

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
67-100 Nowa Sól, ul. Chatubińskiego 7  
tel. (068) 3882100, fax (068) 3877851  
REGON 970774733 NIP 925-17-23-350

PIECZĄTKA ZAKŁADU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/2019  
Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 marca 2019 r.

**\*ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK\***

**\*KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. /**

**\*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK\***

**\*PROGRAM NAPRAWCZY NA ROK .....**

**PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

Lp.	Wyszczególnienie	w z.l. gr									
		4	5a	5b	6	10	*zmieniony plan finansowy na 2023 rok/ * program- naprawczy- na- .....-rok	*zmiana planu finansowego na 2023 r.	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01-12-2023 r.	% wykonania skorygowanego planu finansowego	
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	249 683 302,97	300 938 348,00	323 445 012,11	323 434 131,50	100,0%					
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	257 503 768,55	300 938 348,00	325 476 030,00	325 465 149,39	100,0%					
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	255 562 438,03	298 638 348,00	323 047 880,00	323 037 896,77	100,0%					
1.1.1.	NiFZ	252 368 380,08	295 428 348,00	318 260 010,00	318 260 013,43	100,0%					
1.1.2.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3.	z tyt. zatrudnienia rezydentów	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4.	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych	1 573 091,01	1 500 000,00	2 560 450,00	2 560 455,15	100,0%					
1.1.5.	osoby fizyczne	700 769,37	700 000,00	967 420,00	967 422,76	100,0%					
1.1.6.	pracodawcy	920 197,57	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 005,43	100,0%					
1.1.7.	pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%					
1.2.	usługi niemedyczne, w tym:	1 941 330,52	2 300 000,00	2 428 150,00	2 427 252,62	100,0%					
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	973 499,66	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 095,61	99,9%					
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.3.	pozostałe	967 830,86	1 200 000,00	1 328 150,00	1 328 157,01	100,0%					
2.	Zmiana stanu produktów	-7 820 465,58	0,00	-2 031 017,89	-2 031 017,89						
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00						

II.	Koszty działalności operacyjnej (I+ ...+8)	257 033 152,31	306 647 000,00	320 345 400,00	13 698 400,00	316 491 648,45	98,8%
1.	Amortyzacja	8 066 565,01	9 750 000,00	10 478 600,00	728 600,00	10 478 595,80	100,0%
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	71 380 814,59	77 475 000,00	87 421 500,00	9 946 500,00	87 421 210,53	100,0%
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	14 483 435,55	13 000 000,00	17 058 500,00	4 058 500,00	17 058 402,73	100,0%
2.2.	materiały opatrunkowe	987 802,11	1 300 000,00	1 153 700,00	-146 300,00	1 153 648,58	100,0%
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	5 332 177,01	9 175 000,00	7 023 600,00	-2 151 400,00	7 023 510,63	100,0%
2.4.	inne	50 377 399,92	54 000 000,00	62 185 700,00	8 185 700,00	62 185 648,59	100,0%
3.	Usługi obce, z tego:	90 232 284,96	112 711 000,00	111 807 600,00	-903 400,00	108 066 632,48	96,7%
3.1.	transportowe	1 289 087,69	1 900 000,00	1 370 700,00	-529 300,00	1 370 612,92	100,0%
3.2.	remontowo-konserwacyjne	4 173 219,50	6 150 000,00	5 358 400,00	-791 600,00	5 358 389,57	100,0%
3.3.	wyżywienie chorych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	pocztowo-komunikacyjne	301 443,22	450 000,00	367 500,00	-82 500,00	367 469,48	100,0%
3.5.	medyczne obce, w tym:	72 756 190,52	89 400 000,00	89 900 000,00	500 000,00	88 917 203,09	98,9%
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	47 469 035,25	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	56 171 652,06	98,5%
3.5.2.	kontrakty pielęgniarskie	13 955 341,00	18 000 000,00	18 300 000,00	300 000,00	18 196 037,54	99,4%
3.5.3.	pozostałe kontrakty	9 877 122,69	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	12 552 223,33	99,6%
3.5.4.	pozostałe	1 454 691,58	1 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 997 290,16	99,9%
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7.	koszty utrzymania czystości	8 020 298,83	10 011 000,00	10 011 000,00	0,00	8 747 802,12	87,4%
3.8.	pozostałe usługi obce	3 692 045,20	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	3 305 153,30	68,9%
4.	Podatki i opłaty, z tego:	935 543,75	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	963 120,44	90,4%
4.1.	podatek od nieruchomości	283 162,00	340 000,00	342 650,00	2 650,00	342 649,00	100,0%
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	inne	652 381,75	725 000,00	722 350,00	-2 650,00	620 471,44	85,9%
5.	Wynagrodzenia, z tego:	71 333 125,06	86 761 000,00	90 593 300,00	3 832 300,00	90 583 018,22	100,0%
5.1.	administracja	6 372 445,13	8 150 000,00	7 882 900,00	-267 100,00	7 872 892,19	99,9%
5.2.	personel medyczny, w tym:	52 384 934,53	63 460 000,00	67 275 400,00	3 815 400,00	67 275 224,83	100,0%
5.2.1.	lekarze	10 910 774,84	12 800 000,00	14 963 300,00	2 163 300,00	14 963 258,19	100,0%
5.2.2.	pielęgniarki	31 775 350,22	38 850 000,00	40 096 100,00	1 246 100,00	40 096 064,36	100,0%
5.2.3.	pozostałe medyczne	9 698 809,47	11 810 000,00	12 216 000,00	406 000,00	12 215 902,28	100,0%
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	12 575 745,40	15 151 000,00	15 435 000,00	284 000,00	15 434 901,20	100,0%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	14 566 839,13	18 110 000,00	18 286 000,00	176 000,00	18 285 833,42	100,0%
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	12 810 117,75	16 000 000,00	16 218 700,00	218 700,00	16 218 642,29	100,0%
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.	odpis na ZFŚS	1 296 218,43	1 510 000,00	1 441 000,00	-69 000,00	1 440 934,33	100,0%
6.4.	koszty kursów, szkoleń	81 722,80	120 000,00	184 400,00	64 400,00	184 363,36	100,0%
6.5.	pozostałe świadczenia	378 780,15	480 000,00	441 900,00	-38 100,00	441 893,44	100,0%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	517 979,81	775 000,00	693 300,00	-81 700,00	693 160,56	100,0%
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	496 569,64	700 000,00	660 000,00	-40 000,00	659 944,55	100,0%
7.2.	koszty podróży służbowych	21 410,17	30 000,00	26 300,00	-3 700,00	26 250,01	99,8%
7.3.	pozostałe koszty	0,00	45 000,00	7 000,00	-38 000,00	6 966,00	99,5%
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	100,00	100,00	77,00	
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-7 349 849,34	-5 708 652,00	3 099 612,11	8 808 264,11	6 942 483,05	224,0%

<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 945 609,37</b>	<b>9 631 300,00</b>	<b>13 205 700,00</b>	<b>3 574 400,00</b>	<b>13 205 014,62</b>	<b>100,0%</b>
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	382 368,20	315 000,00	16 300,00	-298 700,00	41 258,02	253,1%
2.	Dotacje otrzymane	7 517 721,08	7 000 000,00	9 400 000,00	2 400 000,00	9 399 247,73	100,0%
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	42 276,24	40 000,00	67 600,00	27 600,00	67 648,06	100,1%
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne przychody	3 003 243,85	2 276 300,00	3 721 800,00	1 445 500,00	3 696 860,81	99,3%
<b>V.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)</b>	<b>355 562,28</b>	<b>860 000,00</b>	<b>795 400,00</b>	<b>-64 600,00</b>	<b>795 295,85</b>	<b>100,0%</b>
1.	Darowizny i zapisy przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	108 129,38	100 000,00	426 300,00	326 300,00	426 226,97	100,0%
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1 054,57	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne koszty	246 378,33	750 000,00	369 100,00	-380 900,00	369 068,88	100,0%
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)</b>	<b>10 590 047,09</b>	<b>8 771 300,00</b>	<b>12 410 300,00</b>	<b>3 639 000,00</b>	<b>12 409 718,77</b>	<b>100,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>Wynik operacyjny (III+IV-V)</b>	<b>3 240 197,75</b>	<b>3 062 648,00</b>	<b>15 509 912,11</b>	<b>12 447 264,11</b>	<b>19 352 201,82</b>	<b>124,8%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Przychody finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>28 828,60</b>	<b>32 000,00</b>	<b>231 100,00</b>	<b>199 100,00</b>	<b>229 105,70</b>	<b>99,1%</b>
1.	Odstęki uzyskane z lokat	28 697,73	30 000,00	229 100,00	199 100,00	229 100,15	100,0%
2.	Odstęki od należności od odbiorców	91,78	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody finansowe	39,09	0,00	0,00	0,00	5,55	
<b>IX.</b>	<b>Koszty finansowe (1+2+3+4)</b>	<b>275 214,79</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>2 132 400,00</b>	<b>-927 600,00</b>	<b>2 132 213,51</b>	<b>100,0%</b>
1.	Odstęki od zaciągniętych pożyczek	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Odstęki od kredytów	0,00	2 500 000,00	1 908 600,00	-591 400,00	1 908 521,95	100,0%
3.	Odstęki od zobowiązań wobec dostawców	275 214,79	300 000,00	223 300,00	-76 700,00	223 210,04	100,0%
4.	Pozostałe	0,00	10 000,00	500,00	-9 500,00	481,52	96,3%
<b>X.</b>	<b>Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)</b>	<b>-246 386,19</b>	<b>-3 028 000,00</b>	<b>-1 901 300,00</b>	<b>1 126 700,00</b>	<b>-1 903 107,81</b>	<b>100,1%</b>
<b>XI.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)</b>	<b>2 993 811,56</b>	<b>34 648,00</b>	<b>13 608 612,11</b>	<b>13 573 964,11</b>	<b>17 449 094,01</b>	<b>128,2%</b>
<b>XII.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>14 314,16</b>	<b>24 000,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>30 184,00</b>	<b>99,9%</b>
<b>XIII.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)</b>	<b>2 979 497,40</b>	<b>10 648,00</b>	<b>13 578 412,11</b>	<b>13 567 764,11</b>	<b>17 418 910,01</b>	<b>128,3%</b>
<b>XV.</b>	<b>Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)</b>	<b>11 046 062,41</b>	<b>9 760 648,00</b>	<b>24 057 012,11</b>	<b>14 296 364,11</b>	<b>27 897 505,81</b>	<b>116,0%</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody łącznie (I+IV+VIII)</b>	<b>260 657 740,94</b>	<b>310 601 648,00</b>	<b>336 881 812,11</b>	<b>26 280 164,11</b>	<b>336 868 251,82</b>	<b>100,0%</b>
<b>XVII.</b>	<b>Koszty łącznie (II+V+IX)</b>	<b>257 663 929,38</b>	<b>310 567 000,00</b>	<b>323 273 200,00</b>	<b>12 706 200,00</b>	<b>319 419 157,81</b>	<b>98,8%</b>

\*niepotrzebne skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4, 5, 6 - dotyczy kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

8, 9 - dotyczy programu naprawczego w kolejnych latach

kolumna 5, 7,

23.01.2020

(DATA)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marcin Szymbalski

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPIAŁA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Bożena Osirńska

(DYREKTOR)

**\*ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK\***  
**\* KWARTALNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.12.2023 r./**  
**\*INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA 2023 ROK\***  
**\* PROGRAM NAPRAWCZY NA ROK \*\*\*\*\***

Lp.	Wyszczególnienie	wzł, gr				
		3	4	5	6	7
I	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Należności ogółem (1+2)</b>	24 376 670,41	29 600 000,00	29 600 000,00	29 614 403,11	
1.	Należności długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	24 376 670,41	29 600 000,00	29 600 000,00	29 614 403,11	
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	22 472 008,19	26 900 000,00	26 900 000,00	27 357 478,62	
2.1.1.	NFZ, z tego:	21 310 194,83	25 000 000,00	25 000 000,00	25 613 262,08	
2.1.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	340 962,74	650 000,00	650 000,00	867 464,71	
2.1.2.1.	wymagalne	205 439,96	170 000,00	170 000,00	120 645,70	
2.1.3.	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	187 775,98	250 000,00	250 000,00	5 270,00	
2.1.3.1.	wymagalne	9 154,32	10 000,00	10 000,00	4 470,00	
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	633 074,64	1 000 000,00	1 000 000,00	871 481,83	
2.1.4.1.	wymagalne	623 833,35	900 000,00	900 000,00	855 002,00	
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:	135 360,70	0,00	0,00	162 730,73	
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	inne należności, w tym:	1 769 301,52	2 700 000,00	2 700 000,00	2 094 193,76	
2.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	838 427,63	1 080 000,00	1 080 000,00	980 117,70	
III.	<b>Stan środków pieniężnych (1+2)</b>	14 948 550,96	10 023 500,00	20 608 660,00	20 608 661,41	
1.	środki pieniężne w kasie	34 255,07	23 500,00	33 810,00	33 810,67	
2.	środki na rachunkach bankowych	14 914 295,89	10 000 000,00	20 574 850,00	20 574 850,74	

Handwritten signature or initials in blue ink.

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Z					*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01-12/2023
		*prognoza- wykonania... rok/ *wykonanie 2022 rok poprzedni	*plan finansowy na 01.01.2023 rok/ *program- naprawy-na... rok	*zmieniony plan finansowy na 2023 rok/ *program- naprawy-na... rok	r.	r.	
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	113 294 151,85	107 613 428,26	112 612 672,61	112 612 668,14		
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	15 342 407,97	10 049 000,00	17 667 407,21	17 667 407,21		
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 188 102,03	10 000 000,00	17 642 582,31	17 642 582,31		
1.2.	pozostałe rezerwy	154 305,94	49 000,00	24 824,90	24 824,90		
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	23 386 251,30	20 376 401,46	18 286 004,00	18 286 004,00		
2.1.	kredyty, z tego:	19 267 924,56	17 592 452,88	16 464 000,00	16 464 000,00		
2.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	pożyczki, z tego:	2 500 440,50	2 187 885,58	1 225 940,80	1 225 940,80		
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	1 617 886,24	596 063,20	596 063,20	596 063,20		
2.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	29 942 466,00	30 138 026,80	27 482 983,40	27 482 979,64		
3.1.	kredyty, z tego:	2 094 339,60	1 675 471,68	1 568 000,00	1 568 000,00		
3.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	pożyczki, z tego:	312 555,12	312 555,12	175 134,40	175 134,40		
3.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	15 928 467,63	17 250 000,00	17 438 688,00	17 438 685,94		
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	1 471 678,02	1 750 000,00	5 441 817,00	5 441 816,01		
3.4.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	3 510 956,22	4 500 000,00	301 100,00	301 099,54		
3.4.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	10 945 833,39	11 000 000,00	11 695 771,00	11 695 770,39		
3.4.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	3 005 505,48	3 700 000,00	3 487 591,00	3 487 590,63		
3.7.1.	ZUS, z tego:	2 354 710,74	2 800 000,00	2 581 276,00	2 581 275,77		
3.7.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	626 214,74	720 000,00	906 315,00	906 314,86		
3.7.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.7.3.	inne, z tego:	24 580,00	180 000,00	0,00	0,00		
3.7.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.8.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	5 313 615,03	3 600 000,00	1 645 683,00	1 645 682,20		
3.9.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	3 287 983,14	3 600 000,00	3 167 887,00	3 167 886,47		
3.10.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Rozliczenia międzyokresowe	44 623 026,58	47 050 000,00	49 176 278,00	49 176 277,29		
III.	Zobowiązania wymagalne ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	53 328 717,30	50 514 428,26	45 768 987,40	45 768 983,64		

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*przebież- wykonania rok/ *wykonanie 2022 rok poprzedni	*plan finansowy na 01.01.2023 rok/ *program- naprawczy-na rok	*zmieniony plan finansowy na 2023 rok/ * program- naprawczy-na rok	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01-12/2023
1.	2	3	4	5	7
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 968 199,50	2 397 454,94	6 396 239,85	6 396 239,85
2.	Środki na wydatki majątkowe	18 053 480,24	8 570 683,02	8 800 602,14	8 800 602,14
3.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

\*niepotrzebne skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4, 5, 6 - dotyczy kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

kolumna 7, 8, 9 - dotyczy programu naprawczego w kolejnych latach

22.01.2024

(DATA)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Szumakowska*

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

*Bożena Osińska*

(DYREKTOR)









- oznaczenie zadania dla wieloletniego finansowania


- oznaczenie nowych zadań

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Małgorzata Szymborska*

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NAWOJEWIE SOLI

*Bożena Osinska*

23.01.2024

(DATA)

PIECZĄTKA ZAKŁADU

**\*SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO/  
\*INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01-12'2023 r. /  
\*SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PROGRAMU NAPRAWCZEGO**

1. Informacje w zakresie realizacji przychodów netto ze sprzedaży produktów: **325 234 311,81**  
a) z tytułu działalności medycznej NFZ **318 029 175,85**

**ZAWARTE KONTRAKTY Z NFZ**

Lp.	nr umowy	rodzaj świadczeń zdrowotnych	2022 r.		31.12.2023			
			wartość rocznego kontraktu wg stanu na rok poprzedni	wartość rocznego kontraktu wg stanu na dzień sprawozdawczy	wykonanie kontraktu na dzień sprawozdawczy narastająco	wykonanie świadczeń (w tym nadwykoniań) na dzień sprawozdawczy narastająco	% wykonania kontraktu na dzień sprawozdawczy	% wykonanie świadczeń (w tym nadwykoniań) na dzień sprawozdawczy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0403/0024/19/PSZ	PSZ - ryczałt	132 479 465,70	170 324 033,00	170 324 033,00	170 324 033,00	100,0%	100,0%
2	0403/0024/19/PSZ	PSZ - świadczenia wyodrębnione	100 424 260,82	131 796 673,77	133 752 038,61	133 752 038,61	101,5%	101,5%
3		stacjonarna opieka med. - gastroenterol.	954 987,88	802 418,48	973 816,50	973 816,50	121,4%	121,4%
4	0402/0061/19	AOS - poradnia poł-gin Kozuchów	105 102,73	123 177,55	115 418,68	115 418,68	93,7%	93,7%
5	0416/0001/19	PRM - karetki Gorzów Wlkp	5 752 868,37	6 799 982,40	6 799 982,40	6 799 982,40	100,0%	100,0%
6	0411/0012/19/II	świadczenia odrębnie kontrakt. - dializy	4 195 151,20	5 043 441,09	5 108 321,54	5 108 321,54	101,3%	101,3%
7	0403/0051/19/II	programy lekowe II	483 837,95	207 174,63	216 864,76	216 864,76	104,7%	104,7%
8	0410/0022/19/II	profilaktyczne programy zdrowotne	43 776,50	281 579,06	130 498,64	130 498,64	46,3%	46,3%
9	8/0023/23/PILOTAZU	trombektomia mechaniczna - pilotaż	0,00	992 860,40	248 215,10	248 215,10	25,0%	25,0%
10	18/0009/23/DBPOSIL	program "Dobry posiłek"	0,00	426 676,00	359 986,62	359 986,62	84,4%	84,4%
11	0403/0013/19	świadczenia wysokospecjalistyczne	7 208 659,80	0,00	0,00	0,00		
12	0419/0011/20	świadczenia zapobiegające COVID-19	1 724 811,20	0,00	0,00	0,00		
13	do większości umów	koszty świadczeń z tyt. COVID-19	1 255 543,88	0,00	0,00	0,00		
14	16/DOD/RTM	dotatkowe wynagrodzenie PRM	0,00	0,00	0,00	0,00		
15		dotatkowe wynagrodz. izolatorium	594 485,97	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem wartość umów z NFZ:</b>	<b>255 222 952,00</b>	<b>316 798 016,38</b>	<b>318 029 175,85</b>	<b>318 029 175,85</b>	<b>100,4%</b>	<b>100,4%</b>

- korekta przychodów z NFZ z poprzednich lat + rezerwa na przychody z tyt. ryczałtu **230 837,58**

b) Ministerstwo Zdrowia	0,00
c) Urząd Marszałkowski Zielona Góra - staże podyplomowe	2 560 455,15
d) pozostała sprzedaż usług medycznych	2 217 428,19
e) wynajem, dzierżawa	1 099 095,61
f) sprzedaż usług żywienia	602 152,37
g) usługi niemedyczne pozostałe	726 004,64
<b>Razem przychody netto ze sprzedaży produktów:</b>	<b>325 465 149,39</b>

2. Informacje w zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej z tytułu:	<b>316 491 571,45</b>
a) amortyzacji	<b>10 478 595,80</b>
b) materiałów i energii	<b>87 421 210,53</b>
- leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	17 058 402,73
- materiały opatrunkowe	1 153 648,58
- energia (ciepła, elektryczna, gaz)	7 023 510,63

- inne		62 185 648,59
<b>c) usług obcych</b>		<b>108 066 632,48</b>
- transportowe		1 370 612,92
- remontowo-konserwacyjne		5 358 389,57
- wyżywienie chorych		0,00
- pocztowo-komunikacyjne		367 469,48
- medyczne obce, w tym:		88 917 205,09
- kontrakty i konsultacje lekarskie		56 171 652,06
- kontrakty pielęgniarские		18 196 037,54
- pozostałe kontrakty		12 552 225,33
- pozostałe		1 997 290,16
- czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami		0,00
- koszty utrzymania czystości		8 747 802,12
- pozostałe usługi obce		3 305 153,30
<b>d) podatków i opłat</b>		<b>963 120,44</b>
- podatek od nieruchomości		342 649,00
- czynsze i opłaty dzierżawne		0,00
- wpłaty na PFRON		0,00
- inne		620 471,44
<b>e) wynagrodzeń</b>		<b>90 583 018,22</b>
- administracja		7 872 892,19
- personel medyczny, w tym:		67 275 224,83
- lekarze		14 963 258,19
- pielęgniarki		40 096 064,36
- pozostałe medyczne		12 215 902,28
- pozostałe wynagrodzenia		15 434 901,20
<b>f) ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</b>		<b>18 285 833,42</b>
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy		16 218 642,29
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0,00
- odpis na ZFŚS		1 440 934,33
- koszty kursów, szkoleń		184 363,36
- pozostałe świadczenia		441 893,44
<b>g) pozostałych kosztów rodzajowych</b>		<b>693 160,56</b>
- ubezpieczenia OC i majątkowe		659 944,55
- koszty podróży służbowych		26 250,01
- pozostałe koszty		6 966,00

<b>3. Informacje z realizacji w zakresie</b>		
<b>a) pozostałych przychodów operacyjnych</b>		<b>13 205 014,62</b>
- dotacje		9 399 247,73
- rezydentury (z Ministerstwa Zdrowia)		7 462 459,92
- z PFRON		1 936 787,81
- odpis równoważny amortyzacji środków trwałych w części dofinansowanej		2 081 948,57
- odpis równoważny amortyzacji ŚT otrzymanych nieodpłatnie		177 378,10
- odpis równoważny amortyzacji ŚT w części finansowanych w ramach projektów UE		1 216 515,33
- odpis równoważny amortyzacji ŚT w części dofinansowanych wyśięgowanych z fund. założycielsk.		109,45
- otrzymane darowizny pieniężne		26 540,50
- otrzymane darowizny niepieniężne niezaliczane do ŚT		14 717,52
- naliczone kontrahentom kary umowne		65 388,56
- otrzymane odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tyt. zdarzeń losowych		2 259,50
- otrzymany zwrot wydatku zaliczonego w poprzednich latach do KUP		36,54
- wynagrodzenie płatnika		46 788,44
- przychody - przychody ze sprzedaży złomu		4 658,13
- przychody z tyt. rozliczenia kosztów z lat ubiegłych		0,00
- zwiększenie wartości mag.o podatek VAT		0,00
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego		2 870,91
- odpisanie przedawn.lub umorz.zobowiązań		17,94

- odpis zbędnych odpisów akt. należ.	166 537,40	
<b>b) pozostałych kosztów operacyjnych</b>		<b>795 295,85</b>
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (renty)		46 541,68
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		379 685,29
- rozliczenie rezydentur		1 296,93
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego - KUP		0,00
- koszty postępowania komorniczego		0,00
- koszty działalności z lat ubiegłych		220,00
- straty związane ze zdarzeniami losowymi		34 809,43
- zbycie ŚT		0,00
- odpisy przedawnionych lub umorzonych należności		77 277,79
- koszty zw.ze zbyciem śt,wnip,śt w budowie		255 464,73
<b>c) przychodów finansowych</b>	<b>229 105,70</b>	
- odsetki z lokat bankowych	229 100,15	
- odsetki uzyskane od niezapłaconych w terminie należności	0,00	
- dodatnie różnice kursowe	5,55	
<b>d) kosztów finansowych</b>		<b>2 132 213,51</b>
- odsetki od zaciągniętych pożyczek (kotłownia)		0,00
- odsetki od kredytów (blok operacyjny)		1 908 521,95
- odsetki od zobowiązań wobec dostawców ( w tym od rat za TK)		223 210,04
- pozostałe - ujemne różnice kursowe		481,52

<b>4. Informacje w zakresie realizacji należności</b>	<b>29 614 403,11</b>
<b>a) długoterminowych</b>	<b>0,00</b>
<b>b) krótkoterminowych</b>	<b>29 614 403,11</b>
- należności z tytułu dostaw i usług, w tym	27 357 478,62
- NFZ	25 613 262,08
- z tyt. pozostałych dostaw i usług	867 464,71
- należności z zakładów opieki zdrowotnej	5 270,00
- należności od osób fizycznych	871 481,83
- z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	162 730,73
- inne należności	2 094 193,76
- dochodzone na drodze sądowej	0,00

<b>5. Informacje w zakresie realizacji zobowiązań</b>	<b>45 768 983,64</b>
<b>a) długoterminowych</b>	<b>18 286 004,00</b>
<b>b) krótkoterminowych</b>	<b>27 482 979,64</b>
- kredyty	1 568 000,00
- pożyczki	175 134,40
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 438 685,94
- z tytułu leków i materiałów medycznych	5 441 816,01
- z tytułu zakupów sprzętu medycznego	301 099,54
- z tytułu pozostałych dostaw i usług	11 695 770,39
- zaliczki otrzymane na dostawę	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	3 487 590,63
- ZUS	2 581 275,77
- Urząd Skarbowy	906 314,86
- inne	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00
- inne zobowiązania krótkoterminowe	1 645 682,20
- fundusze specjalne	3 167 886,47

<b>6. Informacje w zakresie majątku trwałego</b>
- dane zawarte są w tabeli nr 1 dołączonej do niniejszego załącznika

28

7. Informacje dodatkowe mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową zakładu	
a) liczba osób zatrudnionych	791
b) liczba etatów	789,12
c) liczba wykonanych usług:	
- hospitalizowani	35 403
- porady specjalistyczne	85 045
- dializy	8 714
- osobodni	124 339
- dobokaretki	1 330,0
- koronarografie	2 974
- koronaroplastyki	1 133
- łóżka	449

\*niepotrzebne skreślić

25.07.2024 r.

(DATA)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Marcin Szumakowski*  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

*Bożena Ostrowska*  
(DYREKTOR)

**tabela nr 1 do załącznika nr 4**

Zmiany w środkach trwałych i wnip do: 31 grudnia 2023 r.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne brutto:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na dzień sprawozdawczy (brutto)
1	2	3	4	5	6	7
Grunty własne (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Budynki i budowle (gr.1-2)	94 586 336,95	0,00	646 916,45	0,00	191 927,78	95 041 325,62
Maszyny i urządzenia (gr.3-6)	23 821 972,61	0,00	2 004 540,33	0,00	729 133,75	25 097 379,19
Środki transportu (gr.7)	2 364 946,49	0,00	0,00	0,00	16 287,82	2 348 658,67
Pozostałe środki trwałe (gr.8)	79 014 558,26	0,00	6 297 414,78	0,00	2 808 274,71	82 503 698,33
Razem środki trwałe:	199 787 814,31	0,00	8 948 871,56	0,00	3 745 624,06	204 991 061,81
wnip	3 994 781,98	0,00	220 052,68	0,00	10 312,99	4 204 521,67
<b>Razem majątek trwały:</b>	<b>203 782 596,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 168 924,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 937,05</b>	<b>209 195 583,48</b>

Umorzenie:

Środki trwałe i wnip netto:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień sprawozdawczy (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na dzień sprawozdawczy (netto)
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Grunty własne (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle (gr.1-2)	24 416 075,97	0,00	2 433 552,73	2 433 552,73	0,00	124 513,20	26 725 115,50	70 170 260,98	68 316 210,12
Maszyny i urządzenia (gr.3-6)	14 022 585,01	0,00	2 219 020,57	2 219 020,57	0,00	570 391,38	15 671 214,20	9 799 387,60	9 426 164,99
Środki transportu (gr.7)	1 664 526,09	0,00	127 869,45	127 869,45	0,00	16 287,82	1 776 107,72	700 420,40	572 550,95
Pozostałe środki trwałe (gr.8)	55 840 236,44	0,00	5 296 540,41	5 296 540,41	0,00	2 762 579,53	58 374 197,32	23 174 321,82	24 129 501,01
Razem środki trwałe:	95 943 423,51	0,00	10 076 983,16	10 076 983,16	0,00	3 473 771,93	102 546 634,74	103 844 390,80	102 444 427,07
wnip	1 664 997,88	0,00	401 612,64	401 612,64	0,00	10 312,99	2 036 297,53	2 329 784,10	2 148 224,14
<b>Razem majątek trwały:</b>	<b>97 608 421,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10 478 595,80</b>	<b>10 478 595,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 484 084,92</b>	<b>104 602 932,27</b>	<b>106 174 174,90</b>	<b>104 592 651,21</b>

Nowa Sól, 23 stycznia 2024 r.

**Opis do załącznika nr 4 sprawozdania finansowego  
Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli  
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**1. Przychody**

Przychody netto ze sprzedaży produktów wraz ze zmianą stanu produktów zaewidencjonowane na koniec 2023 r. w kwocie 323.434.132 zł stanowią 107,5% pierwotnego rocznego planu wg stanu na dzień 01.01.2023 r.

Jak w latach poprzednich największą wartość w przychodach jednostki stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów - z działalności gospodarczej - wykonanie na kwotę 325.465.149 zł – 108,2% pierwotnego planu.

Wartość zrealizowanych usług medycznych osiągnęła kwotę 323.037.897 zł, co stanowiło udział 99,9% w ww. przychodach netto. Największy udział w usługach medycznych miały usługi zrealizowane w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość realizacji wszystkich umów w 2023 r. wynosiła ogółem 318.260.947 zł - wykonanie 107,7% pierwotnego planu (udział 98,4% w przychodach netto ze sprzedaży).

W 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu finansowania wszystkich umów zwiększył ich wartości o kwotę blisko 69,15 mln zł.

Z tytułu przedłużenia umów na II półrocze 2023 r. wartość aneksów do wszystkich umów wyniosła 2,75 mln zł.

Natomiast wartość łączna aneksów z tytułu sfinansowania zrealizowanych świadczeń zdrowotnych ponad ustalone umowami limity wyniosła 66,41 mln zł.

W związku z wejściem w życie „Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych ...” uzyskaliśmy dodatkowe znaczne podwyższenia wartości umów do końca bieżącego roku, które wynikały z podwyższenia wyceny punktowej wszystkich umów oraz poprzez realizację świadczeń w ramach umów ponad obecnie zawarte limity, głównie w ramach umowy PSZ.

W rozliczeniu na koniec br. umów z NFZ zawarte zostały kwoty wykonanych, a nie zapłaconych jeszcze przez NFZ, świadczeń wykonanych ponad limity zawartych umów na kwotę ok. 0,81 mln zł.

W ramach umowy PSZ (szpital, poradnie, rehabilitacja, programy lekowe, ...) jest to kwota: 5.485.336 zł,



- PSZ świadczenia odrębne	5.157.215 zł,
- gastroenterologia (zakres szpitala):	175.794 zł,
- świadczenia odrębnie kontraktowane - dializy:	117.197 zł,
- programy lekowe:	17.142 zł,
- programy zdrowotne:	7.048 zł,
- program „Dobry posiłek”:	10.940 zł.

#### **Opis wybranych pozycji przychodów załącznika nr 4:**

- 1.d) pozostała sprzedaż usług medycznych: sprzedaż diagnostyki i innych usług osobom fizycznym oraz pracodawcom - zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,
- 1.g) usługi niemedyczne pozostałe: usługi sterylizacji, zakładu patomorfologii (przechowywanie zwłok, sekcje), ksero dokumentacji medycznej, inne

## **2. Koszty**

Wartość poniesionych przez zakład kosztów z działalności operacyjnej w 2023 r. stanowiła kwotę 316.491.648 zł (103,2% pierwotnego planu rocznego na 01 stycznia 2023 r.).

W grupie tej największą wartość stanowią:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i innymi świadczeniami: 108.868.852 zł (103,8% pierwotnego planu),
- wartość wykonanych usług obcych, w tym tzw. „kontraktów medycznych”: 108.066.632 zł (95,9% planu),
- materiały i energia: 87.421.211 zł (112,8% planu).

W grupie materiałów i energii zaewidencjonowane zostały zwiększone koszty energii: ciepłej, elektrycznej i gazu, które to uległy wzrostowi w IV. kwartale br. w stosunku do poprzednich okresów minionego roku.

Wartość amortyzacji 10.478.596 zł osiągnęła poziom 107,5% wartość planowanej na początek roku.

Zmniejszenie wartości usług obcych ponad poziom planu na 01.01.2023 r. spowodowana była głównie niedokończonym procesem rozliczania kontraktów w ramach umów z NFZ za 2023 r., który to możliwy będzie dopiero w lutym i marcu 2024 r.

21

### **Opis wybranych pozycji kosztów załącznika nr 4:**

#### 2.b) materiałów i energii:

- remontowo-konserwacyjne: sprzęt jednorazowy, materiały do badań diagnostycznych, materiały do konserwacji i remontów, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystości i dezynfekcyjne, pościel i odzież robocza, inne,

#### 2.c) usługi obce:

- remontowo-konserwacyjne: naprawy i remonty sprzętu oraz budynków,
- medyczne obce, w tym:
  - pozostałe kontrakty: ratownicy, technicy rtg,
  - pozostałe: usługi diagnostyczne obce,
- koszty utrzymania czystości: usługi konsorcjum IMPEL SYSTEM Sp. z o.o., IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o., ARS MEDICA Sp. z o.o. i HOSPITAL SERWIS Sp. z o.o. Wrocław,
- pozostałe usługi obce: wywóz nieczystości, odpadów medycznych, ochrona mienia, usługi bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, prawnicze, inne,

#### 2.d) podatków i opłat:

- inne: opłaty od środków transportu, środowiskowe, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty urzędowe, opłaty sądowe i komornicze, inne,

#### 2.f) ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń:

- pozostałe świadczenia: badania okresowe, refundacja części kosztu za okulary, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne, inne,

#### 2.g) pozostałych kosztów rodzajowych:

- pozostałe koszty: ubezpieczenia komunikacyjne.

### **3. Wynik bilansowy**

Wstępny wynik finansowy netto za 2023 r. - zysk netto został wyliczony na kwotę 17.418.910,01 zł.

Wstępny wynik operacyjny liczony jako wynik netto + amortyzacja osiągnął wartość dodatnią i wynosi 27.897.505,81 zł,

Natomiast wynik na poziomie EBITDA (bez kosztu amortyzacji i deprecjacji rzeczowych aktywów trwałych, czyli kosztów finansowych od zaciągniętych oprocentowanych zobowiązań) wynosi 30.029.237,80 zł.

### **4. Należności**

#### **Opis wybranych pozycji należności załącznika nr 4:**

2. Należności krótkoterminowe, z tym:

29.614.403,11 zł

2.1.1. od NFZ:	27.357.478,62 zł
2.2. z tyt. podatków, ...:	162.730,73 zł
2.3. inne należności, w tym:	2.094.193,76 zł
- od pracowników (pożyczki z ZFŚS):	1.225.305,00 zł
- pozostałe (zaliczki, z tyt. rozliczenia zakupu, itp.)	868.888,76 zł

## 5. Zobowiązania

### Opis wybranych pozycji zobowiązań załącznika nr 4:

2. Zobowiązania długoterminowe:	18.286.004,00 zł
2.1. kredyty - spłaty rat powyżej 1 roku kredytu na modernizację bloku operacyjnego:	16.464.000,00 zł
2.2. pożyczki - spłaty rat powyżej 1 roku kredytu na modernizację kotłowni:	1.225.940,80 zł
2.3. inne zobowiązania długoterminowe - z tyt. spłaty rat powyżej 1 roku za zakup tomografu komputerowego:	596.063,20 zł
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	27.482.979,64 zł
3.1. kredyty - spłaty rat do 1 roku kredytu na modernizację bloku operacyjnego:	1.568.000,00 zł
3.2. pożyczki - spłaty rat do 1 roku kredytu na modernizację kotłowni:	175.134,40 zł
3.4. z tytułu dostaw i usług (bez zakupu środków trwałych):	17.438.685,94 zł
3.7. podatki:	3.487.590,63 zł
3.9. inne zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1.645.682,20 zł
- z tyt. zakupu i budowy środków trwałych:	1.607.791,07 zł
- pozostałe:	37.891,13 zł
3.10. fundusze specjalne (fundusz socjalny):	3.167.886,47 zł

W zobowiązaniach krótkoterminowych z punkcie 3.9 - z tyt. zakupu środków trwałych zaewidencjonowana nie występują zobowiązania z tyt. płatności za faktury obejmujące część wykonanych robót przy przebudowie kotłowni.

## 6. Nakłady inwestycyjne

Do końca grudnia 2023 r. szpital poniósł łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 15.084.897,38 zł.

W ww. kwocie udział własny wyniósł 8.800.602,14 zł.

Zakład na pokrycie wydatków własnych uzyskał środki finansowe:

- z odpisu amortyzacyjnego w wysokości 8.800.602,14 zł.

W kwocie ww. wydatków inwestycyjnych po stronie dofinansowania ze-wnętrznego oraz środków z budżetu powiatu występują:

- kwota 1.408.278,50 zł – dofinansowanie modernizacji bloku operacyjnego z programu UE wraz z wyposażeniem,
- kwota 1.586.880,96 zł – dofinansowanie przebudowy kotłowni z programu UE,
- środki z budżetu państwa – 440.000,00 zł - jako dofinansowanie przebudowę pomieszczeń szpitala na izolatki,
- środki z budżetu państwa – 1.923.374,73 zł – z programu Ministerstwa Zdrowia projekt „Dostępność plus dla zdrowia”,
- środki z budżetu państwa – 89.925,66 zł – z programu Ministerstwa Zdro-wia „Za życiem” jako dofinansowanie zakupu sprzętu dla działu neonato-logii,
- środki z budżetu państwa – 597.780,00 zł – z programu Ministerstwa Zdrowia poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowanie wydatków w zakresie „cyberbezpieczeństwa”,
- środki z powiatu nowosolskiego – 150.000,00 zł – dofinansowanie spłaty rat za tomograf komputerowy,
- środki z budżetu państwa – 200.000,00 zł – z programu Ministerstwa Zdrowia Narodowy Program Transplantacyjny jako dofinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej,
- kwota 220.000,00 zł z Fundacji KGHM Polska Miedź – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla oddziału kardiologii w ramach projektu z 2022 r.,
- kwota 400.000,00 zł z Fundacji KGHM Polska Miedź – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla oddziału kardiologii w ramach projektu z 2023 r.

W planie umieszczone jest zadanie, którego rozpoczęcie nastąpiło w 2023 r. a zakończenie wraz z płatnością w 2024 r.:

- wymiana zużytego 14-letniego aparatu do angiografii – zakład hemodyna-miki.

23.01.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

DYREKTOR  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Bożena Osieńska

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7  
tel. (068) 3882100, fax (068) 3877857  
REGON 970774733 NIP 925-17-23-33

Załącznik nr 1

wykonano 2024-01-18

Zestawienie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2022 r. i 2023 r. wg stanu na 2023-12-31

lp.	umowy	2022 r.				2023 r.				2023 r. / 2022 r.				2023 r. / 2023 r.	
		stan na 01.01.2022 r.	w tym podwyżki pielęgniarek, lekarzy, ratowników	stan na 31.12.2022 r.	w tym podwyżki pielęgniarek, lekarzy, ratowników	% zmiana kontraktu	stan na 01.01.2023 r.	w tym podwyżki pielęgniarek, lekarzy, ratowników	stan na 31.12.2023 r.	w tym podwyżki pielęgniarek, lekarzy, ratowników	zmiana % kontraktu	stan na 31.12.2023 r.	w tym podwyżki pielęgniarek, lekarzy, ratowników	zmiana % kontraktu	zmiana % kontraktu
1	PSZ - ryzealit	48 331 170,00		132 479 485,70	0,00	84 148 295,70	174,1%	132 481 538,61	2 072,91	0,0%	170 324 033,00	14	15	16	
2	PSZ - świadczenia wyodrebnione	37 398 136,98	7 614 087,78	100 424 260,82	7 598 139,22	63 026 123,84	168,5%	105 785 476,08	5 361 215,26	5,3%	131 796 673,77	26 011 197,69	26 011 197,69	28,6%	
3	stacjonarna opieka med. - gastroenterol.	217 996,68	55 234,68	954 987,88	55 234,68	736 989,20	338,1%	442 716,72	-512 271,16	-53,6%	802 418,48	359 701,76	359 701,76	81,2%	
4	AOS - poradnia pol-gin. Kozuchów	51 439,68	0,00	105 102,73	0,00	53 663,05	104,3%	55 735,68	-49 367,05	-47,0%	123 177,55	67 441,87	67 441,87	121,0%	
5	PRM - karetki Gorzów/Wiko	5 329 091,25	0,00	5 752 886,37	0,00	423 777,12	8,0%	6 114 983,70	362 115,33	6,3%	6 799 982,40	684 938,70	684 938,70	11,2%	
6	świadczenia odrębne kontrakt - dializy	1 911 874,80	139 114,80	4 195 151,20	139 114,80	2 283 276,40	119,4%	2 413 992,24	-1 781 158,96	-42,5%	5 043 441,09	2 629 448,85	2 629 448,85	108,9%	
7	programy /lekowe II	422 386,00	0,00	483 837,95	0,00	61 451,95	14,5%	96 267,25	-387 570,70	-80,1%	207 174,63	110 907,38	110 907,38	115,2%	
8	profaktyczne programy zdrowotne	73 818,00	0,00	43 776,50	0,00	-30 041,50	-40,7%	255 733,08	211 956,58	484,2%	281 579,06	29 845,98	29 845,98	10,1%	
9	trombektomia mechaniczna - pilotaż								0,00	0,0%	992 860,40	992 860,40	992 860,40		
10	program "Dobry posiłek"								0,00	0,0%	426 676,00	426 676,00	426 676,00		
11										0,0%					
12										0,0%					
13										0,0%					
<b>Razem wartość umów z NFZ:</b>		<b>93 735 915,39</b>	<b>7 808 437,26</b>	<b>244 439 451,15</b>	<b>7 792 488,70</b>	<b>150 703 535,76</b>	<b>160,8%</b>	<b>247 646 443,36</b>	<b>3 206 992,21</b>	<b>1,3%</b>	<b>316 798 016,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69 151 573,02</b>	<b>27,9%</b>	

dot. kol. nr 3: "stan na 01.01.2022 r."  
1-4,7-8, umowa do 30.06.2022 r.

dot. kol. nr 4: "stan na 01.01.2022 r."  
Lp.2-4 umowy do 30.06.2022 r.  
Lp.6-7 umowy do 31.03.2022 r.

dot. kol. nr 9: "stan na 01.01.2023 r."  
umowa do 30.06.2023 r.

Lp.4,6-7 włączone do umowy PSZ - św.  
Lp.9 wyodrębnione poz. 2  
Lp.10 w '23 r. włączone do świadczeń zdrowotnych w ramach różnych umów

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Andrzej Szmalowski

DYREKTOR  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Sól

Bożena Ostrowska