

UCHWAŁA NR 4083/2026
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 lipca 2026 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 2026 roku

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720 t.j. ze zm.) 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 2026 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 4083/2026
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 lipca 2026 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 2026 roku.

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2026 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.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SPIS TREŚCI

1.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	2
2.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	10
3.	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	20
4.	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	28
5.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	38
6.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	45
7.	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	55
8.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach.....	64
9.	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	72
10.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	81
11.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	94
12.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	107
13.	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	123
14.	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie	135
15.	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	143
16.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	152
17.	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy	161

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: 631129627, NIP: 631-100-1408

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6700/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	31 124 780	15 559 768,92	49,99
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	31 124 780	15 559 768,92	49,99
1)	przychody z NFZ	25 897 725	12 841 262,57	49,58
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	1 509 303	722 876,04	47,89
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	1 464 303	686 984,29	46,92
1)	z budżetu państwa	21 878	10 938,72	50,00
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 247 258	611 006,45	48,99
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 247 258	611 006,45	48,99
3)	z innych źródeł	195 167	65 039,12	33,32
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	45 000	35 891,75	79,76
C.	Przychody finansowe	229 436	89 600,00	39,05
D.	Razem przychody	32 863 519	16 372 244,96	49,82
E.	Koszty działalności operacyjnej	32 451 000	14 695 586,29	45,29
I.	Amortyzacja	2 270 000	1 156 760,53	50,96
II.	Zużycie materiałów i energii	2 190 000	1 013 358,42	46,27
III.	Usługi obce	6 320 000	2 025 985,68	32,06
IV.	Podatki i opłaty	140 000	70 062,54	50,04
V.	Wynagrodzenia	17 500 000	8 482 184,60	48,47
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	3 300 000	1 582 188,51	47,95
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	641 000	295 464,10	46,09
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	90 000	69 581,91	77,31
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000	0,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	50 000	0,00	-
G.	Koszty finansowe	10 000	78,00	0,78
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	200	78,00	39,00
1)	kredytów, pożyczek	0	0,00	-
2)	z tytułu dostaw i usług	200	0,00	-
H.	Razem koszty	32 511 000	14 695 664,29	45,20
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	352 519	1 676 580,67	475,60
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	352 519	1 676 580,67	475,60
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 805 385	143 419,16	7,94

Śrem, dnia 13.07.2026r.

Główny Księgowy

Anna Nowicka
(Główny Księgowy)

Dyrektor

Henryk Gawęda
(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: 785-16-69-408

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	2 289 667,84	0,00	2 385 228,84	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 289 667,84	0,00	2 385 228,84	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 146 427,84	0,00	2 153 074,47	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	143 240,00	0,00	232 154,37	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	3 537 286,34	0,00	3 945 271,70	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:	3 537 286,34	0,00	3 945 271,70	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	433 417,65	0,00	459 357,24	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	55 746,04	0,00	56 673,83	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 145 037,16	0,00	951 310,52	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 362 770,05	0,00	1 442 173,77	0,00
	- inne	44 427,98	0,00	255 743,21	0,00
	- fundusze specjalne	495 887,46	0,00	780 013,13	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	12 588 797,55	14 550 143,19

Główny Księgowy

Anna Nowicka

(Główny Księgowy)

Dyrektor

Hanna Głowacka

(Dyrektor)

Śrem, dnia 13.07.2026 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.

Zrealizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Wystrzeżenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego:			z tego:			Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	0.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Inwestycje ogółem, z tego:		1 583 000	1 555 385		400 000	1 155 385	0	0	0	33 825,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	
1.1	Przebudowa i budowa budynku z mieszkaniami ogólnymi oraz oporowymi oraz urządzeniami technicznymi i pracami towarzyszącymi.	2025-2026	484 000	456 385		0	456 385	0	0	0	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 wykonano roboty rozbudowlane i remontowe, roboty ziemne pod fundamenty, wykonano słupy fundamentowe i słupy murywane.
1.2	Przebudowa i adaptacja budynku szpitala na cele biurowe wraz z zakupem wyposażenia	2025-2026	549 000	549 000		0	549 000	0	0	0	32 535,00	0,00	32 535,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 r. w ramach zadania zostało opracowane dokumentacja projektowa kosztorysowa. Ogotowano przygotowanie przetargowe i podpisanie umowy na prace budowlane.
1.3	Wybudowanie i remonty w budynku szpitala	2026	549 000	550 000		600 000	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja realizacja zadania w I półroczu br.
2.	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		250 000	250 000		0	250 000	0	0	0	109 594,16	0,00	109 594,16	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w I półroczu 2026 r. zakupiono umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej.
2.1	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zakładu.	2026	250 000	250 000		0	250 000	0	0	0	109 594,16	0,00	109 594,16	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w I półroczu 2026 roku zakupiono sprzęt i porządkami, lampę terapeutyczną, sprzęt gastroenterologiczny, podświetlenie podłogowe, radiostację, wyposażenie Dozku Farmacji szpitalnej.
3.	Razem		1 833 000	1 805 385		400 000	1 405 385	0	0	0	143 425,16	0,00	143 425,16	0,00	0,00	

Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze 2026 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 rozliczowy zadania w 2026 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (rodzaj jakże)		Wykwalifikowanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakże)		realizowany	wyświetlenie podchwyty od planu	
							WWKZ	inne				WWKZ	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wartości remonty ogółem, z tego:		1 663 900	1 612 240	1 053 000	484 240	75 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Remont Odcinka II Oddziału Miegrowym Opiekunim Pielęgniarskim	2026-2026	1 321 350	1 269 686	1 020 000	249 686	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W I półroczu 2026 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Zostało podpisano umowę z wykonawcą robót remontowych. Wymieniono części instalacji elektrycznej i sanitarnych. W części pomieszczeń poczyniono otwory drzwiowe, pokolorowano wykładzinę i odmalowano ściany.	Zadanie w trakcie realizacji.
1.2	Opierzenie dokumentacji projektowej kosztorysowej dla zadania pn. Remont dachu budynku Głównego wraz z kabinami	2026	183 270	183 270	0	183 270	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej kosztorysowej.	Zadanie w trakcie realizacji.
1.2	Konfiguracja prac konserwacyjnych - XIV etap przy jednolitych jednolitych - trzecie przebiegi - trzecie przebiegi (nowy boczny) zgodnie z planem inwestycyjnym i budżetem (nowy boczny) oraz pas skrajowy i bieżnik w trzecim przebiegu (nowy boczny) zgodnie z planem inwestycyjnym	2026	159 270	159 270	33 000	51 270	75 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Brak realizacji w I półroczu br.	Anulacja i anulacja zadania planowane jest na II półroczu br.
2	Razem		1 663 900	1 612 240	1 053 000	484 240	75 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Anna Nijcka
(opisany w opisie)

Dyrektor
Hanna Górska
(opisany w opisie)

Stron. 6/13.07.2026 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	A. Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń	Niewielkie niewykonanie planu jest wynikiem odchyleń w pos. A.1.
	A.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Niewielkie niewykonanie jest wynikiem odchyleń w pos. A.1.1.)
	- 1) Przychody z MBZ	Niewykonanie planu w 50 % wynika z faktu, iż I półrocze w przeszłości na dni jest krótsze, niż drugie, a rozliczenia z MBZ dokonywane są wg odczbioru.
	B. Pozostałe przychody operacyjne	Niewykonanie planu wynika z niewykonania w pozycjach B.1.2), B.1.3)
	- 1) Dotacje, z tego:	Niewykonanie planu wynika z niewykonania w pozycjach B.1.2), B.1.3)
	- 2) z budżetu województwa wielkopolskiego	Niewykonanie wynika z faktu, iż w planie ujęto przychody dotyczące na remonty biżuterii, które wpłynęły w II półroczu br. według podpisanych umów.
	- 3) z innych źródeł	Niewykonanie wynika z faktu, iż w planie ujęto przychody dotyczące na remonty biżuterii, które wpłynęły w II półroczu br. do wykonania zamówień remontowych.
	- IV. Inne przychody operacyjne	Plan opracowano na cały rok. Przekroczenie tych przychodów wynika z pojawienia się w I półroczu nowych niezaplanowanych przychodów m.in. odzyskiwanie z tytułu sprzedaży lub innych umów.
	- C. Przychody finansowe	W planie ujęto różne odsetki od lokat. W II półroczu odsetki od lokat będą wyższe niż w I półroczu.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	E.1. Amortyzacja	Przekroczenie wynika z faktu, iż w I półroczu nakładano koszty amortyzacji od środków trwałych, które w II półroczu nie wystąpiły, ponieważ została zamortyzowana.
	E.2. Zmiana wartości (energii)	Przekroczenie wynika z dodatkowych kosztów materiałów i materiałów i materiałów oraz koszty energii elektrycznej.
	E.3. Usługi obce	W planie ujęto koszty remontów biżuterii, które zostały zakończone w II półroczu.
	E.4. Podatki i opłaty	Niewielkie odchylenie wynika z podwyższenia m. in. opłat sąbowych, skarbowych i pocztowych.
	E.5. Wynagrodzenia	W planie ujęto część dodatkowych kosztów świadczonego wzrostu płac, które obowiązują od 1 lipca br.
	E.6. Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki są bezproblemowo związane z realizacją kosztów E.V. Wynagrodzenia.
	E.7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	Niewykonanie spowodowane jest pominięciem niektórych kosztów z tytułu świadczeń pracowników, badań profilaktycznych i świadczeń BHP w I półroczu 2026r.
	E.8. Przetworzone koszty	Przekroczenie wynika z faktu, iż koszty sterowania i naprawy OC Zakładu przypadają na I półrocze 2026r.
	E.9. Koszty finansowe	Zaplanowane koszty dotyczą całego roku.
	E.10. Koszty finansowe, w tym: odsetki od zaciąganych pożyczek	Poniesione koszty to odsetki od sfinansowanego rocznego podatku deklaracji PIT 4.
3	Należności wymagane	Brak należności wymaganych.
4	Zobowiązania wymagane	Brak zobowiązań wymaganych.

Główny Księgowy

Anna Krawiec
(osoba odpowiedzialna)Dyrektor
Hanna Krawiec

**Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Śremie**

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem

tel. 61 29 35 267, fax. 61 28 37 701

Regon: 631139627, NIP: 795-398-61

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych

w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok

Nazwa Jednostki : ZAKŁAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W ŚREMIE

	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)	2 385 228,84	2 178 653,84	208 575,00	-208 575,00	Należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFSS
				-208 575,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	2 153 074,47	2 153 074,47	0,00	0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	232 154,37	23 579,37	208 575,00	-208 575,00	Należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFSS
				-208 575,00	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)	14 550 143,19	13 975 129,06	575 014,13	-575 014,13	Środki na rachunku bankowym ZFSS
				-575 014,13	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

Anna Nowicka
(Główna Księgowa)

Dyrektor

Hana Oskóda
(Dyrektor)

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte
w planie inwestycyjnym:**

- 1) Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych przez Przyjmującego, w zakresie szkoleń: „Pacjent z bólem, który nie potrafi lub nie chce go zgłosić”, „Podstawy Rehabilitacji ruchowej w pracy opiekuna medycznego”, „Skuteczna komunikacja opiekuna medycznego z pacjentem i jego rodziną”, „Żywnienie pacjentów objętych opieką paliatywną”, „Trening umiejętności Społecznych (TUS)” oraz warsztatu „Metody Montessori Senior”
 - a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/48/2026/S z dnia 18.05.2026 r.
 - b. Kwota przyznana: 5 350,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 1 900,00 zł
 - d. Zwroty: 0
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: Środki przeznaczone są na podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawody medyczne zatrudnione w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym co wpływa na zapewnienie najwyższej jakości opieki nad pacjentem. Udział w szkoleniach i warsztatach wpłynie na rozwój zawodowy personelu.
- 2) Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w zakresie Obszaru II – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - „Zakup i dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody wraz ze składanym zbiornikiem”.
 - a. Numer i data umowy: brak umowy
 - b. Kwota przyznana: wkład własny - 13 500,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 0
 - d. Zwroty:
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: Środki przeznaczone będą na zakup mobilnej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem w celu zaopatrzenia ludności w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych.

Główny Księgowy

Anna Nowicka

Główna/-y Księgowa/-y

[Podpis]
Dyrektor

[Podpis]
Honorata Nowicka

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	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	335 860 000	169 413 399,60	50,44
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	335 500 000	167 567 623,77	49,95
1)	przychody z NFZ	311 600 000	155 715 194,23	49,97
II.	Zmiana stanu produktów	0	1 691 773,44	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	360 000	154 002,39	42,78
B.	Pozostałe przychody operacyjne	13 286 262	7 704 632,69	57,99
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	12 481 262	7 035 896,13	56,37
1)	z budżetu państwa	0	0,00	-
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 486 010	4 810 394,59	56,69
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	8 486 010	4 810 394,59	56,69
3)	z innych źródeł	3 995 252	2 225 501,54	55,70
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 000	2 728,31	54,57
IV.	Inne przychody operacyjne	800 000	666 008,25	83,25
C.	Przychody finansowe	1 100 000	719 454,74	65,40
D.	Razem przychody	350 246 262	177 837 487,03	50,77
E.	Koszty działalności operacyjnej	337 635 155	164 834 761,04	48,82
I.	Amortyzacja	16 476 997	8 725 115,23	52,95
II.	Zużycie materiałów i energii	59 130 499	30 119 737,57	50,94
III.	Usługi obce	97 777 659	44 677 350,75	45,69
IV.	Podatki i opłaty	2 130 000	1 330 051,80	62,44
V.	Wynagrodzenia	134 280 000	65 080 006,89	48,47
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	23 487 593	11 558 601,68	49,21
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 368 407	2 585 331,47	76,75
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	876 000	697 856,80	79,66
IX.	Wartość sprzedanych towarów	108 000	60 708,85	56,21
F.	Pozostałe koszty operacyjne	340 000	173 015,00	50,89
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50 000	33 161,40	66,32
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	230 000	93 193,79	40,52
III.	Inne koszty operacyjne	60 000	46 659,81	77,77
G.	Koszty finansowe	1 000	384,86	38,49
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 000	384,86	38,49
1)	kredytów, pożyczek	0	0,00	-
2)	z tytułu dostaw i usług	1 000	384,86	38,49
H.	Razem koszty	337 976 155	165 008 160,90	48,82
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	12 270 107	12 829 326,13	104,56
J.	Podatek dochodowy	216 000	106 481,00	49,30
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	12 054 107	12 722 845,13	105,55
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	33 639 297,13	16 527 993,25	49,13

Poznań, dnia 24.07.2026

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Woźna
Data: 2026.07.24
08:30:57 +0200
(Główny Księgowy)

Izabela
Bronisława
Marciniak
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	28 725 972,38	203 522,70	41 947 823,29	74 881,10
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	28 725 972,38	203 522,70	41 947 823,29	74 881,10
	- z tytułu dostaw i usług	27 336 156,65	203 522,70	39 046 176,20	74 881,10
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 254 764,52	0,00	2 818 392,33	0,00
	- inne	135 051,21	0,00	83 254,76	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	36 996 147,91	0,00	43 401 947,95	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:	36 980 151,71	0,00	43 385 951,75	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	18 494 484,38	0,00	18 088 850,76	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 243 768,61	0,00	10 464 560,80	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	6 488 903,44	0,00	10 991 105,37	0,00
	- inne	1 023 277,81	0,00	1 155 450,66	0,00
	- fundusze specjalne	1 729 717,47	0,00	2 685 984,16	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	55 858 841,57	58 162 011,51

Małgorzata
Woźna

Elektronicznie podpisane
przez Małgorzata Woźna
Data: 2023.07.14 07:37:46
+02'00'

Izabela
Bronisława
Marciniak

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Bronisława
Marciniak
Data: 2023.07.14 08:13:06
+02'00'

Poznań, dnia 14.07.2026

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

Nazwa jednostki: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Małgorzata Woźna
Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Woźna
Data: 2026.07.14
07:38:40 +0200
CS:Wozna.krzysztof

**Izabela Bronisława
Marciniak**
Elektronicyzacja podduszany (zaw)
Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2020.07.14 08:34:42
+0200
(Drukuj)

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

Poznań, dnia 24.07.2026

Miejscowość, data

Korekta 2

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w
planie inwestycyjnym:**

- 1) Interdyscyplinarne leczenie choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży na lata 2025-2027
 - a. Numer i data umowy: 76/DZ.III/2025 z dnia 28.08.2025 r.
 - b. Kwota przyznana na 2026 r.: 1.783.960,00 zł
 - c. Kwota otrzymana do wykorzystania w 2026 roku: 891.980,00 zł
 - d. Zwroty: 0,00
 - e. Krótki opis wykorzystania środków:

Wydatki bieżące stanowią kwotę 891.980,00 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów użytkowania zasobów szpitala, koszty pobytu pacjenta.

- 2) Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia
 - a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/141/W/2025/KPO z dnia 28.11.2025 r.
 - b. Kwota przyznana na 2026 r.: 42.055,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana w I półroczu 2026 roku: 36.420,00 zł
 - d. Zwroty: 0,00
 - e. Krótki opis wykorzystania środków:

Wydatki bieżące są przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń pracowników i audytu końcowego.

Małgorzata Woźna
Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Woźna
Data: 2026.07.24
08:27:51 +02'00'

Główna/-y Księgowa/-y

**Izabela
Bronisława
Marciniak**

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Bronisława
Marciniak
Data: 2026.07.24 08:58:47
+02'00'

Dyrektor

CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

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

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	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 028 705	7 072 102,99	50,41
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	14 006 556	7 049 962,99	50,33
	1) przychody z NFZ	13 756 556	6 914 273,82	50,26
II.	Zmiana stanu produktów	22 149	22 140,00	99,96
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 075 734	488 570,97	45,42
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	1 035 734	459 918,64	44,41
	1) z budżetu państwa	101 600	65 357,28	64,33
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	934 134	394 561,36	42,24
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	934 134	394 561,36	42,24
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	40 000	28 652,33	71,63
C.	Przychody finansowe	300 000	153 852,41	51,28
D.	Razem przychody	15 404 439	7 714 526,37	50,08
E.	Koszty działalności operacyjnej	14 250 770	6 654 459,64	46,70
I.	Amortyzacja	965 770	502 637,18	52,05
II.	Żużycie materiałów i energii	1 505 000	577 940,67	38,40
III.	Usługi obce	2 140 000	912 879,42	42,66
IV.	Podatki i opłaty	70 000	24 815,50	35,45
V.	Wynagrodzenia	7 700 000	3 795 730,11	49,30
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 540 000	699 721,92	45,44
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	250 000	113 431,11	45,37
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000	27 303,73	34,13
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	0,12	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,12	-
H.	Razem koszty	14 250 770	6 654 459,76	46,70
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	1 153 669	1 060 066,61	91,89
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	1 153 669	1 060 066,61	91,89
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	4 418 409	334 968,87	7,58

Osieczna, dnia 14.07.2026 r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Annę
Nadolną
Data: 2026.07.14 14:57:01 CEST
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Annę Niszczyńską
Data: 2026.07.14 15:01:06
CEST (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 594 475,56	0,00	1 161 782,31	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 594 475,56	0,00	1 161 782,31	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 594 475,56	0,00	1 158 782,31	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 423 617,05	0,00	1 705 526,53	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:	1 423 617,05	0,00	1 705 526,53	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	200 587,83	0,00	432 649,87	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	705 611,70	0,00	589 962,80	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	503 718,22	0,00	464 885,78	0,00
	- inne	12 230,92	0,00	52 731,30	0,00
	- fundusze specjalne	1 468,38	0,00	165 296,78	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	19 064 006,84	20 450 202,09

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Naddor
Data: 2026.07.14 15:29
CEST
(Główny Księgowy)

Osieczna, dnia 14.07.2026 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Naddor
Data: 2026.07.14 15:01:33
CEST
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zestawienie inwestycji i zasobów 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 (podat. jpk)	Wykonania (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat. jpk)	realizowany	wyjaśnienia odchylen od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Inwestycje ogólna, z tego:		8 343 640	4 420 522	3 974 366	486 216	0	0	327 081,29	325 600,00	471,29	0,00	0,00	
1.1	Modernizacja ciągów komunikacyjnych zgodna z wymaganiami przeciwpowodziowymi	2025-2026	1 500 723	1 469 235	1 469 235	1 523	0	0	327 081,29	324 600,00	471,29	0,00	0,00	Realizacja zadania przyległa zgodnie z harmonogramem. Wykonano prace projektowe, szkielet, wybudowano strefy podtorza, realizowano roboty elektryczne (ochłodzenie) i roboty szkieletowe.
1.2	Wybudowanie w budynku B	2026	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 523	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano infrastrukturę techniczną dla projektowanej infrastruktury: doprowadzenie trasy elektrycznej oraz doprowadzenie trasy elektrycznej oraz doprowadzenie trasy elektrycznej (tunel), doprowadzenie, okablowanie sieciowe (tunel), okablowanie dla systemu monitoringu i tras kablowych, zamontowanie klimatyzacji.
1.3	Modernizacja ciągów (mur, bramy, ogrodzenia, zabudowa gospodarczych)	2025-2026	1 943 202	1 849 572	1 849 572	1 286	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace zostały rozpoczęte. Skutek zostały wyniki w murze oraz tynki i posadzki w budynkach gospodarczych. W trakcie wykonania jest dach wraz z belkami i strzypami.
1.4	Modernizacja i remonty pomieszczeń przychodzących do ciągów komunikacyjnych	2026	911 815	811 815	811 815	431 815	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace zostały rozpoczęte. Skutek zostały wyniki w murze oraz tynki i posadzki w budynkach gospodarczych. W trakcie wykonania jest dach wraz z belkami i strzypami.
2	Zakup inwestycyjny ogólny, z tego:		7 887	7 887	7 887	7 887	0	0	7 887,58	7 887,58	0,00	0,00	0,00	W ramach planu zakupiono klimatyzację przychodzących do budynków.
2.1	Zakup klimatyzatorów	2026	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono klimatyzatorów w ramach planu.
2.2	Zakup laptopa	2026	4 387	4 387	4 387	4 387	0	0	4 387,58	4 387,58	0,00	0,00	0,00	Zakupiono laptopa dla dyrektora.
3	Razem		4 543 527	4 418 409	3 974 266	444 123	0	0	334 968,87	332 600,00	471,29	0,00	0,00	Brak odchylenia.

Zestawienie wszelkich zmian na I półrocze 2026 r.

Lp.	Wykazanie	Cena realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	I kwartał				II kwartał				III kwartał				IV kwartał				Zestawienie				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	Wydanie (w zł i gr)	Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	Wydanie (w zł i gr)	Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	Wydanie (w zł i gr)	Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	Wydanie (w zł i gr)	Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Wzrosty remonty ogólny, t.lego:		158 640	158 640	158 411	229	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Remont opaski wodociągowej Zimku	2026	158 640	158 640	158 411	229	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Planowa w. i. półroczu.
2	Razem:		158 640	158 640	158 411	229	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Odsłona, dnia 14.07.2026 r.

(Odsłona Kancelarii)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Nadolna
Data: 2026.07.14 14:57:58 CEST

(Odsłona Kancelarii)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Niecka
Data: 2026.07.14 15:02:03 CEST

Informazioni e servizi: informazioni@universita.it o al numero 202611.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia sycitytel od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży i innowacja z nimi	Różnica - 37 750,48 zł wywaha z otrzymaniu z NIZ aneksu zwiększającego za nadwykowania niematerialne w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych da mieszkańcow gminy Olsztyn.
-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Różnica = 46 66A,29 zł wywaha ze zwiększenia przychodów o kwotę 57 750,49 zł (jawnie zwiększający kursy NIZ oraz wywaha przypisy do programu zdrowotnego) a także naliczania pozostałej sprzedaży - 23 062,50 zł
-	Przychody z NIZ	Różnica = 35 026,82 zł wywaha z otrzymaniu z NIZ aneksu zwiększającego za nadwykowania niematerialne w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w I kwartale.
-	Zmiana stanu produktów	Różnica dotyczy rezerwy utworzonej na koszty badania sprawozdania finansowego.
-	Dochód z budżetu państwa	Różnica = 24 457,28 zł wywaha z nierównomiernych przychodów związanym z amortyzacją środków trwałych w jednostkach budżetowych.
-	Dochód z budżetu współpracy intergospodniego	Różnica = 72 505,64 zł wywaha z wyników dotacji SWW w II półroczu.
-	Inne przychody operacyjne	Różnica = 8 652,33 zł wywaha z otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczyciela w I półroczu.
-	Przychody finansowe	Różnica = 3 832,43 zł - otrzymano wyższe obroty bankowe od zagranicznych.
2	Koszty	Wyjaśnienia sycitytel od planu
-	Amortyzacja	Różnica = 38 752,38 zł wywaha z całkowitego umorzenia grupy środków trwałych w III półroczu.
-	Zakupy materiałów energii	Różnica - 276 559,33 zł kosztów w zakresie zużycia : materiałów medycznych - 5 897,32 zł, materiałów niematerialnych - 138 153,32 zł oraz energii - 30 508,79 zł.
-	Usługi obce	Różnica -157 220,56 zł kosztów w zakresie : usług medycznych - 42 284,05 zł oraz usług remontowych - 134 836,51 zł.
-	Podróże i opłaty	Różnica - 10 284,50 zł dotyczy zaangażowań w zakresie odpadów komunalnych.
-	Wynagrodzenia	Różnica - 54 285,89 zł kosztów z tytułu świadczeń chorobowych, opiekuńczych, rodzicielskich i innych.
-	Szkolenia realizowane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczna,Fundusz Pracy i Kofcy)	Różnica - 70 278,08 zł kosztów z tytułu świadczeń chorobowych, opiekuńczych, rodzicielskich i innych.
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Różnica - 21 568,89 zł dotyczy zakupów artykułów biurowych i badań pracowniczych w II półroczu.
-	Pozostałe koszty rodzajowe	Różnica - 12 696,27 zł - poniesione w I półroczu koszty są niższe od zaplanowanych.
3	Należności wymagane	nie występują
4	Zobowiązania wymagane	nie występują

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Nacheva
Data: 2026.07.14 14:58:28
CEST

[Editorial: K. H. H. H.]

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Anna
Niedzwiecka
Data: 2026-07-15 02:41 CEST

Cynedtror |

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok**

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

	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)	1 161 782,31	1 161 782,31	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	1 158 782,31	1 158 782,31	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)	20 450 202,09	20 285 682,99	164 519,10		
				-120 165,57	Rachunek ZPSS
				-44 352,53	Zabezpieczenie wykonania umowy
				-164 519,10	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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Nadolna
Data: 2026.07.14 10:59:10 CEST
(złożona korigenda)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Niedzwiecka
Data: 2026.07.14 10:55:51 CEST
(złożona korigenda)

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały
ujęte w planie inwestycyjnym:**

- 1) Zakup wózków elektrycznych – 2 400,00 zł
- 2) Zakup krzeseł ewakuacyjnych – 1 300,00 zł
- 3) Zakup podnośnika dla pacjentów – 800,00 zł
- 4) Zakup przenośnego aparatu EKG – 500,00 zł

Wyżej wymienione kwoty zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny (10% wartości) do zadań, wobec których złożony został przez Departament Zdrowia UMWW wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Realizacja tych zadań w I półroczu 2026 r. się nie rozpoczęła z uwagi na brak przyznania w tym okresie środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Nadolna
Data: 2026.07.14 10:59:52
CEST

Główna/-y Księgowa/-y

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Niedzwiedzka
Data: 2026.07.14 10:56:18
CEST

Dyrektor

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII**

pieczęć jednostki

-KOREKTA-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	272 352 000	143 891 350,82	52,83
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	272 352 000	143 891 350,82	52,83
	1) przychody z NFZ	261 352 000	136 748 873,87	52,32
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	34 500 000	19 131 998,91	55,46
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	9 500 000	5 950 990,68	62,64
	1) z budżetu państwa	2 000 000	604 581,34	30,23
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5 000 000	2 687 213,56	53,74
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	5 000 000	2 687 213,56	53,74
	3) z innych źródeł	2 500 000	2 659 195,78	106,37
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	25 000 000	13 181 008,23	52,72
C.	Przychody finansowe	5 000	4 612,80	92,26
D.	Razem przychody	306 857 000	163 027 962,53	53,13
E.	Koszty działalności operacyjnej	343 600 000	186 896 365,91	54,39
I.	Amortyzacja	12 000 000	7 514 065,87	62,62
II.	Zużycie materiałów i energii	140 800 000	73 107 947,65	51,92
III.	Usługi obce	61 000 000	35 899 453,42	58,85
IV.	Podatki i opłaty	2 000 000	921 157,40	46,06
V.	Wynagrodzenia	106 000 000	57 575 498,53	54,32
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	18 200 000	10 136 685,66	55,70
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000 000	1 467 326,53	48,91
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	600 000	274 230,85	45,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000	390 511,64	195,26
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	200 000	390 511,64	195,26
G.	Koszty finansowe	206 000	118 830,61	57,68
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	206 000	117 924,67	57,24
	1) kredytów, pożyczek	56 000	37 544,13	67,04
	2) z tytułu dostaw i usług	150 000	80 380,54	53,59
H.	Razem koszty	344 006 000	187 405 708,16	54,48
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-37 149 000	-24 377 745,63	-
J.	Podatek dochodowy	250 000	116 062,00	46,42
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-37 399 000	-24 493 807,63	-
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	64 496 786,68	11 516 125,41	17,86

Poznań, dnia 27 lipca 2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Elżbieta Wąsik
(Główny Księgowy)

Dyrektor
[Podpis]
dr n. med. Mateusz Bryl
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	45 645 264,33	78 087,01	18 033 614,89	136 195,50
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	45 645 264,33	78 087,01	18 033 614,89	136 195,50
	- z tytułu dostaw i usług	45 269 487,89	78 087,01	17 387 735,81	136 195,50
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 955,61	0,00	8 718,64	0,00
	- inne	369 820,83	0,00	637 160,44	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	54 430 472,75	6 161 581,30	50 009 748,96	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:	54 430 472,75	6 161 581,30	50 009 748,96	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	34 844 127,37	6 161 581,30	30 045 608,93	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	9 340 386,48	0,00	9 096 445,41	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	7 023 048,05	0,00	6 922 917,43	0,00
	- inne	1 485 484,94	0,00	427 125,56	0,00
	- fundusze specjalne	1 737 425,91	0,00	3 517 651,63	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 960 742,19	92 845,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wąsik

(Główny Księgowy)

Dyrektor

mgr inż. Andrzej Engl

(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2026 r.

Informacja o przedsięwzięciach planie inwestycyjnego na rok 2023 r. - załącznik 5
Załącznik Inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowany koszt całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan ogółem (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2023 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne źródła (jakie)		Wykazanie (w zł i g)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne źródła (jakie)		realizowany	wydatki odchylen od planu
							dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne				Budżet państwa	Środki UE		
1	Inwestycje ogółem, z tego:		49 850 842,00	29 246 645,68		753 244,00	0,00	11 803 995,58	802 244,00	756 792,50	41 883,37	0,00	29 741,49		
1.1	Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu: - inwestycji w energię elektryczną (z wyjątkiem energii pochodzącej z OZE w postaci: - promieniowania słonecznego - promieniowania w energię elektryczną (z wyjątkiem energii pochodzącej z OZE w postaci: - energii słonecznej oraz - energii wiatrowej) - kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń i instalacji pomiarowych	2023 - 2027	2 245 824,60	482 172,00	387 492,00	94 480,00	0,00	0,00	31 870,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	Montaż szaf automatyki zabezpieczeniowej, kodfikatora bezpieczeństwa, adaptacja rozdzielni NBT według warunków specyfikacji, wymiana uszkodzonych w podziemiu przewodów, instalacja energii i układów pomiarowych	Komunikacja prac w II półroczu
1.2	Program rozwoju świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych - kosztów jednego dnia w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Józefa Żejlandów	2025-2027	25 085 962,41	17 257 143,68	3 733 132,10	0,00	0,00	11 803 995,58	57 068,00	17 093,58	389,37	0,00	29 741,49	Wykonanie dokumentacji Projekt Budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę, Doprojektowanie i budowę Wykonanie instalacji Projekt Techniczny i Projekt Budowlany wykonanie: Przekazanie planu budowy, Rozpisanie się prace robociznowe i demontażowe, Pozostawienie materiałów (materiały)	Komunikacja prac w II półroczu. Korekta układu własnego radiacji przy najbliższej korekcie planu inwestycyjnego
2	Prace inwestycyjne (z wyjątkiem: - prac inwestycyjnych w zakresie: - budowy i remontu budynków - kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń i instalacji pomiarowych)	2025-2026	20 442 542,00	15 212 849,00	18 115 306,00	407 543,00	0,00	0,00	105 698,00	305 648,00	0,00	0,00	0,00	Utworzenie Pracowni renowacji magnetycznej z dostawą aparatu ST. Po wykonaniu Projektów technicznych i wykonawczych, wykonanie przygotowań do robót ziemnych, przekierowania kłopotliwych, wykonanie instalacji fundamentów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie robót ziem	

	Pracownia dostarczająca usługi Centrum	2024	850,000.00	850,000.00	0.00	28,035.00	313,609.00	676,386.00	704,250.54	0.00	0.00	123,323.99	181,547.55	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Pracownia dostarczająca usługi Centrum	2024	850,000.00	850,000.00	0.00	28,035.00	313,609.00	676,386.00	704,250.54	0.00	0.00	123,323.99	181,547.55	Kontynuacja zadania w II półroczu
2.5	Zakup sprzętu i aparatury mierzalnej	2024	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	303,338.43	0.00	103,338.43	0.00	0.00	Kontynuacja zadania w II półroczu
2.6	Zakup sprzętu i aparatury mierzalnej	2024	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	303,338.43	0.00	103,338.43	0.00	0.00	Kontynuacja zadania w II półroczu
2.7	Zakup sprzętu i aparatury mierzalnej	2024	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	303,338.43	0.00	103,338.43	0.00	0.00	Kontynuacja zadania w II półroczu
2.8	Zakup sprzętu i aparatury mierzalnej	2024	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	303,338.43	0.00	103,338.43	0.00	0.00	Kontynuacja zadania w II półroczu
3	Razem		84,943,942.01	84,943,942.01	0.00	2,463,880.00	543,679.00	34,482,276.50	11,516,125.41	2,567,867.41	173,560.97	123,323.99	181,547.55	

Zestawienie wydatków budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan na zrealizację (w zł)	z tego:				z tego:				z tego:				Zakres realizacji zadania w 2024 r.	
				Plan na zrealizację (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego
1	Wydatki na realizację zadania	2024	722,382.00	722,382.00	412,863.00	309,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Wydatki na realizację zadania	2024	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2023 r.

lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłki od planu
-	A. Przychody netto ze sprzedaży	Wykonanie 52,83% wyłączone nie wstąpiła zakładać spowodowane zapłatą za świadczenia i przychodami i przychodami z tytułu NFZ
-	B.II. Dotacje	Wykonanie 62,94 % spowodowane wyłączeniem na zakłady odprawy amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji otrzymanych z UM Województwa Wielkopolskiego i innych źródeł
-	B.IV. Inne przychody CELESTYDOTE	Wykonanie 52,72 % spowodowane wyłączeniem na wstąpiła zakładać darowiznami i loków
-	C. Przychody finansowe	Wykonanie 92,26 % spowodowane wyłączeniem na zakłady odprawy przychodami i tytułu odprawy otrzymanych od kontrahentów z tytułu nieamortyzowanych dostaw
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłki od planu
-	E.I. Amortyzacja	Wykonanie 62,62 % spowodowane wyłączeniem na zakłady zakupami i tytułu trwałych jednostkowo amortyzowanych
-	E.II. Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 51,92% spowodowane zwiększonymi zakupami i tytułu materiałów medycznych
-	E.III. Usługi obce	Wykonanie 38,82% spowodowane wyłączeniem dodatkowych środków dla lekarzy w związku z przesłaniem
-	E.IV. Podatki i opłaty	Wykonanie 46,06 % spowodowane niezapłatą na zakłady opłatami
-	E.V. Wynagrodzenia	Wykonanie 54,32 % spowodowane wyłączeniem na zakłady wzrostem zatrudnienia
-	E.VI. Inne świadczenia od wyszczególnienia	Wykonanie 35,70 % spowodowane wyłączeniem na zakłady usługami i tytułu wynagrodzeń
-	E.VII. Inne świadczenia na rzecz przeznaczonych	Wykonanie 48,91 % wyłączenie na zakłady w związku z przysięgą zakupami i tytułu odprawy ochronnej
-	E.VIII. Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 43,71 % spowodowane niezapłatą kosztami podwyższonych i kosztów reprezentacji i reklamy
-	F. Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 100,26 % spowodowane kasacją i tytułu przeliczeniowych oraz koniecznością zwrotu należności kar dla dostawców (dot. dotacji)
-	G. Koszty finansowe	Wykonanie 57,68% wyłączenie na zakłady w związku z zapłatą odprawy i tytułu nieamortyzowanych zakupów i tytułu
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne wyniosły 156 195,50 zł. Powstały w wyniku braku terminowych zapłat za świadczone usługi. WCPiT w celu egzekwowania należności wyśle wezwania do zapłaty, bądź skieruje na drogę sądową
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Węsieł
(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok**

Nazwa Jednostki:

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Ikwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
N A Ł E Ź N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	18 033 814,89	18 594 831,68	-561 216,79	-1 011 050,89	odpis aktualizujący
				449 834,10	pożyczki mieszkaniowe
				-561 216,79	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	17 367 735,61	17 697 865,27	-310 129,46	-310 129,46	odpis aktualizujący
				-310 129,46	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	645 879,08	896 966,41	-251 087,33	-700 921,43	odpis aktualizujący
				449 834,10	pożyczki mieszkaniowe
				-251 087,33	Razem
należności wymagalne (N4)	136 185,50	1 147 240,39	-1 011 050,89	-1 011 050,89	odpis aktualizujący
				-1 011 050,89	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	136 185,50	446 324,98	-310 129,46	-310 129,46	odpis aktualizujący
				-310 129,46	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	700 921,43	-700 921,43	-700 921,43	odpis aktualizujący
				-700 921,43	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	52 845,09	803 513,02	-710 667,93	2 517 185,00	rachunek bankowy ZFSS
				233 238,13	rachunek bankowy depozytów
				-3 461 101,06	kredyt w rachunku bieżącym
				-710 667,93	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	3 461 101,06	-3 461 101,06	-3 461 101,06	kredyt w rachunku bieżącym
				-3 461 101,06	Razem

Poznań, dnia 21.07.2026 r.

(Główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Winiak

(Dyrektor)

Wielkopolskie Centrum
Pulmonologii i
Torakochirurgii im. Eugenii i
Janusza Zeylandów SPZOZ
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań

Nazwa jednostki, adres

Poznań, 14.07.2026 r.

Miejscowość, data

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały
ujęte w planie inwestycyjnym:**

- 1) Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim
 - a. Numer i data umowy: 99/DZ.III/2024 z dn. 07.10.2024 r. , Aneks nr 1 i 2.
 - b. Kwota przyznana: 172.500,00 zł.
 - c. Kwota otrzymana: 172.500,00 zł.
 - d. Kwota wykorzystana: 44.026,09 zł.
 - e. Zwroty: 0,00
 - f. Krótki opis wykorzystania środków:
Środki zostały przeznaczone na realizację badań testem IGRA osób narażonych na kontakt z chorymi na gruźlicę, zakup materiałów biurowych i materiałów jednorazowych medycznych niezbędnych w punktach pobrań. Do dnia 30.06.2026 r. wykonano 168 badań.
Zaplanowano konferencję w drugim półroczu 2026 r.
- 2) Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Kwota 13.000,00 zł. Zakup krzeseł ewakuacyjnych. Rrealizacja zadania nie została rozpoczęta. Nie otrzymano w I półroczu 2026 r. środków od Wojewody Wielkopolskiego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wąsik

Główna/-y Księgowa/-y

Dyrektor

drn. med. Maciej Bryl

Dyrektor

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

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

pieczęć jednostki

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

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.

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	46 488 924	22 303 851,75	47,98
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	46 488 924	22 303 851,75	47,98
	1) przychody z NFZ	45 512 743	21 808 256,76	47,92
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	2 723 256	1 549 514,38	56,90
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	2 385 256	1 374 889,53	57,64
	1) z budżetu państwa	216 000	108 353,28	50,16
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 969 256	1 184 964,67	60,17
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 969 256	1 184 964,67	60,17
	3) z innych źródeł	200 000	81 571,58	40,79
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	338 000	174 624,85	51,66
C.	Przychody finansowe	2 060	1 695,68	82,31
D.	Razem przychody	49 214 240	23 855 061,81	48,47
E.	Koszty działalności operacyjnej	48 923 705	24 783 552,80	50,66
I.	Amortyzacja	2 804 308	1 467 120,39	52,32
II.	Zużycie materiałów i energii	13 847 981	7 161 399,10	51,71
III.	Usługi obce	11 268 350	5 451 110,99	48,38
IV.	Podatki i opłaty	140 000	67 079,76	47,91
V.	Wynagrodzenia	17 177 000	8 723 079,63	50,78
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	3 085 000	1 607 916,67	52,12
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	322 942	173 546,24	53,74
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	278 124	132 300,02	47,57
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	37 090	25 837,47	69,66
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 000	10 975,30	99,78
III.	Inne koszty operacyjne	26 090	14 862,17	56,97
G.	Koszty finansowe	452 000	258 734,97	57,24
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	452 000	258 734,97	57,24
	1) kredytów, pożyczek	370 000	188 476,24	50,94
	2) z tytułu dostaw i usług	72 000	70 258,69	97,58
H.	Razem koszty	49 412 795	25 068 125,24	50,73
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-198 555	-1 213 063,43	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-198 555	-1 213 063,43	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	53 066	0,00	-

Wolica, dnia 14.07.2026 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Chłopańska
Data: 2026-07-14 13:38:48
CEST

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Ślawomir Wysocki
(Dyrektor)

Date / Data:
2026-07-14 13:40

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	3 658 565,77	2 580,96	2 456 924,48	5 335,32
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 658 565,77	2 580,96	2 456 924,48	5 335,32
	- z tytułu dostaw i usług	3 475 192,21	1 050,00	2 312 795,42	5 335,32
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	181 842,60	0,00	144 129,06	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	1 530,96	1 530,96	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	14 902 853,57	1 960 583,13	14 523 583,83	2 981 776,98
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	4 789 916,16	0,00	4 184 874,24	0,00
	- kredyty	4 789 916,16	0,00	4 184 874,24	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:	10 112 937,41	1 960 583,13	10 338 709,59	2 981 776,98
	- kredyty	2 087 054,43	0,00	2 445 252,96	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	6 383 181,24	1 960 583,13	6 824 187,86	2 981 776,98
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 253 763,58	0,00	665 862,31	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	30 803,28	0,00	0,00	0,00
	- inne	108 663,59	0,00	98 133,59	0,00
	- fundusze specjalne	249 471,29	0,00	305 272,87	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	181 461,74	342 375,85

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Jana Wójcickiego
Data: 2026-07-14 13:10:47
CEST

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Wysocki

Date / Data: (Dyrektor)
2026-07-14 13:21

Wolica, dnia 14.07.2026 r.

Informacja o przedziale wykonania planu inwestycyjnego na I półrocze 2026 r.
Zrealizowane inwestycje i nakłady inwestycyjne

Lp.	Wykazanie	Oznaczenie	Plan po zmianach (w zł)	I kwartał			II kwartał			Z tego, środki finansowane			Zakres realizacji zadania w 2026 r.	
				dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	inne (dotacje, dotacje)	inne (dotacje, dotacje)	dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	inne (dotacje, dotacje)	inne (dotacje, dotacje)	dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	inne (dotacje, dotacje)	inne (dotacje, dotacje)	realizowany	wykazanie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Inwestycje ogóln. i spec.		42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Modernizacja budynku	2026	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zadanie inwestycyjne ogóln. i spec.		11 000	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Zadanie inwestycyjne ogóln. i spec.	2026	11 000	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Razem		53 000	52 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zrealizowane zadania inwestycyjne na I półrocze 2026 r.

Lp.	Wykazanie	Oznaczenie	Plan po zmianach (w zł)	I kwartał			II kwartał			Z tego, środki finansowane			Zakres realizacji zadania w 2026 r.	
				dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	inne (dotacje, dotacje)	inne (dotacje, dotacje)	dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	inne (dotacje, dotacje)	inne (dotacje, dotacje)	dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego	inne (dotacje, dotacje)	inne (dotacje, dotacje)	realizowany	wykazanie od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki inwestycyjne ogóln. i spec.		140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000,00	0,00	0,00	0	0
1.1	Wydatki inwestycyjne ogóln. i spec.	2026	140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000,00	0,00	0,00	0	0
2	Razem		140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000,00	0,00	0,00	0	0

Wzrost: 25.07.2026

Podpis jest prawdziwy

Dokument jest prawdziwy przez
Józefa Kłopotliwskiego
Data: 2026-07-14 13:15
CEST

(Józef Kłopotliwski)

Signed by /
Podpisano przez



Sławomir Wysocki

Date / Data:
2026-07-14 13:21

Informacje o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

lp.	Wykazanie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wykazanie odchyłań od planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i innych (z tytułu świadczeń medycznych i innych świadczeń medycznych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz planowanym zwiększeniem przychodów z tytułu świadczeń usług kurencyjnych ambulatorii RTG).	
1.1	Przychody z NZ	Realizacja planu w 47,98 % wynika z zaplanowanych niższych przychodów w I półroczu 2026 r. niż to będzie miało miejsce w II półroczu 2026 r. Niektóre przychody wynikają z planowanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach świadczeń medycznych i innych świadczeń medycznych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
B	Pozostałe przychody operacyjne	Realizacja planu w 47,92 %, wynika z zaplanowanych niższych przychodów w I półroczu 2026 r. niż to będzie miało miejsce w II półroczu 2026 r. Niektóre przychody wynikają z planowanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach świadczeń medycznych i innych świadczeń medycznych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
B	Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie w 36,92% wynika z zaplanowanej niższej amortyzacji w zakresie dotacji w II półroczu 2026 r. (dotyczy amortyzacji równoległej).
1.1	Dotacje z tego	Wykonanie w 57,64% wynika z zaplanowanej niższej amortyzacji w zakresie dotacji w II półroczu 2026 r.
1.1.1	Dotacje z budżetu państwa	Wykonanie w 50,39% wynika z rozkładu pomniejszenia przychodów zaplanowanych w zakresie dotacji z budżetu państwa.
1.1.2	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Wykonanie w 60,17% wynika z zaplanowanych niższych kosztów amortyzacji w zakresie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w II półroczu 2026 r.
1.1.3	Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wykonanie w 60,37% wynika z zaplanowanej niższej amortyzacji w zakresie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w II półroczu 2026 r.
1.1.4	Dotacje z innych źródeł	Wykonanie w 40,79% wynika z zaplanowanych niższych przychodów w I półroczu 2026 r. niż to było to zaplanowane.
1.1.5	Dotacje z innych źródeł	Wykonanie w 51,68% wynika z otrzymanych w wyższej wartości darowizn w I półroczu 2026 r. niż to było to zaplanowane.
1.1.6	Inne przychody operacyjne	Wykonanie w 82,31% wynika z przychodów z umorzenia części matriki w ramach wypłatowych przychodów firm.
C	Przychody finansowe	
2	Koszty	Wykazanie odchyłań od planu
C	Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej były wyższe od planu o 0,66% w skutek wyższych kosztów amortyzacji oraz wyższych kosztów energii w I półroczu 2026 r. niż planuje się to za II półrocze 2026 r.
1	Amortyzacja	Wypate koszty amortyzacji w I półroczu 2026 r. wynika z planowanych umorzeń części budżetów trwałych w II półroczu 2026 r.
1	Zużycie materiałów i energii	Koszty zużycia materiałów i energii przeobciążone o 1,72% w II półroczu 2026 r. wynika z przeobrażenia kosztów dotyczących zużycia energii cieplnej oraz kosztów cen leków materiałach medycznych.
III	Usługi obce	Koszty usług obcych były niższe w I półroczu 2026 r. niż zakładano. Planuje się, iż w II półroczu 2026 r. nastąpi wzrost w tym zakresie w związku z podwyższeniem dodatkowych umów na realizację świadczeń ambulatorii RTG (opłata kosztów klinicznych).
IV	Podatki i opłaty	Wykonanie w 47,91%, wynika z niższych niż zakładane kosztów opłat sądowych.

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok**

Nazwa Jednostki : Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Grudnicy w Wolicy

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	2 456 924,48	2 312 857,48	144 067,00	144 067,00	Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych
				144 067,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	2 312 798,42	2 312 798,42	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	144 129,06	62,06	144 067,00	144 067,00	Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych
				144 067,00	Razem
należności wymagalne (N4)	5 335,32	5 335,32	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	5 335,32	5 335,32	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)	342 375,85	5 397,80	336 978,05	237 414,91	rachunek ZFSS
				99 563,14	rachunek depozytowy
				336 978,05	Razem
Z O B O W I Ä Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	2 981 776,98	2 981 776,98	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	2 981 776,98	2 981 776,98	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)	6 630 127,20	6 630 127,20	0,00		
				0,00	Razem

(Dłona kłepowa)

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany
przez Sławomira
Mikołajewskiego
Data: 2026-07-14
13:19:21 CEST



Signed by /

Podpisano przez:

Sławomir Wysocki

Date / Data:

2026-07-14 13:20

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	147 506 775	74 394 388,13	50,43
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	145 106 775	72 373 311,73	49,88
	1) przychody z NFZ	135 306 775	67 562 293,08	49,93
II.	Zmiana stanu produktów	0	952 611,31	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	2 400 000	1 068 465,09	44,52
B.	Pozostałe przychody operacyjne	5 472 198	2 174 990,40	39,75
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	3 972 198	1 934 495,00	48,70
	1) z budżetu państwa	244 679	122 339,16	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 727 519	1 812 155,84	48,62
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 587 491	1 742 141,84	48,56
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	1 528,66	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000	238 966,74	15,93
C.	Przychody finansowe	50 000	15 624,47	31,25
D.	Razem przychody	153 028 973	76 585 003,00	50,05
E.	Koszty działalności operacyjnej	153 658 292	75 532 385,70	49,16
I.	Amortyzacja	4 278 292	2 104 578,65	49,19
II.	Zużycie materiałów i energii	19 200 000	8 434 017,76	43,93
III.	Usługi obce	15 600 000	7 041 708,94	45,14
IV.	Podatki i opłaty	800 000	736 628,20	92,08
V.	Wynagrodzenia	94 000 000	46 642 888,59	49,62
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	17 800 000	9 039 643,16	50,78
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 700 000	1 394 507,40	82,03
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	280 000	138 413,00	49,43
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000	55 304,11	36,87
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	55 304,11	36,87
G.	Koszty finansowe	340 000	166 938,30	49,10
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	340 000	166 938,30	49,10
	1) kredytów, pożyczek	333 000	160 527,03	48,21
	2) z tytułu dostaw i usług	7 000	6 411,27	91,59
H.	Razem koszty	154 148 292	75 754 628,11	49,14
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-1 119 319	830 374,89	-
J.	Podatek dochodowy	20 000	8 324,00	41,62
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-1 139 319	822 050,89	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	13 639 976	1 926 979,20	14,13

Gnieźno, dnia 13.07.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Sweeklej

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki
(Dyrektor)

Należności wg stanu

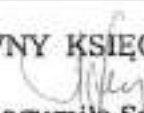
Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	13 461 241,16	207 581,08	12 576 829,83	266 861,65
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	13 461 241,16	207 581,08	12 576 829,83	266 861,65
	- z tytułu dostaw i usług	12 495 506,32	207 581,08	11 406 064,83	266 861,65
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 666,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	961 068,84	0,00	1 170 765,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	27 831 320,34	0,00	28 050 768,01	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	4 560 860,85	0,00	4 028 480,19	0,00
	- kredyty	4 560 860,85	0,00	4 028 480,19	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:	23 270 459,49	0,00	24 022 287,82	0,00
	- kredyty	1 064 761,32	0,00	1 064 761,32	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	4 290 382,47	0,00	3 399 326,55	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, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7 373 786,27	0,00	7 941 313,01	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 479 290,52	0,00	5 411 969,91	0,00
	- inne	3 865 263,22	0,00	4 035 407,34	0,00
	- fundusze specjalne	1 196 975,69	0,00	2 169 509,69	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	7 652 219,89	9 441 311,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Sweklej
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki
(Dyrektor)

Gniezno, dnia 14.07.2026 r.

Informacja o postępie wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2023 r.
Zrealizowane inwestycje i salogów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie	Planowa wartość całego zadania po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowania				Zakres mierzony zadaniem w 2023 r.	
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	realizowany	wydatki odliczone od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Inwestycje ogólnego charakteru		10 758 824	8 547 918	8 509 429	458 489	0	0	8,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Restrukcja oraz przebudowa budynku kuchni centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	2025-2026	222 178	148 524	147 118	1 406	0	0	8,00	0,00	0,00	0,00
											Zakres zostało zrealizowane.	W II półroczu 2023 r. nastąpił zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
1.2	Modernizacja urządzeń wodociągowej	2025-2026	634 060	600 000	594 468	5 532	0	0	8,00	0,00	0,00	0,00
											Plan zrealizowano.	Zakres dla realizacji w II półroczu 2023 r.
1.3	Budowa nowego budynku na potrzeby świadczenia rehabilitacji i terapii oraz sprzętu medycznego wraz z archiwum centralnym - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	300 000	300 000	297 161	2 839	0	0	8,00	0,00	0,00	0,00
											W ramach zadania wykonano prace nad budową nowego budynku na potrzeby świadczenia rehabilitacji i terapii oraz sprzętu medycznego wraz z archiwum centralnym - opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakres prace realizowane będą w I półroczu 2023 r.

2	Zakupy materiałów ogólnych, z tego:	4 602 060	4 602 060	1 831 474	934 086	1 844 500	0	3 805 974,26	1 42 739,30	493 090,00	1 293 150,00	0,00	
2.1	Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Województwa Łódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Olszanka" im. Aleksandra Potockiego w Gnieźnie	1 962 060	1 962 060	547 562	0	1 844 500	0	3 805 974,26	1 42 739,30	493 090,00	1 293 150,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Krajowej D. "Efektywność, dostępność i jakość systemu zdrowia" Po podjęciu decyzji o podjęciu przedsięwzięcia, wartość zamówienia będzie umniejszona. Koszt wykonanych usług w ramach wydatków budżetu województwa będzie pokrywał koszt w kosztach budżetu województwa.
2.2	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz z przelicznikiem	1 840 000	1 840 000	1 346 942	13 058	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2026 r.
2.3	Dotacje jednostek szpitala w ramach projektu "Zwiększenie jakości opieki i leczenia"	920 000	920 000	914 972	8 028	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2026 r.
2.4	Zakup generatorek prądu do szpitala, zaplanowane w ramach projektu "Zwiększenie jakości opieki i leczenia"	1 000 000	1 000 000	992 068	950 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2026 r. (po podpisaniu umowy z Województwem Łódzkim i uwzględnieniu kosztów dofinansowania z budżetu Państwa).
3	Razem	15 436 083	15 436 083	10 640 893	1 984 589	1 844 500	0	3 805 974,26	1 42 739,30	493 090,00	1 293 150,00	0,00	

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I kwartał			II kwartał			III kwartał			Zestawienie zadań w 2026 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	realizowany	wydatki od planu
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydawanie materiałów ogólnych, 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	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DYREKTOR SZPITALA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gdańsk dnia 13.07.2026 r.

mgr Bogumiła Szeleja
(ul. Główna 10)

Małgorzata Czapińska

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	1	1
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1.1	przychody netto ze sprzedaży produktów	* przychody z NFZ wykazano - niższe niż zaplanowane. Wykazuje gościnność nie są rozliczone przez NFZ. * przychody z pozostałych działalności podstawowej (badania EEG, RTG, badania laboratoryjne i inne) realizowano w kwocie wyższej niż zaplanowane, dotyczyła zawiera również brońki przeznaczające na sfinansowanie rezydentur
1.2	zmiana stanu produktów	zmiana stanu produktów dotyczy odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i podatku od nieruchomości za 2026 rok oraz ubezpieczenia OC, które zostały rozliczone w ciągu roku
1.3	przychody netto ze sprzedaży towarów	uzyskano niższe niż zaplanowane - opłaty za mieszkanie i garaż - pozostała kwota przewidywana się zrealizować w II półroczu 2026 roku
1.4	pozostałe przychody operacyjne	* dotacja z budżetu państwa realizowana zgodnie z planem. *dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego - odpisy równoległe do amortyzacji zrealizowano w kwocie niższej niż zaplanowano, przyniesiono dotację na pokrycie kosztów szkoleń i zmianie zrealizowano w II półroczu 2026 r. *odpisy od dotacji z WFOŚiGW oraz innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano zgodnie z planem
1.5	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	rozwiązanie odpisu aktualizującego należności w wyniku spełnienia załączonych należności przez kontrahenta
1.6	inne przychody operacyjne	* odpisy równoległe do amortyzacji z WFOŚiGW zrealizowano zgodnie z planem. *uzyskano niższe niż zaplanowane przychody między innymi z darowizn ieków
1.7	przychody finansowe	uzyskano niższe przychody niż zaplanowano - pozostała kwota do realizacji w II półroczu 2026 r.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
2.1	amortyzacja	uzyskano niższą kwotę niż zaplanowano - pozostała kwota przewidziana do realizacji w II półroczu 2026 r. (zwiększenie wartości z tytułu realizowanych dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego)
2.2	zakup materiałów i energii	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano
2.3	usługi obce	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano
2.4	podatki i opłaty	przebudowanie planu związane jest z wykasowaniem w tej pozycji kwoty podatku od nieruchomości za cały rok. (podatek od nieruchomości jest do końca roku odroczone; w miesiącu grudnia Szpital zbliży do Prezydenta Miasta Gniezna wniosek o jego umorzenie)
2.5	wynagrodzenia	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano - realizacja w II półroczu 2026 r.
2.6	składki na świadczenia od wynagrodzeń	uzyskano nieco wyższą kwotę niż zaplanowano
2.7	inne świadczenia na rzecz pracowników	koszty innych świadczeń na rzecz pracowników zostały przekroczone w związku z ujęciem w tej pozycji całej kwoty odpisu na ZFŚS, co znajduje odzwierciedlenie w zmianie stanu produktów (odpisywana jest miesięczna kwota)
2.8	pozostałe koszty rodzajowe	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano, realizacja w II półroczu 2026 r.

2.9	Porozumienie kosztów operacyjnych	Wzrost kosztów nie jest adekwatny do zaplanowanego, realizacja w II półroczu 2025 r.
3.10	Koszty finansowe	szpital ponosił koszty z tytułu zapłaty odsetek od kredytów, natomiast koszty odsetek za opóźnienia w zapłacie okazały się wyższe niż zaplanowane
3	Należności wymagające	Kwota 246 861,65 zł. Przyczyną wyjątkowej adekwatności wymaganych jest opóźnienie w regulowaniu należności z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych (głównie obywateli), należności za udostępnienie dokumentacji medycznej szpital, prokuratury, osobom fizycznym, oraz należności z tytułu opłat czyszczeniowych od pracowników
4	Zobowiązania wymagające	nie dotyczy

..... Gnieźno, dnia 14.07.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Szekelej
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

..... Marek Czaplinski
(Dyrektor)

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

	Wartość z zał nr 4	Wartości z RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A Ł E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	12 576 828,83	11 682 350,50	894 478,33	276 285,67	odpisy aktualizujące
				-1 170 765,00	należności z tyt. Pożyczek ZFSS
				-894 478,33	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	11 406 064,83	11 682 350,50	-276 285,67	276 285,67	odpisy aktualizujące
				276 285,67	Razem
inne należności (N5.3)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności wymagalne (N4)	266 861,65	543 147,32	-276 285,67	276 285,67	odpisy aktualizujące
				276 285,67	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	266 861,65	543 147,32	-276 285,67	276 285,67	odpisy aktualizujące
				276 285,67	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	9 441 311,48	5 478 201,46	3 963 020,02	-298 234,69	rachunek ZFSS
				-3 200 703,80	rachunek depozytowy
				-464 081,53	rachunek zabezp. należytego wyk. umowy
				-3 963 020,02	Razem
Z O B O W I A Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki	5 093 241,51	5 093 241,51	0,00		
				0,00	Razem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Sweeklej

(Główna księgowa)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki

(dyrektor)

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w
planie inwestycyjnym:**

- 1) Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych przez Przyjmującego, w zakresie kursu dokształcającego „Obsługa portów naczyniowych”
 - a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/44/2026/S z dnia 18.05.2026 r.
 - b. Kwota przyznana: 15.000,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00 zł
 - d. Zwroty: 0,00 zł
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: Przyznane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie kursu dla pielęgniarek i położnych „Obsługa portów naczyniowych”. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 9 i 16 czerwca 2026 r. Zapłata za zrealizowane zadanie nastąpi w II półroczu 2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Sweklej

Główna/-y Księgowa/-y

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki

Dyrektor

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
NEUROPSYCHIATRYCZNE
W KOŚCIANIE**

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
PL Paderewskiego 1A 64-000 Kościan

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.

pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2026r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	101 367 000	47 361 304,40	46,72
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	100 734 000	47 361 304,40	47,02
	1) przychody z NFZ	99 954 000	46 960 814,58	46,98
II.	Zmiana stanu produktów	633 000	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	10 933 000	5 857 797,60	53,58
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	5 018 000	1 827 014,47	36,41
	1) z budżetu państwa	20 000	11 933,70	59,67
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 978 000	1 804 921,27	36,26
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	4 978 000	1 804 921,27	36,26
	3) z innych źródeł	20 000	10 159,50	50,80
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000	878,23	5,85
IV.	Inne przychody operacyjne	5 900 000	4 029 904,90	68,30
C.	Przychody finansowe	250 000	133 100,27	53,24
D.	Razem przychody	112 550 000	53 352 202,27	47,40
E.	Koszty działalności operacyjnej	116 570 000	55 512 962,94	47,62
I.	Amortyzacja	5 350 000	2 403 282,45	44,92
II.	Zużycie materiałów i energii	12 350 000	5 037 245,61	40,79
III.	Usługi obce	13 520 000	4 887 436,06	36,15
IV.	Podatki i opłaty	740 000	346 226,20	46,79
V.	Wynagrodzenia	69 000 000	34 991 355,56	50,71
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	13 300 000	6 767 756,02	50,89
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 110 000	1 016 100,94	48,16
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	200 000	63 560,10	31,78
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	75 000	32 245,28	42,99
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000	5 802,64	38,68
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 000	1 757,00	8,79
III.	Inne koszty operacyjne	40 000	24 685,64	61,71
G.	Koszty finansowe	55 000	1 885,85	3,43
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	116 700 000	55 547 094,07	47,60
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-4 150 000	-2 194 891,80	52,89
J.	Podatek dochodowy	5 000	28,00	0,56
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-4 155 000	-2 194 919,80	52,83
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 350 000	63 963,90	4,74

Kościan, dnia 14.07.2026r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez MARIAN
ZALEJSKI, WICEDYREKTORA
Data: 2026.07.14 12:16:36 CEST
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez MARIAN
ZALEJSKI, WICEDYREKTORA
Data: 2026.07.14 12:16:36 CEST
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	9 541 440,04	6 958,59	9 207 346,44	4 311,38
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	9 541 440,04	6 958,59	9 207 346,44	4 311,38
	- z tytułu dostaw i usług	8 448 213,02	6 958,59	7 932 141,90	4 311,38
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 558,60	0,00	414,49	0,00
	- inne	1 091 668,42	0,00	1 274 790,05	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	15 026 123,71	0,00	14 239 539,94	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	164 876,55	0,00	156 171,91	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
	- inne	164 876,55	0,00	156 171,91	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	14 861 247,16	0,00	14 083 368,03	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	1 691 568,76	0,00	1 745 508,30	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 707 945,43	0,00	3 979 076,95	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 144 923,98	0,00	5 719 841,90	0,00
	- inne	3 336 962,00	0,00	797 428,28	0,00
	- fundusze specjalne	979 846,99	0,00	1 841 512,60	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	13 569 751,69	15 682 447,49

Kościan, dnia 14.07.2026r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANITA MARIA
WAWRZYNOWSKA WCN KOŚCIAN
Data: 2026.07.14 12:17:21 CEST..

(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIAN ZAKRZEWI: WCN
KOŚCIAN
Data: 2026.07.14 12:17:19 CEST.....

(Dyrektor)

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

Lp.	Wytyczne/zadanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
							NFI	inne			NFI	inne			
															dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	inwestycje ogółem, z tego:		500 000	500 000	0	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Modernizacja wnętrza oddziału w oddziale psychiatrycznym Wsł	2026	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		Z uwagi na zmiany kosztów inwestycji przewidziane do realizacji w drugim półroczu.	
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		850 000	850 000	640 000	210 000	0	0	63 963,90	0,00	63 963,90	0,00			
2.1	Zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2026	500 000	500 000	0	500 000	0	0	63 963,90	0,00	63 963,90	0,00		Zakupiono monitor, drukarkę, komputer, serwer, drukarkę, komputer, sprzęt do czyszczenia, sprzęt do cz	

Zestawienie wydatków na I półrocze 2024 r.

Lp.	Wykazanie	Oznaczenie realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							NFI	inne				NFI	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wzrost liczby pacjentów ogółem, z tego:		1 000 000	1 000 000	748 000	252 000	0	0	80 910,65	0,00	80 910,65	0,00			
-	Małomocni wybranych pacjentów w oddziałach psychiatrycznych	2026	500 000	500 000	0	500 000	0	0	80 910,65	0,00	80 910,65	0,00		Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu.	

	Milowosie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	2026	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu roku 2026 nie prowadzono prac w ramach tego zadania.	Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
	Realizacja projektu elektryfikacji w ramach Głównego wiatru z wymianą rozdzielni	2026	250 000	250 000	249 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą prac.	Zadanie będzie kosztuowane w drugim półroczu.
	Wybudowanie kotła grzewczego dostarczającego ciepło do kuchenek organizacyjnych zajmujących się lekcjami i zajęciami wzrostu i wytrzymałości aktywności fizycznej	2026	550 000	550 000	499 000	51 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą prac.	Zadanie będzie kosztuowane w drugim półroczu.
2	Razem:		1 020 000	1 020 000	748 000	272 000	0	0	0	80 910,65	0,00	80 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kotłarnia, dnia 10.07.2025r.

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez ANITA WOLFA WAWRZYNOWSKA, WCN
KOSZCZAN
Data: 2025-07-10T12:50:12ZST
(Białymy Kołpach)

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez MARIAN
ZALEJSKI, WCN KOSZCZAN
Data: 2026-07-10T18:59:59CEST

Informacja o sytuacji finansowej jednostki na I półrocze 2026 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wykazanie odchyłań od planu
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym przychody z NFZ		Wykazanie planu przychodów ze sprzedaży produktów na poziomie 47,02%, w tym przychodów z NFZ na poziomie 46,99% planu rocznego, wynika z nieproporcjonalnego rozkładu kontraktów z NFZ w trakcie roku oraz braku pełnego wykonania kontraktów w wybranych zakresach świadczeń zdrowotnych. W I półroczu 2026r. ukończono realizację planu półrocznego na poziomie 99,69%. Centrum nie wykonało w pełni kontraktów z NFZ w zakresie oddziału dzielnego leczenia od alkoholizmu, poradni neurologicznej i oddziału leczenia zaburzeń psychicznych. W zakresie pozostałych przychodów ze sprzedaży (m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów oraz opłat parkingowych) Centrum w pełni zrealizowało plan dot. I półrocza 2026r.
A.II. Zmiana stanu produktów		Realizacja tej części planu nastąpi w nadzwyczajnym 2026 roku. Wtedy zostanie zaktualizowane rezerwa (ubezwieczona w 2025r.) i zakładowana jako przychody netto ze sprzedaży pozostałe z planu produktów.
B.II.1) Pozostałe przychody operacyjne - Dotyczy z budżetu państwa		Realizacja planu finansowego w tym zakresie na poziomie 53,67% wynika z nieproporcjonalnego podziału przychodów z dotacji w trakcie roku kalendarzowego.
B.II.2) Przychody z budżetu województwa		Realizacja planu finansowego w tym zakresie na poziomie 35,26% wynika z nieproporcjonalnego podziału przychodów z dotacji w trakcie roku kalendarzowego. W II półroczu 2026r. zaplanowano m.in. wydatki na realizację inwestycji, w których przewidziano dofinansowanie z budżetu województwa świętokrzyskiego w łącznej kwocie 1.200 tys. zł.
B.II.3) Pozostałe przychody operacyjne - Dotyczy z innych źródeł		Niewielkie odchylenie od planu finansowego wynika z ujęcia w planie przewidywanych przychodów z tytułu dotacji w kwotach zielonych.
B.II.4) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półrocza 2026r.
B.IV. Inne przychody operacyjne		Wykazanie planu innych przychodów operacyjnych na poziomie 68,33% wynika z nieproporcjonalnego rozkładu w trakcie roku przychodów z tytułu refundacji przez Ministerstwo Zdrowia kosztów zabiegów lekarskich.
C. Przychody finansowe		Odegnięcie występujących na planowanych kosztach przychodów finansowych od lat m.in. w postaci wotów przychodów finansowych będących w dyspozycji Centrum.
3	Koszty	Wykazanie odchyłań od planu
E.I. Amortyzacja		Podział planu Centrum kosztów amortyzacji na poziomie 44,93% wynika z nieproporcjonalnego rozkładu tych kosztów w ciągu roku.
E.II. Zuzycie materiałów i energii		Podział planu Centrum kosztów w tym zakresie wynika z odrębnej polityki zakupowej podmiotu w zakresie materiałów medycznych i farmaceutycznych, zaplanowania części zakupów towarów na II półrocze 2026r. oraz redukcji planu przewidzianego zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2026r.
E.III. Usługi		Wykazanie planu na poziomie 36,35 % wynika z mniejszej liczby usług medycznych i farmaceutycznych deponowanych w I półroczu 2026r. Część usług (w tym większość usług farmaceutycznych) zaplanowana będzie w II półroczu 2026r.
E.IV. Produkty i opłaty		Realizacja planu na poziomie 45,79% wynika z porównania w I półroczu 2026r. kosztów planowanych opłat skarbowych i sądowych.
E.V. Wynagrodzenia		Podział planu Centrum kosztów wynagrodzeń na poziomie 50,71% wynika z nieproporcjonalnego rozkładu planowanych kosztów w ciągu roku, zwiększenia kosztów w związku ze wzrostem poziomu zatrudnienia oraz wypłat w m-cu kwiecień br. dodatkowego wynagrodzenia pracownikom za wypracowanie ponad plan w 2025r. Świadczenia odroczone dla NFZ, w II półroczu 2026r. nastąpi aktualizacja tej części planu w związku z szacunkowym wypracowaniem wynagrodzeń wliczających zaległy medyczne i pozostałe.

5. VI.	Skłaski należące od wynagrodzeń i ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGDP	Powiększenie w I półroczu 2026r. kosztów składek ZUS na poziomie 50,80% planu rocznego wyników z wykazanych kosztów wynagrodzeń w I półroczu 2026r. W II półroczu 2026r. nastąpi aktualizacja tej części planu w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne i paramedyczne.
6. VI.	Przebieżanie świadczeń na rzecz pracowników	Powiększenie kosztów na podstawie świadczeń pracowników w ciągu roku zwiększa wydatków na świadczenia pracowników i inne świadczenia bhp.
7. VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykazanie na poziomie 31,76 % pozostałych kosztów rodzajowych wyników z nie-demonstrowania rodzajowych w roku kosztów ubezpieczeń (planów) i innych kosztów rodzajowych.
8. I.	Pozostałe koszty operacyjne- koszt z tytułu naliczenia podatków i innych kosztów	Powiększenie przez Centrum kosztów na poziomie 38,58% planu wyników z nie-demonstrowania rodzaju tych kosztów w ciągu roku.
9. II.	Pozostałe koszty operacyjne- aktualizacja wartości aktywów trwałych	Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półroczu 2026r.
10. II.	Pozostałe koszty operacyjne- inne koszty operacyjne	Powiększenie innych pozostałych kosztów operacyjnych na poziomie 61,73% planu zwiększenie jest z nie-demonstrowaniem rodzaju tych kosztów w roku.
11.	Koszty finansowe	Centrum szacuje koszt na podstawie planowania odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek. Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półroczu 2026r. W planie na II półroczu ujęte odsetki kosztów umorzenia rozprawy na odsetki od zobowiązań w związku z brakiem planu Centrum szacuje plan o zapłaty za dofinansowanie budowlane.
12. I.	Koszty finansowe- odsetki od pożyczek i innych zobowiązań	Centrum szacuje na II półroczu 2026r. braku planu finansowego i tym nie ponosi kosztów odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
13.	Należności wymagające	Należności wymagające w kwocie 4 311,38 zł wynikają z opłat z tytułu odbioru usług świadczonych przez Centrum (miejsc, dzierżawa, usługi administracyjne, inne). Centrum szacuje brakiem planu wykazywania w celu odliczenia należnych mu wydatków. Koszty z tytułu świadczeń w ramach planu, kosztów świadczeń, egzekucji sądowej i kosztów.
14.	Zobowiązania wymagające	nie występuje.

Koscieln, data 14.07.2026r.

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez MARIA
WAWRZYNOWSKA; WAWRZYNOWSKA
Data: 2026.07.14 11:03:39 CEST
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez MARIAN
ZALEJSKI; WAWRZYNOWSKA
Data: 2026.07.14 12:18:03 CEST
(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-M i Rb-Z na 30.06.2026 rok

Nazwa Jednostki: Włókno Probierze Centrum Neuropsychiatryczne Im. Oskara Bidziewskiego w Kołobrzegu

KORREKTA

	Stan na 1.01.2026	Stan na 30.06.2026	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	Opis wyjaśnienia różnicy
NALŻNOŚCI					
Należności ogółem (M4+M5)	9 307 340,44	9 810 528,10	-461 182,76		1 489 701,42 odsetki aktualizujący należności ogółem -435 430,14 należności z tytułu pożyczek udzielonych -10 402,17 należności z tytułu dostaw i usług -187 387,85 należności z tytułu dostaw i usług -12 946,50 zwiększające należności główną odsetki -1 591,20 należności długoterminowe ujete w odrębnej poz. 102.2. sprawozdanie Rb-M 661 182,76 Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (M4.1+M5.1)	7 932 141,90	9 177 080,10	-1 244 938,20		1 247 517,76 odsetki aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług 188,39 należności z tytułu dostaw i usług, przeniesione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego jako należności inne -2 701,80 odsetki zwiększające należności główną z tytułu dostaw i usług 1 244 938,20 Razem
pozostałe należności (M4.2+M5.2)	1 375 204,44	671 413,01	603 791,43		50 226,02 odsetki aktualizujący należności inne -435 430,14 należności z tytułu pożyczek udzielonych -10 402,17 należności z tytułu dostaw i usług -188,39 należności z tytułu dostaw i usług, przeniesione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego jako należności inne -11 186,00 zwiększające należności inną odsetki -1 591,20 należności długoterminowe ujete w odrębnej poz. 102.2. sprawozdanie Rb-M -603 791,43 Razem
należności wymagalne (M4)	4 311,38	54 038,38	-49 727,00		250 704,57 odsetki aktualizujący należności wymagalne -187 387,85 należności sporne -13 646,54 zwiększające należności główną odsetki 49 727,00 Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (M4.1)	4 311,38	11 531,13	-7 219,75		10 271,85 odsetki aktualizujący należności wymagalne z tytułu dostaw i usług -2 751,80 odsetki zwiększające należności główną z tytułu dostaw i usług 7 219,75 Razem
pozostałe należności wymagalne (M4.2)	0,00	42 206,17	42 206,17		248 432,37 odsetki aktualizujący należności inne wymagalne -187 387,85 należności sporne -11 186,00 zwiększające należności inne wymagalne 42 206,17 Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (M2)	10 882 447,49	14 132 932,74	1 549 914,75		-17 277,00 Saldo środków w kasie ZPSS -1 305 973,52 Saldo środków na rachunku ZPSS -168 922,45 dyspozycja i emisja nowych, kasek -1 549 914,75 Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (L4)	0,00	0,00	0,00		8,00 Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (L4.1)	0,00	0,00	0,00		8,00 Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (L4.2)	0,00	0,00	0,00		0,00 Razem
Kredyty i pożyczki (L.2)	0,00	10 485,89	-10 485,89		33 485,89 wartość zobowiązań z tytułu umów między Centrum a najemcami mieszkań o pokryciu pożyczonych przez najemców nakładów na temat mieszkania, co mieści w ramach kompendium z należności, dotyczącej sz. do pokrycia jednego nakładu. Zgodnie z wyliczeniem Rb-Z umowa o charakterze realnym ujete została w CZ.2., a w załączniku nr 4 sprawozdania z wykonania planu finansowego ujete w zobowiązaniach innych (głównie i kaskaseminiowych) 33 485,89 Razem

Kolobrzeg, 27.07.2026r.

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez MARIAN
ZALEJSKI, WŁÓKNO PROBIERZE
Data: 2026.07.17 14:22:54 CEST

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez MARIAN
ZALEJSKI, WŁÓKNO PROBIERZE
Data: 2026.07.17 14:22:54 CEST

Wielkopolskie Centrum
Neuropsychiatryczne w
Kościanie,
pl. Paderewskiego 1a,
64-000 Kościan
Nazwa jednostki, adres

Kościan, dnia 10.07.2026r.

Miejscowość, data

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały
ujęte w planie inwestycyjnym:**

- 1) Wykonanie magazynu energii (UPS) na rzecz ciągłości zasilania energetycznego Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
 - a. Numer i data umowy: brak umowy
 - b. Kwota przyznana: 199.999,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 0 zł
 - d. Zwroty: 0 zł
 - e. Krótki opis wykorzystania środków:
Środki zostaną wykorzystane na wybudowanie magazynu energii w dedykowanym pomieszczeniu lub specjalnym kontenerze. Magazyn będzie wyposażony w baterie akumulatorowe oraz urządzenia towarzyszące.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANITA MARIA
WAWRZYNOWSKA WCN KOŚCIAN
Data: 2026.07.14 11:17:14 CEST

Główna/-y Księgowa/-y

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARIAN ZAŁĘJSKI; WCN
KOŚCIAN

Data: 2026.07.14 12:15:50 CEST

Dyrektor

**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	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 596 106	9 799 125,07	50,01
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	19 706 106	9 734 608,31	49,40
1)	przychody z NFZ	19 706 106	9 734 608,31	49,40
II.	Zmiana stanu produktów	-250 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	140 000	64 516,76	46,08
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 043 068	380 234,09	36,45
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	1 001 068	366 436,30	36,60
1)	z budżetu państwa	0	0,00	-
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	895 534	308 872,30	34,49
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	790 000	308 872,30	39,10
3)	z innych źródeł	105 534	57 564,00	54,55
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	42 000	13 797,79	32,85
C.	Przychody finansowe	250 000	130 351,86	52,14
D.	Razem przychody	20 889 174	10 309 711,02	49,35
E.	Koszty działalności operacyjnej	19 986 000	8 143 729,77	40,75
I.	Amortyzacja	1 200 000	495 522,84	41,29
II.	Zużycie materiałów i energii	2 100 000	768 195,89	36,58
III.	Usługi obce	3 370 000	1 097 718,67	32,57
IV.	Podatki i opłaty	130 000	53 497,57	41,15
V.	Wynagrodzenia	10 700 000	4 671 508,58	43,66
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 926 000	838 681,40	43,55
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	490 000	189 027,27	38,58
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000	29 577,55	42,25
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	42 000	323,34	0,77
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	42 000	323,34	0,77
G.	Koszty finansowe	2 200	881,63	40,07
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	20 030 200	8 144 934,74	40,66
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	858 974	2 164 776,28	252,02
J.	Podatek dochodowy	2 500	515,00	20,60
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	856 474	2 164 261,28	252,69
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 175 724	8 610,00	0,40

Charcice, dnia 14.07.2026 r.

Elektronicznie
Anna Lucyna
Wacławik
Data: 2026.07.14
08:36:41 +0200

(Główny Księgowy)

Elektronicznie
Iwona Maria
Labus-
Wasilewska
Data: 2026.07.14
08:38:02 +0200

(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 497 822,25	0,00	1 717 812,36	0,00
1.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 497 822,25	0,00	1 717 812,36	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 455 966,34	0,00	1 678 772,16	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	41 855,91	0,00	39 040,20	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	818 417,19	0,00	1 014 754,53	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:	818 417,19	0,00	1 014 754,53	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	363 897,37	0,00	271 160,71	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	275 379,39	0,00	382 469,88	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 863,06	0,00	0,00	0,00
	- inne	114 778,48	0,00	92 469,62	0,00
	- fundusze specjalne	58 498,89	0,00	268 654,32	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	8 619 270,12	10 758 452,03

Elektronicznie
Anna Lucyna
Wacławik
Data: 2026.07.14
08:37:29 +02'00'

.....
(Główny Księgowy)

Elektronicznie
Iwona Maria
Labus-
Wasilewska
Data: 2026.07.14
09:38:51 +02'00'

.....
(Dyrektor)

Charcice, dnia 14.07.2026 r.

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowane wartości całego zadania po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania w 2026 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	Wykonania (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	realizowany	wydłużenia odstępów od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Inwestycje ogółem, z tego:		62 536 786	1 920 724	0	1 920 724	0	0	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00		
1.1	(Inwentaryzacja i renowacja terenów zielonych (projekt i wykonanie).	2023-2029	3 482 277	596 498	0	596 498	0	0	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	Dotacja realizacja zadania w II półroczu 2026 roku	
1.2	Budowa nowego budynku Zakładu.	2023-2028	57 867 508	1 270 226	0	1 270 226	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unikano powołanie na budowę.	
1.3	Zapewnienie dostępu do sieci Internet w Pałacu.	2026-2027	173 000	15 000	0	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja realizacja zadania w II półroczu 2026 r.	
1.4	Wymiana ogrodzenia terenu wokół Zakładu Leczenia i Rehabilitacji w Chałubińskich.	2026-2027	1 015 000	45 000	0	45 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja realizacja zadania w II półroczu 2026 roku	
2	Zakupy		255 000	255 000	0	255 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Zakupy sprzętu elektronicznego i informatycznego.	2026	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w I półroczu 2026 roku	
2.2	Zakupy sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności statystycznej.	2026	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w I półroczu 2026 roku	
2.3	Zakup radiostacji z zasilaczem oraz systemu antenowego.	2026	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w I półroczu 2026 roku	
3	Razem		82 793 786	2 175 724	0	2 175 724	0	0	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00		

Zestawienie wartościowych remontów za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość celowego zadania - po umiatach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	realizowany	wykalkulacja odchylen od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ważniejsze remonty ogólnego, z tego:		432 700	372 700	0	372 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Remont latarni w Pałacu.	2026-2027	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja realizacja zadania w II półroczu 2026 roku.
1.2.	Prace remontowe - budowlane.	2026	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2026 roku.
1.3.	Stożka drzewna Pałacu.	2026	132 700	122 700	0	122 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja realizacja zadania w II półroczu 2026 roku.
2	Razem		672 700	572 700	0	572 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Lucyna
Wacławik

.....
(Błogosław Księgowy)

Iwona Maria
Labus-
Wasilewska

.....
(Dyrektor)

Charóca, dnia 14.07.2026 r.

główny księgowy

Informacja o sytuacji finansowej jednostki na 1 półrocze 2023 r.

Lp.	Wykazanie	Ogół	
		1	2
1	Przychody	Wykazanie odchyłki od planu	
1.1	Przychody z NWT	Odchylenie o 0,80 % dotyczy nie wykonania umowy z NWT w dwóch zleceńach.	
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów	Odchylenie o 3,52 % dotyczy niezapłaconych kosztów przy zakupach oraz za korzystania z pokoi mieszkalnych.	
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	Odchylenie o 13,40 % dotyczy braku wykonania dotacji otrzymanej z nie wykonaniem. Wykazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2023 r. Odchylenie o 0,55 % dotyczy z innych źródeł przychodów, czyli otrzymanie wpłaty wynagrodzenia za termiczne zapalenie i realizację z NUS.	
1.4	Przychody finansowe	Odchylenie o 2,14 % dotyczy wynagrodzenia wliczonych odsetek od lokat terminowych.	
2	Koszty	Wykazanie odchyłki od planu	
2.1	Amortyzacja	Odchylenie o 8,71 % dotyczy mniejszych odpisów amortyzacji, zakupu kosztów 100% amortyzowanych dotacji realizowanych w II półroczu 2023 r.	
2.2	Zużycie materiałów i energii	Odchylenie o 13,42 % dotyczy materiałów na zakup materiałów do zaplanowanych remontów Hali Ogólna. Planowane wpłaty są w II półroczu 2023 r.	
2.3	Usługi obce	Odchylenie o 17,43 % dotyczy poniesienia mniejszych kosztów usług remontowych budynków. Planowane remonty na I półrocze 2023 r.	
2.4	Podatki i opłaty	Odchylenie o 0,85 % dotyczy poniesienia mniejszych kosztów i tytułu opłat za usługi odpadowe.	
2.5	Wynagrodzenia	Odchylenie o 6,14 % dotyczy zaplanowanych podwyżek od 01.07.2023 r. wynagrodzenia dla pracowników. Koszt spowodował wzrost kosztów w I półroczu.	
2.6	Saldo należności od wykonawców	Odchylenie o 6,40 % dotyczy poniesienia mniejszych kosztów wynagrodzenia, które miały wpływ na koszty realizacji zleceń z NUS. W II półroczu nastąpi zrealizowanie w wyniku podwyżki wynagrodzeń.	
2.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Odchylenie o 11,42 % dotyczy poniesienia mniejszych kosztów szkoleń pracowników oraz badań okresowych pracowników, które będą zrealizowane w II półroczu.	
2.8	Pozostałe koszty rodzajowe	Odchylenie o 7,75 % dotyczy poniesienia mniejszych kosztów na podrobie składowe.	
2.9	Pozostałe koszty operacyjne	Odchylenie o 49,21 % dotyczy poniesienia mniejszych kosztów ugody, która zostanie zrealizowana w miesiącu lipcu 2023.	
2.10	Koszty finansowe	Odchylenie o 0,53 % dotyczy poniesienia mniejszych kosztów na odsetki od wziętych kredytów, pożyczek, budżetowych.	
3	Należności wynagrodzeń	Nie posiadamy należności wymagalnych	
4	Zobowiązania wynagrodzeń	Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.	

Anna
 Lucyna
 Wacławik
 Elektronicznie podpisany przez Anna
 Lucyna Wacławik
 Data: 2023.07.16
 14:20:58 +02'00'

(Główny księgowy)

Iwona Maria
 Labus-
 Wasilewska
 Elektronicznie podpisany przez Iwona Maria Labus-
 Wasilewska
 Data: 2023.07.16 14:21:31
 +02'00'

(Dyrektor)

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok**

Nazwa Jednostki : Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Chardcach

	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)	1 717 812,36	1 681 760,13	36 052,23	36 052,23	Różnica dotyczy należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS
				36 052,23	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	1 678 772,16	1 678 772,16	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	39 040,20	2 987,97	36 052,23	36 052,23	Różnica dotyczy należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS
				36 052,23	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)	10 758 452,03	10 589 453,10	168 998,93	168 998,93	Saldo rachunku bankowego ZFŚS
				168 998,93	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
(Główna księgowa)

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Lucyna
Wacławik
Data: 2026.07.14
09:23:39 +02'00'

Iwona Maria
Labus-
Wasilewska
(Dyrektor)

Elektronicznie
podpisany przez Iwonę
Marię Labus-
Wasilewską
Data: 2026.07.14
09:34:21 +02'00'

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Charcicach
Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie
Regon 630588149 NIP 7871030120

Nazwa jednostki, adres

Charcice, 16.07.2026 r.

Miejscowość, data

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w
planie inwestycyjnym:**

- 1) Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach.
 - a. Numer i data umowy: 2/DZ.III/2026 z dnia 21.01.2026 r.
 - b. Kwota przyznana: 240 000,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: kwota poniesionych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych w I półroczu 2026 r. wynosi 79 097,89 zł z przeznaczeniem na realizację działań podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe pracowników merytorycznych placówek leczenia uzależnień. Otrzymane środki to 130 000,00 zł.
 - d. Zwroty: brak. Różnica w wysokości 50 902,11 zł zostanie uwzględniona w kosztach i w pozostałych przychodach operacyjnych w II półroczu roku 2026, zgodnie z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: realizacja działań podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe pracowników merytorycznych placówek leczenia uzależnień, kosztami prowadzenia biura WOTUW oraz dodatkiem do wynagrodzeń pracowników obsługujących realizację zadań poza leczniczych WOTUW.

Anna
Lucyna
Wacławik

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Lucyna
Wacławik
Data: 2026.07.16
14:15:41 +02'00'

Główna/-y Księgowa/-y

Iwona Maria
Labus-
Wasilewska

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Maria Labus-
Wasilewska
Data: 2026.07.16
14:16:06 +02'00'

Dyrektor

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 171 103	2 069 883,51	49,62
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 171 103	2 069 883,51	49,62
1)	przychody z NFZ	2 868 353	1 427 364,52	49,76
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	130 020	61 452,41	47,26
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	71 946	30 667,08	42,63
1)	z budżetu państwa	0	0,00	-
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	46 027	17 707,50	38,47
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	46 027	17 707,50	38,47
3)	z innych źródeł	25 919	12 959,58	50,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	58 074	30 785,33	53,01
C.	Przychody finansowe	2 469	1 139,45	46,15
D.	Razem przychody	4 303 592	2 132 475,37	49,55
E.	Koszty działalności operacyjnej	4 303 590	2 084 632,19	48,44
I.	Amortyzacja	101 303	51 042,57	50,39
II.	Zużycie materiałów i energii	166 005	82 953,14	49,97
III.	Usługi obce	1 691 797	790 701,18	46,74
IV.	Podatki i opłaty	3 512	1 810,92	51,56
V.	Wynagrodzenia	1 939 973	963 442,97	49,66
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	351 000	175 050,83	49,87
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 000	4 987,45	27,71
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	32 000	14 643,13	45,76
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2	0,89	44,50
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2	0,89	44,50
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
1)	kredytów, pożyczek	0	0,00	-
2)	z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	4 303 592	2 084 633,08	48,44
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	0	47 842,29	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	0	47 842,29	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	21 119	2 119,29	10,03

Poznań, dnia 20.07.2026 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
[Pieczęć]

Dyrektor
[Podpis]
[Pieczęć]
Izabela Heinrich-Lewandowska
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	250 953,36	5 040,00	369 821,19	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	250 953,36	5 040,00	369 821,19	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	246 411,42	5 040,00	362 933,24	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	4 541,94	0,00	6 887,95	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	297 853,23	305,41	401 085,01	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:	297 853,23	305,41	401 085,01	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	63 104,68	305,41	124 765,00	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	6 725,90	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	140 884,45	0,00	158 228,28	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	83 584,49	0,00	114 033,01	0,00
	- inne	3 488,72	0,00	3 993,73	0,00
	- fundusze specjalne	64,99	0,00	64,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	571 938,39	635 805,45

Poznań, dnia 20.07.2026 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Renata Lukaszewska
(Główny księgowy)

Dyrektor

[Podpis]
Izabela Henrich-Lewandowska
(Dyrektor)

(pieczęć jednostki)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.

Zestawienie inwestycji i zobowiązań inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Obrót realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.					
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (podaj jakie)		Środki własne		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu				
						7	8					9	10			11	12	13	14
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15				
1	Inwestycje ogólnie, 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 ogólnie, z tego:		21 119	21 119	0	21 119	0	0	2 119,29	0,00	2 119,29	0,00	0,00						
2.1	Zakup licencji dla oprogramowania ERM KS-SOMEED	2026	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Materiałowy	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2026 r.				
2.2	Zakup licencji dla oprogramowania ERM KS-MEDS	2026	2 119	2 119	0	2 119	0	0	2 119,29	0,00	2 119,29	0,00	0,00	Zakupno-licencyjne dla oprogramowania ERM KS-MEDS	Inne odchyleń				
3	Razem		21 119	21 119	0	21 119	0	0	2 119,29	0,00	2 119,29	0,00	0,00						

Zestawienie wartości remontów za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wartości remonty ogólnie, 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	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Poznań, dnia 13.07.2026 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Kujawicz
(Główna Księgowa)

Dyrektor

Isabella Witwicka-Lewandowska
(Dyrektor)

Informacja o sygnacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

lp	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wydzielenia odchyleń od planu
-	A.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Plan 4 171 303 zł, wykonanie 2 060 883,51 zł tj. 49,62 %. Niewykonanie tej pozycji spowodowane jest nierównomiernym rozdzielaniem punktów kontraktowych. W pierwszym półroczu Ośrodek miał do wykonania mniej punktów umów w drugim półroczu 2026 r. oraz niedojmieniem wpływów z innych źródeł. W II półroczu nastąpiło wykonanie większych prac.
-	B.1. Przychody z NFZ	Plan 2 888 353 zł, wykonanie 1 427 364,52 zł tj. 49,42 %. Nizsze wykonanie wynika z nierównomiernie realizacji świadczeń kontraktowych w pierwszym półroczu. Zakłada się wykonanie pozostałej części kontraktu w drugim półroczu 2026 r.
-	B.11.2. Dotacje z tegoż: 2 budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	Plan 48 027 zł, wykonanie 17 707,30 zł tj. 36,87 %. Nizsze wykonanie spowodowane jest przyznaniem dotacji na podwyższenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w m-cu maju 2026 r. - umowa OZ-14-49/2026/5 z 18.05.2026 r., która w większej części została wykorzystana w II półroczu 2026 r.
-	B.16. Inne przychody operacyjne	Plan 38 074 zł, wykonanie 30 745,35 zł tj. 80,75 %. Na przedmiotowe wykonanie tej pozycji ma wpływ sfinansowanie kosztów medycznych na Rzesz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Świadczeń w ramach Ośrodka, takich jak energia cieplna i energia elektryczna.
-	C. Przychody finansowe	Plan 2 460 zł, wykonanie 1 130,45 zł tj. 46,15 %. Są to odsetki od lokat bankowych, z których większość przychodów wpłynęła w II półroczu 2026 r.
2	Koszty	Wydzielenia odchyleń od planu
-	E.1. Amortyzacja	Plan 101 303 zł, wykonanie 51 043,57 zł tj. 50,39 %. Wykonanie wykonania tej pozycji nastąpi w II półroczu 2026 r., ze względu na zakończenie amortyzacji części środków trwałych w II półroczu 2026 r.
-	E.1.1. Budownictwo materiałów i energii	Plan 168 025 zł, wykonanie 82 953,14 zł tj. 49,37 %. Na niewykonanie tej pozycji ma wpływ sfinansowanie zakupu większej ilości materiałów budowlanych w II półroczu 2026 r.
-	E.1.1.1. Usługi obce	Plan 1 091 797 zł, wykonanie 790 701,18 zł tj. 40,74 %. Niewykonanie tej pozycji związane jest z nierównomiernym rozłożeniem kosztów podwykonawstwa medycznego związanego z rejonem umów.
-	E.1.1.1. Podróż i opłaty	Plan 8 512 zł, wykonanie 1 810,92 zł tj. 21,28 %. Przekroczenie wykonania tej pozycji związane jest z poniesieniem kosztów zmian w ERS, związanych ze zmianą dyrektora Ośrodka w I półroczu 2026 r., które nie zostały już w II półroczu 2026 r.
-	E.1.1. Wynagrodzenia	Plan 1 998 973 zł, wykonanie 963 642,97 zł tj. 48,21 %. Na niewykonanie tej pozycji mają wpływ trudne do przewidzenia absencje pracowników.
-	E.1.1.1.1. Wynagrodzenia od wynagrodzeń ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FOSiP	Plan 351 000 zł, wykonanie 175 000,83 zł tj. 49,87 %. Na niewykonanie tej pozycji (jeżeli wpływ trudne do przewidzenia absencje pracowników skutkujące obniżeniem podstaw naliczania składek 2015.
-	E.1.1.1.1.1. Inne świadczenia na rzecz pracowników	Plan 18 000 zł, wykonanie 9 287,45 zł tj. 51,60 %. Niewykonanie tej pozycji spowodowane jest różnicami w kosztach medycznych na podwyższenie kwalifikacji kadry medycznej w m-cu maju. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2026 r.
-	E.1.1.1.1.1.1. Podstawowe koszty	Plan 32 000 zł, wykonanie 14 643,13 zł tj. 45,76 %. Niewykonanie tej pozycji spowodowane jest różnicami w kosztach medycznych na podwyższenie kwalifikacji kadry medycznej w m-cu maju. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2026 r.
3	Należności wymagane	Nie wystąpiły.
4	Zobowiązania wymagane	Nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Renata Jakubowicz
(zastępczyni)

.....
Dyrektor
(zastępczyni)


Izabela Hecimich
(zastępczyni)

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok**

Nazwa jednostki : Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	369 821,19	369 821,19	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	362 933,24	362 933,24	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.2)	6 887,95	6 887,95	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)	635 805,45	635 740,46	64,99		64,99 Środki 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



Signed by / Podpisano
przez:

Renata Justyna Łukiewicz

(Długość kłopotliwa)

Date / Data: 2026-07-20
13:53

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Renatę
Henrich-Lewandowską, PLUGZP
Data: 2026-07-20 13:56:57 CEST

(Dyrektor)

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w
planie inwestycyjnym:**

- 1) Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi
 - a. Numer i data umowy: Umowa nr 9/DZ.III/2024 z 25.01.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.02.2024 r.
 - b. Kwota przyznana: 692 030,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 263 043,00 zł
 - d. Zwroty: 0
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: środki przeznaczono na realizację programu, w ramach którego pacjenci korzystają z 3 konsultacji specjalistycznych, 4 indywidualnych sesji terapeutycznych oraz 2 warsztatów i 2 sesji: warsztat terapeutyczny nt. emocji / psychodramy, warsztat asertywności, sesja treningu redukcji stresu i sesja działań edukacyjnych. Środki pokrywają również koszty kwalifikacji lekarskiej i psychologicznej do programu oraz kwalifikacji kontrolnej lekarskiej i psychologicznej po programie. W ramach programu wydatkowane są również środki na koszty pośrednie tj. druk ulotek, plakatów, koszty materiałowe związane z organizacją warsztatów jak również wynagrodzenie osób obsługujących program i osoby sprzątające.

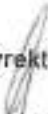
- 2) Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych
 - a. Numer i data umowy: Umowa nr 1/DZ.III/2025 z 8.01.2025 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 31.01.2025 r.
 - b. Kwota przyznana: 610 720,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 251 944,77 zł
 - d. Zwroty: 0
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: środki przeznaczono na realizację programu, w ramach którego seniorzy powyżej 65 roku życia korzystają z zajęć grupowych tj. aktywizacji fizycznej, treningów funkcji poznawczych i terapii zajęciowej oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem. Przyjęcie do programu poprzedzone jest kwalifikacją lekarza psychiatry oraz psychologa. Na zakończenie programu każdy senior ma kontrolną konsultację z lekarzem i psychologiem. W ramach programu organizowane są warsztaty z psychoedukacji, warsztaty skierowane do seniorów niebiorących udziału w programie, warsztaty dla członków rodzin i opiekunów seniorów oraz szkolenie skierowane do personelu medycznego i opiekunów pacjentów geriatrycznych. Środki przeznaczane są również na koszty pośrednie tj. materiały biurowe i do terapii zajęciowej oraz na wynagrodzenie osób obsługujących program.

- 3) Środki finansowe na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych przez Przyjmującego
- a. Numer i data umowy: Umowa nr DZ-IV-A/49/2026/S z 18.05.2026 r.
 - b. Kwota przyznana: 13 612,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 1 500,00 zł
 - d. Zwroty: 0
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: środki z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie: superwizja grupowa, warsztat prowadzony metodą SR „Rehabilitacja poznawcza osób z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi”, cykl szkoleń z zakresu terapii zajęciowej, cykl szkoleń „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR), cykl szkoleń „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) – II stopień”, szkolenie z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) „Kompetencje językowe w praktyce terapeutycznej TSR”.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Renata Lukiewicz

Główna/-y Księgowa/-y


Dyrektor

Jolanta Heinrich Lewandowska

Dyrektor

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

pieczęć jednostki

Korekta nr 2

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	526 635 478	245 079 766,59	46,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	529 635 478	240 965 189,80	45,50
1)	przychody z NFZ	482 221 105	221 610 765,84	45,96
II.	Zmiana stanu produktów	-3 000 000	4 114 576,79	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	56 112 000	22 847 315,73	40,72
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 000	800,00	2,00
II.	Dotacje, z tego:	30 000 000	17 518 457,24	58,39
1)	z budżetu państwa	3 000 000	1 459 170,84	48,64
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27 000 000	15 882 840,86	58,83
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	23 000 000	14 780 469,56	64,26
3)	z innych źródeł	0	176 445,54	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	72 000	20 991,01	29,15
IV.	Inne przychody operacyjne	26 000 000	5 307 067,48	20,41
C.	Przychody finansowe	1 807 602	358 653,04	19,84
D.	Razem przychody	584 555 080	268 285 735,36	45,90
E.	Koszty działalności operacyjnej	575 345 342	276 747 917,30	48,10
I.	Amortyzacja	33 070 714	19 922 355,35	60,24
II.	Zużycie materiałów i energii	103 178 540	53 945 142,72	52,28
III.	Usługi obce	117 142 972	50 133 730,26	42,80
IV.	Podatki i opłaty	4 355 963	1 944 461,81	44,64
V.	Wynagrodzenia	260 733 342	124 388 176,52	47,71
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	51 335 811	22 694 000,03	44,21
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 500 000	3 235 259,35	71,89
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 028 000	484 791,26	47,16
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	5 628 000	2 140 271,58	38,03
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 000	710,00	2,54
III.	Inne koszty operacyjne	5 600 000	2 139 561,58	38,21
G.	Koszty finansowe	1 100 549	9 241,23	0,84
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 100 000	8 508,55	0,77
1)	kredytów, pożyczek	0	0,00	-
2)	z tytułu dostaw i usług	980 000	7 774,13	0,79
H.	Razem koszty	582 073 891	278 897 430,11	47,91
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	2 481 189	-10 611 694,75	-
J.	Podatek dochodowy	704 000	183 189,00	26,02
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	1 777 189	-10 794 883,75	-
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	185 914 565,60	44 303 437,85	23,83

Poznań, dnia 20.07.2025



Signed by /
Podpisano przez:

MACIEJ HANDZEL

Date / Data:
2026-07-20 10:13

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:

Dawid Paweł
Buczyński
(Dyrektor)

Date / Data: 2026-
07-20 14:32

pieczęć jednostki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	47 251 095,95	310 917,28	20 939 493,48	606 343,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	47 251 095,95	310 917,28	20 939 493,48	606 343,00
	- z tytułu dostaw i usług	44 431 892,07	310 917,28	17 527 800,54	606 343,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 996,65	0,00	316 900,87	0,00
	- inne	2 807 207,23	0,00	3 094 792,07	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	96 923 977,90	219 398,84	83 119 362,71	111 782,32
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:	96 923 977,90	219 398,84	83 119 362,71	111 782,32
	- 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	53 134 686,76	219 398,84	35 700 767,10	111 782,32
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	20 037 529,59	0,00	20 209 222,13	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	15 198 393,20	0,00	14 090 951,22	0,00
	- inne	7 310 336,05	0,00	7 291 468,35	0,00
	- fundusze specjalne	1 243 032,30	0,00	5 826 953,91	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	70 826 215,27	61 053 940,01

Poznań, dnia 13.07.2026

(Główny Księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
MACIEJ HANDZEL
Date / Data:
2026-07-13 09:07



Signed by /
Podpisano przez:
Dawid Paweł
Murawa
Date / Data: 2026-
07-13 09:43

Zainteresowani kontaktować się mogą pod numerem 26 26 26 26.

[illegible]

lp.	opis wydatku	Opis
2.1	Wydatki na...	...
2.2	Wydatki na...	...
2.3	Wydatki na...	...
2.4	Wydatki na...	...
2.5	Wydatki na...	...
2.6	Wydatki na...	...
2.7	Wydatki na...	...
2.8	Wydatki na...	...
2.9	Wydatki na...	...
2.10	Wydatki na...	...
2.11	Wydatki na...	...
3	Wydatki na...	...
4	Wydatki na...	...

Received 14 July 2006; accepted 10 October 2006; first published online 12 November 2006

Signed by /
Podpisano przez:
MACIEJ HANDZEL
Date / Data: 2016-
07-20 10:14

Signed by /
Podpisano przez:
Dawid Paweł
Muraś
Date / Data: 2026-
07-20 14:33

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym/kwartalnym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok**

Nazwa Jednostki: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Korekta nr 1

	Wartość z sal nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
N A Ł E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	20 939 493,48	18 664 573,24	2 254 920,24	-480 696,16	pożyczki mieszkaniowe z ZFSS
				-12 192,90	pozostałe rozrachunki w tym wadła i depozyt
				-135 258,94	wątpliwe rozrachunki z pracownikami
				-2 338 467,32	wątpliwe niedobory
				3 209 831,90	odpisy aktualizujące należności
				-2 498 136,82	Roszczenia sporne dotyczące należności
				-2 254 920,24	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	17 527 800,54	16 239 495,82	-711 695,08	3 209 831,90	odpisy aktualizujące należności
				-2 498 136,82	Roszczenia sporne dotyczące należności
				711 695,08	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	3 411 692,94	445 077,62	2 966 615,32	-2 338 467,32	wątpliwe niedobory
				-480 696,16	pożyczki mieszkaniowe z ZFSS
				-12 192,90	pozostałe rozrachunki w tym wadła i depozyt
				-135 258,94	wątpliwe rozrachunki z pracownikami
				-2 966 615,32	Razem
należności wymagalne (N4)	606 343,00	1 318 038,08	-711 695,08	3 209 831,90	odpisy aktualizujące należności
				-2 498 136,82	Roszczenia sporne dotyczące należności
				711 695,08	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	606 343,00	1 318 038,08	-711 695,08	3 209 831,90	odpisy aktualizujące należności
				-2 498 136,82	Roszczenia sporne dotyczące należności
				711 695,08	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	61 053 940,01	55 388 666,84	5 665 273,17	-4 301 056,45	środki ZFSS
				-1 364 213,72	WADŁA
				-5 665 273,17	Razem
Z O B O W I Ä Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	111 782,32	111 782,32	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E.4.1)	111 782,32	111 782,32	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



Signed by /
Podpisano przez:
MACIEJ HANDZEL
Date / Data:
2026-07-22 08:27



Signed by /
Podpisano przez:
[Signature]
Dawid Paweł
Murawa
Date / Data: 2026-
07-22 11:02

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

Poznań, 20.07.2026

Nazwa jednostki, adres

Miejscowość, data

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w
planie inwestycyjnym:**

- 1) Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**
 - a. Numer i data umowy: Umowa Nr DZ-IV-A/139/W/2025/KPO z dnia 25.11.2025
 - b. Kwota przyznana: 135.700,00
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00
 - d. Zwroty:
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: Realizacja w II półroczu 2026
- 2) Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych przez Przyjmującego, w zakresie kursu resuscytacji noworodka NLS zgodnego z rekomendacjami REC 2025**
 - a. Numer i data umowy: Umowa Nr DZ-IV-A/46/2026/S z 19.05.2026
 - b. Kwota przyznana: 15.000,00
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00
 - d. Zwroty:
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: Realizacja II półrocze 2026
- 3) Prowadzenie zajęć grupowych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, realizowanych po ukończeniu leczenia na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
 - a. Numer i data umowy: Umowa 1/DZ.III/2026 z dnia 9 .01.2026
 - b. Kwota przyznana: 117.600,00
 - c. Kwota otrzymana : 50.351,47
 - d. Zwroty:
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: Wykorzystanie w zależności od przeprowadzonych godzin zajęć
- 4) Poprawa warunków pobytu pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**
 - a. Numer i data umowy:
 - b. Kwota przyznana: 32 570,00
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00
 - d. Zwroty:
 - e. Umowa w trakcie przygotowywania
- 5) Zakup aparatów do znieczulenia**
 - a. Numer i data umowy:
 - b. Kwota przyznana: 69 000,00

- c. Kwota wykorzystana: 0,00
- d. Wyżej wymieniona kwota została zabezpieczona w budżecie Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny (10% wartości) do zadania, wobec którego złożony został przez Departament Zdrowia UMWW wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Realizacja tego zadania w I półroczu 2026 r. się nie rozpoczęła z uwagi na brak przyznania w tym okresie środków od Wojewody Wielkopolskiego



Signed by /
Podpisano przez:

MACIEJ HANDZEL

Date / Data:
2026-07-20 10:12

Główna/-y Księgowa/-y



Signed by /
Podpisano przez:

Dawid Paweł
Murawa

Date / Data: 2026-
07-20 14:32

Dyrektor

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KALISZU

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	434 058 000	207 658 985,48	47,84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	436 708 000	207 658 985,48	47,55
1)	przychody z NFZ	401 028 000	190 107 792,55	47,41
II.	Zmiana stanu produktów	-2 650 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	21 613 084	9 544 908,00	44,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 000	7 000,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	19 706 084	8 440 452,17	42,83
1)	z budżetu państwa	1 726 148	899 103,92	52,09
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9 875 681	4 535 174,72	45,92
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	9 791 178	4 486 923,71	45,83
3)	z innych źródeł	8 104 255	3 006 173,53	37,09
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100 000	44 918,99	44,92
IV.	Inne przychody operacyjne	1 800 000	1 052 536,84	58,47
C.	Przychody finansowe	40 000	21 757,21	54,39
D.	Razem przychody	455 711 084	217 225 650,69	47,67
E.	Koszty działalności operacyjnej	474 974 300	238 745 970,55	50,27
I.	Amortyzacja	19 600 000	9 101 024,83	46,43
II.	Zużycie materiałów i energii	86 450 000	42 972 202,73	49,71
III.	Usługi obce	125 095 000	63 374 668,35	50,66
IV.	Podatki i opłaty	1 174 000	538 807,80	45,90
V.	Wynagrodzenia	202 100 000	101 595 666,95	50,27
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	35 150 000	18 570 639,81	52,83
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 500 000	2 142 120,45	47,60
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	905 300	450 839,63	49,80
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	760 000	463 900,44	61,04
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200 000	99 105,02	49,55
III.	Inne koszty operacyjne	560 000	364 795,42	65,14
G.	Koszty finansowe	802 000	287 547,65	35,85
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	397 000	175 349,56	44,17
1)	kredytów, pożyczek	347 000	168 118,33	48,45
2)	z tytułu dostaw i usług	50 000	7 222,23	14,44
H.	Razem koszty	476 536 300	239 497 418,64	50,26
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-20 825 216	-22 271 767,95	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-20 825 216	-22 271 767,95	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	94 345 749,47	7 755 433,37	8,22

Kalisz, dnia 13 lipca 2026 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Śmitowska
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Wojciech Mielczak
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	34 536 652,76	558 777,24	22 389 263,78	533 173,18
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	34 536 652,76	558 777,24	22 389 263,78	533 173,18
	- z tytułu dostaw i usług	32 498 639,64	558 204,10	20 969 052,59	532 265,84
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 038 013,12	573,14	1 420 211,19	907,34
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	57 279 282,95	0,00	89 740 758,24	13 955 108,74
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	3 257 670,17	0,00	2 462 214,17	0,00
	- kredyty	3 181 800,00	0,00	2 386 344,00	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	75 870,17	0,00	75 870,17	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	54 021 612,78	0,00	87 278 544,07	13 955 108,74
	- kredyty	7 669 085,44	0,00	8 549 280,47	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	25 286 442,60	0,00	36 751 324,50	13 795 293,24
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19 496 380,36	0,00	18 853 613,52	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	529 020,48	0,00	10 628,03	0,00
	- inne	206 802,41	0,00	19 359 009,56	159 815,50
	- fundusze specjalne	833 881,49	0,00	3 754 687,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 740 684,97	13 245 212,31

Kalisz, dnia 13 lipca 2026 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Kosiłowska
.....
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Wojciech Michałek
.....
(Dyrektor)

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

97

[illegible]

Lp.	Wykazanie	Obrót realizacji	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				inne (pozi. jedyt)				Wykonano (w zł / g)				inne (pozi. jedyt)				realizowany		zakres rzeczowy zadania w 2025 r.
				Plan po zmianach (w zł)	z tego:	z tego:	z tego:	inne (pozi. jedyt)	inne (pozi. jedyt)	inne (pozi. jedyt)	inne (pozi. jedyt)	Wykonano (w zł / g)	inne (pozi. jedyt)	inne (pozi. jedyt)	inne (pozi. jedyt)	Wykonano (w zł / g)	inne (pozi. jedyt)	inne (pozi. jedyt)	inne (pozi. jedyt)	inne (pozi. jedyt)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Wydatki remonty ogółem, z tego:		743 302	743 300	737 400	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1	Wydatki remonty remontowych w bloku każdej przy ul. Tatarskiej 3	3025	743 300	743 300	737 400	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zakres rzeczowy zadania oraz o zwiększenie kwoty dotacji	zakres rzeczowy zadania oraz o zwiększenie kwoty dotacji			
2	razem		743 300	743 300	737 400	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Katowice, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Główny Księgowy
Mistrz Księgowy
mgr Barbara Smutowska

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Im. Ludwika Perzyńskiego w Katowicach
Tomasz Matusz

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchylenia od planu
	przychody netto ze sprzedaży i świadczeń z rami	niewykonanie planu przychodów netto ze sprzedaży i świadczeń z rami jest wynikiem założeń na II półroczu 2026 r. wyższych przychodów z realizacji umów z NFZ. Ponadto na koniec czerwca 2026 r. Szpital posiadał wykonanie a nie opłacone przez NFZ świadczenia zdrowotne na kwotę 8.589.342,70 zł. Szpital zgłosił do NFZ wnioski o zapłatę za świadczenia nieumówione udzielone ponad kwotę zobowiązań.
	przychody netto ze sprzedaży produktów	niewykonanie planu przychodów netto ze sprzedaży produktów jest wynikiem założeń na II półroczu 2026 r. wyższych przychodów z realizacji umów z NFZ. Ponadto na koniec czerwca 2026 r. Szpital posiadał wykonanie a nie opłacone przez NFZ świadczenia zdrowotne na kwotę 8.589.342,70 zł. Szpital zgłosił do NFZ wnioski o zapłatę za świadczenia nieumówione udzielone ponad kwotę zobowiązań.
	przychody z NFZ	niewykonanie planu przychodów z NFZ jest wynikiem założeń na II półroczu 2026 r. wyższych przychodów z realizacji umów z NFZ. Ponadto na koniec czerwca 2026 r. Szpital posiadał wykonanie a nie opłacone przez NFZ świadczenia zdrowotne na kwotę 8.589.342,70 zł. Szpital zgłosił do NFZ wnioski o zapłatę za świadczenia nieumówione udzielone ponad kwotę zobowiązań.
	zmiana stanu produktów	niewykonanie planu zmiany stanu produktów wynika z faktu, iż dotyczy ona głównie rezerwy na świadczenia przeciwnie, która są naliczane na dzień bilansowy czyli 31.12.
	pozostałe przychody operacyjne	niewykonanie planu przychodów tej pozycji wynika z założeń na II półroczu 2026 r. wyższych przychodów równych ratom amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji jednostek samorządu terytorialnego i ze środków unijnych
	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	wykazanie planu w 100%, na II półroczu 2026 r. nie planuje się sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
	dotacje	niewykonanie planu przychodów tej pozycji wynika z założeń na II półroczu 2026 r. wyższych przychodów równych ratom amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji jednostek samorządu terytorialnego i ze środków unijnych
	dotacje, z tego: 1) z budżetu państwa	przekroczenie planu przychodów tej pozycji wynika z założeń na II półroczu 2026 r. niższych przychodów z realizacji projektu "Sprawie i zdrowie"
	dotacje, z tego: 2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	niewykonanie planu przychodów tej pozycji wynika z założeń na II półroczu 2026 r. wyższych przychodów równych ratom amortyzacji od środków trwałych zakupionych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	dotacje, z tego: 3) z budżetu województwa wielkopolskiego	niewykonanie planu przychodów tej pozycji wynika z założeń na II półroczu 2026 r. wpływów przychodów równych ratom amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji budżetu województwa wielkopolskiego
	dotacje, z tego: 4) z innych źródeł	niewykonanie planu przychodów tej pozycji wynika z założeń na II półroczu 2026 r. wpływów przychodów równych ratom amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków unijnych realizowanych w ramach KPO
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	niewykonanie planu w tej pozycji jest wynikiem niskiego niż założono rozmiarowi uwzględnienia aktualizacji aktywów
	inne przychody operacyjne	przekroczenie planu innych przychodów operacyjnych wynika z ujemności przychodów ze świadczeń wykonanych w 2025 r., a opłacone w 2026 r. po sporządzeniu sprawozdania za 2025 r.
	przychody finansowe	przekroczenie planu przychodów finansowych wynika z założeń niższych woli przychodów finansowych w II półroczu
2	Koszty	Wyjaśnienia odchylenia od planu
	amortyzacja	niewykonanie planu kosztów amortyzacji wynika z założeń na II półroczu 2026 r. Od I kwartału rozpoczęła się realizacja amortyzacji od sprzętu i aparatury medycznej zakupionej w ramach projektu "Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie świadczeń w Województwie Wielkopolskim im. Ludwika Pierzyny w Kaliszu poprzez dofinansowanie infrastruktury i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną", a od I kwartału br. od zakupów dokonanych w ramach realizacji projektu "Transformacja cyfrowa Województwa Wielkopolskiego im. Ludwika Pierzyny w Kaliszu". Oba projekty są realizowane w ramach KPO. Ponadto będzie kontynuowane naliczanie amortyzacji od środków trwałych zakupionych w 2026 r. z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego
	zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych	niewykonanie planu kosztów w zakresie tytułu rozchodu aktywów niefinansowych

- usługi czołowe	przebieganie planu kosztów w zakresie usług, których jest wydatkiem wyliczonych kosztów umów z lekarzami w I półroczu 2026 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 opadawczych i rozcieplonych za II kw. 2026 r., faktury za czerwiec za odprowadzanie ścieków o wyższym wskaźniku zanieczyszczeń, wyższym podatkiem od nieruchomości w II półroczu wynikającym z wynagrodzenia części pomieszczeń na działalność gospodarczą
- wynagrodzenia	przekroczenie planu kosztów wynagrodzeń spowodowane jest wyższymi kosztami pralni w I półroczu niż zakładanymi na II półroczu
- składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń i ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i GOSPF	przekroczenie planu kosztów składek na ubezpieczenia od wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznych, który przekroczył 30-krotnie podwyższył wydatki ZUS
- inne świadczenia na rzecz pracowników	niewykonanie planu kosztów tej pozycji wynika z planowanych na II półroczu br. zakupów odzieży roboczej dla ratowników medycznych
- pozostałe koszty rodzajowe	niewykonanie planu pozostałych kosztów rodzajowych wynika z planowania na II półroczu br. wyższych kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych z powodu zakupu samochodu
- pozostałe koszty operacyjne	przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych spowodowane jest kasacją w I półroczu 2026 r. przesłanymi kosztami maszyn i podmiotów czynnych w czasie pandemii COVID
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	niewykonanie planu kosztów w tej pozycji spowodowane jest uśrednieniem niższych niż zakładane odpisów aktualizujących należności w I półroczu 2026 r.
- inne koszty operacyjne	przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych spowodowane jest kasacją w I półroczu 2026 r. przesłanymi kosztami maszyn i podmiotów czynnych w czasie pandemii COVID
- koszty finansowe	niewykonanie kosztów w tej pozycji spowodowane jest planowaniem na II półroczu zaciąganiem pożyczki na terminową zapłatę za usługi w ramach projektów realizowanych w ramach EPO, odsetkami od nieterminowych zapłat za dostawy i usługi wynikającymi z braku środków finansowych
- koszty finansowe w tym: odsetki od zaciąganych zobowiązań	niewykonanie kosztów w tej pozycji spowodowane jest planowaniem na II półroczu zaciąganiem pożyczki na terminową zapłatę za usługi w ramach projektów realizowanych w ramach EPO, odsetkami od nieterminowych zapłat za dostawy i usługi wynikającymi z braku środków finansowych
- koszty finansowe w tym: odsetki od zaciąganych zobowiązań 3) kredytów, pożyczek	niewykonanie kosztów w tej pozycji spowodowane jest planowaniem na II półroczu zaciąganiem pożyczki na terminową zapłatę za usługi w ramach projektów realizowanych w ramach EPO
- koszty finansowe w tym: odsetki od zaciąganych zobowiązań 2) z tytułu dostaw i usług	niewykonanie kosztów w tej pozycji spowodowane jest planowaniem na II półroczu zaciąganiem pożyczki na terminową zapłatę za usługi w ramach projektów realizowanych w ramach EPO
3	Należności wymagane
4	Zobowiązania wymagane

Dyrektor
 Wojewódzkiego Szpitala Pielęgnacyjnego
 im. Ludwika Pierzmy w Kalsztynie
 Włodzisław Knapik
 (Dyrektor)

Główny Księgowy
 mgr Barbara Anichowska
 (Główny Księgowy)

Kalsztyn, dnia 14 lipca 2026 r.

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok

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

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	22 389 263,78	22 068 184,73	323 079,05	0,00	należności z tytułu odsetek
				-643 860,00	należności z tytułu pożyczek ZFSS
				823 795,23	odpisy aktualizujące należności ogółem
				-503 014,28	należności sporne
				-323 079,05	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	20 966 052,59	21 284 523,47	-315 470,88	0,00	należności z tytułu odsetek
				816 465,16	odpisy aktualizujące należności
				-503 014,28	należności sporne
				315 470,88	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	1 420 211,19	781 661,28	638 549,93	5 310,07	odpisy aktualizujące należności inne
				-643 860,00	należności z tytułu pożyczek ZFSS
				0,00	należności sporne
				-638 549,93	Razem
należności wymagalne (N4)	533 173,18	853 954,13	-320 780,95	0,00	należności z tyt. odsetek
				823 795,23	odpisy aktualizujące należności ogółem
				-503 014,28	należności sporne
				320 780,96	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	532 265,84	847 736,72	-315 470,88	0,00	należności z tyt. odsetek
				816 465,16	odpisy aktualizujące należności
				-503 014,28	należności sporne
				315 470,88	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	907,34	6 217,41	-5 310,07	5 310,07	odpisy aktualizujące należności inne
				0,00	należności z tytułu pożyczek ZFSS
				0,00	należności sporne
				5 310,07	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	13 245 212,31	10 483 170,54	2 762 041,77	-2 254 137,63	rachunek ZFSS
				-507 904,14	rachunek wadium
				-2 762 041,77	Razem
Z O B O W I A Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	13 855 108,74	13 954 709,21	399,53	-399,53	zobowiązania z tytułu odsetek
				-399,53	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	13 795 293,24	13 794 893,71	399,53	-399,53	zobowiązania z tytułu odsetek
				-399,53	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	159 815,50	159 815,50	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	10 935 624,47	10 935 624,47	0,00		
				0,00	Razem

(Główna księgowa)

Główny Księgowy
mgr Barbara KmitowskaDyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Wojciech Michałik

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w
planie inwestycyjnym:**

- 1) Zakup kamizelek szpikulco- i nożoodpornych
 - a. Numer i data umowy: Pismo DZ-IV-A.6352.2.2026 z dnia 26.06.2026
 - b. Kwota przyznana: 2 160
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00
 - d. Zwroty: 0,00
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: nie dotyczy
- 2) Zakup hełmów ratunkowych na potrzeby ZRM
 - a. Numer i data umowy: Pismo DZ-IV-A.6352.2.2026 z dnia 26.06.2026
 - b. Kwota przyznana: 120
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00
 - d. Zwroty: 0,00
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: nie dotyczy

Powyższe dotacje stanowią wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w zakresie Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”

Główny Księgowy
mgr Barbara Smitowska
Główna/-y Księgowa/-y

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Wojciech Lichalik
Dyrektor

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	469 195 641	218 454 895,06	46,56
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	469 880 217	218 440 928,45	46,49
	1) przychody z NFZ	453 380 147	210 884 538,25	46,51
II.	Zmiana stanu produktów	-698 543	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	13 967	13 966,61	100,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	22 684 903	6 333 487,69	27,92
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	18 152 525	5 343 316,97	29,44
	1) z budżetu państwa	1 238 574	622 059,48	50,22
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 650 437	4 014 297,00	46,41
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	8 473 160	3 925 572,61	46,33
	3) z innych źródeł	8 263 514	706 960,49	8,56
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	260 000	99 928,04	38,43
IV.	Inne przychody operacyjne	4 272 378	890 242,68	20,84
C.	Przychody finansowe	110 000	21 122,64	19,20
D.	Razem przychody	491 990 544	224 809 505,39	45,69
E.	Koszty działalności operacyjnej	496 364 441	241 699 567,18	48,69
I.	Amortyzacja	22 422 363	10 035 100,65	44,75
II.	Zużycie materiałów i energii	109 068 700	53 161 818,46	48,74
III.	Usługi obce	158 647 850	73 736 892,80	46,48
IV.	Podatki i opłaty	1 154 800	568 449,47	49,22
V.	Wynagrodzenia	167 020 500	85 562 707,81	51,23
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	32 573 200	16 028 072,28	49,21
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 352 728	2 033 738,90	46,72
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 124 300	572 786,81	50,95
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1 050 000	888 401,61	84,61
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	250 000	167 511,72	67,00
III.	Inne koszty operacyjne	800 000	720 889,89	90,11
G.	Koszty finansowe	1 192 255	553 268,01	46,41
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 192 255	553 234,86	46,40
	1) kredytów, pożyczek	1 180 716	545 424,75	46,19
	2) z tytułu dostaw i usług	11 504	7 810,11	67,89
H.	Razem koszty	498 606 696	243 141 236,80	48,76
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-6 616 152	-18 331 731,41	-
J.	Podatek dochodowy	40 000	27 307,00	68,27
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-6 656 152	-18 359 038,41	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	96 991 863,66	16 977 027,62	17,50

Konin, dnia 14 lipca 2026 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Broda

Date / Data: 2026-07-14 14:54



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna Brzezińska

Date / Data: 2026-07-14 15:03

pieczęć jednostki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	34 378 194,64	67 113,32	22 352 635,26	70 897,01
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	34 378 194,64	67 113,32	22 352 635,26	70 897,01
	- z tytułu dostaw i usług	33 293 564,10	67 113,32	21 810 342,02	70 587,01
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 084 630,54	0,00	542 293,24	310,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	75 172 352,39	17 506,40	100 410 951,92	7 925 654,25
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	15 344 538,16	0,00	14 235 294,52	0,00
	- kredyty	15 344 538,16	0,00	14 235 294,52	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	59 827 814,23	17 506,40	86 175 657,40	7 925 654,25
	- kredyty	2 218 487,28	0,00	3 809 922,61	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	32 967 490,98	17 506,40	36 085 420,94	7 925 654,25
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 046 471,43	0,00	9 301 256,81	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	14 532 230,82	0,00	14 822 319,81	0,00
	- inne	389 675,97	0,00	19 576 573,48	0,00
	- fundusze specjalne	673 457,75	0,00	2 580 163,75	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	419 984,61	1 588 955,74

Konin, dnia 14 lipca 2026 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Broda

Date / Data: 2026-
07-14 14:55



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna Brzezińska

Date / Data: 2026-
07-14 15:03
(Dyrektor)

Kodownica porównania oraz zakup wyposażenia dla Ambulansowej Opieki i Ośrodku Usług Społecznych Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romane Odrynskiego w Rowne.	2024-2027	6 244 197,86	2 638 523,07	753 300,00	37 057,10	1 844 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszone postępowanie przetargowe w zakresie prac budowlanych.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2026r.
Realizacja i zapewnienie jakości oraz dostaw usług w zakresie a- usług oraz realizacja planowa oraz realizacja inwestycji w obszarze rehabilitacji i opieki społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romane Odrynskiego w Rowne.	2025-2027	3 524 817,17	3 762 087,17	1 075 700,00	51 926,15	1 633 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono wniosek o wdrożenie postępowania przetargowego.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2026r.
Realizacja i zapewnienie jakości oraz dostaw usług w zakresie a- usług oraz realizacja planowa oraz realizacja inwestycji w obszarze rehabilitacji i opieki społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romane Odrynskiego w Rowne.	2026	73 554	73 554	0	73 554	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowane.	Realizacja zadania nastąpi w kolejnym półroczu 2026r.
2 Zakup inwestycyjny ogólny, 2 etap		6 451 844	6 359 719	5 369 090	1 090 145	0	52 608	572 448,74	0,00	572 448,74	0,00	572 448,74	0,00	0,00	0,00		
3.1 Zakup sprzętu i komórek w systemie IRT/NET.	2023-2026	92 250	18 459	0	18 459	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostarczenie faktury zgodnie z zawartą umową 5-letniego dostępu.	Zapłać nastąpi w II półroczu 2026r. zgodnie z terminami płatności faktury.
3.2 Zakup sprzętu elektrycznego.	2025-2026	19 894	19 894	0	19 894	0	0	19 893,60	0,00	19 893,60	0,00	19 893,60	0,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt elektryczny.	Odczytanie salicetów.
3.3 Zakup leków urpłotnych.	2025-2026	43 695	63 695	0	51 084	0	12 609	51 084,00	0,00	51 084,00	0,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 1 szt. leku dla O/Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej.	Realizacja zakupu w kwocie 12 609 zł nastąpi w kolejnym półroczu 2026r.
2.4 Zakup leków ogólnych (przyswajanie).	2025-2026	104 861	56 467	0	56 467	0	0	56 466,30	0,00	56 466,30	0,00	56 466,30	0,00	0,00	0,00	Zakupiono materiały, samostawiano zalecenia przepisywane.	Odczytanie salicetów.
2.5 Zakup ciałek myjnych, dezynfekcyjnych.	2025-2026	98 045	98 045	0	98 045	0	0	98 045,00	0,00	98 045,00	0,00	98 045,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 3 szt. myjni dla Zakładu Rehabilitacji i Opieki Społecznej, 1 szt. myjni dla O/Chirurgii Ogólnej i 2 szt. myjni dla O/Chirurgii Onkologicznej.	Użytkowano szatyni w kwocie 2 929 zł.
2.6 Zakup trzech wariantów 2.6.1. ociepleniowych wariant 2.6.2. ogólny.	2025-2026	114 480	114 480	0	114 480	0	0	114 480,00	0,00	114 480,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 3 szt. wariantów ankietyzacyjnych wraz z sprzętem.	Brak odczytów.
2.7 Zakup zestawu do 2.7.1. przetwarzania nefrologicznego.	2026	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowane.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2026r.
2.8 Zakup płynu 2.8.1. do wykonywania zabiegów.	2026	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowane.	Realizacja zakupu nastąpi w kolejnym półroczu 2026r.

2.06	Zakup materiałów elektrycznych	2026	35 000	35 000	0	25 000	0	0	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowane.	Realizacja zakupu materiałów w kolejnym półroczu 2026r.
2.10	Zakup agramentów	2026	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowane.	Realizacja zakupu materiałów w kolejnym półroczu 2026r.
2.11	Zakup dwóch lodówek przemysłowych	2026	19 557	19 557	0	19 557	0	0	19 557,00	0,00	0,00	Zakupiono 2 szt. lodówek przemysłowych.	Brak odchyleń.
2.12	Zakup dwóch zlewni elektrycznych	2026	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowane.	Realizacja zakupu materiałów w kolejnym półroczu 2026r.
2.13	Zakup sprzętu do pomiaru wody opływu i ciśnienia 4 w 1.	2026	56 250	56 250	0	56 250	0	0	56 250,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt do pomiaru wody opływu i ciśnienia 4 w 1.	Brak odchyleń.
2.14	Zakup sprzętu do trafności CO2	2026	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowane.	Realizacja zakupu materiałów w kolejnym półroczu 2026r.
2.15	Zakup sprzętu do przesiewu wielkogłowego	2026	30 400	30 400	0	30 400	0	0	30 400,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt do przesiewu wielkogłowego.	Brak odchyleń.
2.16	Zakup sprzętu do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych	2026	30 250	30 250	0	30 250	0	0	30 240,78	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych.	Odchylenie nieistotne.
2.17	Zakup dwóch łóżek klinowych firmy PRP	2026	13 850	13 850	0	13 850	0	0	13 840,88	0,00	0,00	Zakupiono dwie łóżka klinowe firmy PRP.	Odchylenie nieistotne.
2.18	Zakup łóżka ortopedycznego	2026	7 884	7 884	0	7 884	0	0	7 884,00	0,00	0,00	Zakupiono łóżko ortopedyczne.	Brak odchyleń.
2.19	Zakup wózka biernego	2026	9 965	9 965	0	9 965	0	0	9 965,00	0,00	0,00	Zakupiono wózek bierny.	Brak odchyleń.
2.20	Zakup wózków do reusyfikacji	2026	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowane.	Realizacja zakupu materiałów w kolejnym półroczu 2026r.
2.21	Zakup regałów prasowniczych	2026	34 760	34 760	0	34 760	0	0	34 760,00	0,00	0,00	Zakupiono regały prasownicze.	Brak odchyleń.
2.22	Zakup wózka transportowego z regulowaną wysokością łóżka	2026	30 842	30 842	0	30 842	0	0	0,00	0,00	0,00	Dotarcie do wózka transportowego z regulowaną wysokością łóżka.	Dotarcie do wózka transportowego z regulowaną wysokością łóżka.
2.23	Dotarcie do Centralnej Sterylizacji i pasteryzacji (zakup wózków i sprzętu)	2026	780 000	780 000	760 000	20 000	0	0	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowane.	Realizacja zakupu materiałów w kolejnym półroczu 2026r.
2.24	Zakup sprzętu do monitorowania ciśnienia tętnowego (Monitor BP)	2026	13 940	13 940	0	13 940	0	0	13 940,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt do monitorowania ciśnienia tętnowego (Monitor BP).	Brak odchyleń.
2.25	Zakup łóżek ortopedycznych	2026	30 351	30 351	0	30 351	0	0	30 350,25	0,00	0,00	Zakupiono łóżka ortopedyczne.	Odchylenie nieistotne.

2.16	2026	4 200 000	4 200 000	4 145 000	55 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zakresu zadań w kolejnym podroczu 2026r.
2.16	2026	4 200 000	4 200 000	4 145 000	55 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zakresu zadań w kolejnym podroczu 2026r.
2.17	2026	410 000	410 000	404 000	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zakresu zadań w kolejnym podroczu 2026r.
2.18	2026	14 145	14 145	0	14 145	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja zakresu zadań w kolejnym podroczu 2026r.
2.18	2026	24 477	34 477	0	34 477	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamontowano 50 podwójnych punktów łączących ośi LAM	Zupełna renowacja w II półroczu 2026r. zgodnie z terminami planowanej faktury
2.18	2026	65 757	65 757	0	65 757	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność dokonania zakupów w trybie awaryjnym.	Kwota 85 707 zł zostanie przeznaczona do wykorzystania w kolejnym podroczu 2026r.
8	Razem	579 146 679,07	86 591 863,66	63 036 535,37	1 920 778,25	33 021 541,04	32 609,00	35 977 027,63	3 658 920,85	573 801,74	13 744 305,28	0,00	

Testowanie właściwości renowacji na 1 polu w 2016 r.

[illegible]

1.7	Remont nawierzchni przy ul. Szpitalnej 45.	2026	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.
1.8	Wymiana PTU dla wyłazów (stabilizacja) składowej w budowlanej przy ul. Szpitalnej 45.	2026	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.
1.9	Wymiana PTU dla wyłazów dla w Zakładzie Pogrzebowym Opiekunów.	2026	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.
1.10	Przebieg remontowy wraz z wymianą skumulatorka brzoż zasilacza UPS.	2026	13 982	13 982	0	13 982	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.
1.11	Naprawa dachu 80 przy ul. Szpitalnej 45.	2026	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.
1.12	Naprawa drzwi technicznych w 1.12 dwóch szafy brzoż Operacyjnego przy ul. Szpitalnej 45.	2026	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.
1.13	Wymiana skumulatorka w UPS 1.13 składowej w Suchyśka C przy ul. Szpitalnej 45.	2026	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.
1.14	Przebieg remontu wodociągów w 1.14 Centralnej Sterylizacji, Stacji Dział. Northwielach.	2026	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.
1.15	Przebieg remontu wodociągów w 1.15 składowej przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Wyszewskiego 1.	2026	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.
1.16	Wymiana drzwi ogólnych w budynku A przy ul. Szpitalnej 45 dla 1.16 Oddziału Onkologii i Transfuzji i Hematologii oraz Urzędu Gminy.	2026	59 800	59 800	0	59 800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.
1.17	Wymiana 100 m. szeregów podłogowych 1.17 podłogowych i ułożenie zasilacza A-241 w obłocie przy ul. Szpitalnej 45.	2026	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.	Realizacja remontu nawierzchni w kolejnym półroczu 2026r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	
		3	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1.	Przychody		
1.1.	Razem przychody		Przychody za I półrocze 2025 r. zostały wykonane w wysokości 45,09% planu, co daje niedo wykonanie w wysokości 5,31%.
1.2.	Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń		Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń wykonanie 46,16% planu rocznego, co daje niedo wykonanie 3,49%.
1.3.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:		Przychody netto ze sprzedaży produktów wykonanie 46,49% planu rocznego, odchylenie 3,11%. Główną przyczyną jest brak zrealizowanych przyjęć z NFZ na kwotę 15 805 535,25 zł.
1.4.	1) Przychody z NFZ		Porównanie wykonania 96,51% planu, co daje odchylenie 3,49%. Wpływ na odchylenie miały niedo wykonanie w zakresie finansowania oddziałów: leczenia w zakresie neurologii- hospitalizacji- 229 962,75 zł, leczenia w programie lekowym: leczenie chorób na raka jelita, jelowodu lub trzustki- 201 606,20 zł, leczenie chorób na raka płuca oraz międzybiodłowa obojętnej- 411 720,55 zł, leczenie chorób na raka jowidła- 534 075,09 zł, chemioterapii- hospitalizacji- 411 516,49 zł, w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w wysokości- 221 655,65 zł, profilaktycznych programach zdrowotnych- 72 090,07 zł. Ponadto niedo wykonanie wystąpiło również w niektórych zakresach programów lekowych na łączną kwotę- 567 017,26 zł. Jednocześnie w innych zakresach odrębnie finansowanych wykazuje nad wykonanie w wysokości 8 215 051,04 zł. Po zakreślonych kwotach NFZ, aneksie Szpitalnej umowy podwyższenie o Fundusz Medyczny oraz świadczenia realizowane, a także na wniosek Szpitala dokonuje przeliczeń w ramach nad wykonania i nad wykonania.
1.5.	2) Zmiana stanu produktów		0% wykonania planu w tej pozycji wynika z przebiegu choroby i leczenia oraz zaprzetych zabiegów na dzień 31 grudnia każdego roku oraz niedo wykonania rozkładu w roku kwoty związanej z rozliczeniami międzykwalifikacyjnymi dotyczącymi zadań realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
1.6.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		Wykonanie 160%, brak planowanych w II półroczu kosztów wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki.
1.7.	Pozostałe przychody operacyjne		Porównanie wykonania planu na poziomie 27,92%, tj., niedo wykonanie w wysokości 12,08%.
1.8.	Dochód z tytułu:		Porównanie wykonania na poziomie 28,44%, tj., niedo wykonanie w stosunku do limitu półrocznego 10,56%.
1.9.	z budżetu państwa		Porównanie wykonania planu półrocznego w wysokości 0,22%. Na nad wykonanie planu wpływ ma niedo wykonanie rozkładu w roku odpowiadającego do amortyzacji dozwolonej zadania "Zwiększenie dostępnego budżetu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koniinie 0711 ul. Szpitalnej 45".
1.10.	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		Porównanie wykonania planu półrocznego w wysokości 3,59%. Odchylenie od planu jest wynikiem niedo wykonania rozkładu w roku odpowiadającego do amortyzacji oraz nierównomiernego rozkładu odpisów kosztów dotychczas realizowanego z KPO zadania pn.: „Rozwój usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Województwie Wielkopolskim im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koniinie”.
1.11.	z budżetu Województwa Wielkopolskiego		Porównanie wykonania planu półrocznego w wysokości 5,67%. Odchylenie spowodowane jest niedo wykonaniem rozkładu w roku odpowiadającego do amortyzacji przed wykonaniem wykonanych z realizacją projektów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz nierównomiernego rozkładu odpisów kosztów dotychczas realizowanego z KPO zadania pn.: „Rozwój usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Województwie Wielkopolskim im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koniinie”.
1.12.	z innych źródeł		Porównanie wykonania w wysokości 8,59% planu. Wpływ na odchylenie w wysokości 41,44% ma nierównomierny rozkład w roku odpowiadającego do amortyzacji oraz przewidywane na drugie półrocze 2025 r. rozliczenie projektów realizowanych z KPO pn.: „Modernizacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy dostępności, efektywności, bezpieczeństwa i leczenia diagnostyki i leczenia kardiologicznego” oraz „Rozwój usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Województwie Wielkopolskim im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koniinie”.
1.13.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		Porównanie wykonania w wysokości 38,42%, odchylenie w kierunku dodatnim 11,57% wynika z różnicy między planem a rzeczywistym wykonaniem.
1.14.	Inne przychody operacyjne		Porównanie wykonania w wysokości 20,84% planu rocznego. Na odchylenie 26,16% wpływ głównie ma brak przyjęć z NFZ z planowanych usług dotychczasowych. Odchylenie roku.
1.15.	Przychody finansowe		Porównanie wykonania planu w wysokości 15,20%, co przekłada się na niedo wykonanie w wysokości 10,80%. Odchylenie spowodowane jest różnicą między planem a rzeczywistym wykonaniem oraz nierównomiernym rozkładem pozycji w ciągu roku.

Wyjaśnienia odchyleń od planu	
2. Koszty	Wszystkie koszty Spółdzielni wykazywane w wysokości 48,70% planu, co daje niedowyczerpanie 1,24%.
2.1. Razem koszty	
2.2. Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w 48,69% planu rocznego, co przekłada się na niedowyczerpanie planu wydatków pozycji: "Wynagrodzenia" i "Pozostałe koszty rodzajowe", niedowyczerpanie natomiast pozycji: "Amortyzacja", "Zakup materiałów i energii", "Usługi obce", "Podatki i opłaty", "Składowe od wynagrodzeń" oraz "Inne świadczenia na rzecz pracowników".
2.3. Amortyzacja	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,75% planu rocznego, co przekłada się na odchylenie 5,25%. Powodem niedowyczerpania jest niedowyczerpanie planu wydatków pozycji w ciągu roku w związku koniecznością dokonania odpisów amortyzacyjnych od zakupionego wyposażenia i sprzętu w ramach zadań realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W części dotyczącej odpisów liniowych amortyzacji realizacja będzie od m-ca lipca.
2.4. Zakup materiałów i energii	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej. Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej. Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.5. Usługi obce	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej. Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.6. Podatki i opłaty	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.7. Wynagrodzenia	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.8. Składowe od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.9. Inne świadczenia na rzecz pracowników	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.10. Pozostałe koszty rodzajowe	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.11. Pozostałe koszty operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.12. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.13. Inne koszty operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.14. Koszty finansowe	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.15. W tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciąganych zobowiązań	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.16. - kredytów i pożyczek	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
2.17. - z tytułu dostaw i usług	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 48,74% planu rocznego, co daje niedowyczerpanie w wysokości 1,26% zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenie dotyczy głównie zakupów energii elektrycznej, która w terminie umożliwiającym zakończenie przed realizacją planu oraz niedowyczerpanie kosztów w zakresie energii elektrycznej.
3. Należności wymagane	Należności wymagane na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 70 897,01 zł. Kwota ta wynika z braku zapłat za świadczenia diagnostyczne wykonane na rzecz obywateli 202-ów oraz innych podmiotów, za pozostałe świadczenia (w tym z tyt. czynszu, usług sterylizacji, refektarza za media) oraz z tytułu udzielonych pożyczek z 2025. Sąsiadzi nieopłacili w całości wycenionych usług, a w stosunku do odbiorców nie reagujących na wezwania układa powyżej do sądu o zapłatę.
4. Zobowiązania wymagane	Zobowiązania wymagane na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 7 925 054,25 zł. Na tę kwotę składają się wartości faktur nie opłaconych w terminie z powodu braku środków w kwocie 7 908 441,30 zł. kwantyfikowana karta odsetkowa w wysokości 116,55 zł oraz kwantyfikowane wartości faktur w wysokości 17 095,40 zł.

Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
Data / Data: 2026-07-14 14:56
(Główny Księgowy)

Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
Data / Data: 2026-07-14 15:04
(Dyrektor)

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok**

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

	Wartość z załącz 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wypóśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A Ł E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	22 352 635,20	22 485 577,20	-112 941,94	2 044 303,43	aktualizacja należności
				-516 042,20	należności z tyt. pożyczek pracowników z ZFSS
				-1 419 302,64	należności sporne, wątpliwe
				4 656,28	podatek VAT należny
				-72,93	odsetki od należności z tytułu dostaw i usług
				112 941,94	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	21 810 342,02	22 363 925,10	-553 183,08	1 350 045,25	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-1 306 780,24	należności sporne, wątpliwe z tytułu dostaw i usług
				-72,93	odsetki
				553 183,08	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	642 293,24	102 052,10	440 241,14	-516 042,20	pożyczki ZFSS
				4 656,28	podatek VAT należny
				94 258,18	odpisy aktualizujące pozostałe należności
				-23 113,40	pozostałe należności sporne, wątpliwe
				-440 241,14	Razem
należności wymagalne (N4)	70 897,01	694 914,87	-424 017,86	2 012 310,03	odpisy aktualizujące należności wymagalne
				-1 387 909,24	należności sporne, wątpliwe
				-310,00	należności wymagalne z tyt. pożyczek z ZFSS
				-72,93	odsetki
				924 617,86	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	70 587,01	623 776,09	-853 183,08	1 918 051,85	odpisy aktualizujące wymagalne należności z tytułu dostaw i usług
				-1 384 795,84	należności sporne, wątpliwe z tytułu dostaw i usług
				-72,93	odsetki
				853 183,08	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	310,00	71 144,78	-70 834,78	94 258,18	odpisy aktualizujące pozostałe należności wymagalne
				-23 113,40	pozostałe należności sporne, wątpliwe
				-310,00	należności wymagalne z tyt. udzielonych pożyczek mieszkańcom
				70 834,78	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (R3)	1 588 555,74	293 824,84	1 295 130,90	-2 948,62	plen. ZFSS
				-1 180 628,93	środki rachunku ZFSS
				-131 553,35	wadła i kaucje
				-1 295 130,90	Razem
Z O B O W I Ä Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	7 925 654,25	7 925 537,70	116,55	-116,65	zobowiązania wymagalne z tyt. odsetek wymagalnych
				-116,65	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E.4.1)	7 925 654,25	7 925 537,70	116,55	-116,65	zobowiązania wymagalne z tyt. odsetek wymagalnych
				-116,65	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E.4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	18 040 217,13	18 110 801,13	-65 664,00	65 664,00	spłata w ratach faktury za konserwację sprzętu medycznego
				65 664,00	Razem



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Broda
Data / Data: 2026-
07-14 14:53



Signed by /
Podpisano przez:
Krystyna Brzezińska
Date / Data: 2026-
07-14 15:02

Konin, 24 lipca 2026 r.

Nazwa jednostki, adres

Miejscowość, data

Korekta

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

- 1) Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych przez Przyjmującego, w zakresie szkolenia zawodowego „Ból ostry i przewlekły”, kursu podstawowego z zakresu przetaczania krwi i jej składników, kursu uzupełniającego z zakresu przetaczania krwi i jej składników.
 - a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/43/2026/S z dnia 18 maja 2026 r.
 - b. Kwota przyznana: 15 000,00 zł.
 - c. Kwota wykorzystana: 12 720,00 zł.
 - d. Zwroty: 0,00
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono rozpoznanie cenowe, wyłoniono wykonawców. Przeszkolono pracowników medycznych – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych w zakresie bólu ostrego i przewlekłego oraz w zakresie przetaczania krwi i jej składników.
- 2) Rozwój usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.
 - a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/144/W/2025/KPO z dnia 24 listopada 2025 r.
 - b. Kwota przyznana: 1 992 065,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 1 988 638,00 zł (852 978,00 zł-koszty bieżące VAT, 1 135 660,00 zł-koszty bieżące netto)
 - d. Zwroty: 0,00
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawców do realizacji przedsięwzięcia.
Z kosztów bieżących pokryte zostały następujące wydatki:
 - Świadczenie Usług Gwarancji i Opieki Serwisowej na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń dla systemu HIS.
 - Utrzymanie do maja 2029 oprogramowania wspierającego digitalizację dokumentacji medycznej - modułu umożliwiającego uzupełnienie brakujących Kart informacyjnych z leczenia szpitalnego z ubiegłych lat w systemie P1.
 - Audyt zgodności z Dyrektywą NIS2

- Wdrożenie wymogów Dyrektywy NIS2 — kompleksowe wdrożenie procedur, narzędzi i struktur zgodnych z NIS2
- Szkolenia dla kadry kierowniczej oraz personelu medycznego i administracyjnego - dostęp do platformy elearningowej dla min. 1200 użytkowników na okres 12 miesięcy
- Szkolenia dla kadry kierowniczej oraz personelu medycznego i administracyjnego - szkolenie rozszerzone z zakresu Security Awareness dla Kadry zarządzającej wraz z elementami NIS2 / KSC- UKS/odpowiedzialność (grupa do 20 osób)
- Backup — wsparcie miesięczne przez 36 miesięcy, obejmujące implementację procesów monitorujących, weryfikację odtwarzania oraz aktualizację systemu kopii i systemu operacyjnego
- 36-miesięczne wsparcie dla istniejących serwerów, macierzy, przełączników SAN, licencji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania, klastra HA oraz subskrypcja systemów Linux RedHat (lub równoważny)
- Utrzymanie do maja 2029 oprogramowania integracyjnego z PUI (narzędzie umożliwiającego komunikację HIS/RIS/PACS z Platformą Usług Inteligentnych (PUI) wykorzystującą algorytmy AI do rozpoznawania i identyfikacji ewentualnych schorzeń na podstawie analizy plików DICOM).

- 3) Zakup dwóch agregatów prądotwórczych – 100 000,00 zł.
- 4) Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 53 600,00 zł,
- 5) Zakup pomp infuzyjnych objętościowych – 16 000,00 zł,
- 6) Zakup noszy ewakuacyjnych – 1 700,00 zł,
- 7) Zakup aparatu do znieczulania – 24 000,00 zł

Wyżej wymienione kwoty (poz. 3-7) zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny (10% wartości) do zadań, wobec których złożony został przez Departament Zdrowia UMWW wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Realizacja tych zadań w I półroczu 2026 r. się nie rozpoczęła z uwagi na brak przyznania w tym okresie środków od Wojewody Wielkopolskiego.



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Broda

Date / Data: 2026-
07-24 10:43

Główna Księgowa



Signed by /
Podpisano przez:

Dorota Joanna
Kotecka

Date / Data: 2026-
07-24 11:51

Dyrektor

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
WIELOSPECJALISTYCZNY
W LESZNIE**

pieczęć jednostki

korekta

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	353 022 294	166 667 426,55	47,21
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	353 344 388	166 667 426,55	47,17
1)	przychody z NFZ	314 166 302	145 465 908,33	46,30
II.	Zmiana stanu produktów	-322 094	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	38 149 970	16 641 193,07	43,62
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	37 981 075	16 163 453,08	42,56
1)	z budżetu państwa	22 131 000	7 911 655,26	35,75
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15 380 000	7 980 887,79	51,89
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	15 335 000	7 959 225,21	51,90
3)	z innych źródeł	470 075	270 910,03	57,63
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 220	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	147 675	477 739,99	323,51
C.	Przychody finansowe	17 335	769,23	4,44
D.	Razem przychody	391 189 599	183 309 388,85	46,86
E.	Koszty działalności operacyjnej	390 534 270	191 258 260,67	48,97
I.	Amortyzacja	30 423 455	14 425 932,21	47,42
II.	Zużycie materiałów i energii	66 478 398	34 388 540,22	51,73
III.	Usługi obce	92 214 771	45 180 002,27	48,99
IV.	Podatki i opłaty	438 500	219 258,00	50,00
V.	Wynagrodzenia	164 400 066	79 595 650,62	48,42
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	32 408 710	15 035 346,88	46,39
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 086 775	2 034 378,26	65,91
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 083 595	379 152,21	34,99
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	533 352	413 089,31	77,45
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	76 720	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	456 632	413 089,31	90,46
G.	Koszty finansowe	2 475 000	1 163 628,76	47,02
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	2 475 000	1 163 628,76	47,02
1)	kredytów, pożyczek	2 235 000	1 041 305,65	46,59
2)	z tytułu dostaw i usług	239 950	122 323,11	50,98
H.	Razem koszty	393 542 622	192 834 978,74	49,00
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-2 353 023	-9 525 589,89	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-2 353 023	-9 525 589,89	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	108 117 570,08	63 710 417,11	58,93

Leszno, dnia 24.07.2026r.


Dokument
podpisany przez
Aneta Kuczkowska
Data: 2026-07-24
08:46:24 CEST
(Główny Księgowy)


Dokument
podpisany przez
Aneta Kuczkowska
Data: 2026-07-24
09:51:17 CEST
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	25 964 666,43	144 248,46	12 351 829,45	355 127,89
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	25 964 666,43	144 248,46	12 351 829,45	355 127,89
	- z tytułu dostaw i usług	25 951 945,99	144 248,46	12 112 174,18	355 127,89
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	12 720,44	0,00	239 655,27	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	95 431 409,13	2 929 684,48	100 604 972,35	12 809 890,27
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	24 947 731,72	0,00	24 947 731,72	0,00
	- kredyty	24 947 731,72	0,00	24 947 731,72	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	70 483 677,41	2 929 684,48	75 657 240,63	12 809 890,27
	- kredyty	12 813 474,45	0,00	8 435 718,99	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	23 682 105,96	2 915 884,70	26 335 954,81	12 796 175,77
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12 297 152,06	0,00	12 597 955,89	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	9 197 506,88	0,00	9 137 321,33	0,00
	- inne	12 464 069,11	13 799,78	17 548 487,39	13 714,50
	- fundusze specjalne	29 368,95	0,00	1 601 802,22	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 151 525,38	8 610 518,89

Leszno, dnia 14.07.2026r.


Dziękuję
Za
Współpracę
Data: 2026.07.14
14:35:45 CEST

(Główny Księgowy)



Dokument
podpisany przez
Anna Jankowska
Data: 2026.07.14
14:35:45 CEST

(Dyrektor)

połączyć jednostki

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

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Kolekta 1

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego: źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.					
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (poza jakiej)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (poza jakiej)		realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							środki unijne	Miasto Leszno				środki unijne	Miasto Leszno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycyjne ogólnego i tego:		4 971 200	4 621 202	4 545 000	56 202		0	751 560,91	751 086,90	4 474,01	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja i remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych	2025-2026	2 217 727	2 217 727	2 196 000	26 727		0	318 206,90	334 286,90	0,00	0,00	0,00	Opisano dokumentację projektową na doposażenie pomieszczeń budowlanych administracyjno-warsztatowego w 1.2. trzeciej woj. budowlanej; modernizowano pomieszczenia węgla i wentylarnego na potrzeby rekreacji Nocej i (wspieranie) Opolei zdrowotnej; amodernizowano pomieszczenia w Pracowni Hemodynamicznej; zamontowano przesłanianie na konstrukcji elewacyjnej i drzwiach przesuwanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.	Całkowita realizacja w I półroczu 2026 r.
1.2	Modernizacja świetlików dachowych w budynku głównym Szpitala	2025-2026	693 476	343 476	339 000	4 476		0	343 474,01	328 000,00	4 474,01	0,00	0,00	Zmodernizowano świetliki dachowe, wykonano obróbki blacharskie i izolacje przeciwwodne wokół świetlików.	Brak odchyleń.
1.3	Modernizacja zewnętrznej strefy wejściowej i budynku Szpitala	2026	1 900 000	1 900 000	1 877 000	23 000		0	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano PPU na realizację zadania. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, wybrano najkorzystniejszą ofertę.	Całkowita realizacja w I półroczu 2026 r.
1.4	Wykonanie ekspertyzy w zakresie dostosowania budynku do wymagań dla wyznaczonego pod.	2026	1 600 000	1 600 000	1 580 000	20 000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebiegano umowę z wykonawcą na przygotowanie ekspertyzy.	Całkowita realizacja w I półroczu 2026 r.
2	Zakupy inwestycyjne ogólnego i tego:		131 305 414,00	301 492 368,00	48 129 410,50	831 730,00	54 033 227,50	500 000,00	62 294 826,20	50 324 234,01	1 428 950,00	30 141 692,16	0,00		
2.1	Zakup systemowych szaf oddziałowych wraz z automatem i systemem przygotowania i weryfikacji produktów leczniczych	2025-2026	980 000	980 000	965 000	15 000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 5 systemowych szaf oddziałowych wraz z automatem i systemem przygotowania i weryfikacji produktów leczniczych.	Planowana realizacja w I półroczu 2026 r.

2.2	Rozwój nowoczesnej opieki wyspecjalizowanej, wyodrębnienie oddziałów, modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Wschodniopomorskiego im. dr. Jana Jankowskiego w Lesznie	2025-2026	84 508 533,42	58 813 388,70	32 689 069,74	0,00	26 134 312,96	0,00	45 435 423,13	24 428 623,18	0,00	26 956 805,95	0,00	Zakupiono aparaturę, sprzęt ewidencyjny i wyposażenie, wykonano modernizację i adaptację pomieszczeń szpitalnych, modernizację wind, rozbudowę systemu informatycznego szpitala poprzez zakup nowoczesnych serwerów, sieci diagnostycznych do obsługi radiologii, urządzeń wielofunkcyjnych oraz systemów archiwizacji i kontroli dostępu.	Ostatnie planistyczne nastąpią w II półroczu 2026 r.
2.3	Rozwój dla bezpieczeństwa pacjentów e-urologia	2025-2026	8 943 070,50	8 902 020,00	3 491 426,00	0,00	3 410 594,00	0,00	4 819 046,50	9 295 689,09	338 942,00	1 205 044,21	0,00	Nastąpiły: rozbudowa systemu HIS, wdrożenie e-Urolog (Eksdap - integracja PL/2Gdy, PORTAL PACS/EMTA, Eksdap - skomputeryzowana konsultacja), wdrożenie systemu PSC3, rozbudowa sieci WLAN z wyposażeniem (przełączniki sieciowe - 20 szt., Access Point - 110 szt., kablejny Access Point, oprogramowanie do zarządzania siecią, instalacja i budowa tras kablowych, konfiguracja, parametryzacja, dokumentacja, tablice - 40 szt.), wdrożenie usługi cyberbezpieczeństwa SOC.	Ostatnie planistyczne nastąpią w II półroczu 2026 r. Kwota 328 902,0000 zaplanowana ze środków własnych Szpitala, po rozliczeniu wniosku o płatność, zostanie zrealizowana ze środków unijnych.
2.4	Modernizacja i rozwój poradni specjalistycznych oraz oddziałów rehabilitacji kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wschodniopomorskiego im. dr. Jana Jankowskiego w Lesznie	2025-2026	1 988 782,62	179 118,82	53 735,65	0,00	335 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji.	Koszty z budżetu zaplanowane na II półroczu 2026 r.
2.5	Modernizacja drugiego systemu informatycznego i przygotowanie schematu wewnętrznej sieci energetycznej szpitala	2025-2026	418 938	153 720	151 000	0	0	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie inwentaryzacji i przygotowanie schematu wewnętrznej sieci energetycznej szpitala.	Dotyczy realizacji w II półroczu 2026 r.

2.4	Planowa infrastruktura informatyki i systemów zarządzania informacją medyczną	2025-2026	11 070 000,00	11 070 000,00	3 035 000,00	0,00	9 035 000,00	0,00	10 088 006,03	1 885 502,36	1 003 184,26	6 300 000,00	0,00	Nastąpiły nabudowa oraz wdrożenie nowych modułów systemu HIS Edukacji RTT w wersji Edukacji 10.0, rozbudowa/wystrze- nienie maszyn (termo)barwowe, przeliczenie kancji systemu wirtualizacji, zakup elementów do wdrożenia przebiegów, wykładów, kabin, paczki, switchy typu PC, przełączników sieciowych - spełnienie o- djęć oraz o sprzętowanie do zakupienia sieci oraz NAC i portal główny, digitalizacja dokumentacji medycznej, przeniesienie/aktualizacja BDR, serwera pocztowego, urządzenia klasy UTM, systemu do synchronizacji (kolej- ki) z UTM, biblioteki do systemu backupowego, oprogramowania do monitorowania pracy komputerów, wymiana niewykorzystanych systemów operacyjnych na sterujących wraz z dotkającą sprzętu niezbędnego do uruchomienia tego oprogramowania; innowacja Edukacji i FUJ.	Dotychczasowa platforma nastąpi w II półroczu 2026 r. Kwota 1.502.584,24 zł zapłaconą ze źródeł własnych Szpitala, po rozliczeniu wniosków o płatność, pozostaje uregulowana ze środków innych.
2.7	Modernizacja infrastruktury do opieki kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Im. dr. Jana Jeronima w Lecnie	2025-2026	14 827 935,56	14 827 935,56	1 453 004,16	0,00	13 374 931,40	0,00	1 854 895,36	175 073,36	0,00	1 979 832,00	0,00	Zakupiono aparaty, sprzęt medyczny i wyposażenie dla: O. Kardiologicznego, Poradni Kardiologicznej, Pracowni Metod JMRI, Pracowni Elektrofizjologii (Ginekologii), Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, m.in. echokardiografów z wyposażeniem, defibrylatorów z wyposażeniem, pomiarów ciśnienia i wyposażeniem, kardiomonitorów zewnętrznych z wyposażeniem, angiografu z wyposażeniem, systemu nawigacyjnego do mapowania serca z wyposażeniem, systemu do zarządzania jesią, monitor z wyposażeniem, szaf medycznych na leki, aparatury EKG z wyposażeniem, rejestratorów holterowskich EKG z wyposażeniem, paneli do dotrysków gastrowizacji, sprzętu medycznego z wyposażeniem na 3 stanowiska, modułów pomiarowych inwazyjnego ciśnienia do kardiomonitorów. Zrealizowano pomiarowania w celu zamontowania / zaadaptowania urządzeń. Nastąpiła integracja wybranych urządzeń z systemami informatycznymi szpitala.	Dotychczasowa platforma nastąpi w II półroczu 2026 r.
2.8	Zakup aparatury redukcji naprężenia z wyposażeniem wraz z montażem i adaptacją pomieszczenia	2025-2026	545 265	545 265	538 253	0	7 000	0	545 265,00	538 265,00	7 000,00	0,00	0,00	Zakupiono sterownik redukcjonatorowy i wyposażeniem, zakupiono pomieszczenie w celu zamontowania sterownika.	Brak ochylen.
2.9	Zakup aparatury, sprzętu medycznego, urządzeń i wyposażenia	2026	380 000	380 000	0	0	380 000	0	378 043,75	0,00	178 043,75	0,00	0,00	Zakup m.in.: zestawu relaksacji, rejestratora ciśnienia krwi, systemu holterowskiego EKG, myjni-dysinfektora, opieki antyrodzajowej, wózek postępowy, wózek obsługujący	Całkowita realizacja w I półroczu 2026 r.

2026	Doposażenie i modernizacja Oddziału Neurologicznego	1 991 000	1 891 000	1 966 000	37 000			0	0	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na zakup sprzętu aparatury medycznej.	Całkowita realizacja w II półroczu 2026 r.
2026	Doposażenie i modernizacja pomieszczenia na potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego	1 950 000	1 590 000	1 877 000	33 000			0	0	2 800,00	0,00	2 800,00	Zakupiono zestaw do zabiegów endoskopowych z wyposażeniem, aluminiowy uchwyt szczepki z pionem, wykonano modernizację pomieszczenia na potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego.	Realizacja nastąpią w I półroczu 2026 r.
2026	Zakup zewnętrznego PRZEMYSŁU na paliwo na potrzeby Wydziałowego Szpitala im. dr. Jana Jonkowskiego w Łazie	40 200	45 100	4 920	44 280			0	0	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji.	Realizacja została zaplanowana na III półrocze 2026 r.
2026	Zakup aparatu RTG z rentgenem C	972 000	972 000	960 000	12 000			0	0	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na zakup aparatu RTG z rentgenem C.	Całkowita realizacja w II półroczu 2026 r.
2026	Realizacja zadań pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łazie oraz opłacanie wynagrodzeń współpracujących przedsiębiorstw sanitarnych	1 800 000	1 900 000	1 877 350	22 700			0	0	0,00	0,00	0,00	Modernizacja silnikowego reduktora kardiolegicznego (montaż składowy [sterowne]).	Całkowita realizacja w I półroczu 2026 r. Zapłać za modernizację silnikowego reduktora kardiolegicznego nastąpi w I półroczu 2026 r.
2026	Doposażenie Oddziału Neurologicznego oraz Pododdziału Urologicznego w Oddziale Neurochirurgicznym Województwa Śląskiego Szpitala Wskryścińskiego im. dr. Jana Jonkowskiego w Łazie	510 000	510 000	0	10 000			0	500 000	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na zakup blasko-uzupełniaczy i aparatu USG.	Całkowita realizacja w II półroczu 2026 r.
2026	Zakup frytek transportowych	320 000	320 000	32 000	288 000			0	0	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji.	Realizacja została zaplanowana na III półrocze 2026 r.
Suma		136 280 636,64	108 117 576,88	52 694 416,55	887 932,00	54 935 227,53	500 960,00	63 728 417,11	31 345 320,91	2 423 604,06	30 141 682,16	0,00		

Testaunkioje vadovėlygių nemontuota už 1 pabėgimo 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	2 tigo:			3 tigo, podjęto finansowanie					Zakres planowany zadania w 2016 r.		
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (rodzaj jakiej)				
										Inne (rodzaj jakiej)				
										Inne (rodzaj jakiej)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ważniejsze normy regionu, 3 tigo		275 036	275 980	72 660	201 060	0	0	81 143,00	0,00	81 143,00	0,00	0,00	

Informacja o wykonaniu finansowej jednostki za I półrocze 2026 r.

lip	Wykazanie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wykazanie odchyłu od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Niewykonanie - planowane wartości wybranych faktur wyciągniętych do dnia 14.07.2026 r. Szpital po zakończeniu każdego kwartału wyciąga do NFZ z uwzględnieniem zasad z nadwyżkami, o przebiegu dla środków gospodarki i umowami, oraz wniosków o środki na finansowanie świadczeń i Funduszu Międzyregionalnego. Fundusze przychodów netto ze sprzedaży produktów, o
-	Przychody z NFZ	Niewykonanie - planowane wartości wybranych faktur wyciągniętych do dnia 14.07.2026 r. Szpital po zakończeniu każdego kwartału wyciąga do NFZ z uwzględnieniem zasad z nadwyżkami, o przebiegu dla środków gospodarki i umowami, oraz wniosków o środki na finansowanie świadczeń i Funduszu Międzyregionalnego. Fundusze przychodów netto ze sprzedaży produktów, o
-	Zmiana stanu produktów	Realizacja w I półroczu 2026 roku
-	Darowizna budżetu państwa	Niewykonanie planu wydatków z faktur, że część zapłaconych na 2026 r. inwestycji zostanie zrealizowana w I półroczu br., w związku z czym wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od finansowanych środków trwałych jest niższe w I półroczu br.
-	Darowizna budżetów JST, w tym z budżetu województwa wielkopolskiego	Przebieganie planu dotacji z budżetów JST wydatków z faktur, że zakup został zrealizowany wyciągnięty jest zaplanowany.
-	Darowizna z innych źródeł	Przebieganie planu wydatków z faktur, 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 2026 roku
-	Inne przychody operacyjne	Przebieganie planu wydatków z faktur, że Szpital otrzymał od darczyńców więcej niż planowane zaliczki środków pomocy społecznej, środków emerytalnych
-	Przychody finansowe	Niewykonanie planu wydatków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, nie zaplanowano odsetek od środków obrotowych na rachunkach bankowych.
2	Wydatki	Wykazanie odchyłu od planu
-	Amortyzacja	Niewykonanie planu wydatków z faktur, że część zapłaconych na 2026 r. inwestycji zostanie zrealizowana w I półroczu br., w związku z czym wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od finansowanych środków trwałych jest niższe w I półroczu br.
-	Opłaty materiałów i energii	Przebieganie planu finansowego wydatków z faktur, że w planie założono mniejsze koszty na leki, odzież, pozostałe materiały, niż faktycznie wydatkowano.
-	Opłaty obce	Niewykonanie planu finansowego wydatków z faktur, że w kosztach usług obcych zostały nie uwzględnione wszystkie faktury, które zgodnie z planem winny zostać przypisane do I półroczu 2026 roku.
-	Wynagrodzenia	Niewykonanie planu finansowego wydatków z faktur, że w planie założono większe koszty niż faktycznie wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach zlecenia. W planie został ujęty wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2026r.
-	Składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy (FGP))	Niewykonanie planu finansowego wydatków z faktur, że w planie założono większe koszty niż faktycznie wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach zlecenia. W planie został ujęty wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2026r.
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Przebieganie planu wydatków z faktur, że w planie założono niższą kwotę na świadczenia dla pracowników oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, niż faktycznie wydatkowano.
-	Pozostałe koszty rodzajowe	Niewykonanie planu wydatków z faktur, że w planie założono większą kwotę na ubezpieczenia (ubezpieczenia majątkowe)
-	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Realizacja w I półroczu 2026 roku
-	Inne koszty operacyjne	W planie finansowym zaplanowano niższą kwotę na koszty kasacji, niż faktycznie wydatkowano.

- Koszty finansowe	Niewykonanie planu wydatka z tytułu zapłaty modelujących, niż zakładano kosztów odroczone.
3. Należności wymagalne	Należność wymagalna według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku wynika z: naciągów wymagalnego regulowania należności przez kontrahentów. Wszelkie należności są systematycznie monitorowane, wypłacone są w terminie do zapłaty
4. Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku wynikają z faktury, że faktury wpłynęły do kasy gminnej z opóźnieniem co do terminu zapłaty. Otrzymany asygnatami dołączonym jest realizacja zadań w ramach RPO które wg Miastowian jest z funduszu ministerstwa poprzez refundację kosztów) tak wydatki poniesione pod groźbą zwrotu całości dofinansowania a na zwrot środków czekamy, przez co zwłoka zobowiązania wymagalne są narastają

 Dokument
podpisany przez:
Anna Jackowska
Data: 2025.07.20
11:28:33 CEST
(Dyrektor)


 Wydawnictwo Naukowe PWN
 Al. Niepodległości 162, 01-800 Warszawa
 tel. 22 69 52 41 41, fax 22 69 52 42 41
 e-mail: pwn@pwn.pl

Leone, June 20 June 2018.

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok - korekta**

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

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
MAŁEJNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)A7-F68	12 351 629,45	12 550 511,78	-498 982,33	508 679,17	odpis aktualizujący
				-7 809,85	należności z tytułu pożyczek z ZFSS
				-1 895,99	odsetki, rekompensaty
				498 982,33	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	12 112 174,18	12 516 966,36	-406 792,18	508 679,17	odpis aktualizujący
				-1 895,99	odsetki, rekompensaty
				506 792,18	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.2)	239 655,27	231 545,42	7 809,85	-7 809,85	należności z tytułu pożyczek z ZFSS
				-7 809,85	Razem
należności wymagalne (N4)	355 127,89	861 920,07	-506 792,18	508 679,17	odpis aktualizujący
				-1 895,99	odsetki, rekompensaty
				506 792,18	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	355 127,89	861 920,07	-506 792,18	508 679,17	odpis aktualizujący
				-1 895,99	odsetki, rekompensaty
				506 792,18	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00			
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	5 510 515,59	5 203 025,33	2 407 510,56	2 407 471,14	środki na rachunku ZFSS
				35,42	depozyty
				2 407 510,56	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	12 509 890,27	12 796 030,40	13 795,78	-13 795,78	odsetki wymagalne
				-13 795,78	Razem
zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług (E.4.1)	12 796 175,77	12 782 375,99	13 795,78	-13 795,78	odsetki wymagalne
				-13 795,78	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E.4.2)	13 714,50	13 714,50	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	33 383 450,71	33 383 450,71	0,00		
				0,00	Razem


Jednostka księgowa


Dokument podpisany przez:
Anna Jackowska
Data: 2026.07.21
10:35:43 CEST

Wojewódzki Szpital
Wielospecjalistyczny
im. dr. Jana Jonstona w
Lesznie
ul. Kiepury 45 64-100 Leszno
Nazwa jednostki, adres

Leszno dnia 20 lipca 2026r.

Miejscowość, data

Korekta

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

- 1) Zakup aparatów do znieczulenia
 - a. Numer i data umowy:
 - b. Kwota przyznana: 75 000,00
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00
 - d. Zwroty: 0,00
 - e. Krótki opis wykorzystania środków:
- 2) Zakup aparatów EKG z wyposażeniem
 - a. Numer i data umowy:
 - b. Kwota przyznana: 9 600,00
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00
 - d. Zwroty: 0,00
 - e. Krótki opis wykorzystania środków:
- 3) Zakup pomp infuzyjnych objętościowych
 - a. Numer i data umowy:
 - b. Kwota przyznana: 1 600,00
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00
 - d. Zwroty: 0,00
 - e. Krótki opis wykorzystania środków:

Wyżej wymienione kwoty zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny (10% wartości) do zadań, wobec których złożony został przez Departament Zdrowia UMWW wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Realizacja tych zadań w I półroczu 2026 r. się nie rozpoczęła z uwagi na brak przyznania w tym okresie środków od Wojewody Wielkopolskiego.


DZIAŁ
ZDROWIA

Główna/-y Księgowa/-y


Dyrektor

Dokument
podpisany przez
Anna Jackowska
Data: 2026.07.20
11:20:14 CEST

**WIELKOPOLSKI OŚRODEK
REUMATOLOGICZNY
W ŚREMIE**

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	46 646 513	23 291 311,95	49,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	47 162 470	23 291 311,95	49,39
	1) przychody z NFZ	46 422 360	22 916 465,67	49,37
II.	Zmiana stanu produktów	-515 957	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	1 906 383	959 865,16	50,35
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 000	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	1 751 383	884 425,12	50,50
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 749 035	883 250,92	50,50
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 627 299	813 649,44	50,00
	3) z innych źródeł	2 348	1 174,20	50,01
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	150 000	75 440,04	50,29
C.	Przychody finansowe	200 000	93 227,68	46,61
D.	Razem przychody	48 752 896	24 344 404,79	49,93
E.	Koszty działalności operacyjnej	47 855 000	23 470 502,03	49,05
I.	Amortyzacja	3 300 000	1 582 131,72	47,94
II.	Zużycie materiałów i energii	14 500 000	7 156 423,20	49,35
III.	Usługi obce	3 250 000	1 733 959,19	53,35
IV.	Podatki i opłaty	50 000	20 814,88	41,63
V.	Wynagrodzenia	21 800 000	10 665 589,15	48,92
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	3 650 000	1 950 547,32	53,44
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 185 000	298 990,44	25,23
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000	62 046,13	51,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000	3,76	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 000	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	95 000	3,76	0,00
G.	Koszty finansowe	50	33,92	67,84
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	47 955 050	23 470 539,71	48,94
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	797 846	873 865,08	109,53
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	797 846	873 865,08	109,53
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	7 252 045	656 695,44	9,06

Śrem, dnia 14. lipca 2026r.

Główny Księgowy
mgr Karina Konieczna
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
dr n.med. Wiesław Romanowski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	5 221 091,79	0,00	4 216 457,28	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	5 221 091,79	0,00	4 216 457,28	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	5 125 877,58	0,00	3 872 931,47	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 913,21	0,00	58 120,79	0,00
	- inne	79 301,00	0,00	285 405,02	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

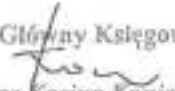
Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	4 480 284,03	0,00	5 244 804,17	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	4 480 284,03	0,00	5 244 804,17	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	956 821,61	0,00	1 548 365,44	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 157 524,36	0,00	2 061 821,22	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 112 091,17	0,00	1 043 252,01	0,00
	- inne	112 147,26	0,00	223 890,69	0,00
	- fundusze specjalne	141 699,63	0,00	367 474,81	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	6 043 146,41	8 212 030,63

Śrem, dnia 14. lipca 2026r.

Główny Księgowy

mgr. Karina Knaściana
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

dr n.scił. Włodek Romanowski
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2026 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyposażenie:	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego:			z tego, środki finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jake)	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	realizowany	wynikające odchyłki od planu	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Inwestycje ogółem, z tego:		21 152 200	5 903 845	3 100 000	3 594 845	0	0	331 146,75	300 000,00	231 146,75	0,00	0,00	
1.1	Kupowanie drugiego rodzaju prądu	2025-2026	500 000	500 000	0	500 000	0	0	177 396,75	0,00	177 396,75	0,00	0,00	zadanie będzie kontynuowane w II półroczu
1.2	Przebudowa części ogrzewania z murem opornym	2025-2026	480 000	452 325	0	452 325	0	0	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	zadanie będzie kontynuowane w II półroczu
1.3	Przebudowa i modernizacja budynków szpitala wraz z wyposażeniem w celu poprawy usług medycznych - kosztów budownictwa i utrzymania budynku przy ul. Mickiewicza 66	2024-2027	10 172 200	3 652 520	3 100 000	2 552 520	0	0	152 520,00	300 000,00	52 520,00	0,00	0,00	zadanie będzie kontynuowane w II półroczu
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		647 200	647 200	12 000	625 200	0	0	325 548,66	0,00	325 548,66	0,00	0,00	
2.1	Sprężarki powietrzne	2026	60 000	60 000	0	60 000	0	0	14 850,77	0,00	14 850,77	0,00	0,00	kontynuacja zakupów w II półroczu
2.2	Sprężarki atmosferyczne	2026	75 000	75 000	0	75 000	0	0	22 302,00	0,00	22 302,00	0,00	0,00	kontynuacja zakupów w II półroczu
2.3	Sprężarki kompresyjne	2026	100 000	100 000	0	100 000	0	0	52 917,00	0,00	52 917,00	0,00	0,00	kontynuacja zakupów w II półroczu
2.4	Sprężarki gospodarcze	2026	80 000	80 000	0	80 000	0	0	60 586,93	0,00	60 586,93	0,00	0,00	kontynuacja zakupów w II półroczu
2.5	Zakupy mebli medycznych	2026	50 000	50 000	0	50 000	0	0	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	kontynuacja zakupów w II półroczu
2.6	Zakupi dotrąca wodociągów	2026	130 000	130 000	12 000	118 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kontynuacja zakupów w II półroczu
2.7	System klimatyzacji	2026	172 200	172 200	0	172 200	0	0	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	brak odchyłki
3	Razem		11 749 400	7 152 045	3 112 000	4 940 045	0	0	656 695,44	100 000,00	356 695,44	0,00	0,00	

Zestawienie ważniejszych remontów na I półrocze 2026 r.

Lp.	Wykazopisów	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - prośbom o umiarkowanie (w zł)	I tego:				z tego, budżetu finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.			
				Plan prośbom o umiarkowanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (procent jakieg)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	zakwalifikowany	wynagrodzenia oddzielnie od planu		
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	132 924,98	0,00	132 924,98	0,00	0,00		
1.1	Wykonanie instalacji zew. i wew. remont sal chłodziw, korytarzy i innych pomieszczeń sanitarnych; inne - sanitarnych; inne - sanitarnych	2026	30 000	30 000	0	30 000	0	0	20 264,66	0,00	20 264,66	0,00	0,00	zakwalifikowano do remontu kuchenek oraz innych pomieszczeń szkolnych	prace będą kontynuowane w II półroczu
1.2	Wykonanie instalacji zew. i wew. remont sal chłodziw, korytarzy i innych pomieszczeń sanitarnych; inne - sanitarnych; inne - sanitarnych	2026	250 000	250 000	0	250 000	0	0	112 660,38	0,00	112 660,38	0,00	0,00	wykazano prace remontowe na parterze w budynku głównym Ośrodka, w korytarzu, w okresie przygotowań, wymieniono drzwi, instalację ciepłej i zimnej wody, armaturę grzewczą, naprawiono parkiety dachowe	prace będą kontynuowane w II półroczu
2	Razem		280 000	280 000	0	280 000	0	0	132 924,98	0,00	132 924,98	0,00	0,00		

Śrem, dnia 14. lipca 2026r.

Główny Księgowy

[Podpis]

Dyrektor

[Podpis]

formacja o strukturze hierarchicznej jednostki sąsiadujące z północną 2026 r.

Opis	Wyszczególnienie	Opis
3	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	Wykonanie planu w wysokości 49,93% jest związane z tym, iż realizacja planu została wykonana w I półroczu 2026 roku.
1.2	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wykonanie planu na poziomie 49,29% wynika z tego, iż przychody z tytułu programów lekowych wykonano w I półroczu 2026 roku.
1.3	Przychody netto ze sprzedaży usług	Przekroczenie planu na zwłokę z tytułu realizacji kontraktów o charakterze nienależnym, przychodami z tytułu realizacji kontraktów o charakterze nienależnym oraz przychodami z tytułu realizacji kontraktów o charakterze nienależnym.
1.4	Przychody netto z tytułu świadczeń na rzecz pacjentów	Wykonanie planu na poziomie 50,50% wynika z tego, iż wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych i dotacji w I półroczu jest wyższa, ponieważ umowa o świadczenie usług została podpisana w I półroczu 2026 roku.
1.5	Przychody netto z tytułu świadczeń na rzecz pacjentów	Wykonanie planu na poziomie 50,20% wynika z tego, iż wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych i dotacji w I półroczu jest wyższa, ponieważ umowa o świadczenie usług została podpisana w I półroczu 2026 roku.
1.6	Przychody netto z tytułu świadczeń na rzecz pacjentów	Wykonanie planu na poziomie 46,53% wynika z uśrednienia dotacji na planowanie ograniczenia kosztów.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
2.1	Koszty działalności operacyjnej	Wykonanie planu w 45,00% wynika z tego, iż Ośrodek dąży do racjonalizacji wydatków.
2.2	Koszty działalności operacyjnej	Niniejsze nie planowane wykonanie wynika z tego, iż w I półroczu Ośrodek zamierza zakupić środki trwałe, które spowodują wzrost kosztów amortyzacji.
2.3	Koszty działalności operacyjnej	Wykonanie planu na poziomie 40,20% wynika z tego, iż Ośrodek dąży do racjonalizacji wydatków na zakup materiałów.
2.4	Koszty działalności operacyjnej	Przekroczenie planu na zwłokę z tym, iż w I półroczu wykonano większą część prac remontowych zaplanowanych na ten rok, w związku z czym w I półroczu koszty usług innych będą niższe.
2.5	Koszty działalności operacyjnej	Wykonanie planu na poziomie 41,03% wynika z planowania niższych od planowanych opłat administracyjnych i usługowych.
2.6	Koszty działalności operacyjnej	Wykonanie planu na poziomie 48,92% wynika z tego, iż w I półroczu przewidziano są podwyższenie kosztów wynagrodzeń.
2.7	Koszty działalności operacyjnej	Wykonanie planu na poziomie 53,44% wynika z tego, iż w I półroczu koszt pracowników produkcyjnych podwyższono, co spowodowało wzrost kosztów świadczeń na rzecz pracowników.
2.8	Koszty działalności operacyjnej	Niewykonanie planu wynika z tego, iż w I półroczu Ośrodek będzie wykazywał wyższe koszty świadczeń na rzecz pacjentów, co spowoduje wzrost kosztów świadczeń na rzecz pacjentów.
2.9	Koszty działalności operacyjnej	Wykonanie planu na poziomie 51,71% wynika z tego, iż Ośrodek dąży do racjonalizacji wydatków.
2.10	Koszty działalności operacyjnej	Niewykonanie planu w części z tego, iż Ośrodek w tej części zabierał na koszty utrzymania, na wypadek wystąpienia nieprzewidywanych zdarzeń medycznych, z tytułu których Ośrodek może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania. W I półroczu takie zdarzenia nie wystąpiły, kwota 2,76 zł, to odliczenie kwantyfikowane w Aferze Ośrodka.
3	Wyszczególnienie wydatków	nie wystąpiły
4	Tobowiązania wyjątkowe	nie wystąpiły

From day 14, leuca totife.

Główny Księgowy
mgr Marlena Komietzka
(Główny Księgowy)

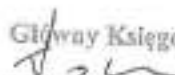
DYREKTOR
dr. hab. inż. Andrzej Kozłowski
Czytelny

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok**

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

	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)	4 216 457,28	3 931 052,28	285 405,02	285 405,02	należności z tytułu pożyczek z ZFSS
				285 405,02	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	3 872 931,47	3 872 931,47	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	343 525,81	58 120,79	285 405,02	285 405,02	należności z tytułu pożyczek z ZFSS
				285 405,02	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)	8 212 030,83	7 860 637,65	351 392,98	201 418,23	środki na rachunku ZFSS
				149 976,75	środki z tytułu gwarancji, poręczeń, rekolekt
				351 392,98	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 tytu. 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

Śrem, 14. lipca 2026r.

Główny Księgowy

Marianna Konieczna
(Główna Księgowa)

DYREKTOR

dr. n. med. Wiesław Romanowski
(Dyrektor)

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w
planie inwestycyjnym:**

- 1) Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego
 - a. Numer i data umowy: 29/DZ.III/2025, 16.04.2025r.
 - b. Kwota przyznana: 48.840,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 48.312,00 zł
 - d. Zwroty: 0,00 zł
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: w ramach przyznanych środków przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne, wykonano ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX (91 osób), pomiar gęstości kości za pomocą densytometru (89 osób) oraz lekarską wizytę podsumowującą.
- 2) Zakup zbiorników typu DPPL z przeznaczeniem na magazynowanie wody pitnej oraz zakup agregatu prądotwórczego mobilnego inwertorowego wraz ze stabilizatorem AVR
 - a. Numer i data umowy: -
 - b. Kwota przyznana: 1.380,00 zł,
w tym:
 - zbiornik typu DPPL z przeznaczeniem na magazynowanie wody pitnej – 480,00 zł;
 - agregat prądotwórczy mobilny inwertorowy wraz ze stabilizatorem AVR – 900,00 zł;
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00 zł
 - d. Zwroty: 0,00 zł.
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: wyżej wymienione kwoty zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny (10% wartości) do zadań, wobec których złożony został przez Departament Zdrowia UMWW wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Z uwagi na brak przyznania w tym okresie środków od Wojewody Wielkopolskiego w I półroczu 2026 r. realizacja tych zadań nie rozpoczęła się.

Główny Księgowy

mgr Karina Kondeczna

Główna/-y Księgowa/-y

DYREKTOR

dr n.mrd. Wojciech Romanowski
Dyrektor

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	621 500 000	333 244 275,48	53,62
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	623 500 000	331 550 257,13	53,18
	1) przychody z NFZ	617 500 000	328 325 570,83	53,17
II.	Zmiana stanu produktów	-2 000 000	1 694 018,35	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	71 592 100	36 190 313,52	50,55
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	63 592 100	32 112 635,91	50,50
	1) z budżetu państwa	39 560 000	20 247 075,56	51,18
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23 980 000	11 839 400,84	49,37
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	23 900 000	11 818 995,80	49,45
	3) z innych źródeł	52 100	26 159,51	50,21
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	8 000 000	4 077 677,61	50,97
C.	Przychody finansowe	1 300 000	979 196,90	75,32
D.	Razem przychody	694 392 100	370 413 785,90	53,34
E.	Koszty działalności operacyjnej	689 470 000	353 755 592,71	51,31
I.	Amortyzacja	66 900 000	34 366 534,53	51,37
II.	Zużycie materiałów i energii	251 100 000	129 817 767,37	51,70
III.	Usługi obce	118 840 000	60 494 246,45	50,90
IV.	Podatki i opłaty	3 700 000	1 824 053,58	49,30
V.	Wynagrodzenia	204 900 000	103 668 111,60	50,59
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	38 200 000	19 488 606,28	51,02
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 300 000	3 276 746,37	76,20
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 530 000	819 526,53	53,56
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000	2 715,80	1,81
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	100 000	1 398,48	1,40
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	50 000	1 317,32	2,63
G.	Koszty finansowe	100 000	28 095,06	28,10
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	10 000	983,80	9,84
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	10 000	983,80	9,84
H.	Razem koszty	689 720 000	353 786 403,57	51,29
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	4 672 100	16 627 382,33	355,89
J.	Podatek dochodowy	500 000	215 733,00	43,15
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	4 172 100	16 411 649,33	393,37
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	231 456 663,53	41 521 414,52	17,94

Poznań, dnia 13.07.2026

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

DYREKTOR
prof. dr hab. Julia ... (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	35 401 032,46	0,00	18 721 341,54	81 004,05
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	35 401 032,46	0,00	18 721 341,54	81 004,05
	- z tytułu dostaw i usług	32 700 474,69	0,00	16 113 161,27	81 004,05
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 700 557,77	0,00	2 608 180,27	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	68 753 016,12	0,00	87 677 140,98	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:	68 753 016,12	0,00	87 677 140,98	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	62 517 982,55	0,00	76 481 751,66	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	920 737,31	0,00	3 273 833,33	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 237 067,40	0,00	1 255 387,49	0,00
	- inne	626 615,95	0,00	545 347,49	0,00
	- fundusze specjalne	3 450 612,91	0,00	6 120 821,01	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	88 957 071,49	135 536 926,71

Poznań, dnia 13.07.2026

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

dr Marek Grzegorzewski
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

prof. dr hab. Sławomir Malicki
(Dyrektor)

Zestawienie inwestycji i założeń inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	3 etap:			4 etap:			5 etap:			6 etap:			7 etap:			8 etap:			9 etap:			10 etap:			11 etap:			12 etap:			13 etap:			14 etap:			15 etap:			16 etap:			17 etap:			Zakres rzeczowy zadania w 2020 r.	wzrost kosztów od planu																																																																																																																																																																																																																										
					Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)			Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Plan

2. Zakupy inwestycyjne ogólna i specyficzna		78 753 145,39	69 485 951,53	35 044 425,85	6 337 664,00	42 269 847,46	0,00	0,00	30 869 713,61	4 844 619,14	6 779 127,17	14 845 668,28	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów
2.1	Przebudowa i modernizacja istniejącego i nowego sprzętu medycznego oraz sprzętu diagnostycznego i aparatury pomiarowej w Zakładzie Radiologii i Onkologii	46 754 162,47	32 880 942,56	4 215 054,35	0,00	23 564 948,20	0,00	0,00	38 659 130,29	2 749 998,79	0,00	14 949 232,28	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów
2.2	Transformacja systemu telemedycznego Centrum Onkologii im. P. Ponińskiego w Warszawie	34 760 090	14 781 935	2 760 000	0	12 000 000	0	0	12 278 232,87	2 385 551,87	0,00	4 012 566,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów
2.3	Przebudowa i modernizacja istniejącego i nowego sprzętu medycznego oraz sprzętu diagnostycznego i aparatury pomiarowej w Zakładzie Radiologii i Onkologii	3 141 094,46	999 624,97	284 325,34	0,00	888 668,38	0,00	0,00	1 017 542,79	239 215,54	718 217,20	0,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów
2.4	Wprowadzenie systemu telemedycznego Centrum Onkologii im. P. Ponińskiego w Warszawie	3 015 025	1 915 305	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów
2.5	Zakup kalkulatorów medycznych - 3 szt.	250 016	216 000,00	0	226 016	0	0	0	216 016,00	0,00	218 930,40	0,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów
2.6	Zakup komputerów - 2 szt.	138 005	138 005	0	138 005	0	0	0	138 005,00	0,00	138 005,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów
2.7	Zakup Med. Onk. Radiat. - 2 szt.	117 016	117 016	0	117 016	0	0	0	117 016,00	0,00	117 016,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów
2.8	Zakup sprzętu operacyjnego i sprzętu medycznego	222 808	222 808	0	222 808	0	0	0	222 808,00	0,00	222 808,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów
2.9	Zakup kalkulatorów medycznych - 2 szt.	299 892	299 892	0	299 892	0	0	0	299 892,00	0,00	299 892,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów
2.10	Zakup kalkulatorów medycznych - 2 szt.	322 004	322 004	0	322 004	0	0	0	322 004,00	0,00	322 004,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny m.in.: tomograf komputerowy, ultrasonograf, zabiegając, mikroskop, barwiłkę zabiegającą, aparaty rentgenowskie, fluoroscopia, skaner, mikroskop molekularny, aparat komputerowy oraz inne dopasujące Zakładu Radiologii i Onkologii.	Wzrost kosztów

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/111111>; this version posted January 1, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[12] W jawnym oświadczeniu z 13.3.2020 roku wyrażało zdanie, że w 2019 roku wypracowało zysk netto 5 232 355 zł. Ujawnia 2018 rok w WPI kwota 8 072 735 zł, co jest faktycznym wypracowaniem zysku netto. Po uwzględnieniu tego, że wypracowało zysk netto 5 232 355 zł, co jest faktycznym wypracowaniem zysku netto, w 2018 roku wypracowało zysk netto 8 072 735 zł, co jest faktycznym wypracowaniem zysku netto.

Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 02.57.50.11.11

[illegible]

Received: July 27, 2013

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. personelu
Gdańsk, Hłogowy

Włocławski Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr Mirella Ćmizielka

dr hab. n. med. Witold Kycler

Lp.	Wykazanie	Opcja
1.	2.	3.
B	Przychody	Wzrostanie odliczeń od planu
-	A.I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	Produkcje związane z realizowaniem świadczeń medycznych w zakresie usług szpitalnych, głównie hospitalizacji, chemioterapii, radioterapii i brachyterapii do 5 miesięcy 2026 r. oraz zwiększeniem kontraktów do wykonania świadczeń m. 2025 r.
-	A.II - Zyska z tytułu produkcji	Wykonanie usługi na dzień 31.12.2026 - dotyczy kosztów na nagrody jubileuszowe i odroczone amortyzacje
-	B.II.1 - Dotacja z budżetu państwa	Zwiększenie związane ze wzrostem wpływów amonitowanych dotychczas przysługujących nowych środków finansowych na zakup wyspecjalizowanego sprzętu medycznego, misyjny sprzęt i KPO, UE, UM oraz zwiększeniem zatrudnienia naszpuntow.
-	B.II.2 - Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Niewykorzystane związane z promowaniem wydatków środków z dotacji otrzymanych z Województwa Wielkopolskiego na zakup niezbędnych wyposażenia na I półroczu 2026, a tym samym umniejszeniu odpisów amortyzacyjnych.
-	B.II.3 - Dotacje z innych źródeł	Funkcjonowanie związane ze zmianą rocznej kwoty odpisu umorzeniowego od otrzymanych środków trwałych.
-	B.IV - Inne przychody operacyjne	Zwiększenie związane ze wzrostem otrzymanych darowań i środków finansowych na dodatkowe projekty badawcze i badania kliniczne.
-	C - Przychody finansowe	Przebieganie związane z odwołaniem i wypłatami oraz wykonywaniem obrotów bankowymi od lokat.
3	Koszty	Wzrostanie odliczeń od planu
-	E.I - Amortyzacja	Planowane zwiększenie związane z zakupem nowego sprzętu medycznego i wyspecjalizowanej aparatury.
-	E.II - Duższe materiały i usługi	Zwiększenia związane ze wzrostem kosztów bezpośrednich dotyczących leków chemioterapeutycznych, sprzętu medycznego, materiałów stomatologicznych.
-	E.III - Usługi obce	Wzrost kosztów bezpośrednich dotyczy głównie remontów, których robót ogólnobudowlanych, drobni remonty, odpadów medycznych oraz pielęgniarskich medycznych.
-	E.IV - Podatki opłaty	Niewykorzystane dotyczące opłat sądowych i rezerwacji w 2026 roku.
-	E.V - Wynagrodzenia	Zwiększenie wynagrodzeń związane z dodatkowymi kosztami pracowniczymi, w tym nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia za urlop, chorobowe, nadgodziny, dywany (gdzie niejednokrotnie), wzrostem kosztów związanych z kooperacją (miejscami 2025 r.), gdzie koszty zarobkowe będą mogły dojść do stanu prawnego nie ma możliwości na podstawie umowy o pracę, z dodatkowymi przydziałami świadczeń pracowników w typie lekarskim, pielęgniarstwa, sekcji medycznej, obsługi porządkowo-transportowej w związku z rozpoczęciem realizacji świadczeń usługowych, uruchomieniem poradni rehabilitacji, administracyjnym budżetu przy ul. Strzelckiej 48 oraz Górnicy 72
-	E.VI - Składki emerytalne od wynagrodzeń	Problematyka związana ze składkami ubezpieczeniowymi i nowo zatrudnianymi pracownikami, wzrostem kosztów związanych z Pracownictwem Planem Kapitałowym (pkt E.V). Zwiększenie długookresowych kosztów obsługi.
-	E.VII - Inne świadczenia na rzecz pracowników	Pozostałości związane jest z dokonaniem odpisów na 2025 (miesięcznie) - całkowite rozwiązanie 31.12.2026 r.
-	E.VIII - Pozostałe koszty rodzajowe	Problematyka związana ze zwiększeniem wartości ubezpieczeń majątkowych i OC oraz podatków akcyzowych.
-	F.I - Strata z tytułu ruchu środków trwałości	Niewykorzystane związane ze zmniejszeniem ilości kosztów niezamierzonych środków trwałych w I półroczu 2026.
-	F.III - Inne koszty operacyjne	Niewykorzystane związane ze zwiększoną ilością kosztów trwałych oraz odliczeń od kosztów ewidencyjnych - związane w ciągu roku.
-	G - Koszty finansowe	Niewykorzystane związane jest ze zmniejszeniem wartości wpłaconych odsetek od lat umownych oraz różnic kursowych, które są gwarantowane w zależności od aktualnego kursu walut.
4	Wartościowa wartość	Nakłady artanalezyjne w wysokości 81.000,00 zł dotyczy głównie Zakładu Opieki Zdrowotnej, oddziałów terapeutycznych oraz anestezjologii i intensywnej.
5	Zobowiązania wynikające	Nie dotyczy.

the district.

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy (miejscowość)

Dr. Marcella Dondozio

de hab. n. med. Wildt Kuelar

Document Code: 19-07-2028

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok

Nazwa Jednostki:

	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)	18 721 341,54	16 113 161,27	2 608 180,27	2 608 180,27	należność z tyt. pożyczek ZFSS
				2 608 180,27	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	16 113 161,27	16 113 161,27	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	2 608 180,27	0,00	2 608 180,27	2 608 180,27	należność z tyt. pożyczek ZFSS
				2 608 180,27	Razem
należności wymagalne (N4)	81 004,05	81 004,05	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	81 004,05	81 004,05	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)	135 558 926,71	132 043 974,97	3 512 951,74	3 512 951,74	Rachunek ZFSS
				3 512 951,74	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

(Główna księgowa)

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Chłopska 14, 60-205 Poznań
tel. 61 834 10 00
dr Mirela Brądziska

PROREKTOR
prof. dr hab. Jolanta Malicki

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego,
przyznanych i otrzymanych w 2026 r., które nie zostały ujęte w planie
inwestycyjnym:**

- 1) Szkolenia w zakresie: profilaktyki onkologicznej oraz leczenia bólu dla lekarzy i lekarzy
dentystów odbywających staż podyplomowy
 - a. Numer i data umowy: 2/UMWW/DZ/SZ/WCO/2026 z 06.03.2026 r.
 - b. Kwota przyznana: 144.480,00 zł
- kwota przekazana: 0,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 0,00 zł
 - d. Zwroty: 0,00 zł
 - e. Krótki opis wykorzystania środków:
W ramach zadania zostaną poniesione koszty przeprowadzonych szkoleń i
sprawdzianu wiedzy, zabezpieczenia bazy lokalowej z wyposażeniem.
- 2) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego w latach 2024-2027
 - a. Numer i data umowy: 177/DZ.III/2024 z 20.12.2024 r.
 - b. Kwota przyznana: 680.073,00 zł
- kwota przekazana: 354.090,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 354.090,00 zł
 - d. Zwroty: 0,00 zł
 - e. Krótki opis wykorzystania środków:
 - wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację programu
 - koszt przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych
 - lekarska wizyta diagnostyczno-terapeutyczna
 - pogłębiona diagnostyka
 - biopsja
 - wycinek + badanie histopatologiczne
 - badanie na obecność HPV16
 - badanie USG
 - ulotka, broszura info dla pacjenta
 - ulotka, plakat informacyjny o programie.

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

Główna/Księgowa/-y

DYREKTOR
prof. dr hab. Julian Krawski
Dyrektor

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	107 634 000	52 454 536,68	48,73
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	108 054 000	51 471 570,74	47,64
1)	przychody z NFZ	99 542 000	46 949 910,91	47,17
II.	Zmiana stanu produktów	-420 000	982 965,94	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	5 201 800	2 542 186,87	48,87
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 800	6 800,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	3 345 000	1 547 548,70	46,26
1)	z budżetu państwa	136 416	68 208,00	50,00
2)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 208 584	1 479 340,70	46,11
a)	z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 058 584	1 479 340,70	48,37
3)	z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 850 000	987 838,17	53,40
C.	Przychody finansowe	340 000	176 069,94	51,79
D.	Razem przychody	113 175 800	55 172 793,49	48,75
E.	Koszty działalności operacyjnej	106 286 495	50 981 656,15	47,97
I.	Amortyzacja	4 612 500	2 236 945,27	48,50
II.	Zużycie materiałów i energii	7 004 600	3 297 426,87	47,08
III.	Usługi obce	20 244 370	9 127 890,44	45,09
IV.	Podatki i opłaty	937 000	548 395,61	58,53
V.	Wynagrodzenia	59 322 500	28 250 982,21	47,62
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	11 158 207	5 257 022,06	47,11
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 667 318	1 458 909,49	87,50
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 340 000	804 084,20	60,01
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2 480 000	1 493 513,71	60,22
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 480 000	1 493 513,71	60,22
G.	Koszty finansowe	3 050	1 529,61	50,15
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	3 050	1 529,61	50,15
1)	kredytów, pożyczek	0	0,00	-
2)	z tytułu dostaw i usług	3 050	1 529,61	50,15
H.	Razem koszty	108 769 545	52 476 699,47	48,25
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	4 406 255	2 696 094,02	61,19
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	4 406 255	2 696 094,02	61,19
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	6 859 053	1 208 829,42	17,62

Poznań, dnia 14.07.2026r.

Maria
Siejak

(Główny Księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez Marię
Siejak
Data: 2026.07.14
1208.57 +02:00

Robert
Judek

(Dyrektor)

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Judek
Data: 2026.07.14
18:05:40Z+02:00

pieczęć jednostki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	9 574 997,69	233 706,66	9 910 678,71	141 865,99
1.	Należności długoterminowe	110,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	9 574 887,69	233 706,66	9 910 678,71	141 865,99
	- z tytułu dostaw i usług	9 431 288,47	233 706,66	9 750 683,97	141 865,99
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	143 599,22	0,00	159 994,74	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	11 663 523,50	0,00	12 474 142,45	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	47 185,94	0,00	47 295,94	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	47 185,94	0,00	47 295,94	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	11 616 337,56	0,00	12 426 846,51	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	1 948 690,69	0,00	2 178 634,91	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 850 693,92	0,00	4 242 409,39	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	3 651 174,25	0,00	3 489 893,16	0,00
	- inne	345 936,45	0,00	547 336,24	0,00
	- fundusze specjalne	819 842,25	0,00	1 968 572,81	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	12 241 536,81	14 244 085,17

Poznań, dnia 14.07.2026r.

Maria
Siejak

(Główny Księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez Marię
Siejak
Data: 2026.07.14
12:05:04 +02'00'

Robert
Judek

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Judek
Data: 2026.07.14
14:11:46 +02'00'
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2028 r.
Zerowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania - realizacja po anulacjach (w zł)	z tego:				z tego, środki finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2028 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki, inne)	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki, inne)	Realizacja	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Inwestycja ogólna, z tego:		3 787 228	2 927 553	1 901 971	1 115 542	0	0	912 948,00	910 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Modernizacja przyłącza energetycznego oraz energetycznego zasilania w sieć 10 kV w miejscowości Rybnicko, ul. Rybnicka 10	2025-2028	474 780	495 180	396 971	51 209	0	0	3 075,00	364,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Przebudowa dokumentacji pod budowę bazy szkolnictwa - wyposażenie w wyposażenie w Prosimi wraz z rozbiórką istniejących obiektów	2025-2028	343 281	390 000	285 000	35 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Budowa nowego studnia głębinowego z zasilaniem z przyłączy do sieci 10 kV w miejscowości Rybnicko, ul. Rybnicka 10	2025-2027	2 071 268	967 500	850 000	117 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zakup nieruchomości położonej w Rybnickim	2028	908 879	908 879	0	808 879	0	0	303 873,00	303 873,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup inwestycyjny ogólny, z tego:		4 241 500	4 241 500	3 019 000	1 172 500	0	350 000	295 851,42	295 843,42	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane wartości całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i %)	z tego, środki finansowania			inne (jednostki)		Zakres realizacji zadania w 2026 r.	Realizacja zadania w II połowie 2026 roku
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (jednostki)	inne (jednostki)		
2.1	Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi transportu	2026	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2	Modernizacja systemu zarządzania	2026	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.3	Zakup ambulansów drogowych na potrzeby realizacji usług transportu sanitarnego po terenie leśnych	2026	1 720 000	1 720 000	1 521 000	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.4	Zakup ambulansów drogowych w postaci wyposażonych w sprzęt medyczny i wyposażenie sanitarnego po terenie leśnych	2026	1 600 000	1 600 000	1 407 000	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.5	Zakup sprzętu sanitarnego	2026	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.6	Zakup sprzętu sanitarnego	2026	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.7	Zakup sprzętu sanitarnego	2026	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.8	Zakup sprzętu sanitarnego	2026	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.9	Zakup sprzętu sanitarnego	2026	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.10	Zakup sprzętu sanitarnego	2026	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Razem		8 038 728	8 038 728	4 429 971	2 288 082	0	150 000	2 308 629,42	1 356 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuszerwanie walnych remontów w II połowie 2026 r.

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane wartości całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i %)	z tego, środki finansowania			inne (jednostki)		Zakres realizacji zadania w 2026 r.	Realizacja zadania w II połowie 2026 roku
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (jednostki)	inne (jednostki)		
1	Wykonanie remontu	2026	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1.1	Remonty miejsc parkingowych - 24M	2026	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Wymiana brzo w zadzielnach arm. ul. 1.2 Rycerskiej 10 w Poznanu - sieć zła efektowność	2026	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji do ZP	Realizacja zadania w II połowie 2026 roku
Wymiana drzwi w budynku administracji 1.3 przy ul. Rycerskiej 10 w Poznanu - sieć zła podatki	2026	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji do ZP	Realizacja zadania w II połowie 2026 roku
2 Razem		240 000	240 000	0	240 000	0	0	0,00	0,00	0,00	48 004,71	0,00		

Poznań, data 04.07.2026

Maria
Siejak
Elektronicznie
podpisany przez Marię
Siejak
Data: 2026.07.14
1340084-14700
(0100084-14700)

Robert
Judek
Elektronicznie
podpisany przez
Roberta Judek
Data: 2026.07.14
141325-0200

**Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok**

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

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A Ł E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	9 919 678,71	9 779 465,67	131 213,04	159 994,74	należności z tytułu pożyczek ZFSS
				-28 781,70	odpis aktualizujący
				131 213,04	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	9 750 683,97	9 779 465,67	-28 781,70	-28 781,70	odpis aktualizujący
				-28 781,70	Razem
				159 994,74	należności z tytułu pożyczek ZFSS
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	159 994,74	0,00	159 994,74		
				159 994,74	Razem
należności wymagalne (N4)	141 865,99	141 865,99	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	141 865,99	141 865,99	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)	14 244 055,17	12 623 415,00	1 620 670,12	1 619 667,72	środki na rachunku ZFSS
				782,40	środki pieniężne w kasie ZFSS
				1 620 670,12	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

**Maria
Siejak**

(Główna księgowa)

Elektronicznie
podpisany przez Marię
Siejak
Data: 2026.07.14
12:12:16 +02'00'

(Dyrektor)

**Robert
Judek**

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Judek
Data:
2026.07.14
14:09:14 +02'00'

**Wykaz środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego
zabezpieczonych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w
planie inwestycyjnym jednostki:**

1) „Zakup kamizelek szpikulco- i nożoodpornych”

Informujemy, iż w ramach złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie na 2026 rok w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w zakresie Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”, zadanie zgłoszone przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu pn. „Zakup kamizelek szpikulco- i nożoodpornych” uzyskało pozytywną opinię Wojewody Wielkopolskiego.

Do powyższego zadania w budżecie Województwa Wielkopolskiego zostały zabezpieczone środki stanowiące wkład własny (10% wartości) w kwocie 35 200,00 zł. Z uwagi na brak zabezpieczenia pozostałej części środków, w I półroczu zadanie nie było realizowane.

Maria
Siejak

Elektronicznie
podpisany przez Maria
Siejak
Data: 2026.07.14
12:12:06 +02'00'

Główna Księgowa

Robert
Judek

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Judek
Data: 2026.07.14
14:10:17 +02'00'

Dyrektor

WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCYNY PRACY

pieczęć jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 540 000	3 968 805,24	46,47
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	8 550 000	3 968 805,24	46,42
	1) przychody z NFZ	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	-10 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	10 636 000	5 320 423,16	50,02
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	10 558 000	5 273 218,00	49,95
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10 558 000	5 273 218,00	49,95
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	10 558 000	5 273 218,00	49,95
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	78 000	47 205,16	60,52
C.	Przychody finansowe	55 000	19 595,13	35,63
D.	Razem przychody	19 231 000	9 308 823,53	48,41
E.	Koszty działalności operacyjnej	19 609 000	8 491 953,12	43,31
I.	Amortyzacja	396 000	170 471,85	43,05
II.	Zużycie materiałów i energii	498 000	245 472,07	49,29
III.	Usługi obce	6 060 000	2 177 253,74	35,93
IV.	Podatki i opłaty	340 000	141 794,80	41,70
V.	Wynagrodzenia	10 181 800	4 728 203,42	46,44
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 754 200	837 334,88	47,73
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	309 000	167 737,26	54,28
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000	23 685,10	33,84
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	18 000	8 062,19	44,79
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 000	8 061,50	80,62
III.	Inne koszty operacyjne	8 000	0,69	0,01
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	19 627 000	8 500 015,31	43,31
I.	Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)	-396 000	808 808,22	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – zysk/strata (netto)	-396 000	808 808,22	-
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	160 950	22 500,00	13,98

Poznań, dnia 14.07.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Janowska
(Główny Księgowy)

Z-ca DYREKTORA

dr n. med. Grażyna Woskowiak
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	391 136,05	38 761,32	398 461,95	43 717,42
1.	Należności długoterminowe	266,24	0,00	266,24	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	390 869,81	38 761,32	398 195,71	43 717,42
	- z tytułu dostaw i usług	304 733,51	38 761,32	364 940,63	43 717,42
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 458,30	0,00	2,97	0,00
	- inne	37 678,00	0,00	33 252,11	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026		na 30.06.2026	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	570 541,86	0,00	351 124,19	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:	570 541,86	0,00	351 124,19	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	363 045,72	0,00	3 508,58	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	126 264,80	0,00	40 759,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	9 497,35	0,00	23 611,52	0,00
	- fundusze specjalne	71 733,99	0,00	283 245,09	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2026	na 30.06.2026
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	4 879 661,59	5 445 989,95

Poznań, dnia 14.07.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr M. (Główny Księgowy)

Z-ca DYREKTORA

dr n. med. (Dyrektor)

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wystraszczanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2026 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakiej)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakiej)		realizowany	wydłużenia odchylen od planu
							8	9				13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogólnie, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zakupy inwestycyjne ogólnie, z tego:		160 950	160 950	0	160 950	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Montaż i uruchomienie całego projektu w 2025 roku zgodnie z przedłożonymi wraz z planami dodatkowymi	2026	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proces w przygotowaniu	Realizacja została zaplanowana na III kwartał 2026 r.
2.2	Autorozstrzygnięcie	2026	22 950	22 950	0	22 950	0	0	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono autocierankę na potrzeby poradni okulistycznej w Ośrodku WCNP w Kaliszu	W wyniku negocjacji uzyskano korzystniejszą cenę
3	Razem		160 950	160 950	0	160 950	0	0	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie wartości remontów na I półrocze 2026 r.

Lp.	Wystraszczanie	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 2026 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakiej)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakiej)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wdrażanie remonty ogólnie, z tego:		285 000	285 000	0	285 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Prace remontowe - budowlane w WCNP w Poznaniu	2026	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 roku nie zrealizowano żadnych prac remontowo-budowlanych. Trwają prace przygotowawcze.	Główne prace remontowo-budowlane zaplanowano na II półroczu 2026 roku.
1.2	Prace remontowe - budowlane w Ośrodku w Pile	2026	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 roku nie zrealizowano żadnych prac remontowo-budowlanych. Trwają prace przygotowawcze.	Główne prace remontowo-budowlane zaplanowano na II półroczu 2026 roku.
1.3	Prace remontowe - budowlane w Ośrodku w Kaliszu	2026	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2026 roku nie zrealizowano żadnych prac remontowo-budowlanych. Trwają prace przygotowawcze.	Eventualnie, drobne prace remontowe zaplanowano na II półroczu 2026 roku.
2	Razem		285 000	285 000	0	285 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półroczcie 2026 r.

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr M. (długość) Kozłowski

Z-ca DYREKTORA
mgr M. (długość) Kozłowski

Received, della 14.07.2026 r.

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/półrocznym za 2026 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 30.06.2026 rok

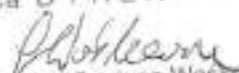
Nazwa Jednostki :

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnienia różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	398 451,95	403 175,97	-4 714,02	40 651,78 -2 887,92 -266,24 -32 783,60 4 714,02	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług odsetki kaucje pożyczki ZFŚS Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	364 940,53	402 704,49	-37 763,96	40 651,78 -2 887,92 37 763,86 -32 783,60	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług odsetki Razem pożyczki ZFŚS
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	33 255,08	471,48	32 783,60	-32 783,60	Razem
należności wymagalne (N4)	43 717,42	81 481,28	-37 763,86	40 651,78 -2 887,92 37 763,86	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług odsetki Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	43 717,42	81 481,28	-37 763,86	40 651,78 -2 887,92 37 763,86	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług odsetki Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	5 445 889,95	5 185 886,20	250 101,75	-250 387,99 266,24 -250 101,75	środki na rachunku ZFŚS kaucje Razem
Z O B O W IĄ 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


(Główny księgowy)
mgr Małgorzata Garstecka

Z-ca DYREKTORA


dr n. med. Grażyna Woskoniak
(dyrektor)

**Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego,
przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2026 r., które nie zostały ujęte w
planie inwestycyjnym:**

- 1) Dotacja z przeznaczeniem na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2026 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 - a. Numer i data umowy: Umowa nr DZ-IV-A/1/2026 zawarta 23 stycznia 2026 roku r.
 - b. Kwota przyznana: 10.500.000,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 5.250.000,00 zł
 - d. Zwroty: 0,00 zł
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy realizuje ustawowe zadania wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Środki są wykorzystywane na realizację zadań statutowych jednostki określone w szczególności w art. 17 Ustawy o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 437).
- 2) Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 - a. Numer i data umowy: Umowa nr DZ-IV-A/2/2026 zawarta 23 stycznia 2026 r. oraz Aneks nr 1 do umowy nr DZ-IV-A/2/2026 zawarty 10 kwietnia 2026 r.
 - b. Kwota przyznana: 58.000,00 zł
 - c. Kwota wykorzystana: 23.218,00 zł
 - d. Zwroty: 0,00 zł
 - e. Krótki opis wykorzystania środków: Środki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główna/-y Księgowa/-y

Z-ca DYREKTORA

Dyrektor

dr n. med. Grażyna Wośkowiak

**Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socialnych na dzień 30.06.2026 r. (w złotych i groszach)**

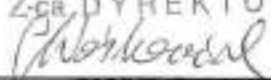
-rachunek bankowy ZFŚS saldo końcowe na 30.06.2026 r. wynosi	250.367,99 zł
-saldo końcowe w Kasie ZFŚS na 30.06.2026 r. wynosi	0,00 zł
Razem	250.367,99 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Garstecka

(Główny księgowy)

Z-ca DYREKTORA


dr n. med. Grażyna Wośkowiak

(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2026 r.