Podatki i opłaty	3 536 151	1 922 922,17	54,38
V.	Wynagrodzenia	222 725 671	112 170 117,85	50,36
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	43 707 566	20 656 327,10	47,26
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 368 988	2 572 861,88	58,89
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 007 806	460 666,38	45,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	23 740 108	1 386 892,08	5,84
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	10 643,70	-
III.	Inne koszty operacyjne	23 740 108	1 376 248,38	5,80
G.	Koszty finansowe	1 078 934	961 982,52	89,16
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 078 934	961 474,42	89,11
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	1 078 934	960 112,84	88,99
H.	Razem koszty	497 533 499	246 972 170,79	49,64
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	10 147 118	-13 646 026,78	-
J.	Podatek dochodowy	702 444	435 332,00	61,97
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	9 444 674	-14 081 358,78	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	113 437 204	15 088 855,83	13,30

Poznań, dnia 22.07.2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata
Balcerzak
Date / Data: 2025-
07-22 18:58

z upoważnienia
Zast.Gł.Księgowego
Małgorzata Balcerzak
(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Dawid Paweł
Murawa.....
(Dyrektor)
Date / Data: 2025-
07-22 10:09

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	29 494 150,37	271 195,13	19 658 756,89	385 966,46
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	29 494 150,37	271 195,13	19 658 756,89	385 966,46
	- z tytułu dostaw i usług	26 751 870,52	271 195,13	16 833 636,79	385 966,46
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 176,92	0,00	11 992,65	0,00
	- inne	2 732 102,93	0,00	2 813 127,45	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 30.06.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	62 098 741,47	771 646,00	69 474 777,87	183 475,99
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:	62 098 741,47	771 646,00	69 474 777,87	183 475,99
	- 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	24 717 677,01	771 646,00	28 472 122,01	183 475,99
	- zaliczki otrzymane na dostawę	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	17 314 363,12	0,00	17 635 722,92	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	12 373 073,19	0,00	12 293 424,19	0,00
	- inne	6 734 466,54	0,00	6 358 158,43	0,00
	- fundusze specjalne	959 161,61	0,00	4 715 350,32	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 30.06.2025
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	78 515 174,30	74 949 023,44



Signed by /
Podpisano przez:

Arleta Moryson

Date / Data:
2025-07-15
17:18

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Dawid Paweł
Murawa

Date / Data: 2025-07-15 18:49

Poznań, dnia 15.07.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2025 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2025 r.		
					Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyżeń od planu
							MZ/Fundusz Medyczny	Inne				MZ/Fundusz Medyczny	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Investycje ogółem, z tego:	-	227 818 489	84 086 505	81 786 463	2 300 042	0	0	14 626 669,69	13 655 378,46	971 291,23	0,00	0,00	-	-
1.1	Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej	2024-2025	2 500 000	2 000 000	1 981 133	18 867	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Prace modernizacyjne - podpisana umowa z wykonawcą, prace budowlane w toku 2. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, modernizacja rozdzielnic wewnętrznych oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych i windy kuchennej - postępowanie rozstrzygnięte, wykonano wykonawcę	Dalsza realizacja w I półroczu 2025r.
1.2	Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjeżdż planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (*)	2022-2026	159 972 470	45 722 702	45 338 279	384 423	0	0	1 734 774,59	1 734 774,59	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu budowy, wykonano przekładki sieci zewnętrznych.	Dalsza realizacja w I półroczu 2025r.
1.3	Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2024-2025	1 009 524	879 024	870 598	8 426	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital po przeprowadzonym postępowaniu nie dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z zawiadomieniem z dnia 30.01.2025 o unieważnieniu postępowania - zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp - uzasadnienie: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia o 1 693 262,73 zł, tj. o 141,11% w porównaniu do kwoty szacunkowej Zamawiającego	Dalsza realizacja uzależniona od pozyskania środków na realizację zadania. Złożono wniosek o zwiększenie kwoty dotacji
1.4	Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025-2026	8 050 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Brak odchyżeń

1.5	Kompleksowa modernizacja medków Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna)	2021-2025	44 431 894	33 326 040		33 000 879	325 161	0	0	11 920 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2025r. wykonano prace w zakresie modernizacji instalacji gazów medycznych, instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
1.6	Wykonanie instalacji przywławczej na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym	2024-2025	59 861	59 861		0	59 861	0	0	59 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2025 szpital dokonał końcowych rozliczeń finansowych z wykonawcą prac, które zrealizowano w 2024	Odchylenie nieistotne
1.7	Rozbudowa systemu kontroli dostępu w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o pomieszczenia zabiegowe oraz Centralną Sterylizatornię	2024-2025	322 260	322 260		0	322 260	0	0	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2025 szpital dokonał końcowych rozliczeń finansowych z wykonawcą prac, które zrealizowano w 2024	Brak odchyień
1.8	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Filia nr 1	2025	492 000	492 000		0	492 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2025r. po analizie szczegółowych kosztów zadania.	Realizacja w II półroczu 2025r.
1.9	Modernizacja rozdzielni w kotłowni - Filia nr 2 (załeczenie serwisu)	2025	36 900	36 900		0	36 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital po przeprowadzonym postępowaniu dokonał wyboru wykonawcy, odbiór prac 03.07.2025 r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
1.10	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego	2025	58 548	58 548		0	58 548	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital po przeprowadzonym postępowaniu dokonał wyboru wykonawcy (zlecenie), termin wykonania prac do 16.08.2025r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
1.11	Modernizacja serwerowni głównej oraz zapasowej w Filii nr 1	2025	589 170	589 170		0	589 170	0	0	589 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano modernizację serwerowni głównej i zapasowej w Filii nr 1	Brak odchyień
1.12	Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.	2025-2026	9 695 862	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
1.13	Wykonanie odwodnienia oraz nowej izolacji fundamentów budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 (Budynek Rotundy, Budynek Diagnostycznego oraz Budynek Łóżkowego) - dokumentacja projektowa	2025	600 000	600 000		595 574	4 426	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.

2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	-	44 409 804	29 350 699	22 231 639	7 119 060	0	0	462 186,14	0,00	462 186,14	0,00	0,00	-	-
2.1	Wymiana sprzętu medycznego na potrzeby realizacji świadczeń na Oddziale Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	2 802 800	2 802 800	2 779 234	23 566	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital wybrał dostawcę jednego z urządzeń, postępowanie na drugie jest w trakcie ogłoszenia (powtórzone postępowanie)	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.2	Zakup sprzętu niemedycznego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - cz. 1	2024-2025	1 104 905	52 263	0	52 263	0	0	4 120,50	0,00	4 120,50	0,00	0,00	W I półroczu 2025 szpital dokonał końcowych rozliczeń finansowych z wykonawcą dostawy zrealizowanej w 2024	Odchylenie związane z przeszacowaniem planu na 2025 r.
2.3	Zakup sprzętu niemedycznego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - cz. 2	2024-2025	552 191	15 801	0	15 801	0	0	5 522,70	0,00	5 522,70	0,00	0,00	W I półroczu 2025 szpital dokonał końcowych rozliczeń finansowych z wykonawcą dostawy zrealizowanej w 2024	Odchylenie związane z przeszacowaniem planu na 2025 r.
2.4	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - cz. 1	2024-2025	1 746 815	15 390	0	15 390	0	0	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	W I półroczu 2025 szpital dokonał końcowych rozliczeń finansowych z wykonawcą dostawy zrealizowanej w 2024	Odchylenie związane z przeszacowaniem planu na 2025 r.
2.5	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - cz. 2	2024-2025	673 361	4 713	0	4 713	0	0	4 712,90	0,00	4 712,90	0,00	0,00	W I półroczu 2025 szpital dokonał końcowych rozliczeń finansowych z wykonawcą dostawy zrealizowanej w 2024	Odchylenie nieistotne
2.6	Doposażenie Centralnej Sterylizatorni w wózki transportowe do przewożenia narzędzi skażonych.	2025	35 273	35 273	0	35 273	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.7	Zakup przenośnika taśmowo-rolkowego i rolek do przenoszenia pacjenta na potrzeby Bloku Operacyjnego	2025	45 720	45 720	0	45 720	0	0	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	W ramach zadania dokonano zakupu 14 sztuk rolek do przesuwania pacjenta	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.8	Zakup zestawu instrumentarium do trudnych usunięć implantów ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego	2025	21 600	21 600	0	21 600	0	0	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	W ramach zadania Szpital dokonał zakupu zestawu instrumentarium do trudnych usunięć implantów ortopedycznych	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.9	Zakup przystawek do stołów operacyjnych Triumph dla Bloku Operacyjnego	2025	64 800	64 800	0	64 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.10	Zakup kontenerów sterylizacyjnych do instrumentarium Bloku Operacyjnego	2025	151 200	151 200	0	151 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.11	Zakup wiertarki ortopedycznej z oprzyrządowaniem dla Bloku Operacyjnego	2025	183 600	183 600	0	183 600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital zawarł umowę z wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.12	Zakup taboretów krzeseł obrotowych, stelaży na sale operacyjne	2025	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.13	Zakup regałów do Archiwum Medycznego	2025	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.14	Zakup licencji Microsoft 365 Business Standard	2025	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.15	Zakup pakietu biurowego	2025	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.

2.16	Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych oraz drobnego sprzętu informatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.17	Zakup switch-y	2025	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.18	Zakup licencji: 03-017-01 Eskułap - Interfejs NFZ AP-DILO SRW wraz z wdrożeniem	2025	19 680	19 680	0	19 680	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.19	Zakup i montaż kasy pancernej do przechowywania kopii zapasowych	2025	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.20	Zakup systemu glukometrii szpitalnej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	2025	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.21	Zakup parawanów	2025	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.22	Zakup stanowisk pacjenta	2025	1 142 800	1 142 800	0	1 142 800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wszczęto procedurę przetargową	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.23	Zakup materacy	2025	44 822	44 822	0	44 822	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r. po analizie szczegółowych kosztów zadania.
2.24	Zakup wózków inwalidzkich	2025	22 857	22 857	0	22 857	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.25	Zakup stojaków do kroplówek	2025	13 043	13 043	0	13 043	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.26	Zakup wózków prysznicowych	2025	34 167	34 167	0	34 167	0	0	0	10 479,97	0,00	10 479,97	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania dokonano zakupu wózków prysznicowych 12 szt.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.27	Zakup stolików typu Mayo	2025	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.28	Zakup inhalatorów/nebulizatorów elektrycznych	2025	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.29	Zakup podnośników pionowych typu Sara Stedy	2025	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.30	Zakup pozycjonerów do ARDS ELP200	2025	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.31	Zakup fumigatorów 3 sztuki	2025	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.

2.32	Zakup łóżek porodowych	2025	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.33	Zakup podnośników dla pacjentów	2025	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.34	Zakup podgrzewaczy do butelek Medela	2025	6 027	6 027	0	6 027	0	0	0	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu podgrzewaczy	Brak odchyleń
2.35	Zakup wózków opatunkowych	2025	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.36	Zakup podestów dla operatorów	2025	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Procedura zakupowa w trakcie	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.37	Zakup kozetek 2 sztuki	2025	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 598,98	0,00	1 598,98	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu 2 kozetek	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.38	Zakup wózków transportowych hydraulicznych	2025	389 600	389 600	0	389 600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wszczęto postępowanie przetargowe, przesunięto otwarcie ofert na II półroczu 2025r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.39	Zakup kruszerek do leków	2025	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe w trakcie	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.40	Zakup systemu ultrasonograficznego	2025	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.41	Zakup komputerów i laptopów, drukarek, monitorów i niszczarek	2025	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital zawarł umowę z wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.42	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	2025	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.43	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	2025	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.44	Zakup i dostawa zestawu do nebulizacji wraz z akcesoriami	2025	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital zawarł umowę z wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.45	Zakup zewnętrznego stymulatora serca	2025	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono zewnętrzny stymulator serca	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.46	Zakup głowicy 4VC-D	2025	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital jest na etapie przygotowywania postępowania przetargowego	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.47	Zakup zasłon z tworzywa sztucznego zmywalnego	2025	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r. po analizie szczegółowych kosztów zadania.
2.48	Zakup bieżni jezdnych	2025	150 844	150 844	0	150 844	0	0	0	150 847,20	0,00	150 847,20	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 14 bieżni jezdnych	Odchylenie nieistotne

2.49	Zakup witrzyn chłodniczych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	2025	10 000	10 000		0	10 000	0	0	8 995,34	0,00	8 995,34	0,00	Zakupiono 2 witrzyny chłodnicze	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.50	Zakup urządzenia do rozmrażania osocoza w suchym powietrzu	2025	44 210	44 210		0	44 210	0	0	44 206,38	0,00	44 206,38	0,00	Zakupiono urządzenie do rozmrażania osocoza w suchym powietrzu	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.51	Zakup laptopa	2025	7 000	7 000		0	7 000	0	0	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	Zakupiono laptop	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.52	Zakup sprzętu ewakuacyjnego dla osób o szczególnych potrzebach (materace, krzeselka)	2025	30 000	30 000		0	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.53	Zakup rolek do przesuwania pacjentów	2025	25 200	25 200		0	25 200	0	0	21 340,80	0,00	21 340,80	0,00	Zakupiono 14 rolek do przesuwania pacjenta	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.54	Zakup mat łatwosłiganych do przesuwania pacjenta	2025	800	800		0	800	0	0	664,90	0,00	664,90	0,00	Zakupiono 2 maty łatwosłigane do przesuwania pacjenta	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.55	Zakup materacy do porodów w pozycjach wertykalnych	2025	4 400	4 400		0	4 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.56	Zakup drabinek do porodów	2025	2 400	2 400		0	2 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu i dostawy 4 drabinek do porodów	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.57	Zakup krzesła porodowego	2025	10 260	10 260		0	10 260	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu i dostawy krzesła porodowego	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.58	Zakup łodówek na żywność dla pacjentów	2025	2 100	2 100		0	2 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.59	Zakup szaf na ubrania do sal chorych	2025	6 600	6 600		0	6 600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.60	Zakup wagi stojących z wzrostomierzem i wagi siedzącej z kółkami	2025	9 500	9 500		0	9 500	0	0	7 430,69	0,00	7 430,69	0,00	Zakupiono 2 wagi stojące z wzrostomierzem i 1 wagi siedzącej z kółkami	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.61	Zakup stolików i krzeseł do spożywania posiłków na sale chorych	2025	24 000	24 000		0	24 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.62	Zakup kuwet do dezynfekcji optyki DaVinci	2025	6 000	6 000		0	6 000	0	0	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	W ramach zadania zakupiono 2 kuwety/wanny dezynfekcyjne do długich narzędzi chirurgicznych i endoskopów	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.63	Zakup szafy nierzewnej do przystawek ortopedycznych	2025	10 154	10 154		0	10 154	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu zrealizowano dostawę szafy	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.64	Zakup mat ergonomicznych zapobiegających zmęczeniu	2025	2 511	2 511		0	2 511	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.

2.65	Zakup wagi do pomiaru masy narządu z walidacją	2025	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.66	Zakup ssaków	2025	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.67	Zakup kamizelek do podnośnika kompatybilnego z urządzeniem mieszczącym się w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym	2025	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.68	Zakup stolków tzw. pomocników	2025	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu zrealizowano dostawę stołków	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.69	Zakup krzeseł zmywalnych dla pacjentów z podkietnikami	2025	41 412	41 412	0	41 412	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.70	Oświetlenie nocne dla pacjentów	2025	8 160	8 160	0	8 160	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.71	Zakup aparatu do EKG z wózkiem i drukarką	2025	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.72	Zakup stolika pod kardiomonitor	2025	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.73	Zakup wózków anestezyjologicznych	2025	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.74	Zakup wagi bariatrycznej	2025	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.75	Zakup podnośników transportowo-kąpielowych	2025	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.76	Zakup stepów	2025	600	600	0	600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dostawa i zapłata w II półroczu 2025r.
2.77	Zakup maszyny szorująco – zbierającej do sprzątania	2025	58 540	58 540	0	58 540	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dostawa i zapłata w II półroczu 2025r.
2.78	Zakup wózków do sprzątania	2025	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dostawa i zapłata w II półroczu 2025r.
2.79	Zakup szorowarki baterijna do schodów	2025	8 241	8 241	0	8 241	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dostawa i zapłata w II półroczu 2025r.
2.80	Zakup polek do sprzątania	2025	20 120	20 120	0	20 120	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dostawa i zapłata w II półroczu 2025r.
2.81	Zakup szorowarki jednodarczowej do sprzątania	2025	17 835	17 835	0	17 835	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dostawa i zapłata w II półroczu 2025r.

2.82	Zakup podstaw jezdnych do wozków serwisowych	2025	11 070	11 070	0	11 070	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dostawa i zapłata w II półroczu 2025r.
2.83	Zakup odkurzaczy wodnych i ręcznych	2025	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dostawa i zapłata w II półroczu 2025r.
2.84	Zakup padów ręcznych	2025	27 899	27 899	0	27 899	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.85	Zakup ekranu projekcyjnego na stojaku	2025	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.86	Zakup pompy odwodnieniowej. Filia nr 1 do studzienki z zaworami	2025	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie unieważniono, wykonawca przedstawił ofertę niezgodną z OPZ	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.87	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem wg zapotrzebowania	2025	49 200	49 200	0	49 200	0	0	17 822,70	0,00	17 822,70	0,00	0,00	Zakupiono 2 szt. klimatyzatorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.88	Zakup i montaż drzwi do pomieszczeń magazynu z odpadami medycznymi - filia nr 2	2025	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital po przeprowadzonym postępowaniu dokonał wyboru wykonawcy	Dalsza realizacja w II półroczu 2025
2.89	Zakup i dostawa ciśnieniomierzy	2025	27 191	27 191	0	27 191	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.90	Zakup sprzętu medycznego - Filia nr 2 (min. Holtery EKG)	2025	51 300	51 300	0	51 300	0	0	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	Szpital w ramach zadania zakupił 2 Holtery EKG dla Filii nr 2	brak odchyleń
2.91	Zakup i montaż rolet i moskitier	2025	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r. po analizie szczegółowych kosztów zadania.
2.92	Zakup i montaż alarmu w Serwerowni i Pracowni Kardiologii Inwazyjnej - filia nr2	2025	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.93	Zakup elementów malej architektury ogrodniczej - wyposażenie parków	2025	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.94	Zakup pojemników/kontenerów na odpady	2025	18 450	18 450	0	18 450	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu zrealizowano dostawę pojemników	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.95	Zakup foteli biurowych	2025	88 024	88 024	0	88 024	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu zrealizowano dostawę foteli biurowych	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.96	Zakup mebli biurowych i pozostałych	2025	66 300	66 300	0	66 300	0	0	14 216,70	0,00	14 216,70	0,00	0,00	Szpital w ramach zadania dokonał zakupu: wersalki 1 szt., biurek 5 szt., pomocników biurkowych 5 szt., stołu 1 szt., zabudowy meblowej pod okno.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025

2.97	Zakup sprzętu RTV i AGD	2025	25 000	25 000		0	25 000	0	0	0	15 164,97	0,00	15 164,97	0,00	0,00	Szpital dokonał zakupu: wagi elektronicznej, miksera ręcznego, kuchenek mikrofalowych, chłodziarki, ekspresów do kawy.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025
2.98	Zakup wirówki laboratoryjnej z osprzętem	2025	16 000	16 000		0	16 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.99	Zakup zamrażarki niskotemperaturowej	2025	70 000	70 000		0	70 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.100	Zakup dwóch par podnożków ginekologicznych dla stołów operacyjnych	2025	34 000	34 000		0	34 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2025
2.101	Zakup podpórki do klatki piersiowej - model Luebeck oraz uchwyt do laryngoskopu	2025	15 000	15 000		0	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2025
2.102	Zakup wózka paletowego ręcznego	2025	1 710	1 710		0	1 710	0	0	0	1 388,67	0,00	1 388,67	0,00	0,00	Zakupiono wózek paletowy ręczny	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.103	Zakup licencji programu RadiAnt	2025	3 075	3 075		0	3 075	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu zakupiono licencję RadiAnt	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.104	Zakup gonioskopu operacyjnego	2025	3 532	3 532		0	3 532	0	0	0	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu gonioskopu operacyjnego	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.105	Zakup kontrolera ciśnienia w mankietach rurek dotchawiczych	2025	1 150	1 150		0	1 150	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu zrealizowano dostawę kontrolera ciśnienia	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.106	Zakup termometru wzorcowego	2025	1 100	1 100		0	1 100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu zrealizowano dostawę termometru wzorcowego	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.107	Zakup foteli laryngologicznych	2025	29 260	29 260		0	29 260	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu zrealizowano dostawę foteli laryngologicznych	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.108	Zakup przystawek do głowy rektalnej firmy BK	2025	5 850	5 850		0	5 850	0	0	0	5 825,52	0,00	5 825,52	0,00	0,00	Zakupiono przystawki do głowy rektalnej	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.109	Zakup lampy czołowej laryngologicznej	2025	8 100	8 100		0	8 100	0	0	0	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	Zakupiono lampę czołową laryngologiczną	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.110	Zakup urządzenia do ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem powietrza	2025	9 500	9 500		0	9 500	0	0	0	6 004,20	0,00	6 004,20	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie do ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem powietrza	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.111	Zakup hokerów zmywalnych do mikroskopu	2025	2 600	2 600		0	2 600	0	0	0	2 255,82	0,00	2 255,82	0,00	0,00	Zakupiono 6 hokerów zmywalnych do mikroskopu	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakupionego sprzętu
2.112	Zakup mamnografu cyfrowego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 479 600	1 479 600		1 467 159	12 441	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone. Termin składania ofert pod koniec lipca.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.

2.113	Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 334 664	1 334 664	1 323 442	11 222	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone. Szpital dokonał wyboru dostawców na część urządzeń. Postępowania przetargowe na pozostałe są w trakcie, termin składania ofert w lipcu i na początku września	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.114	Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 985 724	1 985 724	1 969 028	16 696	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Część sprzętów z tego zadania została już ujęta w umowach. Szpital dokonał wyboru dostawców i jest na etapie podpisywania umów. Jedno postępowanie zostanie powtórzone	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.115	Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii, okulistyki i laryngologii dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 017 360	1 017 360	1 008 806	8 554	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Część sprzętów z tego zadania została już ujęta w umowach, w pozostałym zakresie Szpital wybrał wykonawców, trwa podpisywanie umów z dostawcami	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.116	Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych	2025	60 270	60 270	0	60 270	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital jest na etapie postępowania przetargowego	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.117	Zakup videolaryngoskopy McGRATH	2025	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu videolaryngoskopy	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.118	Zakup oprogramowania z usługami analityczno - informatycznymi	2025	147 600	147 600	0	147 600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital podpisał umowę z Wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2025
2.119	Zakup zestawów laparoskopowych do operacji endometriozy	2025	205 200	205 200	0	205 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.120	Zakup termometrów i higrometrów elektronicznych ze świadectwem wzorcowania	2025	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital dokonał zamówienia u Wykonawcy	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.121	Zakup pojemników, termoboksów i drobnego sprzętu na potrzeby Działu Żywności	2025	36 900	36 900	0	36 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.122	Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 643 200	1 643 200	1 629 384	13 816	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowania przetargowe zostały ogłoszone. Szpital dokonał wyboru dostawców, trwa podpisywanie umów. W związku z brakiem ofert, jedno postępowanie zostanie powtórzone.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.123	Wdrożenie systemu znakowania i oceny narzędzi na Bloku Operacyjnym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	1 933 000	1 933 000	1 916 747	16 253	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone. Termin składania ofert lipiec 2025.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.124	Poprawa dostępności do badań endoskopowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	1 720 000	1 720 000	1 705 538	14 462	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone. Termin składania ofert lipiec 2025.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.125	Poprawa opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	1 854 458	1 854 458	1 616 256	238 202	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonawca jest na etapie dostawy i instalacji sprzętów.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.

2.126	Doposażenie Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w niezbędną sprzęt medyczny	2025	1 566 000	1 566 000	1 552 833	13 167	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital wybrał wykonawcę, trwa podpisywanie umowy.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.127	Zakup sprzętu na potrzeby realizowanych zabiegów chirurgicznych oraz nowego Pododdziału Torakochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	1 374 600	1 374 600	1 363 042	11 558	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone. Szpital wybrał dostawców części urządzeń. Na pozostałe postępowania przetargowe są w toku, składanie ofert lipiec 2025 roku.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.128	Wdrożenie systemu znakowania i oceny narzędzi w Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	1 015 000	1 015 000	1 006 466	8 534	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone. Termin składania ofert lipiec 2025.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.129	Zakup systemu obrazowania typu mobilne ramie C z opcją angiograficzną na potrzeby Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 950 000	1 950 000	1 933 605	16 395	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone. Termin składania ofert sierpień 2025 roku.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.130	Zakup aparatów USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	968 240	968 240	960 099	8 141	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone. Termin składania oferty początek września 2025 roku.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.131	Doposażenie instrumentarium laparoskopowego	2025	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja w II półroczu 2025r.
2.132	Zakup respiratora do wentylacji noworodków w tym wcześniaków	2025	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową	Dalsza realizacja w II półroczu 2025
2.133	Zakup projektora EPSON EH-TW6250 4K UHD	2025	3 979	3 979	0	3 979	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu projektora	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.
2.134	Zakup sumatorów hematologicznych 12 - parametrowych	2025	3 371	3 371	0	3 371	0	0	3 370,20	0,00	3 370,20	0,00	0,00	Zakupiono 2 sumatory hematologiczne 12-parametrowe	Odchylenie nieistotne
2.135	Zakup aparatu do laseroterapii ze skanerem	2025	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2025
2.136	Zakup pryzmatu do tonometru wielokrotnego użytku	2025	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital jest na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty	Dalsza realizacja w II półroczu 2025
2.137	Zakup ssaka 70 stopni do nawigacji	2025	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu ssaka	Płatność za dokonany zakup w II półroczu 2025 r.
2.138	Zakup szczypięć chwytających oraz respektoskopu	2025	13 070	13 070	0	13 070	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą	Dalsza realizacja w II półroczu 2025
2.139	Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025-2026	11 070 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o przyznanie środków z KPO w ramach konkursu	brak odchyień
3	Razem	-	272 228 293	113 437 204	104 018 102	9 419 102	0	0	15 088 855,83	13 655 378,46	1 433 477,37	0,00	0,00	-	-

(*) W I półroczu 2025r. Szpital otrzymał większą kwotę z budżetu , niż wydatkowano (kwotę 1.132.263,98 zł. wydatkowano 01.07.2025r.)

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)			z tego: źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.		
					dotacja z budżetu	Środki własne	Inne (podać jakie)		10	dotacja z budżetu	12	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń	
							6	7				8	9			13
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	-	2 370 001	2 070 001	2 052 596	17 405	0	0	529 843,57	529 843,57	0,00	0,00	0,00			
1.1	Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu	2024-2025	1 800 001	1 500 001	1 487 389	12 612	0	0	529 843,57	529 843,57	0,00	0,00	0,00	1. W ramach zadania zrealizowano następujące prace: - malowanie pomieszczeń ZOL 429,757,97 zł - wymiana tapicerki 50,085,60 zł - dostosowanie łazienek do wymogów Sanepidu-u na Oddziale Ortopedii i Chir. Urazowej 50,000,00 2. Szpital dokonał wyboru wykonawcy na dostosowanie łazienek do przepisów Sanepidu na Oddziałach 21 łazienek, realizacja w II półroczu 2025r. 3. Szpital prowadzi postępowanie na dostosowanie łazienek do przepisów Sanepidu na Oddziałach dot. 2 łazienek, dalsza realizacja prac w II półroczu 2025r.	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.	
1.2	Remont części pomieszczeń Oddziału Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	570 000	570 000	565 207	4 793	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie, wybór wykonawcy w toku	Dalsza realizacja w II półroczu 2025r.	
2	Razem	-	2 370 001	2 070 001	2 052 596	17 405	0	0	529 843,57	529 843,57	0,00	0,00	0,00	-	-	-

z upoważnienia
Zast.Gł.Księgowego
Małgorzata Balcerzak
.....
(Główny Księgowy)

Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata Balcerzak
Date / Data: 2025-07-22 08:59



Signed by /
Podpisano przez:
Dawid Paweł Murała
Date / Data: 2025-07-22 10:10



Poznań, dnia 22.07.2025 r.

155

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

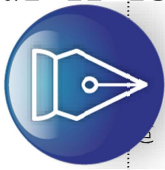
Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi wykonano w kwocie 217 041 817,77 zł. tj. o 2,17 % mniej do upływu czasu, w tym wykonanie przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w kwocie 198 617 418,18 zł. tj. o 9,05 % mniej do upływu czasu. Odchylenie powyższe spowodowane jest przeszacowaniem planu finansowego.
-	Zmiana stanu produktu	Niewykonanie tej pozycji wynika z niezawiązywania rezerw w trakcie roku.
-	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 15 626 204,72 zł. tj. o 20,33 % mniej do upływu czasu w tym: zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych wykonano w kwocie 22 936,03 zł. tj. o 6,01 % więcej do upływu czasu, odchylenie spowodowane niedoszacowaniem planu finansowego; dotacje wykonano w kwocie 13 847 144,56 zł. tj. o 1,26 % mniej do upływu czasu z tego dotacje z budżetu państwa wykonano w kwocie 462 683,36 tj. więcej o 25,12 % do upływu czasu, odchylenie spowodowane faktem, iż większość środków trwałych dotowanych z powyższej dotacji zostało zamortyzowanych w I półroczu, dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego wykonano w kwocie 10 350 008,09 zł tj. mniej o 2,44 % do upływu czasu oraz dotacje z pozostałych źródeł wykonano w kwocie 2 034 453,11 zł. tj. o 6,72 % mniej do upływu czasu, odchylenia w ww. zakresie spowodowane są niedoszacowaniem planu finansowego o rozliczenia międzyokresowe przychodów księgowanych równolegle do amortyzacji; przychody z aktualizacji wartości aktywów niefinansowych w kwocie 21 648,64 zł. tj. o 16,47 % więcej do upływu czasu, odchylenie wynikające z rozwiązania odpisu aktualizującego w związku z większą spłatą odpisanych należności; inne pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 1 734 475,49 zł. tj. o 42,83 % mniej do upływu czasu, odchylenie spowodowane brakiem rozwiązania w całości rezerw krótkoterminowych zawiązanych w roku 2024.
-	Przychody finansowe	Przychody finansowe wykonano w kwocie 658 121,52 zł. - tj. o 2,10 % więcej do upływu czasu w związku z wyższym wykonaniem odsetek od lokat terminowych.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej wykonano w kwocie 244 623 296,19 zł. tj. o 1,75% więcej do upływu czasu w tym: amortyzację wykonano w kwocie 14 619 342,69 zł. tj. o 2,15 % mniej do upływu czasu, odchylenie spowodowane oszacowanym planem; zużycie materiałów i energii wykonano w kwocie 45 849 505,50 zł. tj. o 7,69 % więcej do upływu czasu, odchylenie spowodowane głównie wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz kosztów leków; usługi obce wykonano w kwocie 46 371 552,62 zł. tj. o 3,09 % więcej do upływu czasu, odchylenie spowodowane głównie kosztami działalności medycznej w zakresie podwykonawstwa medycznego; podatki i opłaty wykonano w kwocie 1 922 922,17 zł. tj. o 4,38 % więcej do upływu czasu w związku z wyższym wykonaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wpłat na PFRON; wynagrodzenia wykonano w kwocie 112 170 117,85 zł. tj. o 0,36 % więcej do upływu czasu, odchylenie nielototne; składki naliczone od wynagrodzeń wykonano w kwocie 20 656 327,10 zł. tj. o 2,74 % mniej do upływu czasu, odchylenie spowodowane przeszacowaniem planu; inne świadczenia na rzecz pracowników wykonano w kwocie 2 572 861,88 zł. tj. o 8,89 % więcej do upływu czasu, odchylenie spowodowane niedoszacowaniem planu w zakresie odpisu na ZFŚS; pozostałe koszty rodzajowe wykonano w kwocie 460 666,38 zł. tj. o 4,29 % mniej do upływu czasu, odchylenie spowodowane mniejszymi kosztami ubezpieczeń majątkowych i OC.
-	Pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne wykonano w kwocie 1 386 892,08 zł. - tj. o 44,16 % mniej do upływu czasu w tym: aktualizacja wartości aktywów niefinansowych wykonano w kwocie 10 643,70 zł. odchylenie spowodowane naliczeniem odpisu aktualizującego należności; inne koszty operacyjne wykonano w kwocie 1 376 248,38 zł. tj. 44,20 % mniej do upływu czasu, odchylenie spowodowane niewykonaniem kosztów związanych z rezerwami krótkoterminowymi, które zostały wycenione na 31.12.2025 r.
-	Koszty finansowe	Koszty finansowe wykonano w kwocie 961 982,52 zł. - tj. o 39,16 % więcej do upływu czasu, odchylenie spowodowane głównie koniecznością zapłaty odsetek w przegranej sprawie sądowej.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne zamknęły się w kwocie 385 966,46 zł.; 48 % z nich stanowiły należności, które zgodnie z wewnętrznymi regulacjami po 30 dniach od przeterminowania wchodzi w proces windykacji, pozostała część została przekazana niebawem do wyegzekwowania na drodze sądowej.
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne w kwocie 183 475,99 zł stanowią 0,26 % zobowiązań krótko i długoterminowych ogółem; zobowiązania powstały w związku z przekazaniem faktur po terminie płatności do Działu Księgowości.

z upoważnienia
Zast. Gł Księgowego
Małgorzata Balcerzak



.....
Date / Data: 2025-07-22 09:00
(Główny Księgowy)

Signed by /
Podpisano przez:
Dawid Paweł
Murawa



.....
Date / Data: 2025-07-22 10:10

pieczęć jednostki

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych pomiędzy informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku a sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z na 30.06.2025 roku

	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)	19 658 756,89	17 681 953,22	1 976 803,67	-220 387,69 -7 510,00 -124 557,31 -2 334 603,84 710 255,17 -1 976 803,67	pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS pozostałe rozrachunki w tym wadła i depozyt wątpliwe rozrachunki z pracownikami wątpliwe niedobory odpisy aktualizujące należności Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	16 833 636,79	17 543 891,96	-710 255,17	710 255,17 710 255,17	odpisy aktualizujące należności Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	2 813 127,45	138 061,26	2 675 066,19	-220 387,69 -7 510,00 -124 557,31 -2 334 603,84 11 992,65 -2 675 066,19	pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS pozostałe rozrachunki w tym wadła i depozyt wątpliwe rozrachunki z pracownikami wątpliwe niedobory z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Razem
należności wymagalne (N4)	385 966,46	1 096 221,63	-710 255,17	710 255,17 710 255,17	odpisy aktualizujące należności Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	385 966,46	1 096 221,63	-710 255,17	710 255,17 710 255,17	odpisy aktualizujące należności Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	0,00	 0,00	 Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	74 949 023,44	70 693 614,77	4 255 408,67	-3 499 145,49 -685 011,63 -71 251,55 -4 255 408,67	ZFŚS Wadła Środki pieniężne w drodze Razem
Z O B O W I Ä Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	183 475,99	183 475,99	0,00	 0,00	 Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	183 475,99	183 475,99	0,00	 0,00	 Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	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)



Signed by /
Podpisano przez:
Arleta Moryson
Date / Data:
2025-07-15
17:17



Signed by /
Podpisano przez:
(Dyrektor)
Dawid Paweł
Murawa
Date / Data: 2025-
07-15 18:48

Poznań, dnia 22.07.2025 r.

Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

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

- 76 800,00 zł dotacja otrzymana na podstawie umowy nr 2/DZ.III/2025 na prowadzenie zajęć grupowych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, realizowanych po ukończeniu leczenia na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

- wykorzystanie dotacji na 30.06.2025 r. wynosi 31 975,37 zł

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

z upoważnienia
Zast.Gł.Księgowego
Małgorzata Balcerzak



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Balcerzak

Date / Data:
2025-07-22 09:
01

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Dawid Paweł
Murawa

Date / Data: 2025-
07-22 10:09