

**SAMODZIELNE PUBLICZNE  
ZAKŁADY OPIEKI  
ZDROWOTNEJ**

## Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok

### A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2015 rok ukształtowały się na poziomie 972 966,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 103 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody wzrosły o 32 898 tys. zł, tj. o 3,5 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- 1. Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 854 610,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 103,2 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 6 568 tys. zł, tj. o 0,8 %.

W tym:

przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 828 397 tys. zł, co stanowi 103,2 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 6 949,4 tys. zł, tj. o 0,9 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 797 934,9 tys. zł, co stanowi 104,2 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 31 988,1 tys. zł, tj. o 4,2 %.

Zafakturowane świadczenia ponadlimitowe wyniosły 5 670,1 tys. zł, w tym 2 723,4 tys. zł przez oddziały wykonujące wyłącznie procedury medyczne ratujące życie. W stosunku do roku poprzedzającego zafakturowane świadczenia ponadlimitowe są niższe o 24 641,5 zł, tj. o 81,3 %.

Niejednolita praktyka księgowania nadwykonań w jednostkach powoduje, że tylko niektóre jednostki we wstępnej wersji sprawozdań z wykonania planów finansowych uwzględniają w przychodach wartość świadczeń zdrowotnych, które nie zmieściły się w limicie kontraktu zawartego z NFZ a inne nie z uwagi na trwającą na dzień sporządzania sprawozdań weryfikację w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia raportów statystycznych i kontraktów jednostek. Po zakończeniu walidacji danych w NFZ możliwe będzie ustalenie realnego poziomu przychodów z tytułu sprzedaży w roku 2015 usług medycznych dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ, a co za tym idzie również wartości świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach.

Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 24 792,1 tys. zł, co stanowi 93,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 397,2 tys. zł, tj. o 1,6 %.

przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 2 476,5 tys. zł, co stanowi 98,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 197,3 tys. zł, tj. o 8,7 %;

przychody na realizację programów współfinansowanych z UE w roku sprawozdawczym nie wystąpiły;

przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 1 427,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 120,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1 407,7 tys. zł, tj. o 49,7 %;

środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 11 079 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 759,4 tys. zł, tj. o 7,4 %;

pozostałe przychody wyniosły 11 230,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 102,2 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są wyższe o 74,5 tys. zł, tj. o 0,7 %.

2. **Przychody finansowe** wyniosły 12 239,8 tys. zł, z czego 10 725 tys. zł dotyczy zasadzonych odsetek od NFZ za nadwykonania wykonane w 2011 r. dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy.  
W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe były wyższe o 9 867,6 tys. zł, tj. o 416 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 5 594,9 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego zmiana ta jest niższa o 2 735,5 tys. zł, tj. o 95,7 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 12 572,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 98,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 990,1 tys. zł, tj. o 8,6 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 76 501,3 tys. zł, w tym 44 035,5 tys. zł to przychody z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do roku sprawozdawczego z czego 37 850 tys. zł dotyczy Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 115,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 20 593,5 tys. zł, tj. o 36,8 %. Wzrost dotyczy: świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego o 16 165,9 tys. zł, pozostałych przychodów o 3 881,3 tys. zł oraz otrzymanych dotacji o 902,9 tys. zł. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 356,6 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 22 637,4 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest niższe o 2 385,8 tys. zł, tj. o 9,5 %. Zmiany zasad ewidencji w księgach rachunkowych SPZOZ i rozliczanie wartości przychodów przeniesionych miało zastosowanie po raz pierwszy do odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2012 roku i wynika z regulacji określonych w art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742).<sup>1</sup>
7. **Zyski nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

## **B. Koszty ogółem**

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2015 rok wyniosły 953 748,3 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 20 839,8 tys. zł, tj. o 2,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

### **1. Koszty działalności operacyjnej**

**Koszty wg rodzaju** wykonano na poziomie 905 273 tys. zł, realizując plan w 99,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 37 079,7 tys. zł, tj. o 4,3 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

zużycie materiałów wyniosło 247 182,4 zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 11 665,7 tys. zł, tj. o 5 %, w tym: koszty leków o 7 511 tys. zł, tj. o 5,2 %, sprzętu jednorazowego użytku o 4 499,3 tys. zł, tj. o 10,2 % oraz pozostałych materiałów o 328 tys. zł, tj. o 0,8 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie kosztów żywności o 672,6 tys. zł, tj. o 19,9 %;

---

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742), do końca 2012 roku SP ZOZ – y miały obowiązek przeksięgować do rozliczeń międzyokresowych przychodów niezamortyzowaną na dzień 31 grudnia 2011 roku część wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które zwiększały przed dniem 1 lipca 2011 roku fundusz założycielski. Następnie zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) kwota ta będzie zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Rozliczenie wartości przychodów przeniesionych ma zastosowanie po raz pierwszy do odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2012 roku. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów z 19 października 2012 roku, taki sposób postępowania nie ma zastosowania do wydzielonej na dzień utworzenia SPZOZ części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, składników majątkowych przekazanych w nieodpłatne użytkowanie, jak również do zamortyzowanej części majątku odniesionego na fundusz założycielski.

zużycie energii wyniosło 24 068 tys. zł, co stanowi 98 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 480,1 tys. zł, tj. o 6,6 %;

usługi obce wykonano w wysokości 290 417,8 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 18 011,5 tys. zł, tj. o 6,6 %, w tym: kontrakty o 15 501,9 tys. zł, tj. o 8,5 %, usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 850,5 tys. zł, tj. o 7,9 %, pozostałe usługi o 3 812,1 tys. zł, tj. o 5,7 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie usług medycznych zleconych o 1 347,6 tys. zł, tj. o 15,4 % oraz usług remontowych o 805,3 tys. zł, tj. o 28,9 %,

podatki i opłaty wyniosły 5 087 tys. zł, co stanowi 95 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 286,5 tys. zł, tj. o 5,3 %;

wynagrodzenia wyniosły 227 500,5 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 6 851,7 tys. zł, tj. o 3,1 %, w tym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych o 5 207,9 tys. zł; wynagrodzenia refundowane wzrosły o 831,6 tys. zł, tj. o 9,8 %;

składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 42 058,7 tys. zł, co stanowi 100,2 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 192,7 tys. zł, tj. o 2,9 %; składki refundowane zwiększyły się o 111,9 tys. zł, tj. o 6,7 %;

świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 7 240,5 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 749,2 tys. zł, tj. o 11,5 % natomiast świadczenia refundowane zmniejszyły się o 112,2 tys. zł, tj. o 75,9 %;

amortyzacja wyniosła 57 428,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,7 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest niższa o 2 485,2 tys. zł, tj. o 4,2 %;

pozostałe koszty wyniosły 4 290 tys. zł, co stanowi 93,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 99,5 tys. zł, tj. o 2,3 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 11 372,4 tys. zł, co stanowi 98 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 984,8 tys. zł, tj. o 9,5 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 3 595,7 tys. zł, co stanowi w 94,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe zmniejszyły się o 276,2 tys. zł, tj. o 7,1 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 33 507,2 tys. zł, co stanowi 131,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 16 948,5 tys. zł, tj. o 33,6 %, w tym utworzony odpis aktualizujący na należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zmniejszył się o 30 566 tys. zł, tj. o 98,9 %. Jednocześnie wystąpiło zwiększenie pozostałych kosztów o 13 251,3 tys. zł, tj. o 67,9 % oraz straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 366,3 tys. zł.

Ostateczne ustalenie w jednostkach wartości należności od NFZ z tyt. świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach i jednoczesne objęcie tych należności odpisem aktualizującym spowoduje wzrost pozostałych kosztów operacyjnych.

5. **Straty nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

### C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2015 roku 11 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy o łącznej wartości 25 630,2 tys. zł, a 3 jednostki odnotowały ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 6 835,3 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 18 794,8 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego wynik finansowy jest wyższy o 12 723,6 tys. zł, tj. o 209,6 %.

Na wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego lub znaczne ograniczenie straty w wielu jednostkach za 2015 rok miały wpływ świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych (2011-2014) uznane

przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego oraz wprowadzona w 2012 roku zmiana sposobu księgowania wartości niezamortyzowanych środków trwałych (opisana w cz. A. 6.).

Nie oznacza to jednak rzeczywistej poprawy finansów SP ZOZ. Opisane zdarzenia poprawiają jedynie zapisy w księgach placówek medycznych a nie wpływają na prawidłową wycenę świadczeń zdrowotnych czy lepsze wykorzystanie zasobów (w tym osobowych i środków trwałych) to jest na faktyczne przyczyny strat w jednostkach.

#### **D. Przychody na inwestycje**

Przychody na inwestycje otrzymane w 2015 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 57 832,4 tys. zł, co stanowi 83 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 3 818,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są wyższe o 42 758 tys. zł, tj. o 283,7 %.

#### **E. Nakłady na inwestycje**

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2015 roku wyniosły 123 301 tys. zł, co stanowi 92,3 % planu. Jednostki realizowały zadania w większości ze środków własnych 71 203,9 tys. zł, ze środków budżetu państwa 14 276,2 tys. zł, ze środków unijnych 6 584,7 tys. zł, ze środków z innych źródeł 26 665,8 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady ogółem są wyższe o 58 369,9 tys. zł, tj. o 89,9 %, w tym nakłady na inwestycje finansowane ze środków własnych jednostek o 22 982,5 tys. zł, natomiast wkład własny na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM zmniejszył się o 1 138,5 tys. zł.

#### **F. Świadczenia ponadlimitowe**

Według wstępnych danych zakłady opieki zdrowotnej w 2015 roku wykonały świadczenia medyczne ponad limity określone w umowach z NFZ w wysokości 20 754,8 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego świadczenia ponadlimitowe są niższe o 9 661,8 tys. zł, tj. o 31,8 %, w tym: świadczenia ponadlimitowe zafakturowane są niższe o 24 641,5 tys. zł, tj. o 81,3 %, natomiast świadczenia ponadlimitowe niezafakturowane i niezarachowane do przychodów roku sprawozdawczego są wyższe o 14 979,7 tys. zł.

Wielkość świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2015 i 2014 roku i nie zapłaconych przez NFZ wyniosła 27 496,4 tys. zł, w tym zafakturowanych 12 306,6 tys. zł oraz niezafakturowanych 15 189,8 tys. zł.

Struktura świadczeń ponadlimitowych zafakturowanych i niezafakturowanych w 2015 roku zmieni się po zakończeniu weryfikacji kontraktów w NFZ i po urealnieniu przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w jednostkach.

#### **G. Należności**

Stan należności krótkoterminowych ogółem (bez ZFŚS) na 31.12. 2015 roku wynosił 136 077,7 tys. zł, w tym należności wymagalnych 20 901,4 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku należności ogółem są niższe o 36 521,1 tys. zł, tj. o 21,2 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 47 795 tys. zł, tj. o 69,6 %. Spadek należności wymagalnych wynika z uregulowania części należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zafakturowane a nie uznane przez NFZ w latach 2011-2014. Stan należności od NFZ na 31.12.2015 roku wynosił 117 532,1 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku o 43 639,6 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 2 503,5 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku należności te są niższe o 11,7 tys. zł, tj. o 0,5 %.

W 2015 roku nastąpiło zwiększenie należności: pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych o 265,6 tys. zł, tj. o 11,5 %, pozostałych z innych tytułów o 2 135,7 tys. zł, tj. o 165,4 %, należności odsetkowych o 18,7 tys. zł, tj. o 24,7 % oraz innych o 4 710,1 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 28 393,1 tys. zł, w tym odpisy na należności sporne 4 803,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku odpisy ogółem są niższe o 57 338,7 tys. zł, tj. o 66,9 %; odpisy na należności sporne zmniejszyły się o 47 158,3 tys. zł, tj. o 90,8 %.

Zwiększenie należności od NFZ i wzrost odpisów aktualizujących ich wartość nastąpi po ostatecznym ustaleniu w jednostkach wartości należności od NFZ z tytułu świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach.

#### **H. Zobowiązania**

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2015 roku wynosił 181 296,1 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 23 039,3 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2014 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 25 049,5 tys. zł, tj. o 16 %; zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o 3 390,6 tys. zł, tj. o 12,8 %.

Zwiększenie dotyczy zobowiązań krótkoterminowych o 19 449,2 tys. zł, tj. o 16,2 %, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów o 15 162,6 tys. zł, tj. o 299,8 %, zakupu leków o 8 823,4 tys. zł, tj. o 41,9 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 1 111,1 tys. zł, tj. o 63,3 %, wynagrodzeń o 477,6 tys. zł, tj. o 5,1 % oraz składek ZUS o 504,7 tys. zł, tj. o 4,4 %. Jednocześnie nastąpił spadek zobowiązań z tytułu: podatków o 319,6 tys. zł, tj. o 10,5 % oraz pozostałych zobowiązań o 6 310,7 tys. zł, tj. o 9,2 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2015 roku wynosił 41 751,7 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2014 roku zobowiązania te są wyższe o 5 600,4 tys. zł, tj. o 15,5 %.

#### **I. Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadliów i na inwestycje) na 31.12.2015 roku wynosił 73 814,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku środki te są niższe o 3 843 tys. zł, tj. o 5 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2015 roku wynosił 151,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku środki te wzrosły o 100,4 tys. zł.

#### **J. Zapasy**

Stan zapasów na 31.12.2015 roku wynosił 21 256,2 zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zapasy są niższe o 2 936,9 tys. zł, tj. o 12,1%.

#### **K. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 31.12.2015 roku wynosił 4 906,4 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zatrudnienie jest niższe o 82,7 etatu tj. o 1,7 %. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 23,8 etatu, lekarzy o 10,2 etatu, pielęgniarek i położnych o 24,8 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 17 etatów oraz obsługi niemedykowej o 32 etatów. Jednocześnie nastąpił wzrost zatrudnienia lekarzy rezydentów i stażystów o 25 etatów.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 31 etatów.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 31.12.2015 roku wynosił 1 854 etaty. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 64,9 etatu tj. o 3,7 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 3 etaty, lekarzy o 23,4 etatu, pielęgniarek położnych o 17,7 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 23,2 etatu oraz obsługi niemedykowej o 10,2 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach ratowników i ratowników-kierowców o 12,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 12 etatów.

## **L. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.<sup>2</sup>**

### **1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji**

Wynik finansowy netto za 2015 rok liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według wstępnych danych z SP ZOZ wyniósł 76 223,1 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 2 701,4 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 78 924,5 tys. zł.

Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazała jedna jednostka:

- Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy - 2 701,4 tys. zł

### **2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej**

- Z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- Z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku;
- Z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- Z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED” w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 01 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 01 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

### **3. Wskaźnik zadłużenia z ustawy o działalności leczniczej**

W żadnej z jednostek podległych Samorządowi Województwa na koniec 2015 roku nie wystąpiła sytuacja jednocześnie ujemnego wyniku finansowego i wskaźnika zadłużenia powyżej 0,5 określonego w art. 71 ustawy o działalności leczniczej.

W jednej jednostce tj. Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy występuje ryzyko obowiązku pokrycia przez organ założycielski ujemnego wyniku finansowego (nie pokrytego kosztami amortyzacji za 2015 rok) lub podjęcia decyzji o zmianie formy organizacyjno-prawnej jednostki oraz ewentualnym przejęciu zobowiązań. Należy dodać, iż podobna sytuacja miała miejsce z wynikiem jednostki za 2014 r. kiedy to samo Województwo pokryło ujemny wynik finansowy nie pokryty amortyzacją w kwocie 2 099 455,34 zł. Wobec zaistniałej sytuacji rekomendowane jest przeprowadzenie audytu jednostki.

---

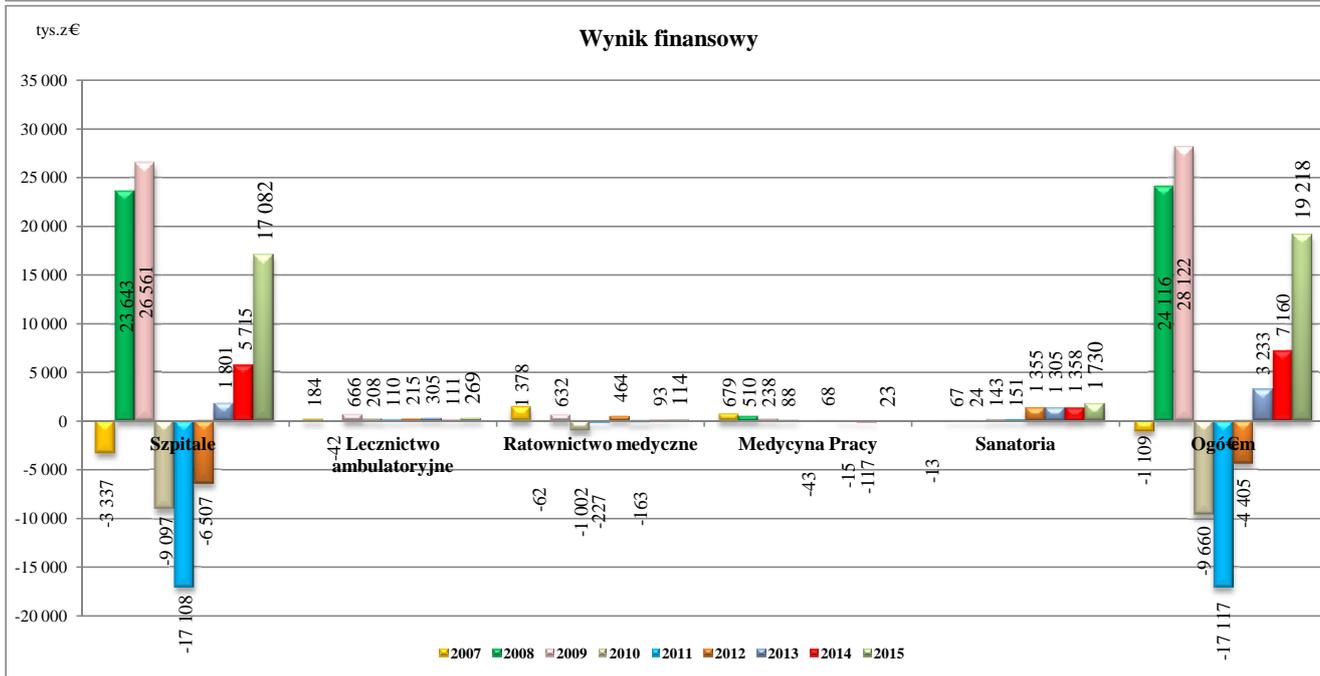
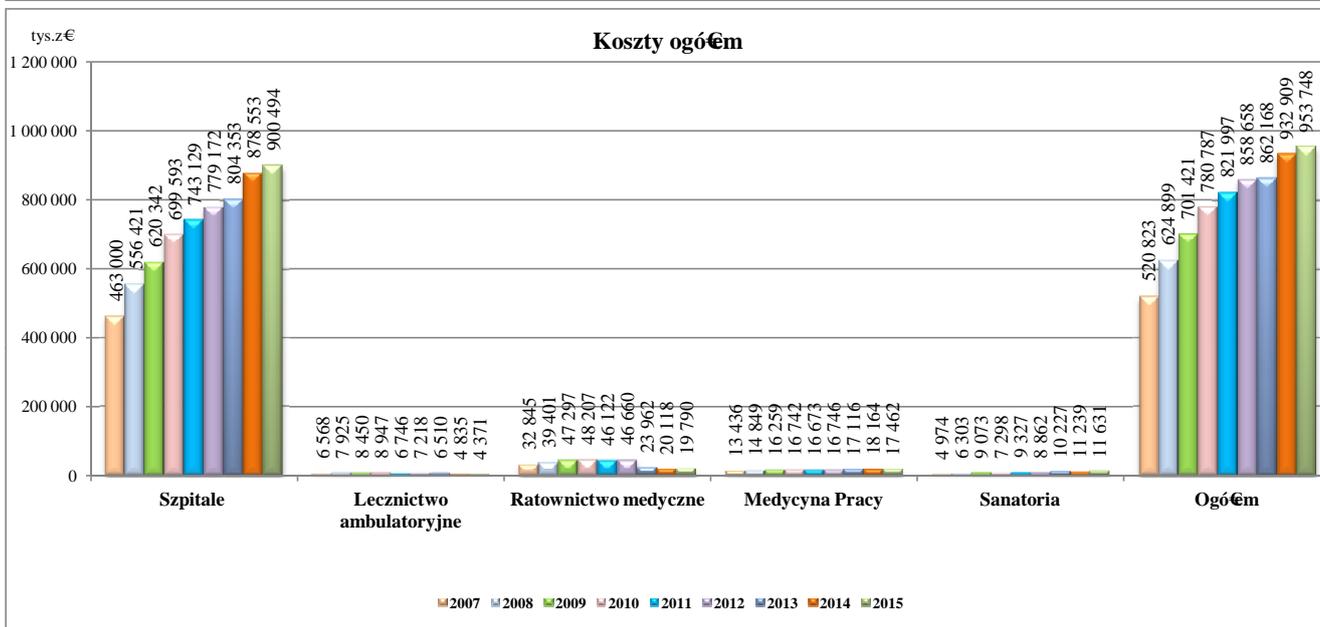
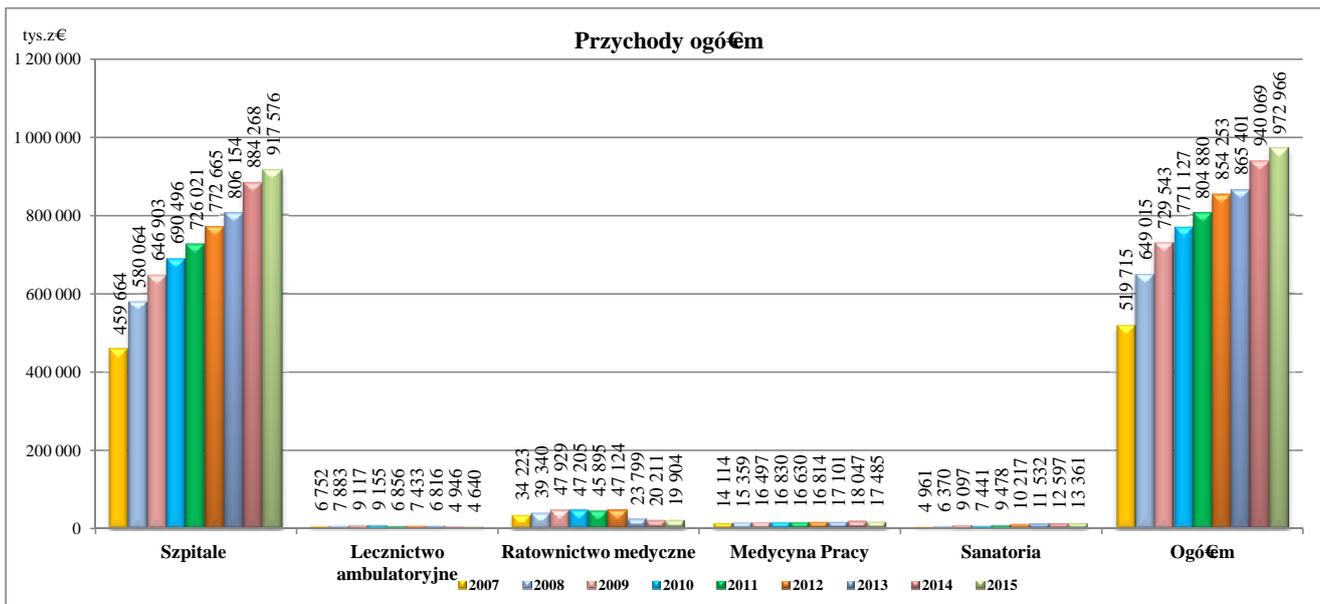
<sup>2</sup> W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz obowiązkami nałożonymi na organ tworzący dokonano analizy sytuacji SP ZOZ pod kątem zapisów art. 59 i 71-72 cyt. ustawy. Obowiązek podjęcia decyzji o pokryciu ujemnego wyniku finansowego lub zmiany formy organizacyjno-prawnej oraz ewentualnym przejęciu zobowiązań ustawa nakłada od 2013 roku na podstawie wyników roku 2012.

Ostateczne wyniki finansowe będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2015 rok.

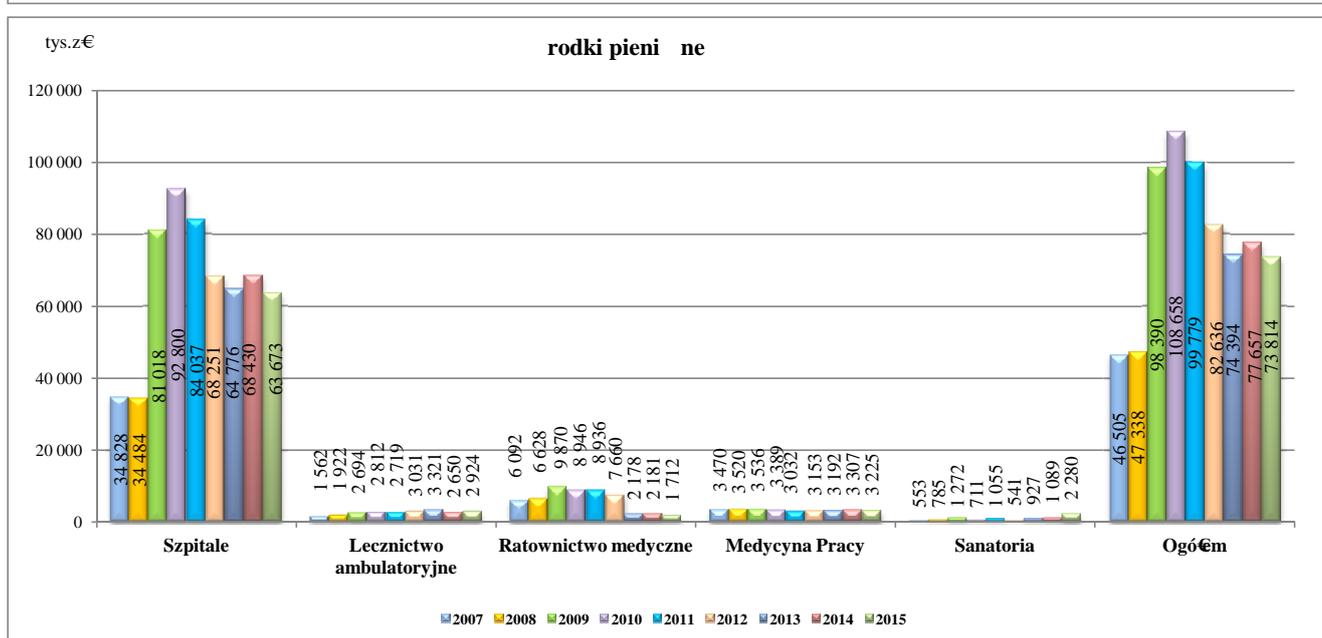
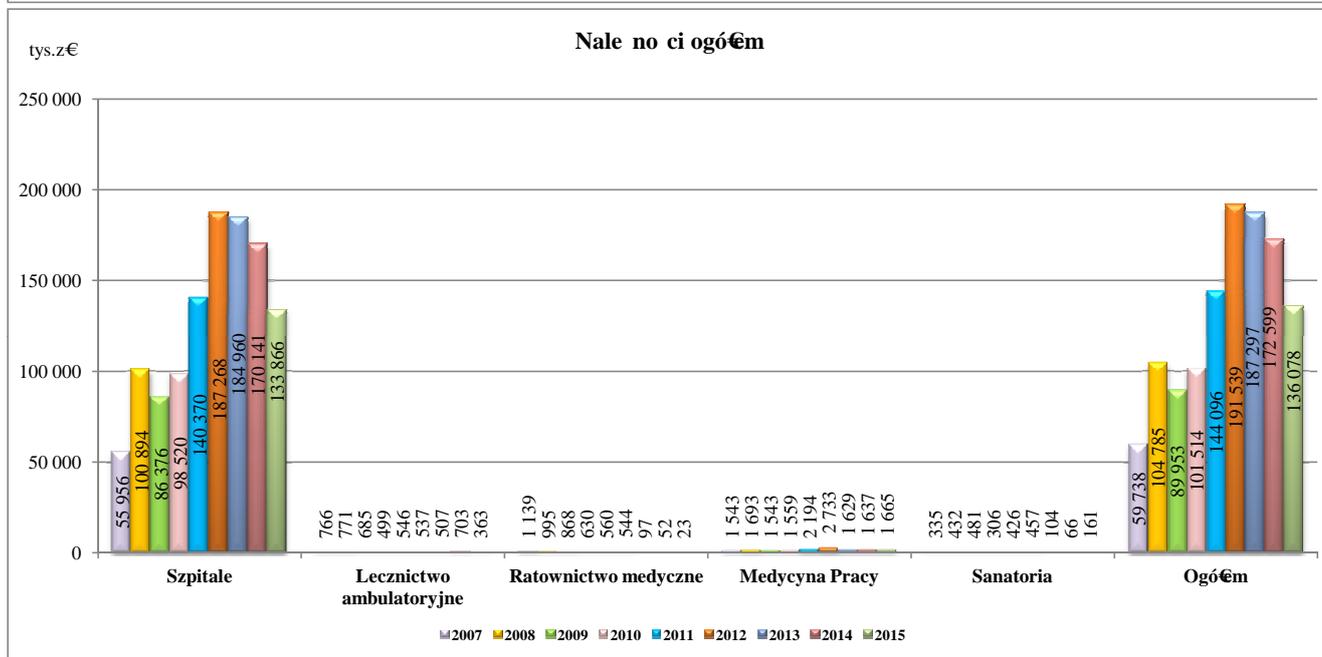
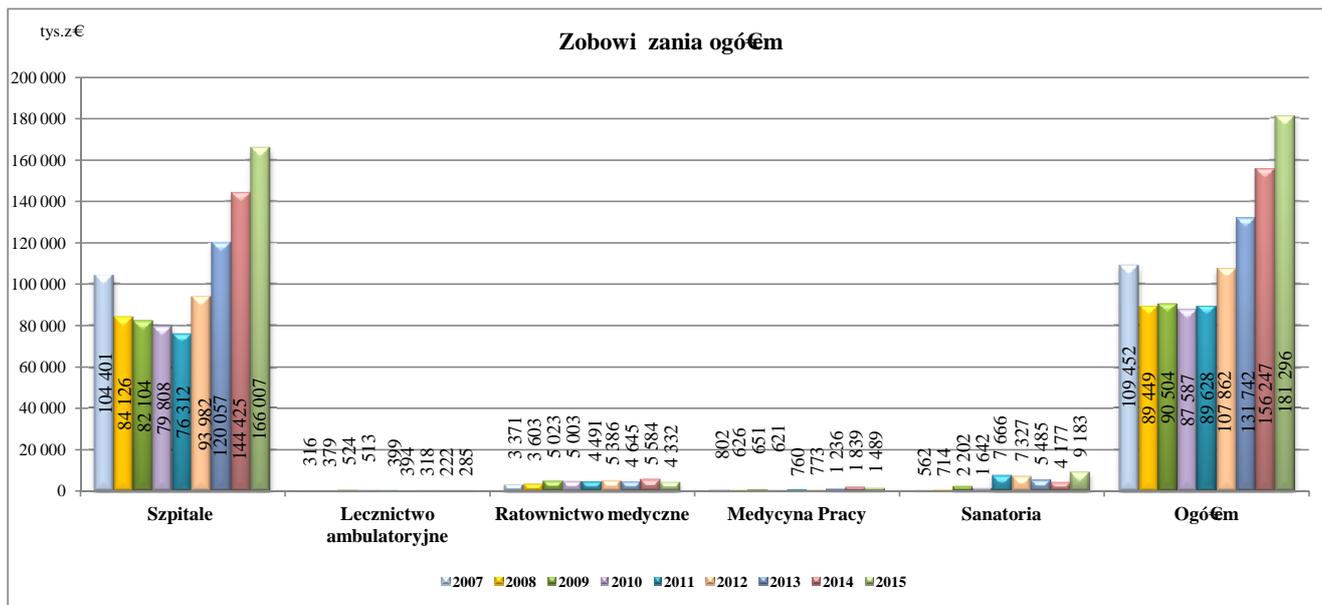
Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają tabele i wykresy.



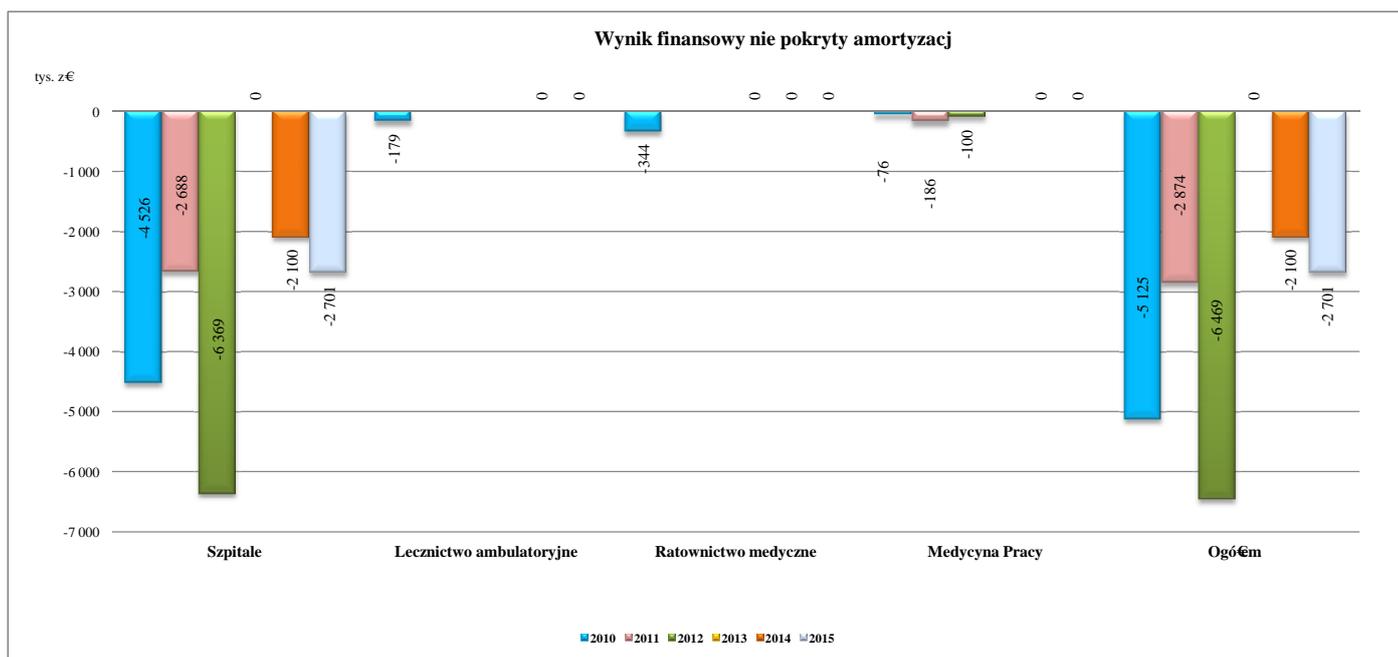
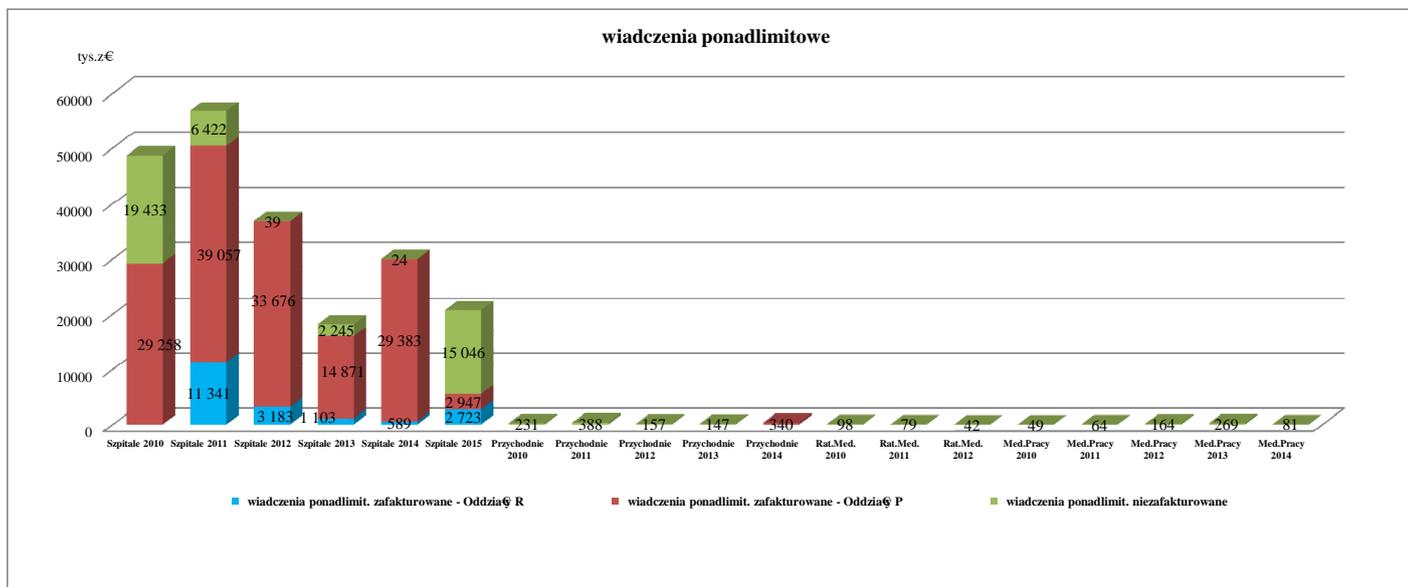
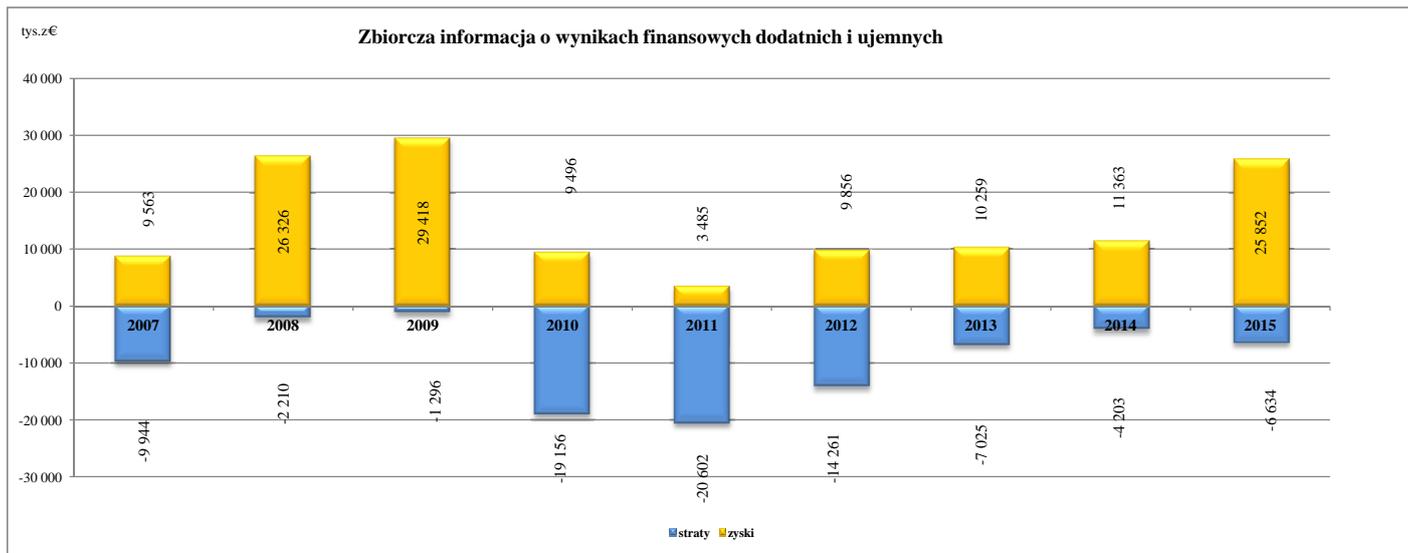
# Wykresy Kształowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej



# Wykresy Kształowanie się zobowiązań i należności oraz rodków zakładowych opieki zdrowotnej



Wykresy Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej



Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 i 2014 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. dane ostateczne*	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane wstępne**	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>940 068 593,94</b>	<b>944 477 342,00</b>	<b>972 966 560,77</b>	<b>103,02</b>	<b>103,50</b>	<b>28 489 218,77</b>	<b>32 897 966,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>848 042 539,99</b>	<b>828 180 223,00</b>	<b>854 610 528,65</b>	<b>103,19</b>	<b>100,77</b>	<b>26 430 305,65</b>	<b>6 567 988,66</b>	<b>90,21</b>	<b>87,84</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>821 447 607,75</b>	<b>802 512 255,00</b>	<b>828 397 017,87</b>	<b>103,23</b>	<b>100,85</b>	<b>25 884 762,87</b>	<b>6 949 410,12</b>	<b>96,86</b>	<b>96,93</b>
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	765 946 755,47	765 838 011,00	797 934 873,79	104,19	104,18	32 096 862,79	31 988 118,32	93,24	96,32
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	589 038,84	4 264 000,00	2 723 401,81	63,87	462,35	-1 540 598,19	2 134 362,97	0,07	0,33
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	29 722 530,68	5 894 865,00	2 946 682,23	49,99	9,91	-2 948 182,77	-26 775 848,45	3,62	0,36
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	25 189 282,76	26 452 979,00	24 792 060,04	93,72	98,42	-1 660 918,96	-397 222,72	3,07	2,99
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>2 279 200,13</b>	<b>2 512 877,00</b>	<b>2 476 500,25</b>	<b>98,55</b>	<b>108,66</b>	<b>-36 376,75</b>	<b>197 300,12</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	397 396,13	88 490,00	159 661,23	180,43	40,18	71 171,23	-237 734,90	17,44	6,45
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 020,00	1 500,00	1 500,00	100,00	3,66	0,00	-39 520,00	1,80	0,06
	c) z budżetu państwa	100 210,00	190 870,00	99 820,00	52,30	99,61	-91 050,00	-390,00	4,40	4,03
	d) z innych źródeł	1 740 574,00	2 232 017,00	2 215 519,02	99,26	127,29	-16 497,98	474 945,02	76,37	89,46
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>4 830,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 830,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>2 835 494,86</b>	<b>1 184 837,00</b>	<b>1 427 746,15</b>	<b>120,50</b>	<b>50,35</b>	<b>242 909,15</b>	<b>-1 407 748,71</b>	<b>0,33</b>	<b>0,17</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>10 319 619,35</b>	<b>10 977 786,00</b>	<b>11 078 973,58</b>	<b>100,92</b>	<b>107,36</b>	<b>101 187,58</b>	<b>759 354,23</b>	<b>1,22</b>	<b>1,30</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>11 155 786,93</b>	<b>10 992 468,00</b>	<b>11 230 290,80</b>	<b>102,16</b>	<b>100,67</b>	<b>237 822,80</b>	<b>74 503,87</b>	<b>1,32</b>	<b>1,31</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 372 206,57</b>	<b>12 248 843,00</b>	<b>12 239 837,28</b>	<b>99,93</b>	<b>515,97</b>	<b>-9 005,72</b>	<b>9 867 630,71</b>	<b>0,25</b>	<b>1,26</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-2 859 490,83</b>	<b>2 493 208,00</b>	<b>-5 594 940,85</b>	<b>-224,41</b>	<b>195,66</b>	<b>-8 088 148,85</b>	<b>-2 735 450,02</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,58</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>11 582 391,44</b>	<b>12 783 153,00</b>	<b>12 572 477,74</b>	<b>98,35</b>	<b>108,55</b>	<b>-210 675,26</b>	<b>990 086,30</b>	<b>1,23</b>	<b>1,29</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>55 907 758,95</b>	<b>66 042 549,00</b>	<b>76 501 285,09</b>	<b>115,84</b>	<b>136,83</b>	<b>10 458 736,09</b>	<b>20 593 526,14</b>	<b>5,95</b>	<b>7,86</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>409 367,68</b>	<b>270 230,00</b>	<b>52 797,98</b>	<b>19,54</b>	<b>12,90</b>	<b>-217 432,02</b>	<b>-356 569,70</b>	<b>0,73</b>	<b>0,07</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>124 017,91</b>	<b>247 028,00</b>	<b>1 026 966,59</b>	<b>415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>779 938,59</b>	<b>902 948,68</b>	<b>0,22</b>	<b>1,34</b>
	a) z budżetu państwa	41 156,91	57 000,00	56 700,00	99,47	0,00	-300,00	15 543,09	0,00	5,52
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	82 861,00	190 028,00	970 266,59	510,59	0,00	780 238,59	887 405,59	0,00	94,48
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>27 869 651,04</b>	<b>40 951 410,00</b>	<b>44 035 537,48</b>	<b>107,53</b>	<b>158,01</b>	<b>3 084 127,48</b>	<b>16 165 886,44</b>	<b>49,85</b>	<b>57,56</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>27 504 722,32</b>	<b>24 573 881,00</b>	<b>31 385 983,04</b>	<b>127,72</b>	<b>114,11</b>	<b>6 812 102,04</b>	<b>3 881 260,72</b>	<b>49,20</b>	<b>41,03</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>25 023 187,82</b>	<b>22 729 366,00</b>	<b>22 637 372,86</b>	<b>99,60</b>	<b>90,47</b>	<b>-91 993,14</b>	<b>-2 385 814,96</b>	<b>2,66</b>	<b>2,33</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>12 103 146,82</b>	<b>10 198 719,00</b>	<b>9 914 418,68</b>	<b>97,21</b>	<b>81,92</b>	<b>-284 300,32</b>	<b>-2 188 728,14</b>	<b>48,37</b>	<b>43,80</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego</b>	<b>554 839,85</b>	<b>158 627,00</b>	<b>266 758,38</b>	<b>168,17</b>	<b>0,00</b>	<b>108 131,38</b>	<b>-288 081,47</b>	<b>2,22</b>	<b>1,18</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>12 365 201,15</b>	<b>12 372 020,00</b>	<b>12 456 195,80</b>	<b>100,68</b>	<b>100,74</b>	<b>84 175,80</b>	<b>90 994,65</b>	<b>49,41</b>	<b>55,02</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>932 908 506,17</b>	<b>950 440 331,00</b>	<b>953 748 306,18</b>	<b>100,35</b>	<b>102,23</b>	<b>3 307 975,18</b>	<b>20 839 800,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>									
<b>IX.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>868 061 816,16</b>	<b>907 131 306,00</b>	<b>908 621 771,08</b>	<b>100,16</b>	<b>104,67</b>	<b>1 490 465,08</b>	<b>40 559 954,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>725 265 788,82</b>	<b>759 037 087,00</b>	<b>765 444 812,81</b>	<b>100,84</b>	<b>105,54</b>	<b>6 407 725,81</b>	<b>40 179 023,99</b>	<b>83,55</b>	<b>84,24</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>94 697 079,72</b>	<b>99 149 180,00</b>	<b>96 222 424,80</b>	<b>97,05</b>	<b>101,61</b>	<b>-2 926 755,20</b>	<b>1 525 345,08</b>	<b>10,91</b>	<b>10,59</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>48 098 947,62</b>	<b>48 945 039,00</b>	<b>46 954 533,47</b>	<b>95,93</b>	<b>97,62</b>	<b>-1 990 505,53</b>	<b>-1 144 414,15</b>	<b>5,54</b>	<b>5,17</b>
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>868 193 329,92</b>	<b>909 615 914,00</b>	<b>905 273 028,23</b>	<b>99,52</b>	<b>104,27</b>	<b>-4 342 885,77</b>	<b>37 079 698,31</b>	<b>93,06</b>	<b>94,92</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>235 516 667,02</b>	<b>248 968 309,00</b>	<b>247 182 357,24</b>	<b>99,28</b>	<b>104,95</b>	<b>-1 785 951,76</b>	<b>11 665 690,22</b>	<b>27,13</b>	<b>27,30</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	145 755 730,11	154 359 230,00	153 266 767,39	99,29	105,15	-1 092 462,61	7 511 037,28	61,89	62,01
	b) żywność	3 377 688,09	2 764 273,00	2 705 073,72	97,86	80,09	-59 199,28	-672 614,37	1,43	1,09
	c) sprzęt jednorazowego użytku	44 073 107,25	49 810 623,00	48 572 382,92	97,51	110,21	-1 238 240,08	4 499 275,67	18,71	19,65
	d) pozostałe	42 310 141,57	42 034 183,00	42 638 133,21	101,44	100,78	603 950,21	327 991,64	17,96	17,25
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>22 587 884,41</b>	<b>24 554 575,00</b>	<b>24 067 978,76</b>	<b>98,02</b>	<b>106,55</b>	<b>-486 596,24</b>	<b>1 480 094,35</b>	<b>2,60</b>	<b>2,66</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>272 406 332,86</b>	<b>290 877 874,00</b>	<b>290 417 806,35</b>	<b>99,84</b>	<b>106,61</b>	<b>-460 067,65</b>	<b>18 011 473,49</b>	<b>31,38</b>	<b>32,08</b>
	a) usługi medyczne zlecone	8 745 782,80	7 422 343,00	7 398 141,35	99,67	84,59	-24 201,65	-1 347 641,45	3,21	2,55
	b) kontrakty, z tego:	182 876 940,88	198 263 074,00	198 378 866,67	100,06	108,48	115 792,67	15 501 925,79	67,13	68,51
	kontrakty medyczne, w tym:	181 442 656,42	196 427 931,00	196 507 733,34	100,04	108,30	79 802,34	15 065 076,92	99,22	99,06
	- kontrakty lekarskie	120 096 826,46	130 611 864,00	129 389 735,87	99,06	107,74	-1 222 128,13	9 292 909,41	66,19	65,84
	- kontrakty pielęgniarki i położne	26 293 085,03	28 652 014,00	29 410 999,48	102,65	111,86	758 985,48	3 117 914,45	14,49	14,97
	- kontrakty ratownicze	8 424 514,38	8 575 486,00	9 015 246,03	105,13	107,01	439 760,03	590 731,65	4,64	4,59
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 535 507,15	4 670 000,00	4 624 377,77	99,02	101,96	-45 622,23	88 870,62	2,50	2,35
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	22 092 723,40	23 918 567,00	24 067 374,19	100,62	108,94	148 807,19	1 974 650,79	12,18	12,25
	kontrakty niemedyczne	1 434 284,46	1 835 143,00	1 871 133,33	101,96	130,46	35 990,33	436 848,87	0,78	0,94
	b) remontowe	2 791 432,33	2 678 206,00	1 986 095,89	74,16	71,15	-692 110,11	-805 336,44	1,02	0,68
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	10 750 910,51	11 933 319,00	11 601 376,55	97,22	107,91	-331 942,45	850 466,04	3,95	3,99
	d) pozostałe	67 241 266,34	70 580 932,00	71 053 325,89	100,67	105,67	472 393,89	3 812 059,55	24,68	24,47
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>5 373 511,50</b>	<b>5 357 486,00</b>	<b>5 086 999,71</b>	<b>94,95</b>	<b>94,67</b>	<b>-270 486,29</b>	<b>-286 511,79</b>	<b>0,62</b>	<b>0,56</b>

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. dane ostateczne*	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane wstępne**	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	<b>220 648 771,49</b>	<b>227 843 927,00</b>	<b>227 500 503,92</b>	<b>99,85</b>	<b>103,11</b>	<b>-343 423,08</b>	<b>6 851 732,43</b>	<b>25,41</b>	<b>25,13</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>8 486 119,95</i>	<i>7 338 360,00</i>	<i>9 317 743,38</i>	<i>126,97</i>	<i>109,80</i>	<i>1 979 383,38</i>	<i>831 623,43</i>	<i>3,85</i>	<i>4,10</i>
	a) wynagrodzenia administracji	32 329 042,34	32 810 931,00	32 409 234,65	98,78	100,25	-401 696,35	80 192,31	14,65	14,25
	b) wynagrodzenia lekarzy	14 860 284,71	15 905 245,00	15 367 381,39	96,62	103,41	-537 863,61	507 096,68	6,73	6,75
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 586 225,49	9 382 612,00	10 003 068,91	106,61	104,35	620 456,91	416 843,42	4,34	4,40
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	93 128 172,73	97 305 452,00	98 336 056,42	101,06	105,59	1 030 604,42	5 207 883,69	42,21	43,22
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	41 919 017,73	42 636 901,00	42 229 140,00	99,04	100,74	-407 761,00	310 122,27	493,97	18,56
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	20 692 978,50	21 084 862,00	20 196 458,48	95,79	97,60	-888 403,52	-496 520,02	9,38	8,88
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednora	5 890 752,34	6 250 208,00	6 664 039,08	106,62	113,13	413 831,08	773 286,74	2,67	2,93
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 242 297,65	2 467 716,00	2 295 124,99	93,01	102,36	-172 591,01	52 827,34	1,02	1,01
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>40 865 968,84</b>	<b>41 996 005,00</b>	<b>42 058 685,61</b>	<b>100,15</b>	<b>102,92</b>	<b>62 680,61</b>	<b>1 192 716,77</b>	<b>4,71</b>	<b>4,65</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>1 661 659,03</i>	<i>1 751 926,00</i>	<i>1 773 519,67</i>	<i>101,23</i>	<i>106,73</i>	<i>21 593,67</i>	<i>111 860,64</i>	<i>4,07</i>	<i>4,22</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	36 519 920,42	37 447 049,00	37 652 636,67	100,55	103,10	205 587,67	1 132 716,25	89,37	89,52
	b) fundusz pracy	4 022 809,05	4 190 521,00	4 064 250,14	96,99	101,03	-126 270,86	41 441,09	9,84	9,66
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	323 239,37	358 435,00	341 798,80	95,36	105,74	-16 636,20	18 559,43	0,79	0,81
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 491 269,84</b>	<b>7 279 173,00</b>	<b>7 240 458,92</b>	<b>99,47</b>	<b>111,54</b>	<b>-38 714,08</b>	<b>749 189,08</b>	<b>0,75</b>	<b>0,80</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>147 747,38</i>	<i>20 720,00</i>	<i>35 564,52</i>	<i>171,64</i>	<i>24,07</i>	<i>14 844,52</i>	<i>-112 182,86</i>	<i>2,28</i>	<i>0,49</i>
	a) odpisy na ZFŚS	4 995 984,82	5 805 053,00	5 698 619,25	98,17	114,06	-106 433,75	702 634,43	76,96	78,71
	b) pozostałe	1 495 285,02	1 474 120,00	1 541 839,67	104,59	103,11	67 719,67	46 554,65	23,04	21,29
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>59 913 401,45</b>	<b>58 168 680,00</b>	<b>57 428 245,42</b>	<b>98,73</b>	<b>95,85</b>	<b>-740 434,58</b>	<b>-2 485 156,03</b>	<b>6,90</b>	<b>6,34</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	31 200 938,62	32 165 097,00	31 455 375,56	97,79	100,82	-709 721,44	254 436,94	52,08	54,77
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 130 315,41	10 124 232,00	9 903 261,17	97,82	81,64	-220 970,83	-2 227 054,24	20,25	17,24
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 576 670,75	3 135 535,00	3 198 426,80	102,01	89,42	62 891,80	-378 243,95	5,97	5,57
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	13 005 476,67	12 743 816,00	12 871 181,89	101,00	98,97	127 365,89	-134 294,78	21,71	22,41
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>4 389 522,51</b>	<b>4 569 885,00</b>	<b>4 289 992,30</b>	<b>93,88</b>	<b>97,73</b>	<b>-279 892,70</b>	<b>-99 530,21</b>	<b>0,51</b>	<b>0,47</b>
	a) podróże służbowe	277 156,69	300 319,00	218 970,42	72,91	79,01	-81 348,58	-58 186,27	6,31	5,10
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 451 663,90	3 478 632,00	3 330 078,86	95,73	96,48	-148 553,14	-121 585,04	78,63	77,62
	c) pozostałe	660 701,92	790 934,00	740 943,02	93,68	112,14	-49 990,98	80 241,10	15,05	17,27
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>10 387 616,74</b>	<b>11 603 766,00</b>	<b>11 372 400,87</b>	<b>98,01</b>	<b>109,48</b>	<b>-231 365,13</b>	<b>984 784,13</b>	<b>1,11</b>	<b>1,19</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 871 953,67</b>	<b>3 809 484,00</b>	<b>3 595 721,34</b>	<b>94,39</b>	<b>92,87</b>	<b>-213 762,66</b>	<b>-276 232,33</b>	<b>0,42</b>	<b>0,38</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 464 222,36	3 358 562,00	3 347 089,37	99,66	135,83	-11 472,63	882 867,01	63,64	93,09
2.	pozostałe	1 407 731,31	450 922,00	248 631,97	55,14	17,66	-202 290,03	-1 159 099,34	36,36	6,91
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 455 605,84</b>	<b>25 411 167,00</b>	<b>33 507 155,74</b>	<b>131,86</b>	<b>66,41</b>	<b>8 095 988,74</b>	<b>-16 948 450,10</b>	<b>5,41</b>	<b>3,51</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 915,01	157 471,00	393 189,78	249,69	1 460,86	235 718,78	366 274,77	0,05	1,17
2.	odpis aktualizujący wartość należności	30 905 358,24	4 347 540,00	339 377,81	7,81	1,10	-4 008 162,19	-30 565 980,43	61,25	1,01
3.	pozostałe koszty	19 523 332,59	20 906 156,00	32 774 588,15	156,77	167,87	11 868 432,15	13 251 255,56	38,69	97,81
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>7 160 087,77</b>	<b>-5 962 989,00</b>	<b>19 218 254,59</b>	<b>-322,29</b>	<b>268,41</b>	<b>25 181 243,59</b>	<b>12 058 166,82</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>1 088 875,00</b>	<b>558 863,00</b>	<b>423 445,00</b>	<b>75,77</b>	<b>38,89</b>	<b>-135 418,00</b>	<b>-665 430,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>6 071 212,77</b>	<b>-6 521 852,00</b>	<b>18 794 809,59</b>	<b>-288,18</b>	<b>309,57</b>	<b>25 316 661,59</b>	<b>12 723 596,82</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>15 074 392,99</b>	<b>69 711 503,00</b>	<b>57 832 350,05</b>	<b>82,96</b>	<b>383,65</b>	<b>-11 879 152,95</b>	<b>42 757 957,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	779 443,85	4 158 199,00	3 818 602,47	91,83	489,91	-339 596,53	3 039 158,62	5,17	6,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	26 643 883,00	14 276 182,77	53,58	130,83	-12 367 700,23	3 364 521,57	72,39	24,69
3.	finans. ze środków unijnych	101 475,00	17 305 349,00	6 584 717,25	38,05	6 489,00	-10 720 631,75	6 483 242,25	0,67	11,39
4.	finans. z innych źródeł	3 281 812,94	21 604 072,00	33 152 847,56	153,46	1 010,20	11 548 775,56	29 871 034,62	21,77	57,33
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>64 931 061,86</b>	<b>133 638 099,00</b>	<b>123 301 009,47</b>	<b>92,26</b>	<b>189,90</b>	<b>-10 337 089,53</b>	<b>58 369 947,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	779 443,85	4 158 199,00	3 818 602,47	91,83	489,91	-339 596,53	3 039 158,62	1,20	3,10
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	26 643 883,00	14 276 182,77	53,58	130,83	-12 367 700,23	3 364 521,57	16,80	11,58
3.	finans. ze środków unijnych	101 475,00	17 305 349,00	6 584 717,25	38,05	6 489,00	-10 720 631,75	6 483 242,25	0,16	5,34
4.	finans. z innych źródeł	3 026 812,94	21 604 072,00	26 665 841,17	123,43	880,99	5 061 769,17	23 639 028,23	4,66	21,63
5.	finans. ze środków własnych	48 221 362,47	62 810 818,00	71 203 886,01	113,36	147,66	8 393 068,01	22 982 523,54	74,27	57,75
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 890 306,40	1 115 778,00	751 779,80	67,38	39,77	-363 998,20	-1 138 526,60	2,91	0,61

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. dane ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. dane wstępne**	z tego: przewid. do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ			Struktura	
						z 2014 r. kol.(3-4)	z 2015 r. kol.(5-6)	z 2014 r. i 2015 r. kol.(7+8)	wyk. 2014 r. (kol.7)	wyk. 2015 r. (kol.8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>30 416 623,71</b>	<b>18 004 927,51</b>	<b>20 754 805,23</b>	<b>5 670 084,04</b>	<b>12 411 696,20</b>	<b>15 084 721,19</b>	<b>27 496 417,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	589 038,84	589 038,84	2 723 401,81	2 723 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	29 722 530,68	17 415 888,67	2 946 682,23	2 946 682,23	12 306 642,01	0,00	12 306 642,01	99,15	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		105 054,19		15 084 721,19		105 054,19	15 084 721,19	15 189 775,38	0,85	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. dane ostateczne*	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane wstępne**	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>4 989,11</b>	<b>4 937,37</b>	<b>4 906,41</b>	<b>99,37</b>	<b>98,34</b>	<b>-30,97</b>	<b>-82,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	administracja	656,86	639,58	633,10	98,99	96,38	-6,48	-23,76	13,17	12,90
2.	lekarze	164,06	155,98	153,83	98,62	93,77	-2,15	-10,23	3,29	3,14
3.	lekarze rezydenci, stażyści	248,00	257,00	273,00	106,23	110,08	16,00	25,00	4,97	5,56
4.	pielęgniarki i położne	2 094,15	2 086,35	2 069,35	99,19	98,82	-17,00	-24,80	41,97	42,18
5.	pozostała obsługa medyczna	1 013,16	1 014,53	996,19	98,19	98,33	-18,34	-16,97	20,31	20,30
6.	obsługa niemedyzna	812,88	783,93	780,93	99,62	96,07	-3,00	-31,95	16,29	15,92
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>1 789,08</b>	<b>1 841,96</b>	<b>1 853,95</b>	<b>100,65</b>	<b>103,63</b>	<b>11,99</b>	<b>64,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	administracja	3,00	3,00	6,00	200,00	200,00	3,00	3,00	0,17	0,32
2.	lekarze	711,35	734,99	734,74	99,97	103,29	-0,25	23,39	39,76	39,63
3.	pielęgniarki i położne	463,29	479,86	480,94	100,23	103,81	1,08	17,65	25,90	25,94
4.	ratownicy	236,59	221,65	226,38	102,13	95,68	4,73	-10,21	13,22	12,21
5.	ratownicy-kierowcy	57,68	53,77	55,25	102,75	95,79	1,48	-2,43	3,22	2,98
6.	pozostała obsługa medyczna	266,89	287,30	290,12	100,98	108,70	2,82	23,23	14,92	15,65
7.	obsługa niemedyzna	50,28	61,39	60,52	98,58	120,37	-0,87	10,24	2,81	3,26

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>172 598 870,93</b>	<b>116 144 850,65</b>	<b>136 077 743,46</b>	<b>117,16</b>	<b>78,84</b>	<b>19 932 892,81</b>	<b>-36 521 127,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>68 696 394,53</i>	<i>35 916 409,00</i>	<i>20 901 435,99</i>	<i>58,19</i>	<i>30,43</i>	<i>-15 014 973,01</i>	<i>-47 794 958,54</i>	<i>39,80</i>	<i>15,36</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	76 434 325,17	67 559 933,00	89 403 830,78	132,33	116,97	21 843 897,78	12 969 505,61	44,28	65,70
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	9 621 048,87	10 050 588,39	7 113 675,94	70,78	73,94	-2 936 912,45	-2 507 372,93	5,57	5,23
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	74 093 490,05	26 015 853,26	19 991 794,13	76,84	26,98	-6 024 059,13	-54 101 695,92	42,93	14,69
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 022 769,00	1 085 169,00	1 022 769,00	94,25	0,00	-62 400,00	0,00	0,59	0,75
5.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	2 316 750,73	2 927 788,00	2 582 359,88	88,20	111,46	-345 428,12	265 609,15	1,34	1,90
6.	pozostałe z innych tytułów	1 291 338,91	4 148 377,00	3 427 016,97	82,61	265,38	-721 360,03	2 135 678,06	0,75	2,52
7.	należności odsetkowe	75 796,21	34 030,00	94 543,48	277,82	124,73	60 513,48	18 747,27	0,04	0,07
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 515 193,21	1 951 852,00	2 503 489,70	128,26	99,53	551 637,70	-11 703,51	1,46	1,84
9.	inne	5 228 158,78	2 371 260,00	9 938 263,58	419,11	190,09	7 567 003,58	4 710 104,80	3,03	7,30
<b>Ia</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>85 731 749,47</b>	<b>36 359 271,00</b>	<b>28 393 067,70</b>	<b>78,09</b>	<b>33,12</b>	<b>-7 966 203,30</b>	<b>-57 338 681,77</b>	<b>49,67</b>	<b>20,87</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>51 961 421,13</i>	<i>4 757 609,00</i>	<i>4 803 163,83</i>	<i>100,96</i>	<i>9,24</i>	<i>45 554,83</i>	<i>-47 158 257,30</i>	<i>60,61</i>	<i>16,92</i>
<b>Ib</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>86 867 121,46</b>	<b>79 785 579,65</b>	<b>107 684 675,76</b>	<b>134,97</b>	<b>123,96</b>	<b>27 899 096,11</b>	<b>20 817 554,30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>156 246 633,62</b>	<b>195 550 437,42</b>	<b>181 296 141,88</b>	<b>92,71</b>	<b>116,03</b>	<b>-14 254 295,54</b>	<b>25 049 508,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>26 429 895,03</i>	<i>29 520 000,00</i>	<i>23 039 265,51</i>	<i>78,05</i>	<i>87,17</i>	<i>-6 480 734,49</i>	<i>-3 390 629,52</i>	<i>16,92</i>	<i>12,71</i>
<b>IIa</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>120 095 249,11</b>	<b>147 704 969,00</b>	<b>139 544 401,46</b>	<b>94,48</b>	<b>116,19</b>	<b>-8 160 567,54</b>	<b>19 449 152,35</b>	<b>76,86</b>	<b>76,97</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 057 721,30	20 311 944,00	20 220 307,50	99,55	399,79	-91 636,50	15 162 586,20	4,21	11,15
2.	z tytułu wynagrodzeń	9 357 812,54	10 777 928,00	9 835 420,82	91,26	105,10	-942 507,18	477 608,28	7,79	5,43
3.	z tytułu zakupu leków	21 069 149,53	24 342 179,00	29 892 575,05	122,80	141,88	5 550 396,05	8 823 425,52	17,54	16,49
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 755 607,97	2 462 820,00	2 866 748,98	116,40	163,29	403 928,98	1 111 141,01	1,46	1,58
5.	z tytułu podatków	3 051 933,17	3 217 200,00	2 732 302,90	84,93	89,53	-484 897,10	-319 630,27	2,54	1,51
6.	z tytułu ZUS	11 384 256,42	12 520 171,00	11 888 962,28	94,96	104,43	-631 208,72	504 705,86	9,48	6,56
7.	pozostałe	68 418 768,18	74 072 727,00	62 108 083,93	83,85	90,78	-11 964 643,07	-6 310 684,25	56,97	34,26
<b>IIb</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>36 151 384,51</b>	<b>47 845 468,42</b>	<b>41 751 740,42</b>	<b>87,26</b>	<b>115,49</b>	<b>-6 093 728,00</b>	<b>5 600 355,91</b>	<b>23,14</b>	<b>23,03</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 890 206,68	44 652 818,83	37 023 720,03	82,91	119,86	-7 629 098,80	6 133 513,35	85,45	88,68
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	5 261 177,83	3 192 649,59	4 728 020,39	148,09	89,87	1 535 370,80	-533 157,44	14,55	11,32
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)</b>	<b>77 657 097,66</b>	<b>49 056 071,49</b>	<b>73 814 082,88</b>	<b>150,47</b>	<b>95,05</b>	<b>24 758 011,39</b>	<b>-3 843 014,78</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.</b>	<b>51 274,01</b>	<b>251 273,00</b>	<b>151 709,69</b>	<b>60,38</b>	<b>295,88</b>	<b>-99 563,31</b>	<b>100 435,68</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>24 193 059,08</b>	<b>19 389 190,93</b>	<b>21 256 185,85</b>	<b>109,63</b>	<b>87,86</b>	<b>1 866 994,92</b>	<b>-2 936 873,23</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

## Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależności w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>972 966 560,77</b>	<b>335 367 961,34</b>	<b>48 855 579,96</b>	<b>127 222 799,52</b>	<b>34 122 150,85</b>	<b>51 151 783,02</b>	<b>58 022 894,98</b>	<b>255 725 662,29</b>	<b>13 361 227,11</b>	<b>4 640 405,98</b>	<b>19 903 987,16</b>	<b>5 610 910,44</b>	<b>9 999 910,41</b>	<b>1 873 975,69</b>	<b>7 107 312,02</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>854 610 528,65</b>	<b>255 006 151,41</b>	<b>47 766 880,25</b>	<b>119 411 584,80</b>	<b>33 414 081,42</b>	<b>50 723 378,03</b>	<b>42 975 417,88</b>	<b>245 721 971,85</b>	<b>11 849 937,92</b>	<b>4 297 821,11</b>	<b>19 682 332,73</b>	<b>5 141 740,91</b>	<b>9 897 859,79</b>	<b>1 724 417,09</b>	<b>6 996 953,46</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>828 397 017,87</b>	<b>244 731 398,69</b>	<b>47 144 220,45</b>	<b>117 250 018,39</b>	<b>32 856 064,28</b>	<b>48 967 487,48</b>	<b>42 302 345,43</b>	<b>236 464 853,70</b>	<b>11 849 937,92</b>	<b>4 274 203,00</b>	<b>19 513 185,00</b>	<b>4 645 409,11</b>	<b>9 852 535,17</b>	<b>1 724 417,09</b>	<b>6 820 942,16</b>
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	797 934 873,79	239 571 811,33	46 500 944,67	110 559 774,29	32 754 126,40	48 322 677,99	41 603 241,02	234 206 982,32	7 242 686,00	4 144 593,00	19 503 340,00	614 256,75	6 089 497,86	0,00	6 820 942,16
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 723 401,81			2 723 401,81											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 946 682,23			2 900 000,00	46 682,23										
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	24 792 060,04	5 159 587,36	643 275,78	1 066 842,29	55 255,65	644 809,49	699 104,41	2 257 871,38	4 607 251,92	129 610,00	9 845,00	4 031 152,36	3 763 037,31	1 724 417,09	
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>2 476 500,25</b>	<b>2 173 204,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 667,23</b>	<b>112 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 315,00</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	159 661,23						58 667,23	12 504,00				18 490,00			70 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00											1 500,00			
	c) z budżetu państwa	99 820,00							99 820,00							
	d) z innych źródeł	2 215 519,02	2 173 204,02													42 315,00
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>														
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>1 427 746,15</b>	<b>928 108,13</b>	<b>6 526,17</b>	<b>61 037,50</b>	<b>260 264,78</b>	<b>137 853,77</b>									<b>33 955,80</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>11 078 973,58</b>	<b>1 638 585,76</b>	<b>94 879,00</b>	<b>786 770,24</b>	<b>220 560,30</b>	<b>1 219 268,95</b>	<b>283 913,00</b>	<b>6 490 106,58</b>			<b>48 800,00</b>	<b>250 765,13</b>	<b>45 324,62</b>		
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>11 230 290,80</b>	<b>5 534 854,81</b>	<b>521 254,63</b>	<b>1 313 758,67</b>	<b>77 192,06</b>	<b>398 767,83</b>	<b>330 492,22</b>	<b>2 654 687,57</b>		<b>23 618,11</b>	<b>120 347,73</b>	<b>225 576,67</b>			<b>29 740,50</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 239 837,28</b>	<b>10 823 673,24</b>	<b>96 054,98</b>	<b>55 907,92</b>	<b>45 075,64</b>	<b>13 781,00</b>	<b>15 067,19</b>	<b>1 068 680,08</b>	<b>16 364,96</b>	<b>49 513,64</b>	<b>3 921,27</b>	<b>25 940,95</b>	<b>2 606,91</b>		<b>23 249,50</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-5 594 940,85</b>	<b>-3 336 450,41</b>		<b>149 741,07</b>	<b>-180 463,00</b>		<b>45 813,27</b>	<b>-2 246 198,00</b>	<b>-2 954,80</b>		<b>-136 409,58</b>	<b>111 155,60</b>		<b>825,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>														
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>12 572 477,74</b>	<b>12 029 500,76</b>		<b>730,40</b>		<b>2 110,03</b>		<b>235 772,13</b>	<b>304 364,42</b>						
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>76 501 285,09</b>	<b>49 330 078,74</b>	<b>444 809,38</b>	<b>5 233 523,20</b>	<b>630 595,56</b>	<b>279 711,22</b>	<b>14 771 429,66</b>	<b>3 987 470,32</b>	<b>973 186,88</b>	<b>293 071,23</b>	<b>124 035,88</b>	<b>332 072,98</b>	<b>99 443,71</b>	<b>1 856,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>52 797,98</b>		<b>24 660,98</b>			<b>4 407,00</b>					<b>23 730,00</b>				
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>1 026 966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 198,59</b>	<b>56 700,00</b>	<b>41 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z budżetu państwa	56 700,00									56 700,00					
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	970 266,59			5 000,00					924 198,59		41 068,00				
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>44 035 537,48</b>	<b>37 849 980,84</b>	<b>411 895,65</b>	<b>2 620 885,79</b>	<b>508 309,97</b>	<b>197 942,57</b>		<b>2 210 151,43</b>		<b>236 371,23</b>		<b>0,00</b>			
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>31 385 983,04</b>	<b>11 480 097,90</b>	<b>8 252,75</b>	<b>2 612 637,41</b>	<b>117 285,59</b>	<b>77 361,65</b>	<b>14 771 429,66</b>	<b>1 777 318,89</b>	<b>48 988,29</b>		<b>59 237,88</b>	<b>332 072,98</b>	<b>99 443,71</b>	<b>1 856,33</b>	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>22 637 372,86</b>	<b>11 515 007,60</b>	<b>547 835,35</b>	<b>2 371 312,13</b>	<b>212 861,23</b>	<b>132 802,74</b>	<b>215 166,98</b>	<b>6 957 965,91</b>	<b>220 327,73</b>	<b>0,00</b>	<b>230 106,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 877,27</b>	<b>87 109,06</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>9 914 418,68</b>	<b>1 150 432,32</b>	<b>525 996,77</b>	<b>2 286 469,29</b>	<b>212 861,23</b>	<b>16 634,80</b>	<b>151 788,03</b>	<b>4 983 374,23</b>	<b>220 327,73</b>		<b>230 106,86</b>			<b>53 250,26</b>	<b>83 177,16</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>266 758,38</b>		<b>12 057,10</b>			<b>36 010,06</b>	<b>63 378,95</b>	<b>61 685,26</b>						<b>93 627,01</b>	
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>12 456 195,80</b>	<b>10 364 575,28</b>	<b>9 781,48</b>	<b>84 842,84</b>		<b>80 157,88</b>		<b>1 912 906,42</b>							<b>3 931,90</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>														
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>953 748 306,18</b>	<b>315 652 692,58</b>	<b>48 646 720,91</b>	<b>130 049 768,87</b>	<b>34 039 113,20</b>	<b>54 804 656,04</b>	<b>58 001 939,20</b>	<b>252 232 180,41</b>	<b>11 630 848,20</b>	<b>4 371 259,41</b>	<b>19 790 325,79</b>	<b>5 436 591,69</b>	<b>9 998 105,65</b>	<b>2 028 335,99</b>	<b>7 065 768,24</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>															
<b>IX.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>908 621 771,08</b>	<b>293 504 868,97</b>	<b>48 335 507,68</b>	<b>124 909 637,63</b>	<b>33 722 713,69</b>	<b>54 462 466,83</b>	<b>43 558 956,98</b>	<b>250 759 622,80</b>	<b>11 238 289,22</b>	<b>4 314 559,41</b>	<b>19 420 816,87</b>	<b>5 311 913,31</b>	<b>9 998 105,65</b>	<b>2 027 510,99</b>	<b>7 056 801,05</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>765 444 812,81</b>	<b>267 448 088,34</b>	<b>38 185 051,08</b>	<b>90 916 159,46</b>	<b>26 129 051,79</b>	<b>46 849 943,65</b>	<b>30 664 315,37</b>	<b>218 290 499,23</b>	<b>10 098 225,74</b>	<b>3 334 437,85</b>	<b>14 305 856,65</b>	<b>3 594 293,81</b>	<b>8 175 626,47</b>	<b>1 448 695,89</b>	<b>6 004 567,48</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>96 222 424,80</b>	<b>16 592 940,25</b>	<b>6 766 971,07</b>	<b>30 196 249,76</b>	<b>4 599 937,82</b>	<b>4 197 376,20</b>	<b>7 275 238,86</b>	<b>22 780 119,20</b>	<b>618 318,94</b>	<b>152 721,89</b>	<b>1 489 799,63</b>	<b>668 409,17</b>	<b>884 342,01</b>		
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>46 954 533,47</b>	<b>9 463 840,38</b>	<b>3 383 485,53</b>	<b>3 797 228,41</b>	<b>2 993 724,08</b>	<b>3 415 146,98</b>	<b>5 619 402,75</b>	<b>9 689 004,37</b>	<b>521 744,54</b>	<b>827 399,67</b>	<b>3 625 160,59</b>	<b>1 049 210,33</b>	<b>938 137,17</b>	<b>578 815,10</b>	<b>1 052 233,57</b>
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>905 273 028,23</b>	<b>290 168 418,56</b>	<b>48 335 507,68</b>	<b>125 059 378,70</b>	<b>33 542 250,69</b>	<b>54 462 466,83</b>	<b>43 604 770,25</b>	<b>250 759 622,80</b>	<b>11 235 334,42</b>	<b>4 314 559,41</b>	<b>19 284 407,29</b>	<b>5 423 068,91</b>	<b>9 998 105,65</b>	<b>2 028 335,99</b>	<b>7 056 801,05</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>247 182 357,24</b>	<b>110 876 551,16</b>	<b>7 829 931,23</b>	<b>27 067 948,48</b>	<b>2 797 796,44</b>	<b>9 519 121,71</b>	<b>17 935 631,03</b>	<b>66 578 953,93</b>	<b>2 161 564,37</b>	<b>57 171,22</b>	<b>1 123 713,28</b>	<b>205 096,47</b>	<b>600 498,65</b>	<b>47 940,51</b>	<b>380 438,76</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	153 266 767,39	83 017 939,94	4 645 575,63	12 405 853,04	1 615 240,50	6 209 570,02	14 812 169,31	30 090 322,03	14 814,46	1 806,85	314 521,93	14 169,90	69 856,30	2 883,41	52 044,07
	b) żywność	2 705 073,72	182 277,00	616 053,60	0,00	323 057,69	26 555,80	347 137,08	1 097 439,97							112 552,58
	c) sprzęt jednorazowego użytku	48 572 382,92	13 461 418,48	1 429 797,77	5 713 675,56	138 835,82	862 777,74	556 970,26	26 066 698,81	62 461,00	2 831,78	80 469,58	51 256,31	110 483,78	18 813,80	15 892,23
	d) pozostałe	42 638 133,21	14 214 915,74	1 138 504,23	8 948 419,88	720 662,43	2 420 218,15	2 219 354,38	10 421 933,09	986 848,94	52 532,59	728 721,77	139 670,26	420 158,57	26 243,30	199 949,88
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>24 067 978,76</b>	<b>4 363 423,86</b>	<b>1 812 654,41</b>	<b>3 788 768,22</b>	<b>1 495 521,29</b>	<b>2 070 765,66</b>	<b>1 045 880,48</b>	<b>7 372 296,10</b>	<b>906 611,49</b>	<b>76 348,78</b>	<b>234 946,21</b>	<			

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależności w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>5 086 999,71</b>	<b>765 765,25</b>	<b>449 894,30</b>	<b>866 026,11</b>	<b>261 365,23</b>	<b>195 492,00</b>	<b>57 115,78</b>	<b>1 141 577,52</b>	<b>1 074 241,72</b>	<b>8 733,00</b>	<b>112 974,80</b>	<b>28 375,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>10 437,00</b>	<b>101 166,00</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	<b>227 500 503,92</b>	<b>49 659 417,92</b>	<b>21 112 101,34</b>	<b>31 941 007,99</b>	<b>17 771 839,19</b>	<b>21 376 924,96</b>	<b>14 091 819,19</b>	<b>45 884 228,92</b>	<b>3 596 349,70</b>	<b>1 726 477,91</b>	<b>6 665 668,27</b>	<b>3 371 644,90</b>	<b>5 363 945,09</b>	<b>1 112 480,74</b>	<b>3 826 597,80</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane	9 317 743,38	1 376 690,23	80 229,80	700 742,23	220 560,30	995 250,27	236 789,00	5 417 205,72			40 000,00	211 335,83	38 940,00		
a)	wynagrodzenia administracji	32 409 234,65	11 132 611,99	2 120 387,27	2 993 882,72	1 513 135,44	1 761 571,85	3 247 631,52	5 293 751,17	732 365,83	333 848,42	1 783 443,74	397 520,25	318 645,60	191 561,57	588 877,28
b)	wynagrodzenia lekarzy	15 367 381,39	1 552 846,83	2 211 509,41	471 380,96	823 542,52	3 102 761,41	1 679 410,57	1 258 002,14	214 725,60	368 703,54	100 115,50	951 128,22	2 050 243,92	477 502,91	105 507,86
c)	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	10 003 068,91	2 196 272,06	80 229,80	752 128,50	3 171,00	995 250,27	307 635,73	5 417 205,72				213 135,83	38 040,00		
d)	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	98 336 056,42	20 692 994,56	10 084 786,63	18 923 339,43	8 927 061,12	10 056 532,47	4 749 499,22	20 202 142,07	587 194,87	200 846,80	1 573 774,81	595 287,50	1 084 289,64	255 346,26	402 961,04
e)	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	42 229 140,00	7 225 760,47	3 582 091,84	6 215 838,61	3 283 980,41	3 204 097,04	1 773 014,62	8 981 346,21	758 351,34	494 705,27	2 609 758,93	892 521,60	853 732,00		2 353 941,66
f)	wynagrodzenia obsługi niemedycejskiej	20 196 458,48	5 173 330,16	2 116 101,94	1 360 553,62	2 601 278,98	1 618 345,70	1 160 960,13	3 578 051,75	1 153 944,80	287 671,16	362 711,96	108 306,00	341 480,30	89 455,40	244 266,58
g)	wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	6 664 039,08	1 085 126,08	820 100,20	1 023 607,78	498 709,72	467 363,20	1 144 067,40	997 597,42	65 421,52	26 927,72	211 747,39	116 585,98	103 210,63	47 116,60	56 457,44
h)	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 295 124,99	600 475,77	96 894,25	200 276,37	120 960,00	171 003,02	29 600,00	156 132,44	84 345,74	13 775,00	24 115,94	97 159,52	574 303,00	51 498,00	74 585,94
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>42 058 685,61</b>	<b>9 188 502,40</b>	<b>3 822 816,80</b>	<b>5 954 429,54</b>	<b>3 528 219,39</b>	<b>3 963 287,30</b>	<b>2 265 328,20</b>	<b>8 649 168,43</b>	<b>654 732,82</b>	<b>291 739,65</b>	<b>1 302 746,56</b>	<b>586 043,22</b>	<b>926 223,62</b>	<b>178 639,04</b>	<b>746 808,64</b>
	w tym: składki refundowane	1 773 519,67	261 895,53	15 590,69	135 216,86		224 018,68	47 124,00	1 033 913,61			8 800,00	39 429,30	7 531,00		
a)	ubezpieczenia społeczne	37 652 636,67	8 166 189,27	3 446 939,89	5 324 411,06	3 016 027,95	3 577 186,51	2 039 118,24	7 803 837,04	585 345,10	280 294,72	1 176 674,52	553 553,06	876 011,62	170 957,64	636 090,05
b)	fundusz pracy	4 064 250,14	944 364,16	375 876,91	584 045,13	339 337,78	386 100,79	226 209,96	845 331,39	69 387,72	11 444,93	126 072,04	32 490,16	50 212,00	7 681,40	65 695,77
c)	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	341 798,80	77 948,97		45 973,35	172 853,66										45 022,82
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 240 458,92</b>	<b>1 678 135,31</b>	<b>553 638,40</b>	<b>1 226 842,66</b>	<b>743 919,25</b>	<b>264 829,59</b>	<b>398 313,49</b>	<b>1 507 713,56</b>	<b>136 376,57</b>	<b>40 946,24</b>	<b>216 748,88</b>	<b>108 499,10</b>	<b>121 774,89</b>	<b>30 192,83</b>	<b>212 528,15</b>
	w tym: świadczenia refundowane	35 564,52		2 000,00					33 564,52							
a)	odpisy na ZFŚS	5 698 619,25	1 129 988,67	501 019,94	979 445,36	616 000,00	255 903,26	218 136,84	1 332 599,01	136 376,57	35 767,86	174 138,82	91 505,35	88 947,24	24 175,85	114 614,48
b)	pozostałe	1 541 839,67	548 146,64	52 618,46	247 397,30	127 919,25	8 926,33	180 176,65	175 114,55		5 178,38	42 610,06	16 993,75	32 827,65	6 016,98	97 913,67
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>57 428 245,42</b>	<b>35 613 491,99</b>	<b>2 152 381,97</b>	<b>3 345 462,32</b>	<b>645 251,19</b>	<b>964 452,31</b>	<b>373 988,64</b>	<b>11 143 993,74</b>	<b>1 165 866,19</b>	<b>131 711,51</b>	<b>1 034 205,82</b>	<b>116 346,76</b>	<b>174 592,70</b>	<b>155 858,96</b>	<b>410 641,32</b>
a)	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	31 455 375,56	23 010 373,37	1 604 546,62	969 067,47	73 836,91	804 714,90	152 189,95	2 479 729,62	927 910,58	73 689,83	804 098,96	85 821,04	174 592,70	8 981,69	285 821,92
b)	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 903 261,17	1 150 432,32	525 996,77	2 286 469,29	212 861,23	5 477,29	151 788,03	4 983 374,23	220 327,73		230 106,86			53 250,26	83 177,16
c)	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 198 426,80	1 088 111,02	12 057,10	5 082,72		24 300,91	63 378,95	1 767 983,47	17 627,88	58 021,68		30 525,72		93 627,01	37 710,34
d)	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	12 871 181,89	10 364 575,28	9 781,48	84 842,84	358 553,05	129 959,21	6 631,71	1 912 906,42							3 931,90
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>4 289 992,30</b>	<b>958 892,09</b>	<b>138 138,77</b>	<b>1 064 768,09</b>	<b>100 300,80</b>	<b>279 143,76</b>	<b>184 058,46</b>	<b>1 179 072,53</b>	<b>18 280,72</b>	<b>18 029,49</b>	<b>161 071,10</b>	<b>33 937,78</b>	<b>53 011,67</b>	<b>20 912,77</b>	<b>80 374,27</b>
a)	podróże służbowe	218 970,42	34 724,60	14 615,90	19 577,93	9 923,01	814,60	7 033,75	26 017,68	9 140,39	7 899,02	17 620,29	10 314,91	20 375,45	11 170,09	29 742,80
b)	ubezpieczenia OC i majątkowe	3 330 078,86	404 838,00	104 301,90	1 034 489,78	84 058,46	227 519,16	175 822,00	1 112 290,22	9 140,33	10 130,47	86 688,21	12 589,18	12 728,00	9 742,68	45 740,47
c)	pozostałe	740 943,02	519 329,49	19 220,97	10 700,38	6 319,33	50 810,00	1 202,71	40 764,63		56 762,60	11 033,69	19 908,22			4 891,00
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>11 372 400,87</b>	<b>11 064 617,47</b>	<b>730,40</b>	<b>2 276,40</b>	<b>154 787,54</b>	<b>149 989,06</b>	<b>213 704,61</b>	<b>411 905,65</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 595 721,34</b>	<b>1 123 115,06</b>	<b>48,71</b>	<b>1 547 554,48</b>	<b>28,22</b>	<b>229 927,30</b>	<b>43 505,61</b>	<b>25 919,69</b>	<b>183 573,54</b>	<b>411 905,65</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 347 089,37	995 461,61	48,71	1 482 638,73	28,22	229 927,30	43 505,61								
2.	pozostałe	248 631,97	127 653,45		64 915,75				25 919,69	30 131,07		12,01				
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>33 507 155,74</b>	<b>13 296 541,49</b>	<b>311 164,52</b>	<b>3 442 105,29</b>	<b>496 834,29</b>	<b>109 985,51</b>	<b>14 353 663,34</b>	<b>1 291 850,38</b>	<b>31 820,11</b>	<b>56 700,00</b>	<b>94 012,85</b>	<b>13 510,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 967,19</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	393 189,78	388 863,73	2 877,90	1 448,15											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	339 377,81	2 261,82	271 536,75		46 683,23		16 002,31			2 693,70	200,00				
3.	pozostałe koszty	32 774 588,15	12 905 415,94	36 749,87	3 440 657,14	450 151,06	109 985,51	14 337 661,03	1 291 850,38	31 820,11	56 700,00	91 319,15	13 310,77			8 967,19
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>19 218 254,59</b>	<b>19 715 268,76</b>	<b>208 859,05</b>	<b>-2 826 969,35</b>	<b>83 037,65</b>	<b>-3 652 873,02</b>	<b>20 955,78</b>	<b>3 493 481,88</b>	<b>1 730 378,91</b>	<b>269 146,57</b>	<b>113 661,37</b>	<b>174 318,75</b>	<b>1 804,76</b>	<b>-154 360,30</b>	<b>41 543,78</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>423 445,00</b>	<b>63 699,00</b>	<b>188 171,00</b>	<b>11 222,00</b>	<b>12 971,00</b>	<b>20 625,00</b>	<b>69 498,00</b>	<b>57 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>18 794 809,59</b>	<b>19 715 268,76</b>	<b>145 160,05</b>	<b>-3 015 140,35</b>	<b>71 815,65</b>	<b>-3 665 844,02</b>	<b>330,78</b>	<b>3 423 983,88</b>	<b>1 730 378,91</b>	<b>269 146,57</b>	<b>56 402,37</b>	<b>174 318,75</b>	<b>1 804,76</b>	<b>-154 360,30</b>	<b>41 543,78</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>57 832 350,05</b>	<b>45 304 755,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 607 861,51</b>	<b>5 093 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 744,02</b>	<b>1 200 000,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 818 602,47			2 403 652,45				106 206,00						108 744,02	1 200 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	14 276 182,77	12 385 827,51						1 890 355,26							
3.	finans. ze środków unijnych	6 584 717,25														



Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależności w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 906,41	942,87	441,71	748,95	466,60	467,05	187,53	1 127,27	111,25	32,15	129,63	74,63	73,90	22,35	80,52
1.	administracja	633,10	240,02	35,25	61,00	32,50	35,46	36,39	116,95	19,00	4,10	25,33	8,70	4,80	4,60	9,00
2.	lekarze	153,83	19,85	22,10	6,70	10,70	32,11	12,21	8,96	3,25	3,15	1,80	11,33	14,60	6,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	273,00	36,00	2,00	25,00	1,00	41,00	5,00	157,00				5,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 069,35	347,00	213,50	430,00	210,00	218,25	76,50	467,00	17,00	4,00	31,00	16,60	22,00	7,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	996,19	138,75	100,26	183,25	110,40	88,22	32,43	141,98	25,00	10,90	58,00	29,00	24,50		53,50
6.	obsługa niemedyzna	780,93	161,25	68,60	43,00	102,00	52,00	25,00	235,38	47,00	10,00	13,50	4,00	7,00	4,00	8,20
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 853,95	297,00	54,09	288,17	32,60	72,12	31,91	923,42	5,00	16,34	115,12	0,00	8,60	8,00	1,58
1.	administracja	6,00	3,00						3,00							
2.	lekarze	734,74	153,00	46,69	127,30	24,00	60,46	21,91	248,86	5,00	7,96	23,38		8,60	6,00	1,58
3.	pielęgniarki i położne	480,94		1,48	71,97		7,29	5,00	391,54			3,66				
4.	ratownicy	226,38			64,60	3,70			115,25			42,83				
5.	ratownicy-kierowcy	55,25							10,00			45,25				
6.	pozostała obsługa medyczna	290,12	141,00	5,92	24,30	4,90	4,37	5,00	96,25		8,38					
7.	obsługa niemedyzna	60,52							58,52							2,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) <i>w tym: wymagalne</i>	136 077 743,46 20 901 435,99	48 952 593,85 4 936 130,15	7 558 550,24 2 008 431,36	13 845 533,72 2 832 966,65	3 541 199,48 37 585,04	5 058 376,64 8 168,43	5 427 394,00 57 200,00	48 822 406,98 10 884 546,84	160 533,35	363 410,68	22 656,49 13 643,91	446 664,81 103 038,72	1 143 286,82 674 595,52	74 681,09 19 724,89	660 455,31
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	89 403 830,78	33 041 472,13	5 441 031,30	10 615 127,62	3 396 221,14	4 985 045,26	5 300 028,00	24 876 466,09		343 627,30		72 854,40	674 595,52		657 362,02
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	7 113 675,94							7 113 675,94							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	19 991 794,13	3 148 508,54		1 997 193,88	46 682,23		14 799 409,48								
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 022 769,00			0,00			1 022 769,00								
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 582 359,88	533 367,92	163 656,64	377 687,26	11 139,00	36 299,07	89 321,00	405 114,53	160 533,35	12 040,00		249 828,72	468 691,30	74 681,09	
6.	pozostałe z innych tytułów	3 427 016,97	2 243 574,58	105 788,40	495 115,18	34 333,64	33 872,85	21 015,00	384 999,10			10 599,64	94 625,29			3 093,29
7.	należności odsetkowe	94 543,48	56 383,67	10 321,84			84,06	30,00	24 280,20				3 443,71			
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 503 489,70	644 828,94	1 837 752,06				17 000,00	360,00			3 548,70				
9.	inne	9 938 263,58	9 284 458,07		360 409,78	52 823,47	3 075,40	195 332,64			7 743,38	8 508,15	25 912,69			
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	28 393 067,70 4 803 163,83	3 148 508,54 3 148 508,54	1 615 512,79 1 607 973,06	2 089 360,00 46 682,23	46 682,23		16 002,21	21 420 590,14			2 693,70	41 493,15		12 224,94	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	107 684 675,76	45 804 085,31	5 943 037,45	11 756 173,72	3 494 517,25	5 058 376,64	5 411 391,79	27 401 816,84	160 533,35	363 410,68	19 962,79	405 171,66	1 143 286,82	62 456,15	660 455,31
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS) <i>w tym: wymagalne</i>	181 296 141,88 23 039 265,51	65 995 528,51	3 045 162,90	47 262 338,99 16 485 715,98	3 876 405,01	12 707 138,71 4 046 567,41	8 521 007,79 2 506 982,12	24 207 667,26	9 182 487,32	285 274,10	4 331 938,90	192 447,57	1 064 330,00	232 216,31	392 198,51
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	139 544 401,46	42 050 936,51	3 045 162,90	43 464 390,19	3 876 405,01	10 219 359,93	8 521 007,79	22 207 667,26	1 800 608,32	285 274,10	2 594 339,48	192 447,57	662 387,58	232 216,31	392 198,51
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	20 220 307,50	5 381 494,13		13 958 692,37					568 121,00		312 000,00				
2.	z tytułu wynagrodzeń	9 835 420,82	2 404 564,04	176 397,88	324 384,51	1 318 491,10	1 180 260,97	744 308,00	2 814 977,61	189 543,95	770,00	347 349,73	737,46	273 380,00	60 255,57	
3.	z tytułu zakupu leków	29 892 575,05	12 222 072,57	307 029,69	6 127 840,99	109 676,61	2 560 826,65	6 137 377,37	2 394 017,92			20 647,00		12 660,00		426,25
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 866 748,98	198 653,60	59 877,14	1 219 352,39	137 232,74	471 548,21	51 989,27	685 924,21							42 171,42
5.	z tytułu podatków	2 732 302,90	300 587,00	188 379,00	409 792,00	278 667,00	331 405,00	144 346,00	751 267,00	42 782,00	21 744,00	105 234,00	44 412,69	62 957,00	23 071,00	27 659,21
6.	z tytułu ZUS	11 888 962,28	2 956 146,92	630 885,95	1 194 147,61	1 181 687,26	1 323 351,08	384 986,00	3 158 245,03	147 804,53	68 056,93	455 156,37	89 987,25	126 624,00	63 013,28	108 870,07
7.	pozostałe	62 108 083,93	18 587 418,25	1 682 593,24	20 230 180,32	850 650,30	4 351 968,02	1 058 001,15	12 403 235,49	852 356,84	194 703,17	1 353 952,38	57 310,17	186 766,58	85 876,46	213 071,56
II.b	Zobowiązania długoterminowe	41 751 740,42	23 944 592,00	0,00	3 797 948,80	0,00	2 487 778,78	0,00	2 000 000,00	7 381 879,00	0,00	1 737 599,42	0,00	401 942,42	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	37 023 720,03	23 944 592,00				2 487 778,78		2 000 000,00	7 381 879,00		807 527,83		401 942,42		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	4 728 020,39			3 797 948,80							930 071,59				
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	73 814 082,88	17 539 381,61	10 553 693,96	2 702 496,39	4 727 540,38	1 424 866,31	2 152 476,77	22 837 026,34	2 280 102,01	2 924 057,71	1 712 423,21	2 575 248,94	504 075,88	146 441,54	1 734 251,83
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	151 709,69	0,73	1 272,56										150 436,40		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	21 256 185,85	9 806 740,28	488 447,17	2 710 327,43	448 206,14	264 696,68	3 821 641,00	3 456 668,51	73 706,90		125 842,25	39 812,41	4 394,46		15 702,62



## Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne)															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Teźni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Dermatologiczna w Bydgoszczy (01.01.2014-31.01.2014)*	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>940 068 593,94</b>	<b>320 107 015,35</b>	<b>46 693 570,90</b>	<b>130 047 417,36</b>	<b>32 354 979,11</b>	<b>40 127 557,74</b>	<b>52 381 639,63</b>	<b>255 385 752,94</b>	<b>12 596 949,42</b>	<b>160 893,67</b>	<b>4 785 376,21</b>	<b>20 210 998,22</b>	<b>5 518 561,02</b>	<b>10 299 450,00</b>	<b>2 229 672,79</b>	<b>7 168 759,58</b>
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>848 042 539,99</b>	<b>270 919 550,91</b>	<b>45 775 833,68</b>	<b>116 665 652,86</b>	<b>32 156 361,91</b>	<b>39 859 742,39</b>	<b>39 264 965,71</b>	<b>243 003 490,80</b>	<b>11 839 890,38</b>	<b>147 770,00</b>	<b>4 587 835,40</b>	<b>19 804 598,28</b>	<b>5 106 669,61</b>	<b>10 196 860,51</b>	<b>1 737 056,93</b>	<b>6 976 260,62</b>
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>821 447 607,75</b>	<b>259 094 363,86</b>	<b>45 279 272,13</b>	<b>114 423 530,60</b>	<b>31 750 029,52</b>	<b>38 732 043,51</b>	<b>38 769 394,68</b>	<b>233 837 248,37</b>	<b>11 839 890,38</b>	<b>147 770,00</b>	<b>4 567 038,90</b>	<b>19 703 729,91</b>	<b>4 632 719,97</b>	<b>10 124 289,65</b>	<b>1 737 056,93</b>	<b>6 809 229,34</b>
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	765 946 755,47	235 935 179,13	44 440 826,18	107 027 555,75	31 458 895,25	37 584 116,71	38 053 005,67	227 369 059,05	6 712 591,30	127 743,00	4 080 622,00	19 692 845,00	558 874,10	6 096 212,99	0,00	6 809 229,34
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	589 038,84		0,00	589 038,84												
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	29 722 530,68	18 672 033,74	210 497,85	5 671 355,29	242 322,72	480 938,96		4 105 184,22		340 197,90						
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00		0,00													
	e) uzyskanych z innych źródeł	25 189 282,76	4 487 150,99	627 948,10	1 135 580,72	48 811,55	666 987,84	716 389,01	2 363 005,10	5 127 299,08	20 027,00	146 219,00	10 884,91	4 073 845,87	4 028 076,66	1 737 056,93	
2.	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>2 279 200,13</b>	<b>1 691 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 577,70</b>	<b>274 223,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 725,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 255,00</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	397 396,13		0,00				127 577,70	154 993,43					13 725,00	26 100,00		75 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 020,00		0,00					19 020,00					22 000,00			
	c) z budżetu państwa	100 210,00		0,00					100 210,00								
	d) z innych źródeł	1 740 574,00	1 691 319,00	0,00													49 255,00
3.	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>4 830,97</b>	<b>4 830,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>2 835 494,86</b>	<b>2 435 444,70</b>	<b>5 956,20</b>	<b>95 359,61</b>	<b>247 333,15</b>	<b>32 744,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 656,44</b>
5.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>10 319 619,35</b>	<b>1 682 709,98</b>	<b>98 129,93</b>	<b>899 138,74</b>	<b>81 226,77</b>	<b>813 228,13</b>	<b>246 218,89</b>	<b>6 203 176,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 319,06</b>	<b>46 470,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>11 155 786,93</b>	<b>6 010 882,40</b>	<b>392 475,42</b>	<b>1 247 623,91</b>	<b>77 772,47</b>	<b>281 725,99</b>	<b>121 774,44</b>	<b>2 688 842,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 796,50</b>	<b>100 868,37</b>	<b>188 905,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 119,84</b>
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 372 206,57</b>	<b>503 865,33</b>	<b>152 142,28</b>	<b>30 842,35</b>	<b>64 563,36</b>	<b>25 200,61</b>	<b>23 238,74</b>	<b>1 357 031,79</b>	<b>11 650,30</b>	<b>981,88</b>	<b>90 387,48</b>	<b>24 961,80</b>	<b>40 436,21</b>	<b>3 888,69</b>	<b>226,25</b>	<b>42 789,50</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-2 859 490,83</b>	<b>526 337,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-153 708,60</b>	<b>-201 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 888,50</b>	<b>-2 991 004,59</b>	<b>-6 815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 751,18</b>	<b>-9 406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 082,27</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>11 582 391,44</b>	<b>11 060 129,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 166,38</b>	<b>288 915,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>55 907 758,95</b>	<b>25 593 746,44</b>	<b>78 914,31</b>	<b>10 321 478,91</b>	<b>137 665,74</b>	<b>146 461,38</b>	<b>12 884 442,66</b>	<b>5 667 484,52</b>	<b>245 703,00</b>	<b>122,16</b>	<b>107 153,33</b>	<b>178 181,65</b>	<b>380 862,00</b>	<b>98 700,80</b>	<b>309,75</b>	<b>66 532,30</b>
1.	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>409 367,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>dotacje</b>	<b>124 017,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216,91</b>	<b>53 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 940,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z budżetu państwa	41 156,91		0,00					6 216,91	53 341,00		34 940,00	29 520,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00													
	c) z innych źródeł	82 861,00		0,00													
3.	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>27 869 651,04</b>	<b>21 786 358,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 213 066,75</b>	<b>77 394,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 270,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 532,30</b>
4.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>27 504 722,32</b>	<b>3 807 387,85</b>	<b>78 914,31</b>	<b>6 108 412,16</b>	<b>60 271,14</b>	<b>146 461,38</b>	<b>12 884 442,66</b>	<b>3 673 686,91</b>	<b>192 362,00</b>	<b>122,16</b>	<b>1 110,63</b>	<b>79 603,97</b>	<b>372 936,60</b>	<b>98 700,80</b>	<b>309,75</b>	<b>0,00</b>
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>25 023 187,82</b>	<b>11 503 386,24</b>	<b>686 680,63</b>	<b>3 179 917,84</b>	<b>198 336,10</b>	<b>96 153,36</b>	<b>144 104,02</b>	<b>8 118 584,04</b>	<b>217 605,00</b>	<b>12 019,63</b>	<b>0,00</b>	<b>290 007,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 162,13</b>	<b>83 177,16</b>
1.	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>12 103 146,82</b>	<b>990 745,96</b>	<b>679 381,04</b>	<b>3 100 952,05</b>	<b>198 336,10</b>	<b>5 769,73</b>	<b>144 104,02</b>	<b>6 381 048,46</b>	<b>217 605,00</b>	<b>12 019,63</b>	<b>0,00</b>	<b>290 007,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 177,16</b>
2.	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>554 839,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 162,13</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>12 365 201,15</b>	<b>10 512 640,28</b>	<b>7 299,59</b>	<b>79 019,79</b>	<b>0,00</b>	<b>90 383,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 857,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VIII.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>932 908 506,17</b>	<b>315 788 165,99</b>	<b>47 730 511,66</b>	<b>129 845 600,09</b>	<b>31 902 366,10</b>	<b>43 130 991,02</b>	<b>52 346 695,61</b>	<b>250 694 159,57</b>	<b>11 238 521,59</b>	<b>172 893,13</b>	<b>4 661 484,07</b>	<b>20 118 017,51</b>	<b>5 660 146,44</b>	<b>10 265 497,36</b>	<b>2 239 204,53</b>	<b>7 114 251,50</b>
IX.	<b>Koszty wg układu</b>																
IX.a	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>868 061 816,16</b>	<b>284 452 185,11</b>	<b>47 032 823,81</b>	<b>118 989 961,70</b>	<b>31 668 916,70</b>	<b>42 455 857,17</b>	<b>40 116 126,20</b>	<b>243 339 485,30</b>	<b>10 852 924,04</b>	<b>172 892,90</b>	<b>4 286 346,17</b>	<b>19 530 189,89</b>	<b>5 663 027,42</b>	<b>10 151 141,45</b>	<b>2 240 286,80</b>	<b>7 109 651,50</b>
1.	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>725 265 788,82</b>	<b>256 197 016,72</b>	<b>36 342 362,74</b>	<b>86 852 506,14</b>	<b>23 920 843,94</b>	<b>34 183 611,53</b>	<b>26 897 117,75</b>	<b>214 201 023,09</b>	<b>9 006 109,00</b>	<b>128 472,66</b>	<b>3 261 651,22</b>	<b>14 416 321,41</b>	<b>3 716 646,19</b>	<b>8 389 320,47</b>	<b>1 669 687,31</b>	<b>6 083 098,65</b>
2.	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>94 697 079,72</b>	<b>18 552 260,53</b>	<b>7 077 677,77</b>	<b>28 297 328,60</b>	<b>4 690 048,82</b>	<b>4 874 961,70</b>	<b>7 321 675,25</b>	<b>20 116 210,71</b>	<b>640 000,00</b>	<b>18 239,63</b>	<b>160 476,26</b>	<b>1 483 806,04</b>	<b>679 160,76</b>	<b>785 233,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>48 098 947,62</b>	<b>9 702 907,86</b>	<b>3 612 783,30</b>	<b>3 840 126,96</b>	<b>3 058 023,94</b>	<b>3 397 283,94</b>	<b>5 897 333,20</b>	<b>9 022 251,50</b>	<b>1 206 815,04</b>	<b>26 180,61</b>	<b>864 218,69</b>	<b>3 630 062,44</b>	<b>1 267 220,47</b>	<b>976 587,33</b>	<b>570 599,49</b>	<b>1 026 552,85</b>
IX.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>868 193 329,92</b>	<b>284 978 522,29</b>	<b>47 032 823,81</b>	<b>118 836 253,10</b>	<b>31 466 968,70</b>	<b>42 455 857,17</b>	<b>40 181 014,70</b>	<b>243 339 485,30</b>	<b>10 846 108,97</b>	<b>172 892,90</b>	<b>4 286 346,17</b>	<b>19 443 438,71</b>	<b>5 653 620,62</b>	<b>10 151 141,45</b>	<b>2 239 204,53</b>	<b>7 109 651,50</b>
1.	<b>zużycie materiałów</b>	<b>235 516 667,0</b>															

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne)															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Dermatologiczna w Bydgoszczy (01.01.2014-31.01.2014)*	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>40 865 968,84</b>	<b>9 030 223,08</b>	<b>3 711 683,33</b>	<b>5 794 168,45</b>	<b>3 276 428,55</b>	<b>3 037 810,46</b>	<b>2 407 332,85</b>	<b>8 976 093,54</b>	<b>596 112,55</b>	<b>13 145,06</b>	<b>307 799,45</b>	<b>1 292 154,67</b>	<b>606 679,64</b>	<b>894 738,42</b>	<b>176 288,35</b>	<b>745 310,44</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>1 661 659,03</i>	<i>270 447,81</i>	<i>15 835,61</i>	<i>141 400,83</i>		<i>129 939,30</i>	<i>41 371,59</i>	<i>1 017 442,72</i>					<i>37 720,11</i>	<i>7 501,06</i>		
	a) ubezpieczenia społeczne	36 519 920,42	8 035 824,88	3 335 494,25	5 162 934,72	2 799 504,80	2 751 620,40	2 162 379,75	8 066 870,93	532 608,68	11 988,23	282 541,82	1 166 492,95	569 002,05	842 724,00	166 614,89	633 318,07
	b) fundusz pracy	4 022 809,05	922 448,41	376 189,08	582 660,19	319 241,17	286 190,06	244 953,10	909 222,61	63 503,87	1 156,83	25 257,63	125 661,72	37 677,59	52 014,42	9 673,46	66 958,91
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	323 239,37	71 949,79	0,00	48 573,54	157 682,58											45 033,46
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 491 269,84</b>	<b>1 618 622,16</b>	<b>527 401,52</b>	<b>449 928,99</b>	<b>711 378,74</b>	<b>237 580,39</b>	<b>399 124,82</b>	<b>1 656 464,37</b>	<b>134 577,00</b>	<b>1 560,40</b>	<b>41 740,81</b>	<b>234 152,49</b>	<b>111 171,35</b>	<b>127 924,15</b>	<b>31 224,64</b>	<b>208 418,01</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>147 747,38</i>			<i>0,00</i>	<i>1 640,88</i>			<i>142 779,16</i>					<i>0,00</i>			
	a) odpisy na ZFSS	4 995 984,82	1 083 074,60	459 450,60	335 833,69	608 000,00	201 267,61	227 092,49	1 399 675,19	134 577,00		37 948,42	179 141,71	97 368,83	95 135,43	24 022,70	113 396,55
	b) pozostałe	1 495 285,02	535 547,56	67 950,92	114 095,30	103 378,74	36 312,78	172 032,33	256 789,18		1 560,40	3 792,39	55 010,78	13 802,52	32 788,72	7 201,94	95 021,46
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>59 913 401,45</b>	<b>36 454 662,24</b>	<b>2 387 469,55</b>	<b>4 176 407,72</b>	<b>628 933,65</b>	<b>903 977,94</b>	<b>571 358,96</b>	<b>11 565 795,78</b>	<b>1 009 980,28</b>	<b>21 261,31</b>	<b>83 640,07</b>	<b>894 156,37</b>	<b>146 113,90</b>	<b>180 608,30</b>	<b>504 661,04</b>	<b>384 374,34</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	31 200 938,62	23 863 164,92	1 700 788,92	991 353,16	121 984,93	771 379,70	212 616,50	1 587 519,88	750 572,28	609,01	25 618,39	604 148,70	115 588,18	180 608,30	11 498,91	263 486,84
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 130 315,41	990 745,96	679 381,04	3 100 952,05	198 336,10	11 247,02	144 104,02	6 402 739,76	217 605,00	12 019,63		290 007,67				83 177,16
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 576 670,75	1 088 111,08	0,00	5 082,72		30 967,59	67 886,70	1 714 767,12	41 803,00	8 632,67	58 021,68		30 525,72		493 162,13	37 710,34
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	13 005 476,67	10 512 640,28	7 299,59	79 019,79	308 612,62	90 383,63	146 751,74	1 860 769,02								
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>4 389 522,51</b>	<b>920 080,39</b>	<b>181 639,88</b>	<b>993 269,47</b>	<b>114 619,72</b>	<b>237 671,42</b>	<b>187 548,35</b>	<b>1 309 139,75</b>	<b>51 568,31</b>	<b>1 056,90</b>	<b>22 965,98</b>	<b>133 313,72</b>	<b>33 083,01</b>	<b>72 323,73</b>	<b>20 291,65</b>	<b>110 950,23</b>
	a) podróże służbowe	277 156,69	54 108,54	17 131,40	17 610,08	10 264,93	1 363,42	8 618,43	40 552,02	14 864,48	417,90	13 363,32	12 061,78	8 624,79	26 438,74	12 150,65	39 586,21
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 451 663,90	411 347,00	138 565,16	963 407,59	97 656,29	234 701,00	177 379,00	1 206 757,73	21 839,35	239,00	9 602,66	89 524,23	12 713,48	14 282,67	8 141,00	65 507,74
	c) pozostałe	660 701,92	454 624,85	25 943,32	12 251,80	6 698,50	1 607,00	1 550,92	61 830,00	14 864,48	400,00		31 727,71	11 744,74	31 602,32		5 856,28
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>10 387 616,74</b>	<b>10 090 146,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 307,97</b>	<b>138 462,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 871 953,67</b>	<b>782 746,76</b>	<b>6 224,71</b>	<b>2 164 987,87</b>	<b>1,59</b>	<b>171 880,40</b>	<b>43 549,01</b>	<b>267 867,53</b>	<b>250 582,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 106,65</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 464 222,36	700 028,46	6 224,71	1 149 046,90	1,59	171 880,40	43 545,33	921,39	208 466,93			184 106,65				
	2. pozostałe	1 407 731,31	82 718,30	0,00	1 015 940,97	0,00	0,00	3,68	266 946,14	42 115,42				6,80			
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 455 605,84</b>	<b>19 936 750,42</b>	<b>691 463,14</b>	<b>8 841 659,12</b>	<b>435 395,81</b>	<b>503 253,45</b>	<b>12 122 131,90</b>	<b>6 930 498,77</b>	<b>3 368,02</b>	<b>0,23</b>	<b>375 137,90</b>	<b>490 472,15</b>	<b>6 519,02</b>	<b>114 355,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 915,01	20 505,09	4 919,08	650,26		840,58										
	2. odpis aktualizujący wartość należności	30 905 358,24	18 683 752,94	564 180,99	6 260 394,13	242 322,72	480 938,96	23 981,54	4 195 233,15			340 197,90			114 355,91		
	3. pozostałe koszty	19 523 332,59	1 232 492,39	122 363,07	2 580 614,73	193 073,09	21 473,91	12 098 150,36	2 735 265,62	3 368,02	0,23	34 940,00	490 472,15	6 519,02			4 600,00
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>7 160 087,77</b>	<b>4 318 849,36</b>	<b>-1 036 940,76</b>	<b>201 817,27</b>	<b>452 613,01</b>	<b>-3 003 433,28</b>	<b>34 944,02</b>	<b>4 691 593,37</b>	<b>1 358 427,83</b>	<b>-11 999,46</b>	<b>123 892,14</b>	<b>92 980,71</b>	<b>-141 585,42</b>	<b>33 952,64</b>	<b>-9 531,74</b>	<b>54 508,08</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>1 088 875,00</b>	<b>714 560,00</b>	<b>61 085,00</b>	<b>191 039,00</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 824,00</b>	<b>77 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>6 071 212,77</b>	<b>3 604 289,36</b>	<b>-1 098 025,76</b>	<b>10 778,27</b>	<b>452 327,01</b>	<b>-3 003 433,28</b>	<b>18 120,02</b>	<b>4 614 029,37</b>	<b>1 358 427,83</b>	<b>-11 999,46</b>	<b>123 892,14</b>	<b>65 463,71</b>	<b>-141 585,42</b>	<b>33 952,64</b>	<b>-9 531,74</b>	<b>54 508,08</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>15 074 392,99</b>	<b>14 151 354,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107 015,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 579,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 443,85</b>	<b>200 000,00</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	779 443,85														579 443,85	200 000,00
	2. finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	10 911 661,20														
	3. finans. ze środków unijnych	101 475,00			101 475,00												
	4. finans. z innych źródeł	3 281 812,94	3 239 693,40		5 540,40					36 579,14							
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>64 931 061,86</b>	<b>58 027 270,11</b>	<b>1 038 092,42</b>	<b>882 049,21</b>	<b>731 057,40</b>	<b>514 203,63</b>	<b>430 284,00</b>	<b>672 358,12</b>	<b>699 579,14</b>	<b>0,00</b>	<b>73 473,41</b>	<b>111 350,43</b>	<b>56 369,45</b>	<b>608 019,97</b>	<b>689 542,57</b>	<b>397 412,00</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	779 443,85														579 443,85	200 000,00
	2. finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	10 911 661,20														
	3. finans. ze środków unijnych	101 475,00			101 475,00												
	4. finans. z innych źródeł	3 026 812,94	2 984 693,40		5 540,40					36 579,14							
	5. finans. ze środków własnych	48 221 362,47	44 130 915,51	770 389,21	603 054,04	150 251,40	74 670,21		672 358,12	663 000,00		73 473,41	111 350,43	56 369,45	608 019,97	110 098,72	197 412,00
	6. współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 890 306,40	267 703,21	267 703,21	171 979,77	580 806,00	439 533,42	430 284,00									

**Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ**

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	30 416 623,71	18 672 033,74	210 497,85	6 260 394,13	242 322,72	480 938,96	0,00	4 105 184,22	0,00	0,00	340 197,90	0,00	54 993,70	25 935,95	0,00	24 124,54
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	589 038,84			589 038,84												
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	29 722 530,68	18 672 033,74	210 497,85	5 671 355,29	242 322,72	480 938,96		4 105 184,22			340 197,90					
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00															
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	105 054,19												54 993,70	25 935,95		24 124,54

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne)															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Dermatologiczna w Bydgoszczy (01.01.2014-31.01.2014)*	Woj. Przychodnia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>172 598 870,93</b>	<b>80 479 706,07</b>	<b>7 002 416,10</b>	<b>23 855 954,33</b>	<b>3 358 016,50</b>	<b>4 171 827,07</b>	<b>3 402 589,14</b>	<b>47 264 106,27</b>	<b>66 586,55</b>	<b>0,00</b>	<b>702 856,68</b>	<b>52 674,23</b>	<b>439 008,06</b>	<b>1 125 166,62</b>	<b>72 110,57</b>	<b>605 852,74</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	68 696 394,53	50 094 226,18	2 458 873,45	4 996 485,17	216 462,35	10 451,17	110 264,24	10 675 865,26			5 267,93	99 933,34		24 205,54	4 359,90	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	76 434 325,17	27 496 593,74	4 265 381,50	9 971 875,75	2 832 844,93	3 537 720,09	3 256 090,97	23 198 007,05			680 240,20		56 446,60	539 610,08	0,00	599 514,26
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	9 621 048,87		0,00	2 089 460,48				7 531 588,39								
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	74 093 490,05	49 691 674,49	210 497,85	8 548 383,37	361 854,12	480 938,96		14 800 141,26								
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 022 769,00		0,00	0,00				1 022 769,00								
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 316 750,73	498 213,15	186 289,07	286 289,75	5 322,84	50 835,68	34 204,96	365 511,31	66 586,55		17 197,00		252 865,71	481 324,14	72 110,57	
6.	pozostałe z innych tytułów	1 291 338,91	714 125,68	38 765,40	131 110,41	23 040,08	422,51	976,37	147 525,43				31 218,23	93 583,92	104 232,40		6 338,48
7.	należności odsetkowe	75 796,21	25 949,10	6 644,71			1 717,83	1 187,56	36 865,31					3 431,70			
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 515 193,21	86 166,66	2 294 837,57		76 700,00		54 523,98	360,00					2 605,00			
9.	inne	5 228 158,78	1 966 983,25	0,00	2 828 834,57	58 254,53	100 192,00	55 605,30	161 338,52			5 419,48		18 851,00	32 680,13		
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>85 731 749,47</b>	<b>49 691 674,49</b>	<b>2 013 218,21</b>	<b>10 733 284,76</b>	<b>438 554,12</b>	<b>480 938,96</b>	<b>21 006,13</b>	<b>21 845 012,91</b>			<b>340 197,90</b>		<b>41 281,14</b>	<b>114 355,91</b>	<b>12 224,94</b>	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	51 961 421,13	49 691 674,49	1 793 536,61		361 854,12								114 355,91			
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>86 867 121,46</b>	<b>30 788 031,58</b>	<b>4 989 197,89</b>	<b>13 122 669,57</b>	<b>2 919 462,38</b>	<b>3 690 888,11</b>	<b>3 381 583,01</b>	<b>25 419 093,36</b>	<b>66 586,55</b>	<b>0,00</b>	<b>362 658,78</b>	<b>52 674,23</b>	<b>397 726,92</b>	<b>1 010 810,71</b>	<b>59 885,63</b>	<b>605 852,74</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)</b>	<b>156 246 633,62</b>	<b>59 559 324,84</b>	<b>3 154 236,36</b>	<b>38 489 856,90</b>	<b>3 378 124,17</b>	<b>10 048 048,62</b>	<b>5 333 602,22</b>	<b>24 130 445,97</b>	<b>4 177 180,67</b>	<b>0,00</b>	<b>222 094,76</b>	<b>5 583 541,79</b>	<b>178 974,80</b>	<b>1 380 029,58</b>	<b>279 897,29</b>	<b>331 275,65</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	26 429 895,03			22 792 324,63		1 591 952,61	2 045 617,79									
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>120 095 249,11</b>	<b>38 457 748,84</b>	<b>3 154 236,36</b>	<b>34 634 106,54</b>	<b>3 378 124,17</b>	<b>6 360 269,84</b>	<b>5 333 602,22</b>	<b>22 130 445,97</b>	<b>1 567 205,67</b>	<b>0,00</b>	<b>222 094,76</b>	<b>3 157 598,32</b>	<b>178 974,80</b>	<b>909 668,68</b>	<b>279 897,29</b>	<b>331 275,65</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 057 721,30	3 718 601,07	0,00	416 666,77	0,00	0,00	380 025,00	0,00	380 025,00			542 428,46				
2.	z tytułu wynagrodzeń	9 357 812,54	2 342 326,02	168 928,17	229 372,63	1 145 609,15	953 378,83	808 328,43	2 661 921,95	170 158,06		1 430,60	340 786,69	1 994,90	476 560,36	57 016,75	
3.	z tytułu zakupu leków	21 069 149,53	9 666 947,65	414 576,18	4 694 324,24	122 580,98	936 777,58	3 158 826,43	2 037 118,81				21 373,66		16 624,00		
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 755 607,97	236 558,51	54 584,64	499 300,05	73 234,88	191 367,55	36 727,65	626 522,39								37 312,30
5.	z tytułu podatków	3 051 933,17	822 780,00	185 260,00	396 704,00	314 194,00	246 596,00	113 599,00	665 198,00	36 493,00		20 115,00	100 472,00	31 576,37	53 075,00	24 213,00	41 657,80
6.	z tytułu ZUS	11 384 256,42	3 384 162,29	615 586,14	1 036 179,45	1 014 991,64	998 522,63	409 150,17	2 834 352,94	138 515,16		64 406,58	436 092,82	74 343,07	148 253,62	54 600,93	175 098,98
7.	pozostałe	68 418 768,18	18 286 373,30	1 715 301,23	27 361 559,40	707 513,52	3 033 627,25	806 970,54	13 305 331,88	842 014,45		136 142,58	1 716 444,69	71 060,46	215 155,70	144 066,61	77 206,57
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>36 151 384,51</b>	<b>21 101 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 750,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 687 778,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 609 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 943,47</b>	<b>0,00</b>	<b>470 360,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 890 206,68	21 101 576,00		0,00		3 687 778,78		2 000 000,00	2 609 975,00			1 020 516,00		470 360,90		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	5 261 177,83			3 855 750,36								1 405 427,47				
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)</b>	<b>77 657 097,66</b>	<b>13 225 250,04</b>	<b>10 691 372,09</b>	<b>5 144 164,47</b>	<b>4 527 005,66</b>	<b>1 213 617,22</b>	<b>1 671 143,63</b>	<b>29 797 572,90</b>	<b>1 089 350,37</b>		<b>2 650 492,22</b>	<b>2 180 658,59</b>	<b>2 439 538,15</b>	<b>632 999,55</b>	<b>233 649,60</b>	<b>2 160 283,17</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>51 274,01</b>		<b>1 272,44</b>	<b>0,00</b>										<b>50 001,57</b>		
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>24 193 059,08</b>	<b>14 347 533,82</b>	<b>474 679,96</b>	<b>2 471 308,85</b>	<b>423 178,93</b>	<b>232 553,38</b>	<b>2 173 090,85</b>	<b>3 878 625,79</b>	<b>45 725,96</b>			<b>98 062,95</b>	<b>33 682,78</b>	<b>8 917,97</b>		<b>5 697,84</b>

\* Dane wpisano ze sprawozdania Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ za I półrocze 2014 roku. W przypadku przychodów, kosztów, wyniku finansowego oraz inwestycji dane zostały przedstawione za okres działalności jednostki. W związku z przejęciem zatrudnienia, należności, zobowiązań, środków i zapasów przez Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy należności, zobowiązania, środki i zapasy oraz zatrudnienie przedstawiają wartości i wielkości narastające na dzień 31.12.2014 roku.

\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)

<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,29	2,81	5,76	0,91	2,46	0,88	1,36	3,66	0,77	0,00	15,10	0,74	16,27	2,00	1,09	8,37
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,44	2,09	2,22	0,69	0,99	0,66	0,64	2,14	0,04	0,00	3,16	0,02	2,45	1,24	0,26	1,83
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	10,31	18,54	3,78	7,74	4,83	2,13	20,17	5,89	1,38	0,00	0,00	1,82	2,41	0,32	0,00	0,30
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	73,53	103,98	55,83	74,73	38,36	38,20	31,58	71,81	2,00	0,00	55,92	0,98	31,44	40,28	15,16	31,70
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,16	49,69	25,15	108,50	38,59	58,24	49,50	33,62	47,19	0,00	17,67	58,45	12,82	32,56	58,85	17,33
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,32	100,69	102,75	102,12	99,11	106,51	102,00	101,29	89,53	117,00	93,43	99,05	111,10	99,55	129,05	101,91
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	5,61	3,43	7,89	3,30	9,57	8,52	14,99	3,76	9,96	17,72	18,84	18,41	24,86	9,58	32,87	14,71
	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,83	13,52	6,71	29,11	10,67	14,98	13,30	9,09	14,44	0,00	5,18	16,17	3,16	8,96	12,49	4,66
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	0,65	1,13	-2,35	0,01	1,40	-7,48	0,03	1,81	10,78	-7,46	2,59	0,32	-2,57	0,33	-0,43	0,76
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>																
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	65 984 614,22	40 058 951,60	1 289 443,79	4 187 185,99	1 081 260,66	-2 099 455,34	589 478,98	16 179 825,15	2 368 408,11	9 261,85	207 532,21	959 620,08	4 528,48	214 560,94	495 129,30	438 882,42
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (jeżeli poz.1.<0)	-2 099 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,14	-0,16	0,26	-0,04	0,22	0,07	-0,02	0,25	0,00	-0,51	0,17	-0,41	0,07	0,02	-0,26
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		173 278 757,72	34 039 429,98	70 167 873,15	20 704 495,22	21 277 396,09	27 861 963,45	157 490 449,37	7 387 825,08	80 446,84	5 043 180,33	12 286 157,70	5 198 818,66	5 832 726,12	1 348 486,00	5 744 662,96
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-113 719 432,88	-30 885 193,62	-31 678 016,25	-17 326 371,05	-11 229 347,47	-22 528 361,23	-133 360 003,40	-3 210 644,41	-80 446,84	-4 821 085,57	-6 702 615,91	-5 019 843,86	-4 452 696,54	-1 068 588,71	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za 2015 rok*Skonopowal*

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	320 107 015,35	300 309 677,00	309 512 791,00	335 367 961,34	108,35	104,77
I.	Przychody na działalność bieżącą	270 919 550,91	274 411 714,00	231 993 744,00	255 006 151,41	109,92	94,13
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	259 094 363,86	262 817 433,00	221 776 912,00	244 731 398,69	110,35	94,46
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	235 935 179,13	223 489 499,00	216 759 898,00	239 571 811,33	110,52	101,54
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	18 672 033,74				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ		34 413 507,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 487 150,99	4 914 427,00	5 017 014,00	5 159 587,36	102,84	114,99
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 691 319,00	1 148 219,00	2 184 017,00	2 173 204,02	99,50	128,49
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	1 691 319,00	1 148 219,00	2 184 017,00	2 173 204,02	99,50	128,49
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 830,97				#DZIEL/0!	0,00
4.	darowizny, spadki, zapisy	2 435 444,70	2 082 439,00	802 837,00	928 108,13	115,60	38,11
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 682 709,98	1 810 820,00	1 810 820,00	1 638 585,76	90,49	97,38
6.	pozostałe przychody	6 010 882,40	6 552 803,00	5 419 158,00	5 534 854,81	102,13	92,08
II.	Przychody finansowe	503 865,33	571 662,00	10 737 150,00	10 823 673,24	100,81	2 148,13
III.	Zmiana stanu produktów	526 337,18		2 584 328,00	-3 336 450,41	-129,10	-633,90
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 060 129,25	11 638 471,00	12 230 163,00	12 029 500,76	98,36	108,76
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	25 593 746,44	2 697 830,00	40 458 898,00	49 330 078,74	121,93	192,74
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	21 786 358,59		37 849 981,00	37 849 980,84	100,00	173,73
4.	pozostałe przychody	3 807 387,85	2 697 830,00	2 608 917,00	11 480 097,90	440,03	301,52
VII.	Pokrycie amortyzacji	11 503 386,24	10 990 000,00	11 508 508,00	11 515 007,60	100,06	100,10
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	990 745,96	990 008,00	1 150 432,00	1 150 432,32	100,00	116,12
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	10 512 640,28	9 999 992,00	10 358 076,00	10 364 575,28	100,06	98,59
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	315 788 165,99	297 130 886,00	306 886 521,00	315 652 692,58	102,86	99,96
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	284 452 185,11	284 483 161,00	290 760 776,00	293 504 868,97	100,94	103,18
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	256 197 016,72	256 717 605,00	266 017 034,00	267 448 088,34	100,54	104,39
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	18 552 260,53	18 320 716,00	16 020 919,00	16 592 940,25	103,57	89,44
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 702 907,86	9 444 840,00	8 722 823,00	9 463 840,38	108,50	97,54
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	284 978 522,29	284 483 161,00	293 345 104,00	290 168 418,56	98,92	101,82
1.	zużycie materiałów	109 091 962,73	112 600 184,00	111 938 580,00	110 876 551,16	99,05	101,64
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	81 572 165,32	84 630 272,00	83 463 155,00	83 017 939,94	99,47	101,77
	b) żywność	144 960,18	157 724,00	183 158,00	182 277,00	99,52	125,74
	c) sprzęt jednorazowego użytku	13 248 205,84	13 485 597,00	14 203 198,00	13 461 418,48	94,78	101,61
	d) pozostałe	14 126 631,39	14 326 591,00	14 089 069,00	14 214 915,74	100,89	100,62

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	<b>zużycie energii</b>	4 004 327,54	3 947 602,00	4 282 425,00	4 363 423,86	101,89	108,97
3.	<b>usługi obce</b>	74 701 455,73	74 541 108,00	78 031 645,00	77 064 238,58	98,76	103,16
	a) usługi medyczne zlecone	623 923,93	618 538,00	714 368,00	650 071,80	91,00	104,19
	b) kontrakty, z tego:	45 056 643,32	45 469 970,00	45 854 421,00	45 593 040,78	99,43	101,19
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	44 822 054,90	45 237 081,00	45 651 278,00	45 391 754,53	99,43	101,27
	- kontrakty lekarskie	30 609 853,18	30 646 554,76	30 905 673,00	30 899 647,57	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	15 748,00				#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 196 453,72	14 590 526,24	14 745 605,00	14 492 106,96	98,28	102,08
	<b>kontrakty niemedyczne</b>	234 588,42	232 889,00	203 143,00	201 286,25	99,09	85,80
	b) remontowe	366 092,79	371 338,00	371 338,00	268 158,86	72,21	73,25
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 805 450,11	2 979 364,00	2 568 736,00	2 456 475,09	95,63	82,45
	d) pozostałe	25 849 345,58	25 101 898,00	28 522 782,00	28 096 492,05	98,51	108,69
4.	<b>podatki i opłaty</b>	893 537,28	961 114,00	771 098,00	765 765,25	99,31	85,70
5.	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	48 263 651,14	50 041 941,00	50 041 941,00	49 659 417,92	99,24	102,89
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 412 262,17	1 540 320,00	1 540 320,00	1 376 690,23	89,38	97,48
	a) wynagrodzenia administracji	11 220 440,07	11 510 175,00	11 510 175,00	11 132 611,99	96,72	99,22
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 238 725,59	1 249 209,00	1 930 064,00	1 552 846,83	80,46	125,36
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 286 550,16	2 460 371,00	1 779 516,00	2 196 272,06	123,42	96,05
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 064 846,00	20 534 433,00	20 042 151,00	20 692 994,56	103,25	103,13
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 883 237,69	7 176 568,00	7 668 850,00	7 225 760,47	94,22	104,98
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 370 323,75	5 656 563,00	5 656 563,00	5 173 330,16	91,46	96,33
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	635 092,90	882 122,00	882 122,00	1 085 126,08	123,01	170,86
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	564 434,98	572 500,00	572 500,00	600 475,77	104,89	106,39
6.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	9 030 223,08	9 146 765,00	9 146 765,00	9 188 502,40	100,46	101,75
	w tym: składki refundowane	270 447,81	270 500,00	270 500,00	261 895,53	96,82	96,84
	a) ubezpieczenia społeczne	8 035 824,88	8 139 435,00	8 139 435,00	8 166 189,27	100,33	101,62
	b) fundusz pracy	922 448,41	934 134,00	934 134,00	944 364,16	101,10	102,38
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	71 949,79	73 196,00	73 196,00	77 948,97	106,49	108,34
7.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	1 618 622,16	1 664 952,00	1 661 236,00	1 678 135,31	101,02	103,68
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 083 074,60	1 142 286,00	1 131 935,00	1 129 988,67	99,83	104,33
	b) pozostałe	535 547,56	522 666,00	529 301,00	548 146,64	103,56	102,35
8.	<b>amortyzacja</b>	36 454 662,24	30 499 590,00	36 495 266,00	35 613 491,99	97,58	97,69
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	23 863 164,92	18 421 479,00	23 898 648,00	23 010 373,37	96,28	96,43
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	990 745,96	990 008,00	1 150 432,00	1 150 432,32	100,00	116,12
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 088 111,08	1 088 111,00	1 088 111,00	1 088 111,02	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	10 512 640,28	9 999 992,00	10 358 075,00	10 364 575,28	100,06	98,59
9.	<b>pozostałe koszty</b>	920 080,39	1 079 905,00	976 148,00	958 892,09	98,23	104,22
	a) podróże służbowe	54 108,54	66 876,00	39 545,00	34 724,60	87,81	64,18
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	411 347,00	516 433,00	404 885,00	404 838,00	99,99	98,42
	c) pozostałe	454 624,85	496 596,00	531 718,00	519 329,49	97,67	114,23
X.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	10 090 146,52	10 578 052,00	11 253 476,00	11 064 617,47	98,32	109,66
XI.	<b>Koszty finansowe</b>	782 746,76	881 249,00	1 095 548,00	1 123 115,06	102,52	143,48
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	700 028,46	784 014,00	1 000 426,00	995 461,61	99,50	142,20
2.	pozostałe	82 718,30	97 235,00	95 122,00	127 653,45	134,20	154,32
XII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	19 936 750,42	1 188 424,00	1 192 393,00	13 296 541,49	1 115,11	66,69
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 505,09		157 471,00	388 863,73	246,94	1 896,43
2.	odpis aktualizujący wartość należności	18 683 752,94		1 667,00	2 261,82	135,68	0,01
3.	pozostałe koszty	1 232 492,39	1 188 424,00	1 033 255,00	12 905 415,94	1 249,01	1 047,10
XIII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	<b>Straty nadzwyczajne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	4 318 849,36	3 178 791,00	2 626 270,00	19 715 268,76	750,69	456,49
XVI.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	714 560,00	269 581,00	135 000,00		0,00	0,00
XVII.	<b>Wynik netto</b>	3 604 289,36	2 909 210,00	2 491 270,00	19 715 268,76	791,37	546,99
XVIII.	<b>Przychody na inwestycje</b>	14 151 354,60	130 186 915,00	50 275 436,00	45 304 755,07	90,11	320,14
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	10 659 681,00	22 647 179,00	12 385 827,51	54,69	113,51
3.	finans. ze środków unijnych		104 644 084,00	6 417 329,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	3 239 693,40	14 883 150,00	21 210 928,00	32 918 927,56	155,20	1 016,11

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>58 027 270,11</b>	<b>156 410 918,00</b>	<b>102 438 665,00</b>	<b>95 275 084,53</b>	<b>93,01</b>	<b>164,19</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	10 659 681,00	22 647 179,00	12 385 827,51	54,69	113,51
3.	finans. ze środków unijnych		104 644 084,00	6 417 329,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	2 984 693,40	14 883 150,00	21 210 928,00	26 431 921,17	124,61	885,58
5.	finans. ze środków własnych	44 130 915,51	26 224 003,00	52 163 229,00	56 457 335,85	108,23	127,93
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>18 672 033,74</b>	<b>15 523 525,20</b>	<b>9 263 882,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 508,54</b>	<b>9 263 882,29</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	18 672 033,74	15 523 525,20			3 148 508,54	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			9 263 882,29		0,00	9 263 882,29

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>973,48</b>	<b>971,77</b>	<b>941,37</b>	<b>942,87</b>	<b>1,50</b>	<b>-30,61</b>
1.	administracja	248,50	249,69	240,02	240,02	0,00	-8,48
2.	lekarze	20,83	57,08	17,35	19,85	2,50	-0,98
3.	lekarze rezydenci, stażyści	37,00		32,00	36,00	4,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	357,00		350,00	347,00	-3,00	-10,00
5.	pozostała obsługa medyczna	150,90	505,75	143,75	138,75	-5,00	-12,15
6.	obsługa niemedyczna	159,25	159,25	158,25	161,25	3,00	2,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>277,00</b>	<b>290,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
1.	administracja				3,00	3,00	3,00
2.	lekarze	144,00	149,00	153,00	153,00	0,00	9,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	130,00	138,00	141,00	141,00	0,00	11,00
7.	obsługa niemedyczna	3,00	3,00	3,00		-3,00	-3,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>80 479 706,07</b>	<b>92 316 300,00</b>	<b>27 709 756,00</b>	<b>48 952 593,85</b>	<b>-31 527 112,22</b>	<b>60,83</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>50 094 226,18</i>	<i>43 633 359,00</i>	<i>3 148 509,00</i>	<i>4 936 130,15</i>	<i>-45 158 096,03</i>	<i>9,85</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	27 496 593,74	21 578 656,00	18 447 425,00	33 041 472,13	5 544 878,39	120,17
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	49 691 674,49	68 929 037,00	3 148 509,00	3 148 508,54	-46 543 165,95	6,34
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonej usługi medycznych	498 213,15	193 493,00	863 788,00	533 367,92	35 154,77	107,06
6.	pozostałe z innych tytułów	714 125,68	890 748,00	3 504 177,00	2 243 574,58	1 529 448,90	314,17
7.	należności odsetkowe	25 949,10	96 762,00		56 383,67	30 434,57	217,29
8.	dochodzone na drodze sądowej	86 166,66		75 097,00	644 828,94	558 662,28	748,35
9.	inne	1 966 983,25	627 604,00	1 670 760,00	9 284 458,07	7 317 474,82	472,02
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>49 691 674,49</b>	<b>68 929 037,00</b>	<b>3 148 509,00</b>	<b>3 148 508,54</b>	<b>-46 543 165,95</b>	<b>6,34</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>49 691 674,49</i>	<i>68 929 037,00</i>	<i>3 148 509,00</i>	<i>3 148 508,54</i>	<i>-46 543 165,95</i>	<i>6,34</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>30 788 031,58</b>	<b>23 387 263,00</b>	<b>24 561 247,00</b>	<b>45 804 085,31</b>	<b>15 016 053,73</b>	<b>148,77</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>59 559 324,84</b>	<b>61 900 101,00</b>	<b>78 340 036,00</b>	<b>65 995 528,51</b>	<b>6 436 203,67</b>	<b>110,81</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>38 457 748,84</b>	<b>37 913 509,00</b>	<b>54 353 444,00</b>	<b>42 050 936,51</b>	<b>3 593 187,67</b>	<b>109,34</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	3 718 601,07	5 379 984,00	13 819 919,00	5 381 494,13	1 662 893,06	144,72



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 342 326,02	2 587 828,00	2 587 828,00	2 404 564,04	62 238,02	102,66
3.	z tytułu zakupu leków	9 666 947,65	8 045 179,00	8 045 179,00	12 222 072,57	2 555 124,92	126,43
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	236 558,51	254 920,00	254 920,00	198 653,60	-37 904,91	83,98
5.	z tytułu podatków	822 780,00	844 500,00	844 500,00	300 587,00	-522 193,00	36,53
6.	z tytułu ZUS	3 384 162,29	3 701 971,00	3 701 971,00	2 956 146,92	-428 015,37	87,35
7.	pozostałe	18 286 373,30	17 099 127,00	25 099 127,00	18 587 418,25	301 044,95	101,65
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>21 101 576,00</b>	<b>23 986 592,00</b>	<b>23 986 592,00</b>	<b>23 944 592,00</b>	<b>2 843 016,00</b>	<b>113,47</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	21 101 576,00	23 986 592,00	23 986 592,00	23 944 592,00	2 843 016,00	113,47
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)</b>	<b>13 225 250,04</b>	<b>1 806 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 539 381,61</b>	<b>4 314 131,57</b>	<b>132,62</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				0,73	0,73	#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>14 347 533,82</b>	<b>14 347 534,00</b>	<b>7 830 012,00</b>	<b>9 806 740,28</b>	<b>-4 540 793,54</b>	<b>68,35</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez różnic międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,81	2,86	0,65	1,81	1,2 - 2,0	-1,00
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,09	2,43	0,51	1,16	> 1,0	-0,93
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	18,54	18,31	11,58	13,57	min	-4,96
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	103,98	117,80	40,98	67,76	min	-36,22
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,69	48,38	80,38	58,20	min	8,52
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	100,69	99,45	117,81	111,30	50 - 90 %	10,61
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,43	3,30	3,53	3,59	10 - 15 %	0,15
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koscie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,52	13,33	18,69	14,33	min	0,81
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	1,13	0,97	0,80	5,88	max	4,75
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	40 058 951,60	33 408 800,00	38 986 536,00	55 328 760,75	> 0	15 269 809,15
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,14	0,20	0,25	0,14	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	173 278 757,72	151 961 305,50	154 756 395,50	185 223 363,01		11 944 605,30
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-113 719 432,88	-90 061 204,50	-76 416 359,50	-119 227 834,50		-5 508 401,63
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczętka Jednostki

**Główny Księgowy**  
**CENTRUM ONKOLOGII**  
 85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2  
 tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01  
 NIP 554-22-17-419, REGON 001255363

25.01.2016  
 data  
 w Bydgoszczy  
 podpis  
 mgr Maria Słabach  
 Dyrektor Departamentu  
 i Zarządzania  
 (1)  
 data  
 podpis

**Dyrektor Jednostki**  
**DYREKTOR**  
**CENTRUM ONKOLOGII**  
 w Bydgoszczy  
 data  
 podpis  
 prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za 2015 rok**

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	46 693 570,90	47 171 799,00	48 435 365,00	48 855 579,96	100,87	104,63
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	45 775 833,68	46 282 799,00	47 515 194,00	47 766 880,25	100,53	104,35
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	45 279 272,13	45 736 799,00	46 935 424,00	47 144 220,45	100,44	104,12
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	44 440 826,18	45 116 799,00	46 284 749,00	46 500 944,67	100,47	104,64
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	210 497,85	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	627 948,10	620 000,00	650 675,00	643 275,78	98,86	102,44
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	5 956,20	6 000,00	5 000,00	6 526,17	130,52	109,57
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	98 129,93	100 000,00	101 790,00	94 879,00	93,21	96,69
6.	pozostałe przychody	392 475,42	440 000,00	472 980,00	521 254,63	110,21	132,81
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	152 142,28	152 000,00	89 825,00	96 054,98	106,94	63,13
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	78 914,31	50 000,00	262 386,00	444 809,38	169,52	563,66
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	24 660,98	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	114 136,00	411 895,65	360,88	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	78 914,31	50 000,00	148 250,00	8 252,75	5,57	10,46
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	686 680,63	687 000,00	567 960,00	547 835,35	96,46	79,78
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	679 381,04	680 000,00	558 500,00	525 996,77	94,18	77,42
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	12 057,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	7 299,59	7 000,00	9 460,00	9 781,48	103,40	134,00
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	47 730 511,66	48 087 730,00	48 427 527,00	48 646 720,91	100,45	101,92
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>						
<b>IX.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	47 032 823,81	48 081 730,00	48 413 187,00	48 335 507,68	99,84	102,77
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	36 342 362,74	37 193 503,00	38 517 793,00	38 185 051,08	99,14	105,07
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 077 677,77	7 281 439,00	6 591 026,00	6 766 971,07	102,67	95,61
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 612 783,30	3 606 788,00	3 304 368,00	3 383 485,53	102,39	93,65
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	47 032 823,81	48 081 730,00	48 413 187,00	48 335 507,68	99,84	102,77
1.	zużycie materiałów	8 232 325,03	8 200 000,00	7 900 965,00	7 829 931,23	99,10	95,11
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 861 432,91	4 800 000,00	4 778 575,00	4 645 575,63	97,22	95,56
	b) żywność	651 058,51	690 000,00	622 375,00	616 053,60	98,98	94,62
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 386 814,70	1 380 000,00	1 431 955,00	1 429 797,77	99,85	103,10
	d) pozostałe	1 333 018,91	1 330 000,00	1 068 060,00	1 138 504,23	106,60	85,41

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	1 888 399,68	2 200 000,00	1 767 550,00	1 812 654,41	102,55	95,99
3.	usługi obce	9 357 267,76	9 610 000,00	10 456 805,00	10 463 950,46	100,07	111,83
	a) usługi medyczne zlecone	112 009,18	110 000,00	118 115,00	118 146,20	100,03	105,48
	b) kontrakty, z tego:	6 249 523,14	6 350 000,00	6 968 045,00	6 959 930,17	99,88	111,37
	kontrakty medyczne, w tym:	6 249 523,14	6 350 000,00	6 968 045,00	6 959 930,17	99,88	111,37
	- kontrakty lekarskie	5 599 073,16	5 750 000,00	6 358 855,00	6 348 324,67	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	170 782,00	170 000,00	175 330,00	174 610,00	99,59	102,24
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	479 667,98	430 000,00	433 860,00	436 995,50	100,72	91,10
	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	819 010,40	700 000,00	894 980,00	906 613,16	101,30	110,70
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 176 725,04	2 450 000,00	2 475 665,00	2 479 260,93	100,15	113,90
4.	podatki i opłaty	555 593,77	500 000,00	464 999,00	449 894,30	96,75	80,98
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	20 191 043,29	20 516 000,00	21 133 445,00	21 112 101,34	99,90	104,56
	w tym: wynagrodzenia refundowane	79 536,00	80 000,00	79 536,00	80 229,80	100,87	100,87
	a) wynagrodzenia administracji	2 054 605,23	2 055 000,00	2 148 260,00	2 120 387,27	98,70	103,20
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 065 652,39	2 210 000,00	2 228 340,00	2 211 509,41	99,24	107,06
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	79 536,00	80 000,00	79 600,00	80 229,80	100,79	100,87
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	9 745 318,25	9 800 000,00	10 153 230,00	10 084 786,63	99,33	103,48
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 432 207,82	3 400 000,00	3 578 540,00	3 582 091,84	100,10	104,37
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	2 234 484,33	2 200 000,00	2 113 340,00	2 116 101,94	100,13	94,70
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	450 611,35	720 000,00	739 735,00	820 100,20	110,86	182,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	128 627,92	51 000,00	92 400,00	96 894,25	104,86	75,33
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 711 683,33	3 931 230,00	3 845 588,00	3 822 816,80	99,41	102,99
	w tym: składki refundowane	15 835,61	15 000,00	9 500,00	15 590,69	164,11	98,45
	a) ubezpieczenia społeczne	3 335 494,25	3 561 230,00	3 466 138,00	3 446 939,89	99,45	103,34
	b) fundusz pracy	376 189,08	370 000,00	379 450,00	375 876,91	99,06	99,92
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	527 401,52	577 500,00	549 470,00	553 638,40	100,76	104,97
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	1 000,00	720,00	2 000,00	277,78	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	459 450,60	517 500,00	501 015,00	501 019,94	100,00	109,05
	b) pozostałe	67 950,92	60 000,00	48 455,00	52 618,46	108,59	77,44
8.	amortyzacja	2 387 469,55	2 387 000,00	2 164 460,00	2 152 381,97	99,44	90,15
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 700 788,92	1 700 000,00	1 596 450,00	1 604 546,62	100,51	94,34
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	679 381,04	680 000,00	558 550,00	525 996,77	94,17	77,42
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	12 057,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	7 299,59	7 000,00	9 460,00	9 781,48	103,40	134,00
9.	pozostałe koszty	181 639,88	160 000,00	129 905,00	138 138,77	106,34	76,05
	a) podróże służbowe	17 131,40	30 000,00	25 540,00	14 615,90	57,23	85,32
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	138 565,16	130 000,00	104 365,00	104 301,90	99,94	75,27
	c) pozostałe	25 943,32	0,00	0,00	19 220,97	#DZIEL/0!	74,09
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	6 224,71	1 000,00	100,00	48,71	48,71	0,78
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 224,71	1 000,00	100,00	48,71	48,71	0,78
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	691 463,14	5 000,00	14 240,00	311 164,52	2 185,14	45,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 919,08	0,00	0,00	2 877,90	#DZIEL/0!	58,50
2.	odpis aktualizujący wartość należności	564 180,99	0,00	0,00	271 536,75	#DZIEL/0!	48,13
3.	pozostałe koszty	122 363,07	5 000,00	14 240,00	36 749,87	258,07	30,03
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 036 940,76	-915 931,00	7 838,00	208 859,05	2 664,70	-20,14
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	61 085,00	60 000,00	54 013,00	63 699,00	117,93	104,28
XVII.	Wynik netto	-1 098 025,76	-975 931,00	-46 175,00	145 160,05	-314,37	-13,22
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	3 439 899,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	3 439 899,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 038 092,42</b>	<b>6 160 441,00</b>	<b>1 049 514,00</b>	<b>692 743,36</b>	<b>66,01</b>	<b>66,73</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	3 439 899,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	770 389,21	2 720 542,00	746 166,00	389 395,06	52,19	50,55
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	267 703,21	0,00	303 348,00	303 348,30	100,00	113,32

**Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>210 497,85</b>	<b>95 613,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 884,72</b>	<b>0,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	210 497,85	95 613,13	0,00	0,00	114 884,72	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>458,13</b>	<b>457,63</b>	<b>445,70</b>	<b>441,71</b>	<b>-3,99</b>	<b>-16,42</b>
1.	administracja	37,10	37,10	35,25	35,25	0,00	-1,85
2.	lekarze	23,23	23,23	22,10	22,10	0,00	-1,13
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	220,50	220,00	214,50	213,50	-1,00	-7,00
5.	pozostała obsługa medyczna	98,25	98,25	101,25	100,26	-0,99	2,01
6.	obsługa niemedyyczna	77,05	77,05	70,60	68,60	-2,00	-8,45
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>55,98</b>	<b>55,98</b>	<b>57,70</b>	<b>54,09</b>	<b>-3,61</b>	<b>-1,89</b>
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	43,10	43,10	49,70	46,69	-3,01	3,59
3.	pielęgniarki i położne	1,74	1,74	1,50	1,48	-0,02	0,26
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	11,14	11,14	6,50	5,92	-0,58	-5,22
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>7 002 416,10</b>	<b>6 502 300,00</b>	<b>5 939 600,00</b>	<b>7 558 550,24</b>	<b>556 134,14</b>	<b>107,94</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 458 873,45</i>	<i>2 473 000,00</i>	<i>2 018 700,00</i>	<i>2 008 431,36</i>	<i>-450 442,09</i>	<i>81,68</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	4 265 381,50	3 904 600,00	3 825 400,00	5 441 031,30	1 175 649,80	127,56
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	210 497,85	0,00	0,00	0,00	-210 497,85	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	186 289,07	185 700,00	209 000,00	163 656,64	-22 632,43	87,85
6.	pozostałe z innych tytułów	38 765,40	56 800,00	55 900,00	105 788,40	67 023,00	272,89
7.	należności odsetkowe	6 644,71	7 600,00	10 400,00	10 321,84	3 677,13	155,34
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 294 837,57	2 347 600,00	1 838 900,00	1 837 752,06	-457 085,51	80,08
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>2 013 218,21</b>	<b>2 268 700,00</b>	<b>1 616 300,00</b>	<b>1 615 512,79</b>	<b>-397 705,42</b>	<b>80,25</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 793 536,61</i>	<i>2 093 300,00</i>	<i>1 609 100,00</i>	<i>1 607 973,06</i>	<i>-185 563,55</i>	<i>89,65</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>4 989 197,89</b>	<b>4 233 600,00</b>	<b>4 323 300,00</b>	<b>5 943 037,45</b>	<b>953 839,56</b>	<b>119,12</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>3 154 236,36</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>3 157 700,00</b>	<b>3 045 162,90</b>	<b>-109 073,46</b>	<b>96,54</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 154 236,36</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>3 157 700,00</b>	<b>3 045 162,90</b>	<b>-109 073,46</b>	<b>96,54</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	168 928,17	172 800,00	181 100,00	176 397,88	7 469,71	104,42
3.	z tytułu zakupu leków	414 576,18	424 700,00	335 000,00	307 029,69	-107 546,49	74,06
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	54 584,64	56 300,00	60 900,00	59 877,14	5 292,50	109,70
5.	z tytułu podatków	185 260,00	189 600,00	191 500,00	188 379,00	3 119,00	101,68
6.	z tytułu ZUS	615 586,14	629 700,00	639 200,00	630 885,95	15 299,81	102,49
7.	pozostałe	1 715 301,23	1 746 700,00	1 750 000,00	1 682 593,24	-32 707,99	98,09
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	10 691 372,09	9 328 000,00	10 300 000,00	10 553 693,96	-137 678,13	98,71
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	1 272,44	1 277,00	1 273,00	1 272,56	0,12	100,01
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	474 679,96	485 700,00	355 000,00	488 447,17	13 767,21	102,90

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,76	5,07	5,26	6,11	1,2 - 2,0	0,35
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,22	2,02	1,88	2,48	> 1,0	0,26
II.	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,78	3,83	2,73	3,73	min	-0,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	55,83	51,28	45,63	57,76	min	1,92
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	25,15	25,39	24,26	23,27	min	-1,88
III.	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	102,75	103,89	101,89	101,19	50 - 90 %	-1,56
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	7,89	7,79	6,95	7,08	10 - 15 %	-0,81
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	6,71	6,70	6,52	6,30	min	-0,41
IV.	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	-2,35	-2,07	-0,10	0,30	max	2,65
V.	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 289 443,79	1 411 069,00	2 118 285,00	2 297 542,02	> 0	1 008 098,23
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załóż. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,16	-0,13	-0,15	-0,15	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	34 039 429,98	32 915 176,50	34 518 955,50	34 982 756,50		943 326,52
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-30 885 193,62	-29 695 376,50	-31 361 255,50	-31 937 593,60		-1 052 399,98
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM  
PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY  
Pieczęćka Jednostki  
ul. Seminaryjna 1, 85-026 Bydgoszcz  
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606  
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658

Główny Księgowy

Zastępca Głównego Księgowego

19.02.16  
data  
podpis  
Ewa Kabarek

Dyrektor Departamentu

2016 -02- 2 9  
data  
podpis  
Dyrektor Departamentu

Dyrektor Jednostki Ekonomicznej  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy

19.02.16  
data  
podpis  
mgr Iwona Wesółowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za 2015 rok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku

Nazwa Jednostki

po kolekcji

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	130 047 417,36	124 520 173,00	128 229 665,00	127 222 799,52	99,21	97,83
I.	Przychody na działalność bieżącą	116 665 652,86	117 779 700,00	119 899 866,00	119 411 584,80	99,59	102,35
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	114 423 530,60	115 480 000,00	117 600 166,00	117 250 018,39	99,70	102,47
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	107 027 555,75	109 800 000,00	108 836 166,00	110 559 774,29	101,58	103,30
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	589 038,84	1 180 000,00	4 264 000,00	2 723 401,81	63,87	462,35
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 671 355,29	3 150 000,00	3 150 000,00	2 900 000,00	92,06	51,13
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 135 580,72	1 350 000,00	1 350 000,00	1 066 842,29	79,03	93,95
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	95 359,61	60 000,00	60 000,00	61 037,50	101,73	64,01
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	899 138,74	985 000,00	985 000,00	786 770,24	79,88	87,50
6.	pozostałe przychody	1 247 623,91	1 254 700,00	1 254 700,00	1 313 758,67	104,71	105,30
II.	Przychody finansowe	30 842,35	32 600,00	32 600,00	55 907,92	171,50	181,27
III.	Zmiana stanu produktów	-153 708,60	74 950,00	74 950,00	149 741,07	199,79	-97,42
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 180,00	2 990,00	2 990,00	730,40	24,43	22,97
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	10 321 478,91	2 977 450,00	5 744 939,00	5 233 523,20	91,10	50,71
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		250 000,00	246 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	4 213 066,75	2 377 450,00	2 625 439,00	2 620 885,79	99,83	62,21
4.	pozostałe przychody	6 108 412,16	350 000,00	2 873 000,00	2 612 637,41	90,94	42,77
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 179 971,84	3 652 483,00	2 474 320,00	2 371 312,13	95,84	74,57
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 100 952,05	3 578 118,00	2 389 477,00	2 286 469,29	95,69	73,73
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	79 019,79	74 365,00	84 843,00	84 842,84	100,00	107,37
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	129 845 600,09	124 418 173,00	135 136 096,00	130 049 768,87	96,24	100,16
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	118 989 961,70	117 932 133,00	125 640 156,00	124 909 637,63	99,42	104,97
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	86 852 506,14	82 636 498,00	87 696 828,00	90 916 159,46	103,67	104,68
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	28 297 328,60	31 350 635,00	33 998 328,00	30 196 249,76	88,82	106,71
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 840 126,96	3 945 000,00	3 945 000,00	3 797 228,41	96,25	98,88
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	118 836 253,10	117 857 183,00	125 715 106,00	125 059 378,70	99,48	105,24
1.	zużycie materiałów	25 397 179,63	23 540 000,00	27 300 000,00	27 067 948,48	99,15	106,58
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 349 719,68	11 295 000,00	12 650 000,00	12 405 853,04	98,07	109,31
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	4 457 229,61	4 500 000,00	5 750 000,00	5 713 675,56	99,37	128,19
	d) pozostałe	9 590 230,34	7 745 000,00	8 900 000,00	8 948 419,88	100,54	93,31

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	3 971 091,86	4 100 000,00	4 000 000,00	3 788 768,22	94,72	95,41
3.	usługi obce	46 287 619,91	43 395 576,00	50 161 886,00	49 804 125,29	99,29	107,60
	a) usługi medyczne zleczone	1 393 276,84	1 000 000,00	1 400 000,00	1 412 294,41	100,88	101,36
	b) kontrakty, z tego:	32 545 096,47	31 995 576,00	37 238 886,00	36 936 810,01	99,19	113,49
	kontrakty medyczne, w tym:	32 545 096,47	31 995 576,00	37 238 886,00	36 936 810,01	99,19	113,49
	- kontrakty lekarskie	24 067 498,19	23 760 000,00	27 331 000,00	26 193 367,58	113,29	17,63
	- kontrakty pielęgniarki i położne	2 703 977,74	2 785 000,00	4 712 400,00	4 757 184,36	100,95	175,93
	- kontrakty ratownicze	4 161 606,74	4 000 576,00	3 745 486,00	4 243 422,97	113,29	101,97
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 612 013,80	1 450 000,00	1 450 000,00	1 742 835,10	120,20	108,12
	kontrakty niemedycezne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	169 962,04	250 000,00	95 000,00	62 746,47	66,05	36,92
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 407 231,13	2 450 000,00	2 320 000,00	2 299 533,36	99,12	93,86
	d) pozostałe	9 772 053,43	7 700 000,00	9 108 000,00	9 092 741,04	99,83	93,05
4.	podatki i opłaty	849 388,50	900 000,00	900 000,00	866 026,11	96,23	101,96
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	30 917 198,57	32 959 101,00	31 828 753,00	31 941 007,99	100,35	103,31
	w tym: wynagrodzenia refundowane	744 712,92	794 342,00	702 663,00	700 742,23	99,73	94,10
	a) wynagrodzenia administracji	2 816 778,55	3 174 147,00	2 855 547,00	2 993 882,72	104,84	106,29
	b) wynagrodzenia lekarzy	511 170,24	518 483,00	359 146,00	471 380,96	131,25	92,22
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	786 620,30	886 119,00	761 919,00	752 128,50	98,72	95,62
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	18 470 578,54	19 472 038,00	18 690 238,00	18 923 339,43	101,25	102,45
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 787 252,06	6 166 418,00	6 113 368,00	6 215 838,61	101,68	107,41
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycezne	1 612 540,24	1 623 697,00	1 719 507,00	1 360 553,62	79,12	84,37
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	801 005,40	1 021 737,00	1 001 887,00	1 023 607,78	102,17	127,79
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	131 253,24	96 462,00	327 141,00	200 276,37	61,22	152,59
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	5 794 168,45	6 230 237,00	5 855 341,00	5 954 429,54	101,69	102,77
	w tym: składki refundowane	141 400,43	158 154,00	158 154,00	135 216,86	85,50	95,63
	a) ubezpieczenia społeczne	5 162 934,72	5 564 107,00	5 222 115,00	5 324 411,06	101,96	103,13
	b) fundusz pracy	582 660,19	616 164,00	587 987,00	584 045,13	99,33	100,24
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	48 573,54	49 966,00	45 239,00	45 973,35	101,62	94,65
7.	świadczenia na rzecz pracowników	449 928,99	1 092 746,00	1 187 746,00	1 226 842,66	103,29	272,67
	w tym: świadczenia refundowane	1 640,88	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) odpisy na ZFSS	335 833,69	1 012 746,00	1 012 746,00	979 445,36	96,71	291,65
	b) pozostałe	114 095,30	80 000,00	175 000,00	247 397,30	141,37	216,83
8.	amortyzacja	4 176 407,72	4 548 523,00	3 390 380,00	3 345 462,32	98,68	80,10
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	991 353,16	890 957,00	910 977,00	969 067,47	106,38	97,75
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 100 952,05	3 578 118,00	2 389 477,00	2 286 469,29	95,69	73,73
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	5 082,72	5 083,00	5 083,00	5 082,72	99,99	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	79 019,79	74 365,00	84 843,00	84 842,84	100,00	107,37
9.	pozostałe koszty	993 269,47	1 091 000,00	1 091 000,00	1 064 768,09	97,60	107,20
	a) podróże służbowe	17 610,08	22 000,00	22 000,00	19 577,93	88,99	111,17
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	963 407,59	1 044 000,00	1 044 000,00	1 034 489,78	99,09	107,38
	c) pozostałe	12 251,80	25 000,00	25 000,00	10 700,38	42,80	87,34
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 700,00	2 990,00	2 990,00	730,40	24,43	27,05
XI.	Koszty finansowe	2 164 987,87	1 750 000,00	1 588 000,00	1 547 554,48	97,45	71,48
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 149 046,90	1 750 000,00	1 383 000,00	1 482 638,73	107,20	129,03
2.	pozostałe	1 015 940,97	0,00	205 000,00	64 915,75	31,67	6,39
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	8 841 659,12	4 808 000,00	7 830 000,00	3 442 105,29	43,96	38,93
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	650,26			1 448,15	#DZIEL/0!	222,70
2.	odpis aktualizujący wartość należności	6 260 394,13	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	2 580 614,73	478 000,00	3 500 000,00	3 440 657,14	98,30	133,33
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	201 817,27	102 000,00	-6 906 431,00	-2 826 969,35	40,93	-1 400,76
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	191 039,00	102 000,00	191 850,00	188 171,00	98,08	98,50
XVII.	Wynik netto	10 778,27	0,00	-7 098 281,00	-3 015 140,35	42,48	-27 974,25
XVIII.	Przychody na inwestycje	107 015,40	4 312 744,00	6 619 798,00	2 507 144,45	37,87	2 342,79
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			2 958 199,00	2 403 652,45	81,25	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa		1 951 627,00	1 951 627,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	101 475,00	2 088 401,00	1 437 256,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	5 540,40	272 716,00	272 716,00	103 492,00	37,95	1 867,95

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>882 049,21</b>	<b>10 940 064,00</b>	<b>7 247 118,00</b>	<b>6 509 219,92</b>	<b>89,82</b>	<b>737,97</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			2 958 199,00	2 403 652,45	81,25	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa		1 951 627,00	1 951 627,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	101 475,00	2 088 401,00	1 437 256,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	5 540,40	272 716,00	272 716,00	103 492,00	37,95	1 867,95
5.	finans. ze środków własnych	603 054,04	3 627 320,00	627 320,00	4 002 075,47	637,96	663,63
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	171 979,77	3 000 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>6 260 394,13</b>	<b>1 709 152,66</b>	<b>5 623 401,81</b>	<b>5 623 401,81</b>	<b>4 551 241,47</b>	<b>0,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	589 038,84	589 038,84	2 723 401,81	2 723 401,81	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 671 355,29	1 120 113,82	2 900 000,00	2 900 000,00	4 551 241,47	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit						
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00
						0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>785,35</b>	<b>732,45</b>	<b>757,45</b>	<b>748,95</b>	<b>-8,50</b>	<b>-36,40</b>
1.	administracja	67,25	61,00	60,50	61,00	0,50	-6,25
2.	lekarze	8,55	6,70	7,70	6,70	-1,00	-1,85
3.	lekarze rezydenci, stażyści	20,00	12,00	25,00	25,00	0,00	5,00
4.	pielęgniarki i położne	452,30	429,00	433,00	430,00	-3,00	-22,30
5.	pozostała obsługa medyczna	180,25	181,75	186,25	183,25	-3,00	3,00
6.	obsługa niemedyzna	57,00	42,00	45,00	43,00	-2,00	-14,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>291,18</b>	<b>287,10</b>	<b>288,15</b>	<b>288,17</b>	<b>0,02</b>	<b>-3,01</b>
1.	administracja				0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	126,14	127,16	125,80	127,30	1,50	1,16
3.	pielęgniarki i położne	57,72	71,04	74,06	71,97	-2,09	14,25
4.	ratownicy	84,82	64,60	63,99	64,60	0,61	-20,22
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	22,50	24,30	24,30	24,30	0,00	1,80
7.	obsługa niemedyzna				0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>23 855 954,33</b>	<b>19 375 000,00</b>	<b>19 375 000,00</b>	<b>13 845 533,72</b>	<b>-10 010 420,61</b>	<b>58,04</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 996 485,17</i>	<i>6 700 000,00</i>	<i>6 700 000,00</i>	<i>2 832 966,65</i>	<i>-2 163 518,52</i>	<i>56,70</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	9 971 875,75	10 000 000,00	10 000 000,00	10 615 127,62	643 251,87	106,45
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	2 089 460,48	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	-2 089 460,48	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	8 548 383,37	6 125 000,00	6 125 000,00	1 997 193,88	-6 551 189,49	23,36
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	286 289,75	205 000,00	205 000,00	377 687,26	91 397,51	131,92
6.	pozostałe z innych tytułów	131 110,41	172 000,00	172 000,00	495 115,18	364 004,77	377,63
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	2 828 834,57	354 000,00	354 000,00	360 409,78	-2 468 424,79	12,74
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	10 733 284,76	9 724 237,00	9 724 237,00	2 089 360,00	-8 643 924,76	19,47
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	13 122 669,57	9 650 763,00	9 650 763,00	11 756 173,72	-1 366 495,85	89,59
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>38 489 856,90</b>	<b>36 622 000,00</b>	<b>48 350 178,00</b>	<b>47 262 338,99</b>	<b>8 772 482,09</b>	<b>122,79</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>22 792 324,63</i>	<i>0,00</i>	<i>20 010 000,00</i>	<i>16 485 715,98</i>	<i>-6 306 608,65</i>	<i>72,33</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	34 634 106,54	8 872 000,00	35 887 600,00	43 464 390,19	8 830 283,65	125,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	416 666,77	3 000 000,00	5 800 000,00	13 958 692,37	13 542 025,60	3 350,09



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	229 372,63	270 000,00	385 000,00	324 384,51	95 011,88	141,42
3.	z tytułu zakupu leków	4 694 324,24	700 000,00	6 800 000,00	6 127 840,99	1 433 516,75	130,54
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	499 300,05	590 000,00	990 000,00	1 219 352,39	720 052,34	244,21
5.	z tytułu podatków	396 704,00	432 000,00	372 000,00	409 792,00	13 088,00	103,30
6.	z tytułu ZUS	1 036 179,45	1 130 000,00	1 130 000,00	1 194 147,61	157 968,16	115,25
7.	pozostałe	27 361 559,40	2 750 000,00	20 410 600,00	20 230 180,32	-7 131 379,08	73,94
II.b	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 855 750,36</b>	<b>27 750 000,00</b>	<b>12 462 578,00</b>	<b>3 797 948,80</b>	<b>-57 801,56</b>	<b>98,50</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			10 200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	3 855 750,36	27 750 000,00	2 262 578,00	3 797 948,80	-57 801,56	98,50
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)</b>	<b>5 144 164,47</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 702 496,39</b>	<b>-2 441 668,08</b>	<b>52,54</b>
IV.	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>						
V.	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>2 471 308,85</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 710 327,43</b>	<b>239 018,58</b>	<b>109,67</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,91	2,61	0,68	0,44	1,2 - 2,0	-0,47
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,69	2,18	0,54	0,32	> 1,0	-0,37
II.	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,74	4,63	7,79	8,27	min	0,53
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	74,73	60,00	58,94	42,27	min	-32,46
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	108,50	27,48	109,18	132,69	min	24,19
III.	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	102,15	100,06	104,72	104,47	50 - 90 %	2,32
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,30	3,35	3,29	3,18	10 - 15 %	-0,12
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	29,10	7,52	28,56	34,80	min	5,70
IV.	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	0,01	0,00	-5,54	-2,37	max	-2,38
V.	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	4 187 185,99	4 548 523,00	-3 707 901,00	330 321,97	> 0	-3 856 864,02
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	-3 707 901,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,26	0,28	0,36	0,35	< 0,5	0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	70 167 873,15	64 560 086,50	66 414 832,50	66 313 896,15		-3 853 977,00
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-31 678 016,25	-27 938 086,50	-18 064 654,50	-19 051 557,16		12 626 459,09
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

#### Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
 18.02.2016  
 mgr Krystyna Żajmo-Wysocka  
 data podpis

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
 we Wrocławku  
 87-800 Wrocławek, ul. Wieniecka 49

Dyrektor Jednostki  
 p.o. Zastępca Dyrektora  
 ds. Lecznictwa  
 18.02.16  
 data podpis

Dyrektor Departamentu  
 2016 -02- 2  
 data Krystyna Żajmo-Wysocka podpis

Wojewódzki Szpital  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
im. dr Józefa Bednarza  
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie  
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41  
NIP 559-16-99-097, REGON 000291523

**WPLYNEŁO**  
Sekretariat Skarbnika Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

15. MAR. 2016

SF- ZOZ

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16  
(2) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za 2015 rok

*L3201016*  
*φ*

*po korekcie*

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra J. Bednarza w Świeciu

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne <sup>a</sup>	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne <sup>a,b</sup>	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	32 354 979,11	32 802 734,00	33 729 653,00	34 122 150,85	101,16	105,46
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	32 156 361,91	32 588 203,00	33 235 799,00	33 414 081,42	100,54	103,91
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	31 750 029,52	32 428 203,00	32 815 799,00	32 856 064,28	100,12	103,48
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	31 458 895,25	32 368 203,00	32 755 799,00	32 754 126,40	99,99	104,12
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	242 322,72			46 682,23	#DZIEL/0!	19,26
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	48 811,55	60 000,00	60 000,00	55 255,65	92,09	113,20
2.	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	247 333,15	100 000,00	200 000,00	260 264,78	130,13	105,23
5.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	81 226,77		150 000,00	220 560,30	147,04	271,54
6.	<b>pozostałe przychody</b>	77 772,47	60 000,00	70 000,00	77 192,06	110,27	99,25
II.	<b>Przychody finansowe</b>	64 563,36	15 000,00	40 000,00	45 075,64	112,69	69,82
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	-201 948,00	-200 000,00	-200 000,00	-180 463,00	90,23	89,36
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	137 665,74	199 531,00	441 854,00	630 595,56	142,72	458,06
1.	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	<b>dotacje</b>	0,00	0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				5 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zaliczone do przychodów roku sprawozdawczego</b>	77 394,60	119 531,00	361 854,00	508 309,97	140,47	656,78
4.	<b>pozostałe przychody</b>	60 271,14	80 000,00	80 000,00	117 285,59	146,61	194,60
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	198 336,10	200 000,00	212 000,00	212 861,23	100,41	107,32
1.	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	198 336,10	200 000,00	212 000,00	212 861,23	100,41	107,32
2.	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	31 902 366,10	33 838 000,00	34 267 030,00	34 039 113,20	99,33	106,70
IX.	<b>Koszty wg układu</b>						
IX.a	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	31 668 916,70	34 008 000,00	34 347 000,00	33 722 713,69	98,18	106,49
1.	<b>ośrodków kosztów działalności podstawowej</b>	23 920 843,94	25 728 000,00	26 367 000,00	26 129 051,79	99,10	109,23
2.	<b>ośrodków kosztów działalności pomocniczej</b>	4 690 048,82	4 980 000,00	4 780 000,00	4 599 937,82	96,23	98,08
3.	<b>ośrodków kosztów zarządu</b>	3 058 023,94	3 300 000,00	3 200 000,00	2 993 724,08	93,55	97,90
IX.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	31 466 968,70	33 808 000,00	34 147 000,00	33 542 250,69	98,23	106,60
1.	<b>zużycie materiałów</b>	3 712 489,89	2 865 000,00	2 985 000,00	2 797 796,44	93,73	75,36
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 544 604,38	1 600 000,00	1 650 000,00	1 615 240,50	97,89	104,57
	b) żywność	1 061 735,10	250 000,00	320 000,00	323 057,69	100,96	30,43
	c) sprzęt jednorazowego użytku	163 122,88	165 000,00	165 000,00	138 835,82	84,14	85,11
	d) pozostałe	943 027,53	850 000,00	850 000,00	720 662,43	84,78	76,42
2.	<b>zużycie energii</b>	1 619 960,84	1 700 000,00	1 650 000,00	1 495 521,29	90,64	92,32
3.	<b>usługi obce</b>	4 501 155,14	6 900 000,00	6 280 000,00	6 198 037,91	98,69	137,70
	a) usługi medyczne zlecane	393 065,90	400 000,00	400 000,00	405 538,43	101,38	103,17

	b) kontrakty, z tego:	3 334 062,53	3 650 000,00	3 830 000,00	3 879 477,16	101,29	116,36
	kontrakty medyczne, w tym:	3 334 062,53	3 650 000,00	3 830 000,00	3 879 477,16	101,29	116,36
	- kontrakty lekarskie	3 081 503,53	3 400 000,00	3 550 000,00	3 593 210,41	100,04	4,22
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	115 214,00	100 000,00	130 000,00	130 050,00	100,04	112,88
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	137 345,00	150 000,00	150 000,00	156 216,75	104,14	113,74
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	17 993,82	100 000,00	100 000,00	32 633,48	32,63	181,36
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów		1 950 000,00	1 150 000,00	1 107 161,76	96,27	56,78
	d) pozostałe	756 032,89	800 000,00	800 000,00	773 227,08	96,65	102,27
4.	podatki i opłaty	261 626,50	300 000,00	280 000,00	261 365,23	93,34	99,90
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	16 640 375,67	17 020 000,00	17 785 000,00	17 771 839,19	99,93	106,80
	w tym: wynagrodzenia refundowane	81 226,77		150 000,00	220 560,30	147,04	271,54
	a) wynagrodzenia administracji	1 482 077,49	1 530 000,00	1 550 000,00	1 513 135,44	97,62	102,10
	b) wynagrodzenia lekarzy	678 633,89	950 000,00	850 000,00	823 542,52	96,89	121,35
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów				3 171,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	8 482 950,02	8 550 000,00	8 950 000,00	8 927 061,12	99,74	105,24
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 836 222,56	2 950 000,00	3 270 000,00	3 283 980,41	100,43	115,79
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 637 171,72	2 600 000,00	2 600 000,00	2 601 278,98	100,05	98,64
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	435 619,01	370 000,00	450 000,00	498 709,72	110,82	114,48
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	87 700,98	70 000,00	115 000,00	120 960,00	105,18	137,92
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 276 428,55	3 545 000,00	3 705 000,00	3 528 219,39	95,23	107,68
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	2 799 504,80	2 950 000,00	3 085 000,00	3 016 027,95	97,76	107,73
	b) fundusz pracy	319 241,17	410 000,00	425 000,00	339 337,78	79,84	106,30
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	157 682,58	185 000,00	195 000,00	172 853,66	88,64	109,62
7.	świadczenia na rzecz pracowników	711 378,74	743 000,00	740 000,00	743 919,25	100,53	104,57
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	608 000,00	613 000,00	615 000,00	616 000,00	100,16	101,32
	b) pozostałe	103 378,74	130 000,00	125 000,00	127 919,25	102,34	123,74
8.	amortyzacja	628 933,65	620 000,00	622 000,00	645 251,19	103,74	102,59
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	121 984,93	120 000,00	100 000,00	73 836,91	73,84	60,53
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	198 336,10	200 000,00	212 000,00	212 861,23	100,41	107,32
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	308 612,62	300 000,00	310 000,00	358 553,05	115,66	116,18
9.	pozostałe koszty	114 619,72	115 000,00	100 000,00	100 300,80	100,30	87,51
	a) podróże służbowe	10 264,93	15 000,00	10 000,00	9 923,01	99,23	96,67
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	97 656,29	90 000,00	80 000,00	84 058,46	105,07	86,08
	c) pozostałe	6 698,50	10 000,00	10 000,00	6 319,33	63,19	94,34
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	1,59	0,00	30,00	28,22	94,07	1 774,84
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1,59		30,00	28,22	94,07	1 774,84
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	435 395,81	30 000,00	120 000,00	496 834,29	414,03	114,11
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	242 322,72			46 683,23	#DZIEL/0!	19,26
3.	pozostałe koszty	193 073,09	30 000,00	120 000,00	450 151,06	375,13	233,15
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	452 613,01	-1 035 266,00	-537 377,00	83 037,65	-15,45	18,35
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	286,00			11 222,00	#DZIEL/0!	3 923,78
XVII.	Wynik netto	452 327,01	-1 035 266,00	-537 377,00	71 815,65	-13,36	15,88
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	731 057,40	3 667 045,00	980 000,00	521 247,80	53,19	71,30
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	150 251,40	1 467 045,00	780 000,00	363 421,83	46,59	241,88
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	580 806,00	2 200 000,00	200 000,00	157 825,97	78,91	27,17

## Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>242 322,72</b>	<b>242 322,72</b>	<b>46 682,23</b>	<b>46 682,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	242 322,72	242 322,72	46 682,23	46 682,23	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

## Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>453,00</b>	<b>447,00</b>	<b>470,00</b>	<b>466,60</b>	<b>-3,40</b>	<b>13,60</b>
1.	administracja	31,50	32,00	34,00	32,50	-1,50	1,00
2.	lekarze	9,70	9,70	12,00	10,70	-1,30	1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści				1,00	1,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	205,50	204,00	212,00	210,00	-2,00	4,50
5.	pozostała obsługa medyczna	97,30	96,30	111,00	110,40	-0,60	13,10
6.	obsługa niemedyczna	109,00	105,00	101,00	102,00	1,00	-7,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>32,50</b>	<b>30,30</b>	<b>33,00</b>	<b>32,60</b>	<b>-0,40</b>	<b>0,10</b>
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	22,50	21,40	26,00	24,00	-2,00	1,50
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy	5,00	4,20	4,00	3,70	-0,30	-1,30
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	4,70	3,00	4,90	1,90	-0,10
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

## Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>3 358 016,50</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>3 541 199,48</b>	<b>183 182,98</b>	<b>105,46</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>216 462,35</i>			<i>37 585,04</i>	<i>-178 877,31</i>	<i>17,36</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	2 832 844,93	2 700 000,00	2 850 000,00	3 396 221,14	563 376,21	119,89
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	361 854,12			46 682,23	-315 171,89	12,90
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	5 322,84	20 000,00	20 000,00	11 139,00	5 816,16	209,27
6.	pozostałe z innych tytułów	23 040,08	15 000,00	15 000,00	34 333,64	11 293,56	149,02
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	76 700,00				-76 700,00	0,00
9.	inne	58 254,53		20 000,00	52 823,47	-5 431,06	90,68
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>438 554,12</b>			<b>46 682,23</b>	<b>-391 871,89</b>	<b>10,64</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>361 854,12</i>			<i>46 682,23</i>	<i>-315 171,89</i>	<i>12,90</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>2 919 462,38</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>3 494 517,25</b>	<b>575 054,87</b>	<b>119,70</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>3 378 124,17</b>	<b>5 965 000,00</b>	<b>3 935 000,00</b>	<b>3 876 405,01</b>	<b>498 280,84</b>	<b>114,75</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 378 124,17</b>	<b>3 965 000,00</b>	<b>3 935 000,00</b>	<b>3 876 405,01</b>	<b>498 280,84</b>	<b>114,75</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 145 609,15	1 130 000,00	1 330 000,00	1 318 491,10	172 881,95	115,09
3.	z tytułu zakupu leków	122 580,98	125 000,00	150 000,00	109 676,61	-12 904,37	89,47
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	73 234,88	100 000,00	225 000,00	137 232,74	63 997,86	187,39
5.	z tytułu podatków	314 194,00	250 000,00	250 000,00	278 667,00	-35 527,00	88,69
6.	z tytułu ZUS	1 014 991,64	1 020 000,00	1 140 000,00	1 181 687,26	166 695,62	116,42
7.	pozostałe	707 513,52	1 340 000,00	840 000,00	850 650,30	143 136,78	120,23
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		2 000 000,00			0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)</b>	<b>4 527 005,66</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 727 540,38</b>	<b>200 534,72</b>	<b>104,43</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>					<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>423 178,93</b>	<b>423 178,93</b>	<b>423 178,93</b>	<b>448 206,14</b>	<b>25 027,21</b>	<b>105,91</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Wskaźniki płynności finansowej</b>							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,46	1,43	1,74	2,25	1,2 - 2,0	-0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,99	0,69	0,74	0,91	> 1,0	-0,08
<b>II. Wskaźniki rotacji</b>							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,83	4,77	4,68	4,92	min	0,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	38,36	30,82	32,10	38,89	min	0,53
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	38,59	44,68	43,48	42,57	min	3,98
<b>III. Wskaźniki oparte na kosztach</b>							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,11	105,00	103,97	101,47	50 - 90 %	2,36
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	9,57	10,19	9,69	9,01	10 - 15 %	-0,56
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	10,67	11,66	11,46	11,49	min	0,82
<b>IV. Wskaźnik zyskowności netto</b>							
		1,40	-3,16	-1,59	0,21	max	-1,19
<b>V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 081 260,66	-415 266,00	84 623,00	717 066,84	> 0	-364 193,82
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	-415 266,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	-0,04	0,11	0,01	-0,02	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	20 704 495,22	18 901 367,00	20 364 826,50	21 788 615,81		1 084 120,59
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-17 326 371,05	-12 936 367,00	-16 429 826,50	-17 912 210,80		-585 839,75
6.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
07.03.2016  
data  
Zofia Szumka  
podpis

Wojewódzki Szpital  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
im. dr Józefa Bednarza  
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie  
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41  
NIP 559-16-99-097, REGON 000291523

Dyrektor Jednostki  
07.03.2016  
data  
Wojewódzkiego Szpitala  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
w Świeciu  
Wiesław Kielbasiński  
podpis

Dyrektor Departamentu  
1 MAR 2016  
data  
Krzyszyna Zejmo-Wysocka  
podpis



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za 2015 rok

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY - wersja 18 luty 2016

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	40 127 557,74	52 177 954,33	51 841 000,00	51 151 783,02	98,67	127,47
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	39 859 742,39	52 063 116,00	51 719 724,00	50 723 378,03	98,07	127,25
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	38 732 043,51	50 168 494,00	50 127 582,00	48 967 487,48	97,69	126,43
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	37 584 116,71	48 078 494,00	47 142 979,00	48 322 677,99	102,50	128,57
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ		400 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	480 938,96	360 000,00	1 942 203,00		0,00	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			62 400,00		0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	666 987,84	1 330 000,00	980 000,00	644 809,49	65,80	96,67
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	32 744,76	70 000	102 000,00	137 853,77	135,15	420,99
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	813 228,13	1 374 622	1 040 142,00	1 219 268,95	117,22	149,93
6.	pozostałe przychody	281 725,99	450 000	450 000,00	398 767,83	88,62	141,54
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	25 200,61	40 000,00	15 000,00	13 781,00	91,87	54,69
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				2 110,03	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	146 461,38	20 000,00	20 000,00	279 711,22	1 398,56	190,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				4 407,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego				197 942,57	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	146 461,38	20 000,00	20 000,00	77 361,65	386,81	52,82
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	96 153,36	54 838,33	86 276,00	132 802,74	153,93	138,12
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 769,73	11 158,35	16 635,00	16 634,80	100,00	288,31
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			36 010,06	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	90 383,63	43 679,98	69 641,00	80 157,88	115,10	88,69
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	43 130 991,02	53 010 209,00	55 271 182,00	54 804 656,04	99,16	127,07
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>						
<b>IX.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	42 455 857,17	52 815 909,00	54 735 719,00	54 462 466,83	99,50	128,28
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	34 183 611,53	43 459 465	44 474 766,00	46 849 943,65	105,34	137,05
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 874 961,70	4 065 380	4 955 380,00	4 197 376,20	84,70	86,10
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 397 283,94	5 291 064	5 305 573,00	3 415 146,98	64,37	100,53
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	42 455 857,17	52 815 909,00	54 735 719,00	54 462 466,83	99,50	128,28
1.	zużycie materiałów	7 219 197,22	9 950 954,00	9 517 554,00	9 519 121,71	100,02	131,86
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 973 065,33	6 300 000,00	6 300 000,00	6 209 570,02	98,56	124,86
	b) żywność	32 203,70	60 000,00	26 600,00	26 555,80	99,83	82,46

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

02-03-2016

1646/2016

L. dz.

Ilość zał.

Podpis

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	c) sprzęt jednorazowego użytku	534 088,54	980 000,00	880 000,00	862 777,74	98,04	161,54
	d) pozostałe	1 679 839,65	2 610 954,00	2 310 954,00	2 420 218,15	104,73	144,07
2.	zużycie energii	1 642 180,40	2 341 600,00	2 341 600,00	2 070 765,66	88,43	126,10
3.	usługi obce	12 420 965,49	16 600 583,00	15 830 080,00	15 828 449,54	99,99	127,43
	a) usługi medyczne zleczone	2 010 978,68	1 527 500,00	1 767 500,00	1 786 580,33	101,08	88,84
	b) kontrakty, z tego:	5 532 355,02	7 422 500,00	9 091 997,00	9 149 807,19	100,64	165,39
	kontrakty medyczne, w tym:	5 532 355,02	7 422 500,00	9 091 997,00	9 149 807,19	100,64	165,39
	- kontrakty lekarskie	4 800 044,52	6 602 650,00	8 276 884,00	8 354 051,69	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	680 658,50	598 000,00	578 000,00	559 385,50	96,78	82,18
	- kontrakty ratownicze			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	51 652,00	221 850,00	237 113,00	236 370,00	99,69	457,62
	kontrakty niemedycezne			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	711 882,54	1 114 583,00	1 044 583,00	1 019 667,23	97,61	91,48
	d) pozostałe	4 165 749,25	6 536 000,00	3 926 000,00	3 872 394,79	98,63	92,96
4.	podatki i opłaty	144 807,00	395 000,00	196 000,00	195 492,00	99,74	135,00
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	16 611 666,85	17 805 090,00	21 474 838,00	21 376 924,96	99,54	128,69
	w tym: wynagrodzenia refundowane	665 603,69	1 150 600,00	870 901,00	995 250,27	114,28	149,53
	a) wynagrodzenia administracji	1 755 332,66	1 779 967	1 779 967,00	1 761 571,85	98,97	100,36
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 906 354,47	3 131 684	3 131 684,00	3 102 761,41	99,08	106,76
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	665 603,69	1 150 600	870 901,00	995 250,27	114,28	149,53
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	6 305 579,45	6 558 300	9 871 032,00	10 056 532,47	101,88	159,49
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 340 655,88	3 421 985	3 526 196,00	3 204 097,04	90,87	95,91
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycezne	1 088 987,12	1 340 054	1 662 514,00	1 618 345,70	97,34	148,61
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	450 077,58	387 500	457 769,00	467 363,20	102,10	103,84
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	99 076,00	35 000	174 775,00	171 003,02	97,84	172,60
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 037 810,46	3 625 000,00	3 901 300,00	3 963 287,30	101,59	130,47
	w tym: składki refundowane	129 939,30	224 022,00	169 241,00	224 018,68	132,37	172,40
	a) ubezpieczenia społeczne	2 751 620,40	3 187 000,00	3 517 000,00	3 577 186,51	101,71	130,00
	b) fundusz pracy	286 190,06	438 000,00	384 300,00	386 100,79	100,47	134,91
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	237 580,39	822 898,00	275 449,00	264 829,59	96,14	111,47
	w tym: świadczenia refundowane	3 327,34				#DZIEL/0!	0,00
	a) odpisy na ZFŚS	201 267,61	522 898,00	255 449,00	255 903,26	100,18	127,15
	b) pozostałe	36 312,78	300 000,00	20 000,00	8 926,33	44,63	24,58
8.	amortyzacja	903 977,94	840 720,00	910 885,00	964 452,31	105,88	106,69
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	771 379,70	760 595,00	805 315,00	804 714,90	99,93	104,32
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 247,02	11 158,00	5 477,00	5 477,29	100,01	48,70
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 967,59	25 287,00	25 287,00	24 300,91	96,10	78,47
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	90 383,63	43 680,00	74 806,00	129 959,21	173,73	143,79
9.	pozostałe koszty	237 671,42	434 064,00	288 013,00	279 143,76	96,92	117,45
	a) podróże służbowe	1 363,42	5 000,00	5 000,00	814,60	16,29	59,75
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	234 701,00	428 064,00	230 000,00	227 519,16	98,92	96,94
	c) pozostałe	1 607,00	1 000,00	53 013,00	50 810,00	95,84	3 161,79
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			2 300,00	2 276,40	98,97	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	171 880,40	189 300,00	270 300,00	229 927,30	85,06	133,77
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	171 880,40	189 000,00	270 000,00	229 927,30	85,16	133,77
2.	pozostałe		300,00	300,00		0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	503 253,45	5 000,00	262 863,00	109 985,51	41,84	21,85
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	840,58				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	480 938,96				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	21 473,91	5 000,00	262 863,00	109 985,51	41,84	512,18
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-3 003 433,28	-832 254,67	-3 430 182,00	-3 652 873,02	106,49	121,62
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego		1 000,00	12 500,00	12 971,00	103,77	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-3 003 433,28	-833 254,67	-3 442 682,00	-3 665 844,02	106,48	122,06
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł				10 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

I.p.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>514 203,63</b>	<b>331 430,00</b>	<b>331 430,00</b>	<b>367 869,46</b>	<b>110,99</b>	<b>71,54</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł				10 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	74 670,21	20 000,00	20 000,00	67 263,93	336,32	90,08
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	439 533,42	311 430,00	311 430,00	290 605,53	93,31	66,12

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>480 938,96</b>	<b>197 942,57</b>	<b>59 712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>282 996,39</b>	<b>59 712,90</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	480 938,96	197 942,57			282 996,39	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			59 712,90	0,00	0,00	59 712,90

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>410,92</b>	<b>433,93</b>	<b>467,04</b>	<b>467,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56,12</b>
1.	administracja	34,46	34,46	35,46	35,46	0,00	1,00
2.	lekarze	33,91	32,91	31,11	32,11	1,00	-1,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	29,00	30,00	41,00	41,00	0,00	12,00
4.	pielęgniarki i położne	184,50	204,50	218,25	218,25	0,00	33,75
5.	pozostała obsługa medyczna	91,05	93,05	89,22	88,22	-1,00	-2,83
6.	obsługa niemedyyczna	38,00	39,00	52,00	52,00	0,00	14,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>66,03</b>	<b>66,16</b>	<b>72,59</b>	<b>72,12</b>	<b>-0,47</b>	<b>6,09</b>
1.	administracja			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	51,63	51,76	60,93	60,46	-0,47	8,83
3.	pielęgniarki i położne	10,00	10,00	7,29	7,29	0,00	-2,71
4.	ratownicy			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,40	4,40	4,37	4,37	0,00	-0,03
7.	obsługa niemedyyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>4 171 827,07</b>	<b>4 720 300,00</b>	<b>5 925 003,00</b>	<b>5 058 376,64</b>	<b>886 549,57</b>	<b>121,25</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>10 451,17</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 168,43</i>	<i>-2 282,74</i>	<i>78,16</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	3 537 720,09	3 900 000,00	3 900 000,00	4 985 045,26	1 447 325,17	140,91
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie		400 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	480 938,96	360 000,00	1 942 203,00	0,00	-480 938,96	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit		40 000,00	62 400,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	50 835,68	20 000,00	20 000,00	36 299,07	-14 536,61	71,40
6.	pozostałe z innych tytułów	422,51	300,00	300,00	33 872,85	33 450,34	8 017,05
7.	należności odsetkowe	1 717,83		100,00	84,06	-1 633,77	4,89
8.	dochodzone na drodze sądowej				0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	100 192,00			3 075,40	-97 116,60	3,07
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>480 938,96</b>				<b>-480 938,96</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>3 690 888,11</b>	<b>4 720 300,00</b>	<b>5 925 003,00</b>	<b>5 058 376,64</b>	<b>1 367 488,53</b>	<b>137,05</b>



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>10 048 048,62</b>	<b>8 547 778,00</b>	<b>14 387 778,00</b>	<b>12 707 138,71</b>	<b>2 659 090,09</b>	<b>126,46</b>
	w tym: wymagalne	1 591 932,61	300 000,00	7 000 000,00	4 046 567,41	2 454 614,80	254,19
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 360 269,84</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>10 219 359,93</b>	<b>3 859 090,09</b>	<b>160,67</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	953 378,83	1 550 000,00	1 550 000,00	1 180 260,97	226 882,14	123,80
3.	z tytułu zakupu leków	936 777,58	500 000,00	650 000,00	2 560 826,65	1 624 049,07	273,37
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	191 367,55	80 000,00	80 000,00	471 548,21	280 180,66	246,41
5.	z tytułu podatków	246 596,00	530 000,00	300 000,00	331 405,00	84 809,00	134,39
6.	z tytułu ZUS	998 522,63	1 200 000,00	1 320 000,00	1 323 351,08	324 828,45	132,53
7.	pozostałe	3 033 627,25	2 200 000,00	8 000 000,00	4 351 968,02	1 318 340,77	143,46
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 687 778,78</b>	<b>2 487 778,00</b>	<b>2 487 778,00</b>	<b>2 487 778,78</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>67,46</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	3 687 778,78	2 487 778,00	2 487 778,00	2 487 778,78	-1 200 000,00	67,46
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)</b>	<b>1 213 617,22</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 424 866,31</b>	<b>211 249,09</b>	<b>117,41</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>					<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>232 553,38</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>264 696,68</b>	<b>32 143,30</b>	<b>113,82</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,88	1,12	0,65	0,66	1,2 - 2,0	-0,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,66	0,78	0,50	0,49	> 1,0	-0,16
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,13	2,45	2,47	1,90	min	-0,22
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	38,20	33,09	41,81	36,40	min	-1,80
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,24	42,48	83,98	73,53	min	15,29
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	106,51	101,45	105,83	107,37	50 - 90 %	0,85
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	8,52	10,16	10,26	6,73	10 - 15 %	-1,79
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	14,98	11,47	21,74	18,76	min	3,78
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	<b>-7,48</b>	<b>-1,60</b>	<b>-6,64</b>	<b>-7,17</b>	<b>max</b>	<b>0,32</b>
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-2 099 455,34	7 465,33	-2 531 797,00	-2 701 391,71	> 0	-601 936,37
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załóż. (jeżeli poz.1.<0)	-2 099 455,34	0,00	-2 531 797,00	-2 701 391,71		-601 936,37
3.	art.71 wsk. zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,22	0,13	0,25	0,22	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk. zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	21 277 396,09	27 788 977,17	27 420 500,00	27 000 757,82		5 723 361,73
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk. zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-11 229 347,47	-19 241 199,17	-13 032 722,00	-14 293 619,11		-3 064 271,64
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
 ds. Ekonomiczno-Finansowych  
 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego  
 im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
 19.02.2016  
 mgr Dorota Szafrańska  
 data podpis

Wojewódzki Szpital Dziecięcy  
 im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
 ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz  
 tel. 52 32 62 100  
 REGON 000898946 - NIP 554-22-35-341

Dyrektor Jednostki  
 19.02.2016  
 data podpis

Dyrektor Departamentu  
 Departamentu Spraw Społecznych  
 i Zdrowia  
 19.02.2016  
 Malgorzata  
 data podpis (1)

z up. P.o. Dyrektora  
 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego  
 im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
 L-ta Dyrektora ds. Administracji i Technicznych  
 mgr inż. Jarosław Cegielski

11. MAR. 2016

nr

2204/2016

SF-ZOZ

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16

(2) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 20 stycznia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za 2015 rok**

*po korekcie*

**Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	52 381 639,63	55 647 900,00	57 979 453,00	58 022 894,98	100,07	110,77
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	39 264 965,71	40 912 000,00	43 103 755,00	42 975 417,88	99,70	109,45
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	38 769 394,68	40 569 000,00	42 401 562,00	42 302 345,43	99,77	109,11
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	38 053 005,67	39 859 000,00	40 899 900,00	41 603 241,02	101,72	109,33
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			802 662,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	716 389,01	710 000,00	699 000,00	699 104,41	100,01	97,59
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	127 577,70	0,00	0,00	58 667,23	#DZIEL/0!	45,99
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	127 577,70			58 667,23	#DZIEL/0!	45,99
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	246 218,89	283 000,00	283 563,00	283 913,00	100,12	115,31
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	121 774,44	60 000,00	418 630,00	330 492,22	78,95	271,40
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	23 238,74	22 000,00	15 068,00	15 067,19	99,99	64,84
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	64 888,50	573 900,00	29 630,00	45 813,27	154,62	70,60
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 884 442,66	14 000 000,00	14 615 833,00	14 771 429,66	101,06	114,65
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	12 884 442,66	14 000 000,00	14 615 833,00	14 771 429,66	101,06	114,65
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	144 104,02	140 000,00	215 167,00	215 166,98	100,00	149,31
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	144 104,02	140 000,00	215 167,00	151 788,03	70,54	105,33
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.</b>				63 378,95	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	52 346 695,61	55 618 400,00	57 950 687,00	58 001 939,20	100,09	110,80
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>						
<b>IX.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	40 116 126,20	41 014 000,00	43 539 890,00	43 558 956,98	100,04	108,58
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	26 897 117,75	28 759 000,00	30 853 528,00	30 664 315,37	99,39	114,01
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	7 321 675,25	6 655 000,00	7 254 530,00	7 275 238,86	100,29	99,37
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	5 897 333,20	5 600 000,00	5 431 832,00	5 619 402,75	103,45	95,29
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	40 181 014,70	41 587 900,00	43 569 520,00	43 604 770,25	100,08	108,52
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	13 925 039,22	16 093 000,00	17 958 610,00	17 935 631,03	99,87	128,80
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	10 975 762,43	13 203 000,00	14 850 000,00	14 812 169,31	99,75	134,95
	b) żywność	295 505,69	280 000,00	347 140,00	347 137,08	100,00	117,47
	c) sprzęt jednorazowego użytku	412 288,49	410 000,00	556 970,00	556 970,26	100,00	135,09
	d) pozostałe	2 241 482,61	2 200 000,00	2 204 500,00	2 219 354,38	100,67	99,01

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	1 052 163,73	850 000,00	1 027 000,00	1 045 880,48	101,84	99,40
3.	usługi obce	6 426 310,55	6 150 000,00	7 213 556,00	7 252 634,98	100,54	112,86
	a) usługi medyczne zlecone	715 350,59	540 000,00	715 060,00	752 527,90	105,24	105,20
	b) kontrakty, z tego:	3 705 826,43	3 600 000,00	4 411 273,00	4 410 083,41	99,97	119,00
	kontrakty medyczne, w tym:	3 705 826,43	3 600 000,00	4 411 273,00	4 410 083,41	99,97	119,00
	- kontrakty lekarskie	3 238 234,43	3 186 000,00	3 632 978,00	3 631 787,87	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	467 592,00	414 000,00	476 284,00	476 284,50	100,00	101,86
	- kontrakty ratownicze	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00		302 011,00	302 011,04	100,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	0,00	10 000,00	8 023,00	8 022,82	100,00	#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 005 133,53	2 000 000,00	2 079 200,00	2 082 000,85	100,13	103,83
4.	podatki i opłaty	58 828,58	56 000,00	57 116,00	57 115,78	100,00	97,09
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	15 153 307,64	14 930 000,00	14 091 820,00	14 091 819,19	100,00	93,00
	w tym: wynagrodzenia refundowane	209 254,54	236 000,00	236 000,00	236 789,00	100,33	113,16
	a) wynagrodzenia administracji	3 373 552,40	3 210 000,00	3 247 632,00	3 247 631,52	100,00	96,27
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 951 790,63	1 940 400,00	1 679 411,00	1 679 410,57	100,00	86,04
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	346 234,12	369 600,00	307 636,00	307 635,73	100,00	88,85
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	4 632 425,79	4 971 300,00	4 749 499,00	4 749 499,22	100,00	102,53
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 252 885,87	1 838 700,00	1 773 015,00	1 773 014,62	100,00	78,70
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 155 679,15	1 200 000,00	1 160 960,00	1 160 960,13	100,00	100,46
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	1 367 459,68	1 350 000,00	1 144 067,00	1 144 067,40	100,00	83,66
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	73 280,00	50 000,00	29 600,00	29 600,00	100,00	40,39
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 407 332,85	2 420 000,00	2 265 330,00	2 265 328,20	100,00	94,10
	w tym: składki refundowane	41 371,59	47 000,00	47 000,00	47 124,00	100,26	113,90
	a) ubezpieczenia społeczne	2 162 379,75	2 200 000,00	2 039 120,00	2 039 118,24	100,00	94,30
	b) fundusz pracy	244 953,10	220 000,00	226 210,00	226 209,96	100,00	92,35
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	399 124,82	387 100,00	398 040,00	398 313,49	100,07	99,80
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	227 092,49	227 100,00	218 140,00	218 136,84	100,00	96,06
	b) pozostałe	172 032,33	160 000,00	179 900,00	180 176,65	100,15	104,73
8.	amortyzacja	571 358,96	435 800,00	373 989,00	373 988,64	100,00	65,46
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	212 616,50	115 000,00	152 190,00	152 189,95	100,00	71,58
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	144 104,02	140 000,00	151 788,00	151 788,03	100,00	105,33
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	67 886,70	66 000,00	63 379,00	63 378,95	100,00	93,36
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	146 751,74	114 800,00	6 632,00	6 631,71	100,00	4,52
9.	pozostałe koszty	187 548,35	266 000,00	184 059,00	184 058,46	100,00	98,14
	a) podróże służbowe	8 618,43	15 000,00	7 034,00	7 033,75	100,00	81,61
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	177 379,00	250 000,00	175 822,00	175 822,00	100,00	99,12
	c) pozostałe	1 550,92	1 000,00	1 203,00	1 202,71	99,98	77,55
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	43 549,01	20 500,00	43 506,00	43 505,61	100,00	99,90
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	43 545,33	20 000,00	43 006,00	43 505,61	101,16	99,91
2.	pozostałe	3,68	500,00	500,00		0,00	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	12 122 131,90	14 010 000,00	14 337 661,00	14 353 663,34	100,11	118,41
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	23 981,54	10 000,00	15 873,00	16 002,31	100,81	66,73
3.	pozostałe koszty	12 098 150,36	14 000 000,00	14 321 788,00	14 337 661,03	100,11	118,51
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	34 944,02	29 500,00	28 766,00	20 955,78	72,85	59,97
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	16 824,00	28 000,00	28 000,00	20 625,00	73,66	122,59
XVII.	Wynik netto	18 120,02	1 500,00	766,00	330,78	43,18	1,83
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>430 284,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>74 945,66</b>	<b>24,90</b>	<b>17,42</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych				74 945,66	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	430 284,00	259 000,00	301 000,00		0,00	0,00

**Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne		0,00			0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00			0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00			0,00	0,00

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>197,53</b>	<b>197,53</b>	<b>187,53</b>	<b>187,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
1.	administracja	36,69	36,69	36,39	36,39	0,00	-0,30
2.	lekarze	14,41	14,41	12,21	12,21	0,00	-2,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	7,00	7,00	5,00	5,00	0,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	76,50	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	35,93	35,93	32,43	32,43	0,00	-3,50
6.	obsługa niemedyczna	27,00	27,00	25,00	25,00	0,00	-2,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>24,25</b>	<b>24,25</b>	<b>31,91</b>	<b>31,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7,66</b>
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	19,25	19,25	21,91	21,91	0,00	2,66
3.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			5,00	5,00	0,00	5,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>3 402 589,14</b>	<b>3 256 000,00</b>	<b>5 227 030,00</b>	<b>5 427 394,00</b>	<b>2 024 804,86</b>	<b>159,51</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>110 264,24</i>	<i>80 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 200,00</i>	<i>-53 064,24</i>	<i>51,88</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	3 256 090,97	3 000 000,00	5 100 000,00	5 300 028,00	2 043 937,03	162,77
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	34 204,96		90 000,00	89 321,00	55 116,04	261,13
6.	pozostałe z innych tytułów	976,37	200 000,00	20 000,00	21 015,00	20 038,63	2 152,36
7.	należności odsetkowe	1 187,56	5 000,00	30,00	30,00	-1 157,56	2,53
8.	dochodzone na drodze sądowej	54 523,98	1 000,00	17 000,00	17 000,00	-37 523,98	31,18
9.	inne	55 605,30	50 000,00	0,00		-55 605,30	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>21 006,13</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 002,21</b>	<b>-5 003,92</b>	<b>76,18</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>3 381 583,01</b>	<b>3 256 000,00</b>	<b>5 211 030,00</b>	<b>5 411 391,79</b>	<b>2 029 808,78</b>	<b>160,03</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>5 333 602,22</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 521 007,79</b>	<b>3 187 405,57</b>	<b>159,76</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 045 617,79</i>	<i>0,00</i>	<i>2 510 000,00</i>	<i>2 506 982,12</i>	<i>461 364,33</i>	<i>122,55</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 333 602,22</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 521 007,79</b>	<b>3 187 405,57</b>	<b>159,76</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	808 328,43	800 000,00	744 000,00	744 308,00	-64 020,43	92,08
3.	z tytułu zakupu leków	3 158 826,43	2 400 000,00	6 120 000,00	6 137 377,37	2 978 550,94	194,29
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	36 727,65	30 000,00	52 000,00	51 989,27	15 261,62	141,55
5.	z tytułu podatków	113 599,00	140 000,00	144 000,00	144 346,00	30 747,00	127,07
6.	z tytułu ZUS	409 150,17	200 000,00	385 000,00	384 986,00	-24 164,17	94,09
7.	pozostałe	806 970,54	500 000,00	1 055 000,00	1 058 001,15	251 030,61	131,11
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliów i na inwest.)</b>	<b>1 671 143,63</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 152 476,77</b>	<b>2 152 476,77</b>	<b>481 333,14</b>	<b>128,80</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>					<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>2 173 090,85</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 683 000,00</b>	<b>3 821 641,00</b>	<b>1 648 550,15</b>	<b>175,86</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,36	1,78	1,30	1,34	1,2 - 2,0	-0,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,64	0,80	0,61	0,64	> 1,0	-0,00
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	20,17	17,60	31,17	32,42	min	12,26
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,58	28,65	44,23	46,05	min	14,47
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,50	35,81	71,93	72,29	min	22,80
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	102,00	98,86	100,94	101,25	50 - 90 %	-0,75
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	14,99	13,50	12,59	13,06	10 - 15 %	-1,93
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,30	9,92	19,52	19,56	min	6,27
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	0,03	0,00	0,00	0,00	max	-0,03
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	589 478,98	437 300,00	374 755,00	374 319,42	> 0	-215 159,56
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załóż. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.załóżenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,07	0,04	0,11	0,11	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.załóżenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	27 861 963,45	29 823 950,00	31 142 203,27	31 163 924,26		3 301 960,82
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.załóż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-22 528 361,23	-25 753 950,00	-22 642 203,27	-22 642 916,47		-114 555,24
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. załóżenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

19.02.2016

data

podpis

Anna Zuremba

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny  
im. Tadeusza Browicza  
ul. Św. Floriana 12, tel. 3255600  
85-030 BYDGOSZ  
(3)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego  
im. Tadeusza Browicza

19.02.2016

data

podpis

Monika Grażyna Walter

Dyrektor Departamentu

Departamentu Spraw Społecznych

Zdrowia

10 MAR 2016

data

podpis

Marta Wisniewska



SF- ZOZ  
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16  
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 z dnia 20 stycznia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
 za 2015 rok**

**Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu - WSTĘPNA**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>255 385 752,94</b>	<b>248 050 000,00</b>	<b>251 840 870,00</b>	<b>255 725 662,29</b>	<b>101,54</b>	<b>100,13</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>243 003 490,80</b>	<b>236 950 000,00</b>	<b>240 010 870,00</b>	<b>245 721 971,85</b>	<b>102,38</b>	<b>101,12</b>
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	233 837 248,37	230 500 000,00	231 020 000,00	236 464 853,70	102,36	101,12
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	227 369 059,05	228 800 000,00	228 800 000,00	234 206 982,32	102,36	103,01
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	4 105 184,22				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 363 005,10	1 700 000,00	2 220 000,00	2 257 871,38	101,71	95,55
2.	na realizację programów zdrowotnych	274 223,43	150 000,00	190 870,00	112 324,00	58,85	40,96
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	154 993,43			12 504,00	#DZIEL/0!	8,07
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 020,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) z budżetu państwa	100 210,00	150 000,00	190 870,00	99 820,00	52,30	99,61
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	6 203 176,99	4 500 000,00	6 300 000,00	6 490 106,58	103,02	104,63
6.	pozostałe przychody	2 688 842,01	1 800 000,00	2 500 000,00	2 654 687,57	106,19	98,73
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 357 031,79</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 068 680,08</b>	<b>89,06</b>	<b>78,75</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-2 991 004,59</b>			<b>-2 246 198,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>75,10</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>230 166,38</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>235 772,13</b>	<b>94,31</b>	<b>102,44</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 667 484,52</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 380 000,00</b>	<b>3 987 470,32</b>	<b>117,97</b>	<b>70,36</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	340 310,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	6 216,91	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) z budżetu państwa	6 216,91				#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	1 647 270,70			2 210 151,43	#DZIEL/0!	134,17
4.	pozostałe przychody	3 673 686,91	2 000 000,00	3 380 000,00	1 777 318,89	52,58	48,38
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>8 118 584,04</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 957 965,91</b>	<b>99,40</b>	<b>85,70</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 381 048,46	6 735 000,00	5 085 000,00	4 983 374,23	98,00	78,10
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	61 677,72	65 000,00	65 000,00	61 685,26	94,90	100,01
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 675 857,86	1 750 000,00	1 850 000,00	1 912 906,42	103,40	114,14
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>250 694 159,57</b>	<b>247 500 000,00</b>	<b>251 300 000,00</b>	<b>252 232 180,41</b>	<b>100,37</b>	<b>100,61</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>						
<b>IX.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>243 339 485,30</b>	<b>245 700 000,00</b>	<b>249 450 000,00</b>	<b>250 759 622,80</b>	<b>100,53</b>	<b>103,05</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	214 201 023,09	214 900 000,00	218 125 000,00	218 290 499,23	100,08	101,91
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	20 116 210,71	21 300 000,00	21 622 500,00	22 780 119,20	105,35	113,24
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 022 251,50	9 500 000,00	9 702 500,00	9 689 004,37	99,86	107,39
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>243 339 485,30</b>	<b>245 700 000,00</b>	<b>249 450 000,00</b>	<b>250 759 622,80</b>	<b>100,53</b>	<b>103,05</b>
1.	zużycie materiałów	63 143 569,42	64 200 000,00	66 690 000,00	66 578 953,93	99,83	105,44
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	29 920 696,40	30 400 000,00	30 150 000,00	30 090 322,03	99,80	100,57
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	23 523 337,75	24 300 000,00	26 350 000,00	26 066 698,81	98,92	110,81
	d) pozostałe	9 699 535,27	9 500 000,00	10 190 000,00	10 421 933,09	102,28	107,45
2.	zużycie energii	6 366 974,40	6 750 000,00	7 200 000,00	7 372 296,10	102,39	115,79

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>101 774 954,04</b>	<b>102 230 000,00</b>	<b>106 170 000,00</b>	<b>107 302 618,07</b>	<b>101,07</b>	<b>105,43</b>
	a) usługi medyczne zlecone	3 027 488,98	3 280 000,00	1 800 000,00	1 796 606,61	99,81	59,34
	b) kontrakty, z tego:	75 160 915,66	75 600 000,00	79 470 000,00	80 121 227,59	100,82	106,60
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	73 986 699,62	74 500 000,00	77 870 000,00	78 468 460,51	100,77	106,06
	- kontrakty lekarskie	42 211 477,09	42 502 250,00	44 100 000,00	43 941 743,33	98,76	11,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	22 046 989,29	22 201 000,00	22 500 000,00	23 227 735,12	103,23	105,36
	- kontrakty ratownicze	4 147 693,64	4 600 000,00	4 700 000,00	4 641 773,06	98,76	111,91
	- kontrakty ratownik-kierowca	514 451,90	510 000,00	570 000,00	559 458,39	98,15	108,75
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	5 066 087,70	4 686 750,00	6 000 000,00	6 097 750,61	101,63	120,36
	<b>kontrakty niemedyczne</b>	1 174 216,04	1 100 000,00	1 600 000,00	1 652 767,08	103,30	140,75
	b) remontowe	204 672,60	300 000,00	200 000,00	63 002,40	31,50	30,78
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 419 493,31	4 550 000,00	4 350 000,00	4 290 258,82	98,63	94,29
	d) pozostałe	18 962 383,49	18 500 000,00	20 350 000,00	21 031 522,65	103,35	110,91
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>1 090 903,59</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 141 577,52</b>	<b>98,41</b>	<b>104,65</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	<b>47 455 590,41</b>	<b>48 600 000,00</b>	<b>45 600 000,00</b>	<b>45 884 228,92</b>	<b>100,62</b>	<b>96,69</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>5 042 955,11</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>5 417 205,72</i>	<i>154,78</i>	<i>107,42</i>
	a) wynagrodzenia administracji	5 566 465,50	5 700 000,00	5 350 550,00	5 293 751,17	98,94	95,10
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 449 608,18	1 600 000,00	1 200 000,00	1 258 002,14	104,83	86,78
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 161 642,47	5 229 150,00	5 325 000,00	5 417 205,72	101,73	104,95
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 314 698,39	20 586 450,00	19 924 450,00	20 202 142,07	101,39	99,45
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	9 555 933,80	9 684 400,00	9 000 000,00	8 981 346,21	99,79	93,99
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 074 306,33	4 250 000,00	3 550 000,00	3 578 051,75	100,79	87,82
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	1 055 960,60	1 050 000,00	1 100 000,00	997 597,42	90,69	94,47
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	276 975,14	500 000,00	150 000,00	156 132,44	104,09	56,37
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>8 976 093,54</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>8 649 168,43</b>	<b>101,16</b>	<b>96,36</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>1 017 442,72</i>	<i>980 000,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 033 913,61</i>	<i>98,47</i>	<i>101,62</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	8 066 870,93	8 300 000,00	7 700 000,00	7 803 837,04	101,35	96,74
	b) fundusz pracy	909 222,61	950 000,00	850 000,00	845 331,39	99,45	92,97
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 656 464,37</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 507 713,56</b>	<b>94,23</b>	<b>91,02</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>142 779,16</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>33 564,52</i>	<i>167,82</i>	<i>23,51</i>
	a) odpisy na ZFŚS	1 399 675,19	1 500 000,00	1 400 000,00	1 332 599,01	95,19	95,21
	b) pozostałe	256 789,18	250 000,00	200 000,00	175 114,55	87,56	68,19
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>11 565 795,78</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>11 160 000,00</b>	<b>11 143 993,74</b>	<b>99,86</b>	<b>96,35</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 587 519,88	1 200 000,00	2 460 000,00	2 479 729,62	100,80	156,20
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 402 739,76	6 000 000,00	5 085 000,00	4 983 374,23	98,00	77,83
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 714 767,12	1 700 000,00	1 715 000,00	1 767 983,47	103,09	103,10
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	1 860 769,02	1 600 000,00	1 900 000,00	1 912 906,42	100,68	102,80
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 309 139,75</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 179 072,53</b>	<b>89,32</b>	<b>90,06</b>
	a) podróże służbowe	40 552,02	50 000,00	50 000,00	26 017,68	52,04	64,16
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 206 757,73	1 200 000,00	1 200 000,00	1 112 290,22	92,69	92,17
	c) pozostałe	61 830,00	70 000,00	70 000,00	40 764,63	58,24	65,93
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>156 307,97</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>154 787,54</b>	<b>77,39</b>	<b>99,03</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>267 867,53</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>25 919,69</b>	<b>17,28</b>	<b>9,68</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	921,39				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	266 946,14	150 000,00	150 000,00	25 919,69	17,28	9,71
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 930 498,77</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 291 850,38</b>	<b>86,12</b>	<b>18,64</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	4 195 233,15				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	2 735 265,62	1 500 000,00	1 500 000,00	1 291 850,38	86,12	47,23
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>4 691 593,37</b>	<b>550 000,00</b>	<b>540 870,00</b>	<b>3 493 481,88</b>	<b>645,90</b>	<b>74,46</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>77 564,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 498,00</b>	<b>86,87</b>	<b>89,60</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>4 614 029,37</b>	<b>470 000,00</b>	<b>460 870,00</b>	<b>3 423 983,88</b>	<b>742,94</b>	<b>74,21</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 233 477,00</b>	<b>3 607 861,51</b>	<b>85,22</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				106 206,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			2 045 077,00	1 890 355,26	92,43	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			2 188 400,00	1 611 300,25	73,63	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>672 358,12</b>	<b>77 516 911,00</b>	<b>9 835 911,00</b>	<b>8 381 869,88</b>	<b>85,22</b>	<b>1 246,64</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				106 206,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			2 045 077,00	1 890 355,26	92,43	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			2 188 400,00	1 611 300,25	73,63	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	672 358,12	77 516 911,00	5 602 434,00	4 774 008,37	85,21	710,04
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

**Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>4 105 184,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 721 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105 184,22</b>	<b>5 721 846,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	4 105 184,22				4 105 184,22	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niefakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			5 721 846,00		0,00	5 721 846,00

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>1 170,32</b>	<b>1 170,32</b>	<b>1 133,27</b>	<b>1 127,27</b>	<b>-6,00</b>	<b>-43,05</b>
1.	administracja	125,45	125,45	121,45	116,95	-4,50	-8,50
2.	lekarze	7,21	7,21	8,96	8,96	0,00	1,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	146,00	146,00	147,00	157,00	10,00	11,00
4.	pielęgniarki i położne	484,00	484,00	473,00	467,00	-6,00	-17,00
5.	pozostała obsługa medyczna	155,78	155,78	147,48	141,98	-5,50	-13,80
6.	obsługa niemiedzyczna	251,88	251,88	235,38	235,38	0,00	-16,50
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>879,56</b>	<b>879,56</b>	<b>913,74</b>	<b>923,42</b>	<b>9,68</b>	<b>43,86</b>
1.	administracja	2,00	2,00	3,00	3,00	0,00	1,00
2.	lekarze	248,78	248,78	247,75	248,86	1,11	0,08
3.	pielęgniarki i położne	382,84	382,84	388,96	391,54	2,58	8,70
4.	ratownicy	104,57	104,57	113,01	115,25	2,24	10,68
5.	ratownicy-kierowcy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	86,21	86,21	94,75	96,25	1,50	10,04
7.	obsługa niemiedzyczna	45,16	45,16	56,27	58,52	2,25	13,36

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>47 264 106,27</b>	<b>22 865 000,00</b>	<b>46 359 498,65</b>	<b>48 822 406,98</b>	<b>1 558 300,71</b>	<b>103,30</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>10 675 865,26</i>		<i>23 850 000,00</i>	<i>10 884 546,84</i>	<i>208 681,58</i>	<i>101,95</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	23 198 007,05	22 000 000,00	22 000 000,00	24 876 466,09	1 678 459,04	107,24
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	7 531 588,39		7 531 588,39	7 113 675,94	-417 912,45	94,45
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	14 800 141,26		14 800 141,26	14 799 409,48	-731,78	100,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 022 769,00		1 022 769,00	1 022 769,00	0,00	100,00
5.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	365 511,31	505 000,00	505 000,00	405 114,53	39 603,22	110,84
6.	pozostałe z innych tytułów	147 525,43	150 000,00	250 000,00	384 999,10	237 473,67	260,97
7.	należności odsetkowe	36 865,31	20 000,00	20 000,00	24 280,20	-12 585,11	65,86
8.	dochodzone na drodze sądowej	360,00	20 000,00	20 000,00	360,00	0,00	100,00
9.	inne	161 338,52	170 000,00	210 000,00	195 332,64	33 994,12	121,07
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>21 845 012,91</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>21 800 000,00</b>	<b>21 420 590,14</b>	<b>-424 422,77</b>	<b>98,06</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>25 419 093,36</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>24 559 498,65</b>	<b>27 401 816,84</b>	<b>1 982 723,48</b>	<b>107,80</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>24 130 445,97</b>	<b>24 240 000,00</b>	<b>25 560 000,00</b>	<b>24 207 667,26</b>	<b>77 221,29</b>	<b>100,32</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>22 130 445,97</b>	<b>22 240 000,00</b>	<b>23 560 000,00</b>	<b>22 207 667,26</b>	<b>77 221,29</b>	<b>100,35</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00				0,00	#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 661 921,95	2 900 000,00	2 900 000,00	2 814 977,61	153 055,66	105,75
3.	z tytułu zakupu leków	2 037 118,81	2 000 000,00	2 200 000,00	2 394 017,92	356 899,11	117,52
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	626 522,39	660 000,00	760 000,00	685 924,21	59 401,82	109,48
5.	z tytułu podatków	665 198,00	780 000,00	800 000,00	751 267,00	86 069,00	112,94
6.	z tytułu ZUS	2 834 352,94	3 100 000,00	3 100 000,00	3 158 245,03	323 892,09	111,43
7.	pozostałe	13 305 331,88	12 800 000,00	13 800 000,00	12 403 235,49	-902 096,39	93,22
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)</b>	<b>29 797 572,90</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>22 837 026,34</b>	<b>-6 960 546,56</b>	<b>76,64</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>					<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>3 878 625,79</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 456 668,51</b>	<b>-421 957,28</b>	<b>89,12</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,66	2,08	2,99	3,38	1,2 - 2,0	-0,27
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,14	1,03	1,97	2,20	> 1,0	0,06
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,89	6,16	6,08	5,18	min	-0,72
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	71,81	35,18	70,43	73,12	min	1,32
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,62	34,22	35,79	33,26	min	-0,36
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,29	103,58	103,82	102,90	50 - 90 %	1,61
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,76	4,01	4,04	3,98	10 - 15 %	0,22
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	9,09	9,05	9,44	8,86	min	-0,24
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	1,81	0,19	0,18	1,34	max	-0,47
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	16 179 825,15	10 970 000,00	11 620 870,00	14 567 977,62	> 0	-1 611 847,53
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,02	0,02	0,02	0,01	< 0,5	0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	157 490 449,37	143 525 000,00	145 920 435,00	150 699 857,49		-6 790 591,89
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-133 360 003,40	-119 285 000,00	-120 360 435,00	-126 492 190,23		6 867 813,18
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

#### Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. L. Rydygiera w Toruniu

data 18.02.16.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Busza-Piekanowska  
Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu  
Spraw Społecznych i Zdrowia  
(1)

data Krysztyna Żymo-Wysocka  
podpis

Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. L. Rydygiera w Toruniu  
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-56  
Nr tel. 56 610 11 00  
Regon 000316068 NIP 956-19-49-580

Dyrektor Jednostki  
BYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w TORUNIU

Sylvia Sobczak  
podpis

11. MAR. 2016

(2)

SF-ZOZ

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 20 stycznia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za 2015 rok**

Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	12 596 949,42	13 314 850,00	13 314 850,00	13 361 227,11	100,35	106,07
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	11 839 890,38	12 503 350,00	12 503 350,00	11 849 937,92	94,77	100,08
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	11 839 890,38	12 503 350,00	12 503 350,00	11 849 937,92	94,77	100,08
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 712 591,30	7 200 000,00	7 200 000,00	7 242 686,00	100,59	107,90
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	5 127 299,08	5 303 350,00	5 303 350,00	4 607 251,92	86,87	89,86
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	11 650,30	1 500,00	1 500,00	16 364,96	1 091,00	140,47
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	-6 815,07			-2 954,80	#DZIEL/0!	43,36
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	288 915,81	300 000,00	300 000,00	304 364,42	101,45	105,35
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	245 703,00	300 000,00	300 000,00	973 186,88	324,40	396,08
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	53 341,00	160 000,00	160 000,00	924 198,59	577,62	1 732,62
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	53 341,00	160 000,00	160 000,00	924 198,59	577,62	1 732,62
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	192 362,00	140 000,00	140 000,00	48 988,29	34,99	25,47
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	217 605,00	210 000,00	210 000,00	220 327,73	104,92	101,25
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	217 605,00	210 000,00	210 000,00	220 327,73	104,92	101,25
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	11 238 521,59	11 986 260,00	11 986 260,00	11 630 848,20	97,03	103,49
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>						
<b>IX.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	10 852 924,04	11 586 260,00	11 586 260,00	11 238 289,22	97,00	103,55
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	9 006 109,00	9 666 260,00	9 666 260,00	10 098 225,74	104,47	112,13
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	640 000,00	670 000,00	670 000,00	618 318,94	92,29	96,61
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 206 815,04	1 250 000,00	1 250 000,00	521 744,54	41,74	43,23
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	10 846 108,97	11 586 260,00	11 586 260,00	11 235 334,42	96,97	103,59
1.	zużycie materiałów	2 117 275,43	2 120 000,00	2 120 000,00	2 161 564,37	101,96	102,09
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 375,54	20 000,00	20 000,00	14 814,46	74,07	96,35
	b) żywność	1 076 420,69	1 150 000,00	1 150 000,00	1 097 439,97	95,43	101,95
	c) sprzęt jednorazowego użytku	83 293,10	100 000,00	100 000,00	62 461,00	62,46	74,99
	d) pozostałe	942 186,10	850 000,00	850 000,00	986 848,94	116,10	104,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	883 237,82	1 000 000,00	1 000 000,00	906 611,49	90,66	102,65
3.	usługi obce	1 617 219,04	1 620 000,00	1 620 000,00	1 521 310,84	93,91	94,07
	a) usługi medyczne zlecone		5 000,00	5 000,00		0,00	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	148 482,00	165 000,00	165 000,00	167 016,00	101,22	112,48
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	148 482,00	165 000,00	165 000,00	167 016,00	101,22	112,48
	- kontrakty lekarskie	148 482,00	165 000,00	165 000,00	167 016,00	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyce</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	746 153,71	700 000,00	700 000,00	398 761,42	56,97	53,44
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	722 583,33	750 000,00	750 000,00	955 533,42	127,40	132,24
4.	podatki i opłaty	1 244 421,98	1 250 000,00	1 250 000,00	1 074 241,72	85,94	86,32
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 191 716,56	3 631 400,00	3 631 400,00	3 596 349,70	99,03	112,68
	w tym: wynagrodzenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	637 170,00	749 000,00	749 000,00	732 365,83	97,78	114,94
	b) wynagrodzenia lekarzy	233 594,00	352 000,00	352 000,00	214 725,60	61,00	91,92
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	461 254,32	493 542,00	493 542,00	587 194,87	118,98	127,30
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	691 452,21	732 940,00	732 940,00	758 351,34	103,47	109,68
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	1 053 681,03	1 181 518,00	1 181 518,00	1 153 944,80	97,67	109,52
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	34 348,00	36 500,00	36 500,00	65 421,52	179,24	190,47
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	80 217,00	85 900,00	85 900,00	84 345,74	98,19	105,15
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	596 112,55	715 360,00	715 360,00	654 732,82	91,52	109,83
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	532 608,68	629 520,00	629 520,00	585 345,10	92,98	109,90
	b) fundusz pracy	63 503,87	85 840,00	85 840,00	69 387,72	80,83	109,27
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	134 577,00	135 000,00	135 000,00	136 376,57	101,02	101,34
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	134 577,00	135 000,00	135 000,00	136 376,57	101,02	101,34
	b) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	amortyzacja	1 009 980,28	1 069 500,00	1 069 500,00	1 165 866,19	109,01	115,43
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	750 572,28	840 000,00	840 000,00	927 910,58	110,47	123,63
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	217 605,00	210 000,00	210 000,00	220 327,73	104,92	101,25
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	41 803,00	19 500,00	19 500,00	17 627,88	90,40	42,17
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	51 568,31	45 000,00	45 000,00	18 280,72	40,62	35,45
	a) podróże służbowe	14 864,48	25 000,00	25 000,00	9 140,39	36,56	61,49
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	21 839,35	20 000,00	20 000,00	9 140,33	45,70	41,85
	c) pozostałe	14 864,48				#DZIEL/0!	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	138 462,25	145 000,00	145 000,00	149 989,06	103,44	108,32
XI.	Koszty finansowe	250 582,35	250 000,00	250 000,00	213 704,61	85,48	85,28
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	208 466,93	250 000,00	250 000,00	183 573,54	73,43	88,06
2.	pozostałe	42 115,42			30 131,07	#DZIEL/0!	71,54
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	3 368,02	5 000,00	5 000,00	31 820,11	636,40	944,77
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 368,02	5 000,00	5 000,00	31 820,11	636,40	944,77
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	1 358 427,83	1 328 590,00	1 328 590,00	1 730 378,91	130,24	127,38
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	1 358 427,83	1 328 590,00	1 328 590,00	1 730 378,91	130,24	127,38
XVIII.	Przychody na inwestycje	36 579,14	7 382 792,00	7 382 792,00	5 093 845,00	69,00	13 925,55
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		7 262 364,00	7 262 364,00	4 973 417,00	68,48	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	36 579,14	120 428,00	120 428,00	120 428,00	100,00	329,23

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	699 579,14	9 065 455,00	9 065 455,00	9 898 580,00	109,19	1 414,93
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		7 262 364,00	7 262 364,00	4 973 417,00	68,48	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	36 579,14	120 428,00	120 428,00	120 428,00	100,00	329,23
5.	finans. ze środków własnych	663 000,00	1 682 663,00	1 682 663,00	4 804 735,00	285,54	724,70
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	104,25	111,25	108,75	111,25	2,50	7,00
1.	administracja	17,50	19,00	18,50	19,00	0,50	1,50
2.	lekarze	3,75	3,25	5,25	3,25	-2,00	-0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	16,00	17,00	15,00	17,00	2,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	23,00	25,00	23,00	25,00	2,00	2,00
6.	obsługa niemedyyczna	44,00	47,00	47,00	47,00	0,00	3,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	66 586,55	145 000,00	145 000,00	160 533,35	93 946,80	241,09
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	66 586,55	75 000,00	75 000,00	160 533,35	93 946,80	241,09
6.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne		70 000,00	70 000,00		0,00	#DZIEL/0!
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	66 586,55	145 000,00	145 000,00	160 533,35	93 946,80	241,09
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	4 177 180,67	6 295 000,00	6 295 000,00	9 182 487,32	5 005 306,65	219,82
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 567 205,67	1 675 025,00	1 675 025,00	1 800 608,32	233 402,65	114,89
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	380 025,00	380 025,00	380 025,00	568 121,00	188 096,00	149,50

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	170 158,06	210 000,00	210 000,00	189 543,95	19 385,89	111,39
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	36 493,00	45 000,00	45 000,00	42 782,00	6 289,00	117,23
6.	z tytułu ZUS	138 515,16	140 000,00	140 000,00	147 804,53	9 289,37	106,71
7.	pozostałe	842 014,45	900 000,00	900 000,00	852 356,84	10 342,39	101,23
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 609 975,00</b>	<b>4 619 975,00</b>	<b>4 619 975,00</b>	<b>7 381 879,00</b>	<b>4 771 904,00</b>	<b>282,83</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 609 975,00	4 619 975,00	4 619 975,00	7 381 879,00	4 771 904,00	282,83
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)</b>	<b>1 089 350,37</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 280 102,01</b>	<b>1 190 751,64</b>	<b>209,31</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>					<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>45 725,96</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>73 706,90</b>	<b>27 980,94</b>	<b>161,19</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,77	0,26	0,26	1,40	1,2 - 2,0	0,63
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,04	0,09	0,09	0,09	> 1,0	0,05
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,38	1,28	1,28	2,21	min	0,84
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,00	4,13	4,13	4,82	min	2,82
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	47,19	47,75	47,75	54,09	min	6,90
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	89,53	90,49	90,49	92,49	50 - 90 %	2,96
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	9,96	9,76	9,76	4,29	10 - 15 %	-5,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	14,44	14,46	14,46	16,02	min	1,58
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	10,78	9,98	9,98	12,95	max	2,17
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 368 408,11	2 398 090,00	2 398 090,00	2 896 245,10	> 0	527 836,99
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załóż. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,25	0,45	0,45	0,52	< 0,5	0,27
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	7 387 825,08	6 907 425,00	6 907 425,00	8 960 715,57		1 572 890,49
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-3 210 644,41	-612 425,00	-612 425,00	221 771,75		3 432 416,17
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	221 771,75		221 771,75

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

19.03.2015  
data podpis

Dyrektor Departamentu

z-ca Dyrektora  
Departamentu Spraw Społecznych  
i Zarządzania  
12.03.2015  
data podpis  
Małgorzata Wiśniewska (1)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Adam Skowroński  
data podpis

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za 2015 rok**

**WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	4 785 376,21	4 360 056,00	4 658 717,00	4 640 405,98	99,61	96,97
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	4 587 835,40	4 327 056,00	4 320 346,00	4 297 821,11	99,48	93,68
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 567 038,90	4 312 056,00	4 297 346,00	4 274 203,00	99,46	93,59
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	4 080 622,00	4 162 056,00	4 147 346,00	4 144 593,00	99,93	101,57
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	340 197,90	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	146 219,00	150 000,00	150 000,00	129 610,00	86,41	88,64
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	20 796,50	15 000,00	23 000,00	23 618,11	102,69	113,57
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	90 387,48	33 000,00	45 000,00	49 513,64	110,03	54,78
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	107 153,33	0,00	293 371,00	293 071,23	99,90	273,51
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	34 940,00	0,00	57 000,00	56 700,00	99,47	162,28
	a) z budżetu państwa	34 940,00	0,00	57 000,00	56 700,00	99,47	162,28
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	71 102,70	0,00	236 371,00	236 371,23	100,00	332,44
4.	pozostałe przychody	1 110,63	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	4 661 484,07	4 297 896,00	4 431 335,00	4 371 259,41	98,64	93,77
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>						
<b>IX.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	4 286 346,17	4 297 896,00	4 374 335,00	4 314 559,41	98,63	100,66
1.	ośrodku kosztów działalności podstawowej	3 261 651,22	3 319 729,00	3 384 168,00	3 334 437,85	98,53	102,23
2.	ośrodku kosztów działalności pomocniczej	160 476,26	157 000,00	157 000,00	152 721,89	97,28	95,17
3.	ośrodku kosztów zarządu	864 218,69	821 167,00	833 167,00	827 399,67	99,31	95,74
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	4 286 346,17	4 297 896,00	4 374 335,00	4 314 559,41	98,63	100,66
1.	zużycie materiałów	51 916,53	67 000,00	61 000,00	57 171,22	93,72	110,12
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	999,98	2 500,00	2 500,00	1 806,85	72,27	180,69
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	3 147,39	4 500,00	3 500,00	2 831,78	80,91	89,97
	d) pozostałe	47 769,16	60 000,00	55 000,00	52 532,59	95,51	109,97
2.	zużycie energii	88 062,76	90 000,00	80 000,00	76 348,78	95,44	86,70

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	<b>usługi obce</b>	1 912 561,74	1 899 535,00	1 986 452,00	1 963 401,61	98,84	102,66
	a) usługi medyczne zlecone	55 509,80	100 000,00	65 000,00	61 619,20	94,80	111,01
	b) kontrakty, z tego:	1 496 940,40	1 509 535,00	1 574 452,00	1 567 965,26	99,59	104,74
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	1 496 940,40	1 509 535,00	1 574 452,00	1 567 965,26	99,59	104,74
	- kontrakty lekarskie	947 437,20	930 552,00	974 474,00	964 877,03	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	549 503,20	578 983,00	599 978,00	603 088,23	100,52	109,75
	<b>kontrakty niemedyczne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	104 762,69	80 000,00	58 715,00	58 715,85	100,00	56,05
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	255 348,85	210 000,00	288 285,00	275 101,30	95,43	107,74
4.	<b>podatki i opłaty</b>	8 882,00	9 200,00	9 200,00	8 733,00	94,92	98,32
5.	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	1 768 776,83	1 724 303,00	1 729 730,00	1 726 477,91	99,81	97,61
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	310 383,08	304 500,00	323 800,00	333 848,42	103,10	107,56
	b) wynagrodzenia lekarzy	359 683,32	358 300,00	360 100,00	368 703,54	102,39	102,51
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	201 881,10	194 600,00	199 710,00	200 846,80	100,57	99,49
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	528 540,21	516 200,00	505 632,00	494 705,27	97,84	93,60
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	293 574,56	294 200,00	299 160,00	287 671,16	96,16	97,99
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	29 679,36	36 503,00	26 928,00	26 927,72	100,00	90,73
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 035,20	20 000,00	14 400,00	13 775,00	95,66	30,59
6.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	307 799,45	313 126,00	310 221,00	291 739,65	94,04	94,78
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	282 541,82	287 991,00	288 721,00	280 294,72	97,08	99,20
	b) fundusz pracy	25 257,63	25 135,00	21 500,00	11 444,93	53,23	45,31
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	41 740,81	45 732,00	41 732,00	40 946,24	98,12	98,10
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	37 948,42	35 732,00	35 768,00	35 767,86	100,00	94,25
	b) pozostałe	3 792,39	10 000,00	5 964,00	5 178,38	86,83	136,55
8.	<b>amortyzacja</b>	83 640,07	120 000,00	136 000,00	131 711,51	96,85	157,47
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	25 618,39	61 978,00	77 978,00	73 689,83	94,50	287,64
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	58 021,68	58 022,00	58 022,00	58 021,68	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	<b>pozostałe koszty</b>	22 965,98	29 000,00	20 000,00	18 029,49	90,15	78,51
	a) podróże służbowe	13 363,32	18 000,00	9 000,00	7 899,02	87,77	59,11
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 602,66	11 000,00	11 000,00	10 130,47	92,10	105,50
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	375 137,90	0,00	57 000,00	56 700,00	99,47	15,11
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	340 197,90	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	34 940,00	0,00	57 000,00	56 700,00	99,47	162,28
XIII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	<b>Straty nadzwyczajne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	123 892,14	62 160,00	227 382,00	269 146,57	118,37	217,24
XVI.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	<b>Wynik netto</b>	123 892,14	62 160,00	227 382,00	269 146,57	118,37	217,24
XVIII.	<b>Przychody na inwestycje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>73 473,41</b>	<b>180 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>185 273,24</b>	<b>92,64</b>	<b>252,16</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	73 473,41	180 000,00	200 000,00	185 273,24	92,64	252,16
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>340 197,90</b>	<b>236 371,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 826,67</b>	<b>0,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	340 197,90	236 371,23	0,00	0,00	103 826,67	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>33,20</b>	<b>33,20</b>	<b>32,15</b>	<b>32,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,05</b>
1.	administracja	3,80	3,80	4,00	4,10	0,10	0,30
2.	lekarze	3,25	3,25	3,25	3,15	-0,10	-0,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	12,15	12,15	10,90	10,90	0,00	-1,25
6.	obsługa niemiedzyczna	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>15,94</b>	<b>16,17</b>	<b>16,34</b>	<b>16,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	8,30	7,79	7,96	7,96	0,00	-0,34
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	7,64	8,38	8,38	8,38	0,00	0,74
7.	obsługa niemiedzyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>702 856,68</b>	<b>363 838,00</b>	<b>363 838,00</b>	<b>363 410,68</b>	<b>-339 446,00</b>	<b>51,70</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	680 240,20	346 838,00	346 838,00	343 627,30	-336 612,90	50,52
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	17 197,00	17 000,00	17 000,00	12 040,00	-5 157,00	70,01
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	5 419,48	0,00	0,00	7 743,38	2 323,90	142,88
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>340 197,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340 197,90</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>362 658,78</b>	<b>363 838,00</b>	<b>363 838,00</b>	<b>363 410,68</b>	<b>751,90</b>	<b>100,21</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>222 094,76</b>	<b>225 200,00</b>	<b>225 200,00</b>	<b>285 274,10</b>	<b>63 179,34</b>	<b>128,45</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>222 094,76</b>	<b>225 200,00</b>	<b>225 200,00</b>	<b>285 274,10</b>	<b>63 179,34</b>	<b>128,45</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 430,60	0,00	0,00	770,00	-660,60	53,82
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	20 115,00	20 200,00	20 200,00	21 744,00	1 629,00	108,10
6.	z tytułu ZUS	64 406,58	65 000,00	65 000,00	68 056,93	3 650,35	105,67
7.	pozostałe	136 142,58	140 000,00	140 000,00	194 703,17	58 560,59	143,01
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	2 650 492,22	2 603 594,72	2 603 594,72	2 924 057,71	273 565,49	110,32
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	15,10	13,18	13,18	11,52	1,2 - 2,0	-3,57
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,16	1,62	1,62	1,27	> 1,0	-1,89
II.	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	55,92	30,69	30,74	30,86	min	-25,05
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,67	19,00	19,03	24,23	min	6,56
III.	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	93,43	99,33	101,25	100,39	50 - 90 %	6,96
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	18,84	18,98	19,28	19,25	10 - 15 %	0,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	5,18	5,24	5,15	6,61	min	1,43
IV.	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	2,59	1,43	4,88	5,80	max	3,21
V.	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	207 532,21	182 160,00	363 382,00	400 858,08	> 0	193 325,87
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załóż. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,51	-0,55	-0,51	-0,57	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 043 180,33	4 783 622,72	4 932 953,22	5 244 260,70		201 080,37
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 821 085,57	-4 558 422,72	-4 707 753,22	-4 958 986,60		-137 901,03
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
Główna Księgowa  
19 LUT. 2016  
data  
Bogumiła Różyńska  
podpis

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY  
ul. Sułkowskiego 58A, 85-634 Bydgoszcz  
tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 33  
NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

Dyrektor Jednostki  
19 LUT. 2016  
data  
Dyktor  
lek.med. Bartosz Modrzejewski  
podpis

Dyrektor Departamentu  
2016 -02-  
data  
Krzysztylana Bejmo Wysocka  
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za 2015 rok

## Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	20 210 998,22	20 072 155,00	20 006 533,00	19 903 987,16	99,49	98,48
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	19 804 598,28	19 781 020,00	19 682 940,00	19 682 332,73	100,00	99,38
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	19 703 729,91	19 701 020,00	19 562 940,00	19 513 185,00	99,75	99,03
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	19 692 845,00	19 691 020,00	19 552 940,00	19 503 340,00	99,75	99,04
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	10 884,91	10 000,00	10 000,00	9 845,00	98,45	90,45
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów				48 800,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	100 868,37	80 000,00	120 000,00	120 347,73	100,29	119,31
II.	<b>Przychody finansowe</b>	24 961,80	15 000,00	3 700,00	3 921,27	105,98	15,71
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	-86 751,18			-136 409,58	#DZIEL/0!	157,24
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	178 181,65	50 000,00	93 758,00	124 035,88	132,29	69,61
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	69 057,68		23 730,00	23 730,00	100,00	34,36
2.	dotacje	29 520,00	0,00	30 028,00	41 068,00	136,77	139,12
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	29 520,00		30 028,00	41 068,00	136,77	139,12
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	79 603,97	50 000,00	40 000,00	59 237,88	148,09	74,42
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	290 007,67	226 135,00	226 135,00	230 106,86	101,76	79,35
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	290 007,67	226 135,00	226 135,00	230 106,86	101,76	79,35
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	20 118 017,51	20 004 820,00	19 875 670,00	19 790 325,79	99,57	98,37
IX.	<b>Koszty wg układu</b>						
IX.a	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	19 530 189,89	19 739 820,00	19 371 670,00	19 420 816,87	100,25	99,44
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	14 416 321,41	14 508 000,00	14 386 850,00	14 305 856,65	99,44	99,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 483 806,04	1 771 820,00	1 531 820,00	1 489 799,63	97,26	100,40
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 630 062,44	3 460 000,00	3 453 000,00	3 625 160,59	104,99	99,86
IX.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	19 443 438,71	19 739 820,00	19 371 670,00	19 284 407,29	99,55	99,18
1.	zużycie materiałów	1 279 135,19	1 287 000,00	1 152 000,00	1 123 713,28	97,54	87,85
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	329 498,09	312 000,00	312 000,00	314 521,93	100,81	95,45
	b) żywność	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	88 841,26	120 000,00	84 000,00	80 469,58	95,80	90,58
	d) pozostałe	860 795,84	855 000,00	756 000,00	728 721,77	96,39	84,66
2.	zużycie energii	181 752,29	169 000,00	224 000,00	234 946,21	104,89	129,27
3.	usługi obce	8 743 662,96	8 724 000,00	8 486 650,00	8 432 332,37	99,36	96,44
	a) usługi medyczne zlecone	11 240,50	12 000,00	15 500,00	16 430,88	106,01	146,18

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	7 279 096,75	7 610 000,00	7 274 000,00	7 243 854,38	99,59	99,52
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	7 279 096,75	7 610 000,00	7 274 000,00	7 243 854,38	99,59	99,52
	- kontrakty lekarskie	3 050 704,00	3 200 000,00	2 964 000,00	2 963 135,00	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	207 337,50	210 000,00	210 000,00	215 800,00	102,76	104,08
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 021 055,25	4 200 000,00	4 100 000,00	4 064 919,38	99,14	101,09
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyczne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	173 357,65		35 150,00	35 148,01	99,99	20,27
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	1 279 968,06	1 102 000,00	1 162 000,00	1 136 899,10	97,84	88,82
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>120 244,86</b>	<b>119 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>112 974,80</b>	<b>98,24</b>	<b>93,95</b>
5.	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	<b>6 564 866,16</b>	<b>6 640 000,00</b>	<b>6 644 000,00</b>	<b>6 665 668,27</b>	<b>100,33</b>	<b>101,54</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>				40 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	1 578 589,67	1 575 000,00	1 785 000,00	1 783 443,74	99,91	112,98
	b) wynagrodzenia lekarzy	98 195,86	100 000,00	129 000,00	100 115,50	77,61	101,95
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 905 099,43	2 061 600,00	1 681 600,00	1 573 774,81	93,59	82,61
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 317 457,80	2 233 400,00	2 533 400,00	2 609 758,93	103,01	112,61
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	420 858,48	430 000,00	380 000,00	362 711,96	95,45	86,18
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	221 887,77	220 000,00	110 000,00	211 747,39	192,50	95,43
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	22 777,15	20 000,00	25 000,00	24 115,94	96,46	105,88
6.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 292 154,67</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>1 306 000,00</b>	<b>1 302 746,56</b>	<b>99,75</b>	<b>100,82</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	0,00			8 800,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	1 166 492,95	1 126 000,00	1 174 000,00	1 176 674,52	100,23	100,87
	b) fundusz pracy	125 661,72	157 000,00	132 000,00	126 072,04	95,51	100,33
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>234 152,49</b>	<b>285 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>216 748,88</b>	<b>96,33</b>	<b>92,57</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	179 141,71	175 000,00	175 000,00	174 138,82	99,51	97,21
	b) pozostałe	55 010,78	110 000,00	50 000,00	42 610,06	85,22	77,46
8.	<b>amortyzacja</b>	<b>894 156,37</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 037 200,00</b>	<b>1 034 205,82</b>	<b>99,71</b>	<b>115,66</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	604 148,70	796 865,00	811 065,00	804 098,96	99,14	133,10
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	290 007,67	226 135,00	226 135,00	230 106,86	101,76	79,35
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>133 313,72</b>	<b>209 820,00</b>	<b>181 820,00</b>	<b>161 071,10</b>	<b>88,59</b>	<b>120,82</b>
	a) podróże służbowe	12 061,78	20 000,00	20 000,00	17 620,29	88,10	146,08
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	89 524,23	109 820,00	109 820,00	86 688,21	78,94	96,83
	c) pozostałe	31 727,71	80 000,00	52 000,00	56 762,60	109,16	178,91
X.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>184 106,65</b>	<b>240 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>411 905,65</b>	<b>99,98</b>	<b>223,73</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	184 106,65	240 000,00	412 000,00	411 905,65	99,98	223,73
2.	pozostałe	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>490 472,15</b>	<b>25 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>94 012,85</b>	<b>102,19</b>	<b>19,17</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności				2 693,70	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	490 472,15	25 000,00	92 000,00	91 319,15	99,26	18,62
XIII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>92 980,71</b>	<b>67 335,00</b>	<b>130 863,00</b>	<b>113 661,37</b>	<b>86,86</b>	<b>122,24</b>
XVI.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>27 517,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 259,00</b>	<b>99,58</b>	<b>208,09</b>
XVII.	<b>Wynik netto</b>	<b>65 463,71</b>	<b>37 335,00</b>	<b>73 363,00</b>	<b>56 402,37</b>	<b>76,88</b>	<b>86,16</b>

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>111 350,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	111 350,43				#DZIEL/0!	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00				0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00				0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00				0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00				0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>135,63</b>	<b>135,63</b>	<b>134,63</b>	<b>129,63</b>	<b>-5,00</b>	<b>-6,00</b>
1.	administracja	25,33	24,33	25,33	25,33	0,00	0,00
2.	lekarze	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	35,00	35,00	33,00	31,00	-2,00	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	59,00	60,00	60,00	58,00	-2,00	-1,00
6.	obsługa niemedyzna	14,50	14,50	14,50	13,50	-1,00	-1,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>122,59</b>	<b>122,59</b>	<b>108,48</b>	<b>115,12</b>	<b>6,64</b>	<b>-7,47</b>
1.	administracja	0,00				0,00	0,00
2.	lekarze	28,05	28,05	22,34	23,38	1,04	-4,67
3.	pielęgniarki i położne	4,66	4,66	1,72	3,66	1,94	-1,00
4.	ratownicy	42,20	42,20	40,65	42,83	2,18	0,63
5.	ratownicy-kierowcy	47,68	47,68	43,77	45,25	1,48	-2,43
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>52 674,23</b>	<b>32 605,00</b>	<b>30 855,00</b>	<b>22 656,49</b>	<b>-30 017,74</b>	<b>43,01</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>5 267,93</i>			<i>13 643,91</i>	<i>8 375,98</i>	<i>259,00</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	31 218,23	20 000,00	20 000,00	10 599,64	-20 618,59	33,95
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 605,00	2 605,00	855,00	3 548,70	943,70	136,23
9.	inne	18 851,00	10 000,00	10 000,00	8 508,15	-10 342,85	45,13
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			2 693,70	2 693,70	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	52 674,23	32 605,00	30 855,00	19 962,79	-32 711,44	37,90

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>5 583 541,79</b>	<b>4 515 587,59</b>	<b>4 614 599,42</b>	<b>4 331 938,90</b>	<b>-1 251 602,89</b>	<b>77,58</b>
	w tym: wymagalne	0,00				0,00	#DZIEL/0!
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 157 598,32</b>	<b>2 956 983,04</b>	<b>2 877 000,00</b>	<b>2 594 339,48</b>	<b>-563 258,84</b>	<b>82,16</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	542 428,46	391 983,04	312 000,00	312 000,00	-230 428,46	57,52
2.	z tytułu wynagrodzeń	340 786,69	350 000,00	350 000,00	347 349,73	6 563,04	101,93
3.	z tytułu zakupu leków	21 373,66	25 000,00	25 000,00	20 647,00	-726,66	96,60
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	100 472,00	100 000,00	100 000,00	105 234,00	4 762,00	104,74
6.	z tytułu ZUS	436 092,82	440 000,00	440 000,00	455 156,37	19 063,55	104,37
7.	pozostałe	1 716 444,69	1 650 000,00	1 650 000,00	1 353 952,38	-362 492,31	78,88
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 425 943,47</b>	<b>1 558 604,55</b>	<b>1 737 599,42</b>	<b>1 737 599,42</b>	<b>-688 344,05</b>	<b>71,63</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 020 516,00	628 532,96	807 527,83	807 527,83	-212 988,17	79,13
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 405 427,47	930 071,59	930 071,59	930 071,59	-475 355,88	66,18
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)</b>	<b>2 180 658,59</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 712 423,21</b>	<b>-468 235,38</b>	<b>78,53</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>98 062,95</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>125 842,25</b>	<b>27 779,30</b>	<b>128,33</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,74	0,75	0,63	0,72	1,2 - 2,0	-0,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,01
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,82	1,72	1,72	2,35	min	0,53
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,98	0,60	0,57	0,42	min	-0,55
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,45	54,56	53,35	48,45	min	-10,00
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,05	99,79	98,42	99,36	50 - 90 %	0,31
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	18,41	17,49	17,54	18,55	10 - 15 %	0,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	16,17	14,98	14,85	13,36	min	-2,81
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	<b>0,32</b>	<b>0,19</b>	<b>0,37</b>	<b>0,28</b>	<b>max</b>	<b>-0,04</b>
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	959 620,08	1 060 335,00	1 110 563,00	1 090 608,19	> 0	130 988,11
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,17	0,12	0,15	0,13	< 0,5	-0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+sr.pieniężne)	12 286 157,70	12 136 077,50	11 703 266,50	11 664 416,79		-621 740,91
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-6 702 615,91	-7 620 489,91	-7 088 667,08	-7 332 477,89		-629 861,98
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

#### Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Bydgoszczy  
07.02.2016  
mar Barbara Jasińska  
data podpis

WOJEWÓDZKA STACJA  
POGOTOWIA RATUNKOWEGO  
85-015 BYDGOSZCZ, ul. ks. R. Markwarta 7  
tel./fax 52 323 04 13, 323 04 50  
NIP 554-22-12-161, REGON 001044962

DYREKTOR  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Bydgoszczy  
mar K...  
data podpis

Dyrektor Departamentu  
Spraw Społecznych i Zdrowia  
2016 -02- 25  
K...  
data podpis

25. LUT. 2016

SF- ZOZ

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 20 stycznia 2016 r.

nr .....

podpis 

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za 2015 rok**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY W BYDGOSZCZY**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	5 518 561,02	5 578 000,00	5 571 000,00	5 610 910,44	100,72	101,67
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	5 106 669,61	5 194 000,00	5 209 990,00	5 141 740,91	98,69	100,69
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 632 719,97	4 687 000,00	4 690 000,00	4 645 409,11	99,05	100,27
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	558 874,10	587 000,00	615 000,00	614 256,75	99,88	109,91
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 073 845,87	4 100 000,00	4 075 000,00	4 031 152,36	98,92	98,95
2.	na realizację programów zdrowotnych	35 725,00	0,00	19 990,00	19 990,00	100,00	55,96
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	13 725,00	0,00	18 490,00	18 490,00	100,00	134,72
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	6,82
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	249 319,06	282 000,00	260 000,00	250 765,13	96,45	100,58
6.	pozostałe przychody	188 905,58	225 000,00	240 000,00	225 576,67	93,99	119,41
II.	Przychody finansowe	40 436,21	36 000,00	26 000,00	25 940,95	99,77	64,15
III.	Zmiana stanu produktów	-9 406,80	0,00	0,00	111 155,60	#DZIEL/0!	-1 181,65
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	380 862,00	348 000,00	335 010,00	332 072,98	99,12	87,19
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	7 925,40	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	pozostałe przychody	372 936,60	348 000,00	335 010,00	332 072,98	99,12	89,04
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	5 660 146,44	5 577 000,00	5 570 010,00	5 436 591,69	97,60	96,05
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 663 027,42	5 577 000,00	5 570 000,00	5 311 913,31	95,37	93,80
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 716 646,19	3 792 360,00	3 715 000,00	3 594 293,81	96,75	96,71
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	679 160,76	669 240,00	668 000,00	668 409,17	100,06	98,42
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 267 220,47	1 115 400,00	1 187 000,00	1 049 210,33	88,39	82,80
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 653 620,62	5 577 000,00	5 570 000,00	5 423 068,91	97,36	95,92
1.	zużycie materiałów	238 943,97	210 000,00	210 000,00	205 096,47	97,66	85,83
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	16 605,95	20 000,00	20 000,00	14 169,90	70,85	85,33
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	47 705,50	50 000,00	50 000,00	51 256,31	102,51	107,44
	d) pozostałe	174 632,52	140 000,00	140 000,00	139 670,26	99,76	79,98

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	287 733,19	285 000,00	295 000,00	306 658,52	103,95	106,58
3.	usługi obce	616 454,20	586 000,00	652 000,00	666 467,16	102,22	108,11
	a) usługi medyczne zlecone	215 300,00	220 000,00	250 000,00	260 308,73	104,12	120,91
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	73 343,88	75 000,00	75 000,00	72 147,64	96,20	98,37
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	327 810,32	291 000,00	327 000,00	334 010,79	102,14	101,89
4.	podatki i opłaty	27 952,00	28 000,00	29 000,00	28 375,00	97,84	101,51
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 585 489,36	3 575 000,00	3 520 000,00	3 371 644,90	95,79	94,04
	w tym: wynagrodzenia refundowane	211 598,95	240 000,00	220 000,00	211 335,83	96,06	99,88
	a) wynagrodzenia administracji	417 450,65	423 000,00	410 000,00	397 520,25	96,96	95,23
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 011 322,76	1 030 000,00	1 027 000,00	951 128,22	92,61	94,05
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	221 068,95	240 000,00	220 000,00	213 135,83	96,88	96,41
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	596 627,05	605 000,00	605 000,00	595 287,50	98,39	99,78
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	918 569,88	945 000,00	911 000,00	892 521,60	97,97	97,16
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	119 487,04	125 000,00	110 000,00	108 306,00	98,46	90,64
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	168 664,47	77 000,00	117 000,00	116 585,98	99,65	69,12
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	132 298,56	130 000,00	120 000,00	97 159,52	80,97	73,44
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	606 679,64	610 000,00	600 000,00	586 043,22	97,67	96,60
	w tym: składki refundowane	37 720,11	42 000,00	40 000,00	39 429,30	98,57	104,53
	a) ubezpieczenia społeczne	569 002,05	572 000,00	564 000,00	553 553,06	98,15	97,28
	b) fundusz pracy	37 677,59	38 000,00	36 000,00	32 490,16	90,25	86,23
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	111 171,35	110 000,00	110 000,00	108 499,10	98,64	97,60
	w tym: świadczenia refundowane		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	97 368,83	93 300,00	92 000,00	91 505,35	99,46	93,98
	b) pozostałe	13 802,52	16 700,00	18 000,00	16 993,75	94,41	123,12
8.	amortyzacja	146 113,90	140 000,00	120 000,00	116 346,76	96,96	79,63
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	115 588,18	109 474,00	89 474,00	85 821,04	95,92	74,25
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	33 083,01	33 000,00	34 000,00	33 937,78	99,82	102,58
	a) podróże służbowe	8 624,79	10 000,00	10 000,00	10 314,91	103,15	119,60
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 713,48	13 000,00	13 000,00	12 589,18	96,84	99,02
	c) pozostałe	11 744,74	10 000,00	11 000,00	11 033,69	100,31	93,95
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	6,80	0,00	0,00	12,01	#DZIEL/0!	176,62
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6,80	0,00	0,00	12,01	#DZIEL/0!	176,62
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	6 519,02	0,00	10,00	13 510,77	135 107,70	207,25
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	200,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 519,02	0,00	10,00	13 310,77	133 107,70	204,18
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-141 585,42	1 000,00	990,00	174 318,75	17 607,95	-123,12
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-141 585,42	1 000,00	990,00	174 318,75	17 607,95	-123,12
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>56 369,45</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 655,60</b>	<b>81,31</b>	<b>72,12</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	56 369,45	100 000,00	50 000,00	40 655,60	81,31	72,12
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

**Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>23 477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 477,10</b>	<b>39 280,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	23 477,10	0,00	39 280,00	0,00	23 477,10	39 280,00

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	
						(kol.6-kol.3)	(kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>82,10</b>	<b>81,10</b>	<b>74,63</b>	<b>74,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,47</b>
1.	administracja	9,70	9,70	8,70	8,70	0,00	-1,00
2.	lekarze	14,50	13,50	12,33	11,33	-1,00	-3,17
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	6,00	4,00	5,00	1,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	17,60	17,60	16,60	16,60	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,30	29,30	29,00	29,00	0,00	-0,30
6.	obsługa niemedyyczna	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	-1,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>439 008,06</b>	<b>410 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>446 664,81</b>	<b>7 656,75</b>	<b>101,74</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>99 933,34</i>	<i>95 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>103 038,72</i>	<i>3 105,38</i>	<i>103,11</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	56 446,60	50 000,00	50 000,00	72 854,40	16 407,80	129,07
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	252 865,71	240 000,00	250 000,00	249 828,72	-3 036,99	98,80
6.	pozostałe z innych tytułów	93 583,92	55 000,00	90 000,00	94 625,29	1 041,37	101,11
7.	należności odsetkowe	3 431,70	5 000,00	3 500,00	3 443,71	12,01	100,35
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	32 680,13	60 000,00	26 500,00	25 912,69	-6 767,44	79,29
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>41 281,14</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 493,15</b>	<b>212,01</b>	<b>100,51</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>397 726,92</b>	<b>370 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>405 171,66</b>	<b>7 444,74</b>	<b>101,87</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>178 974,80</b>	<b>192 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>192 447,57</b>	<b>13 472,77</b>	<b>107,53</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>178 974,80</b>	<b>192 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>192 447,57</b>	<b>13 472,77</b>	<b>107,53</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 994,90	0,00	0,00	737,46	-1 257,44	36,97
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	31 576,37	37 000,00	32 000,00	44 412,69	12 836,32	140,65
6.	z tytułu ZUS	74 343,07	85 000,00	85 000,00	89 987,25	15 644,18	121,04
7.	pozostałe	71 060,46	70 000,00	63 000,00	57 310,17	-13 750,29	80,65
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)</b>	<b>2 439 538,15</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 575 248,94</b>	<b>135 710,79</b>	<b>105,56</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>33 682,78</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>39 812,41</b>	<b>6 129,63</b>	<b>118,20</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	16,27	13,75	15,57	15,91	1,2 - 2,0	-0,36
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,45	2,14	2,33	2,32	> 1,0	-0,13
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,41	2,11	2,24	2,77	min	0,35
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,44	28,81	29,42	31,04	min	-0,40
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,82	13,49	12,61	13,37	min	0,56
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	111,10	107,37	106,91	101,12	50 - 90 %	-9,98
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	24,86	21,47	22,78	19,97	10 - 15 %	-4,89
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,16	3,44	3,23	3,62	min	0,46
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	<b>-2,57</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>3,11</b>	<b>max</b>	<b>5,67</b>
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	4 528,48	141 000,00	120 990,00	290 665,51	> 0	286 137,03
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załóż. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,41	-0,36	-0,39	-0,42	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 198 818,66	4 989 000,00	5 135 500,00	5 380 704,16		181 885,50
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-5 019 843,86	-4 797 000,00	-4 955 500,00	-5 188 256,59		-168 412,73
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczętka Jednostki

2016-02-18  
 Główny Księgowy  
 Bogusława Dąbrowska  
 data podpis

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
 w Bydgoszczy  
 85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26  
 tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05  
 NIP 554-10-06-063 REGON 000820390

2016-02-18  
 Dyrektor Jednostki  
 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
 w Bydgoszczy  
 lek. Ewa Łoczanowicz  
 specjalista medycyny przemysłowej  
 data podpis

2016-02-25  
 Dyrektor Departamentu  
 Departamentu  
 Spraw Społecznych i Zdrowia  
 Krystyna Zejma-Wysocka  
 data podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
 za 2015 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY w TORUNIU 87-100 Toruń ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	10 299 450,00	10 195 471,00	10 195 471,00	9 999 910,41	98,08	97,09
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	10 196 860,51	10 096 471,00	10 096 471,00	9 897 859,79	98,03	97,07
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	10 124 289,65	10 050 000,00	10 050 000,00	9 852 535,17	98,04	97,32
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 096 212,99	6 000 000,00	6 000 000,00	6 089 497,86	101,49	99,89
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 028 076,66	4 050 000,00	4 050 000,00	3 763 037,31	92,91	93,42
2.	na realizację programów zdrowotnych	26 100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	26 100,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	46 470,86	46 471,00	46 471,00	45 324,62	97,53	97,53
6.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 888,69	3 000,00	3 000,00	2 606,91	86,90	67,04
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	98 700,80	96 000,00	96 000,00	99 443,71	103,59	100,75
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	98 700,80	96 000,00	96 000,00	99 443,71	103,59	100,75
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	10 265 497,36	10 182 836,00	10 182 836,00	9 998 105,65	98,19	97,40
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>						
<b>IX.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	10 151 141,45	10 182 836,00	10 182 836,00	9 998 105,65	98,19	98,49
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 389 320,47	8 328 753,00	8 328 753,00	8 175 626,47	98,16	97,45
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	785 233,65	899 677,00	899 677,00	884 342,01	98,30	112,62
3.	ośrodki kosztów zarządu	976 587,33	954 406,00	954 406,00	938 137,17	98,30	96,06
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	10 151 141,45	10 182 836,00	10 182 836,00	9 998 105,65	98,19	98,49
1.	zużycie materiałów	661 258,36	700 000,00	700 000,00	600 498,65	85,79	90,81
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	134 473,41	100 000,00	100 000,00	69 856,30	69,86	51,95
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	92 786,98	200 000,00	200 000,00	110 483,78	55,24	119,07
	d) pozostałe	433 997,97	400 000,00	400 000,00	420 158,57	105,04	96,81
2.	zużycie energii	202 097,89	200 000,00	200 000,00	169 428,71	84,71	83,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	<b>usługi obce</b>	<b>2 676 763,05</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>2 574 794,32</b>	<b>97,46</b>	<b>96,19</b>
	a) usługi medyczne zleczone	125 250,00	100 000,00	100 000,00	84 828,50	84,83	67,73
	b) kontrakty, z tego:	1 997 301,86	1 992 000,00	1 992 000,00	1 924 511,62	96,61	96,36
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	1 997 301,86	1 992 000,00	1 992 000,00	1 924 511,62	96,61	96,36
	- kontrakty lekarskie	1 997 301,86	1 992 000,00	1 992 000,00	1 924 511,62	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyce</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	65 001,85	100 000,00	100 000,00	44 380,96	44,38	68,28
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	489 209,34	450 000,00	450 000,00	521 073,24	115,79	106,51
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>13 747,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,65</b>
5.	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	<b>5 321 680,55</b>	<b>5 411 000,00</b>	<b>5 411 000,00</b>	<b>5 363 945,09</b>	<b>99,13</b>	<b>100,79</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane	38 969,80	38 940,00	38 940,00	38 940,00	100,00	99,92
	a) wynagrodzenia administracji	316 657,12	321 000,00	321 000,00	318 645,60	99,27	100,63
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 743 238,96	2 070 000,00	2 070 000,00	2 050 243,92	99,05	117,61
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	38 969,80	38 040,00	38 040,00	38 040,00	100,00	97,61
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 282 957,56	1 283 000,00	1 283 000,00	1 084 289,64	84,51	84,51
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	957 551,06	628 960,00	628 960,00	853 732,00	135,74	89,16
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	366 520,49	340 000,00	340 000,00	341 480,30	100,44	93,17
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	142 138,21	100 000,00	100 000,00	103 210,63	103,21	72,61
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	473 647,35	630 000,00	630 000,00	574 303,00	91,16	121,25
6.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>894 738,42</b>	<b>871 000,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>926 223,62</b>	<b>106,34</b>	<b>103,52</b>
	w tym: składki refundowane	7 501,06	7 351,00	7 351,00	7 531,00	100,00	100,40
	a) ubezpieczenia społeczne	842 724,00	820 000,00	820 000,00	876 011,62	106,83	103,95
	b) fundusz pracy	52 014,42	51 000,00	51 000,00	50 212,00	98,45	96,53
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>127 924,15</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>121 774,89</b>	<b>105,89</b>	<b>95,19</b>
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	95 135,43	95 000,00	95 000,00	88 947,24	93,63	93,50
	b) pozostałe	32 788,72	20 000,00	20 000,00	32 827,65	164,14	100,12
8.	<b>amortyzacja</b>	<b>180 608,30</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>174 592,70</b>	<b>106,46</b>	<b>96,67</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	180 608,30	164 000,00	164 000,00	174 592,70	106,46	96,67
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>72 323,73</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>53 011,67</b>	<b>80,32</b>	<b>73,30</b>
	a) podróże służbowe	26 438,74	26 000,00	26 000,00	20 375,45	78,37	77,07
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	14 282,67	10 000,00	10 000,00	12 728,00	127,28	89,11
	c) pozostałe	31 602,32	30 000,00	30 000,00	19 908,22	66,36	63,00
X.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>114 355,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	114 355,91				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	<b>Straty nadzwyczajne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>33 952,64</b>	<b>12 635,00</b>	<b>12 635,00</b>	<b>1 804,76</b>	<b>14,28</b>	<b>5,32</b>
XVI.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	<b>Wynik netto</b>	<b>33 952,64</b>	<b>12 635,00</b>	<b>12 635,00</b>	<b>1 804,76</b>	<b>14,28</b>	<b>5,32</b>
XVIII.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	608 019,97	250 000,00	250 000,00	44 776,00	17,91	7,36
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	608 019,97	250 000,00	250 000,00	44 776,00	17,91	7,36
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

**Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	25 935,95	0,00	0,00	0,00	25 935,95	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niefakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	25 935,95				25 935,95	0,00

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	81,90	81,90	81,90	73,90	-8,00	-8,00
1.	administracja	5,80	5,80	5,80	4,80	-1,00	-1,00
2.	lekarze	15,60	15,60	15,60	14,60	-1,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	24,00	24,00	24,00	22,00	-2,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,50	26,50	26,50	24,50	-2,00	-2,00
6.	obsługa niemedyyczna	9,00	9,00	9,00	7,00	-2,00	-2,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna					0,00	0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	1 125 166,62	1 080 000,00	1 080 000,00	1 143 286,82	18 120,20	101,61
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	539 610,08	470 000,00	470 000,00	674 595,52	134 985,44	125,02
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	481 324,14	600 000,00	600 000,00	468 691,30	-12 632,84	97,38
6.	pozostałe z innych tytułów	104 232,40				-104 232,40	0,00
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne		10 000,00	10 000,00		0,00	#DZIEL/0!
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	114 355,91				-114 355,91	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	114 355,91				-114 355,91	0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	1 010 810,71	1 080 000,00	1 080 000,00	1 143 286,82	132 476,11	113,11
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	1 380 029,58	1 480 946,00	1 480 946,00	1 064 330,00	-315 699,58	77,12
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	909 668,68	930 000,00	930 000,00	662 387,58	-247 281,10	72,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	476 560,36	480 000,00	480 000,00	273 380,00	-203 180,36	57,37
3.	z tytułu zakupu leków	16 624,00	17 000,00	17 000,00	12 660,00	-3 964,00	76,15
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	53 075,00	54 000,00	54 000,00	62 957,00	9 882,00	118,62
6.	z tytułu ZUS	148 253,62	149 000,00	149 000,00	126 624,00	-21 629,62	85,41
7.	pozostałe	215 155,70	230 000,00	230 000,00	186 766,58	-28 389,12	86,81
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>470 360,90</b>	<b>550 946,00</b>	<b>550 946,00</b>	<b>401 942,42</b>	<b>-68 418,48</b>	<b>85,45</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	470 360,90	550 946,00	550 946,00	401 942,42	-68 418,48	85,45
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)</b>	<b>632 999,55</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>504 075,88</b>	<b>-128 923,67</b>	<b>79,63</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>50 001,57</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 436,40</b>	<b>100 434,83</b>	<b>300,86</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>8 917,97</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 394,46</b>	<b>-4 523,51</b>	<b>49,28</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,00	2,03	2,03	2,72	1,2 - 2,0	0,72
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,24	1,16	1,16	1,73	> 1,0	0,49
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,32	0,29	0,29	0,16	min	-0,16
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,28	39,04	39,04	42,16	min	1,88
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	32,56	33,62	33,62	24,43	min	-8,14
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,55	100,86	100,86	101,01	50 - 90 %	1,46
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	9,58	9,45	9,45	9,48	10 - 15 %	-0,10
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,96	9,13	9,13	6,63	min	-2,34
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	0,33	0,12	0,12	0,02	max	-0,31
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	214 560,94	176 635,00	176 635,00	176 397,46	> 0	-38 163,48
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.załuzenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,07	0,07	0,07	0,04	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.załuzenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 832 726,12	5 897 735,50	5 897 735,50	5 654 467,49		-178 258,64
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.załuz. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 452 696,54	-4 416 789,50	-4 416 789,50	-4 590 137,49		-137 440,95
6.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk. załuzenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

#### Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu  
Główny Księgowy  
2.03.2016  
data podpis  
Danuta Wańska

Dyrektor Departamentu  
Spraw Społecznych i Zdrowia  
Krys  
data podpis

Dyrektor Jednostki  
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67  
87-100 Toruń  
tel. (56) 658-16-19  
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215  
(3)  
lek. Stanisław Mikolaj Byczkowski  
data podpis



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyczne</b>	<b>15 130,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 280,00</b>	<b>71,40</b>	<b>94,38</b>
	b) remontowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	99 471,89	82 000,00	82 000,00	61 253,35	74,70	61,58
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>4 059,00</b>	<b>10 437,00</b>	<b>10 437,00</b>	<b>10 437,00</b>	<b>100,00</b>	<b>257,13</b>
5.	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	<b>1 091 285,72</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>1 112 480,74</b>	<b>99,60</b>	<b>101,94</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	a) wynagrodzenia administracji	242 674,20	215 000,00	205 000,00	191 561,57	93,44	78,94
	b) wynagrodzenia lekarzy	474 521,79	495 000,00	473 500,00	477 502,91	100,85	100,63
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	236 021,81	260 000,00	257 000,00	255 346,26	99,36	108,19
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	32 300,00	80 000,00	81 300,00	89 455,40	110,03	276,95
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	61 908,92	48 000,00	49 200,00	47 116,60	95,77	76,11
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 859,00	46 000,00	51 000,00	51 498,00	100,98	117,42
6.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>176 288,35</b>	<b>185 000,00</b>	<b>179 100,00</b>	<b>178 639,04</b>	<b>99,74</b>	<b>101,33</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	166 614,89	170 000,00	172 000,00	170 957,64	99,39	102,61
	b) fundusz pracy	9 673,46	15 000,00	7 100,00	7 681,40	108,19	79,41
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>31 224,64</b>	<b>36 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 192,83</b>	<b>95,85</b>	<b>96,70</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	a) odpisy na ZFŚS	24 022,70	26 000,00	24 000,00	24 175,85	100,73	100,64
	b) pozostałe	7 201,94	10 000,00	7 500,00	6 016,98	80,23	83,55
8.	<b>amortyzacja</b>	<b>504 661,04</b>	<b>143 627,00</b>	<b>154 823,00</b>	<b>155 858,96</b>	<b>100,67</b>	<b>30,88</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	11 498,91	15 000,00	9 000,00	8 981,69	99,80	78,11
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	35 000,00	52 196,00	53 250,26	102,02	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	493 162,13	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	18,99
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>20 291,65</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 940,00</b>	<b>20 912,77</b>	<b>99,87</b>	<b>103,06</b>
	a) podróże służbowe	12 150,65	10 000,00	11 200,00	11 170,09	99,73	91,93
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 141,00	16 000,00	9 740,00	9 742,68	100,03	119,67
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
XI.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
XIV.	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
XV.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-9 531,74</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>-154 360,30</b>	<b>-42 523,50</b>	<b>1 619,43</b>
XVI.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
XVII.	<b>Wynik netto</b>	<b>-9 531,74</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>-154 360,30</b>	<b>-42 523,50</b>	<b>1 619,43</b>
XVIII.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>579 443,85</b>	<b>586 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 744,02</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>18,77</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	579 443,85	586 500,00	0,00	108 744,02	#DZIEL/0!	18,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>689 542,57</b>	<b>586 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 744,02</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>15,77</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	579 443,85	586 500,00	0,00	108 744,02	#DZIEL/0!	18,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	110 098,72	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

**Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>22,70</b>	<b>21,95</b>	<b>22,35</b>	<b>22,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,35</b>
1.	administracja	5,20	5,20	5,60	4,60	-1,00	-0,60
2.	lekarze	6,25	6,25	5,25	6,25	1,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	8,25	7,50	7,50	7,50	0,00	-0,75
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00	1,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2.	lekarze	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>72 110,57</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>74 681,09</b>	<b>2 570,52</b>	<b>103,56</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>24 205,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 724,89</i>	<i>-4 480,65</i>	<i>81,49</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	72 110,57	73 000,00	73 000,00	74 681,09	2 570,52	103,56
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>12 224,94</b>	<b>12 225,00</b>	<b>12 225,00</b>	<b>12 224,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>59 885,63</b>	<b>74 775,00</b>	<b>74 775,00</b>	<b>62 456,15</b>	<b>2 570,52</b>	<b>104,29</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>279 897,29</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>232 216,31</b>	<b>-47 680,98</b>	<b>82,96</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>279 897,29</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>232 216,31</b>	<b>-47 680,98</b>	<b>82,96</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	57 016,75	60 000,00	60 000,00	60 255,57	3 238,82	105,68
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	24 213,00	24 000,00	24 000,00	23 071,00	-1 142,00	95,28
6.	z tytułu ZUS	54 600,93	55 000,00	55 000,00	63 013,28	8 412,35	115,41
7.	pozostałe	144 066,61	35 000,00	35 000,00	85 876,46	-58 190,15	59,61
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)</b>	<b>233 649,60</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>146 441,54</b>	<b>-87 208,06</b>	<b>62,68</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,09	1,94	0,79	0,95	1,2 - 2,0	-0,14
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,26	0,50	0,50	0,32	> 1,0	0,06
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	15,16	17,26	16,78	15,80	min	0,64
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,85	34,53	33,56	49,13	min	-9,72
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	129,05	107,29	107,94	117,52	50 - 90 %	-11,53
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	32,87	32,62	31,97	33,55	10 - 15 %	0,68
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	12,49	8,82	8,52	11,45	min	-1,04
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowości netto</b>	-0,43	0,02	0,02	-8,24	max	-7,81
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	495 129,30	143 990,00	155 186,00	1 498,66	> 0	-493 630,64
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załóż. (jeżeli poz. I.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,02	-0,04	0,06	0,05	< 0,5	0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 348 486,00	1 234 713,50	1 069 281,50	1 083 429,39		-265 056,61
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-1 068 588,71	-1 060 713,50	-895 281,50	-851 213,08		217 375,63
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

### Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Główna Księgową

01.03.2016

data

podpis

Ewa Krawczyńska

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
MEDYCyny PRACY**  
87-800 Włocławek, ul. Wyszynskiego 21  
tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-41  
REGON: 910351710 NIP: 888-24-00-408  
KRS 8969

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

01.03.2016

data

podpis

mgrd. Joanna Zaremba

Dyrektor Departamentu

- 7 MAR 2016

data

podpis

za Dyrektora  
Departamentu Spraw Społecznych  
i Edukacji

Malgorzata Wisniewska

(1)

19. LUT. 2016

S2 A

SF-ZOZ

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 20 stycznia 2016 r.  
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

22.02.2016

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej

Podpis..... za 2015 rok

19-02-2016

1506/2016

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

Ilość zał. ....  
Podpis..... w złotych ( po przecinku dwa miejsca).....

WPL  
Sekretariat Skarbu  
Kujawsko-Pomorskiego  
25. LUT. 2016

Lp.	Treść (2)	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	7 168 759,58	7 123 411,00	7 123 411,00	7 107 312,02	99,77	99,14
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	6 976 260,62	7 000 234,00	7 000 234,00	6 996 953,46	99,95	100,30
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	6 809 229,34	6 843 234,00	6 843 234,00	6 820 942,16	99,67	100,17
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 809 229,34	6 843 234,00	6 843 234,00	6 820 942,16	99,67	100,17
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	124 255,00	118 000,00	118 000,00	112 315,00	95,18	90,39
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	93,33
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	49 255,00	48 000,00	48 000,00	42 315,00	88,16	85,91
3.	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	18 656,44	15 000,00	15 000,00	33 955,80	226,37	182,01
5.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	<b>pozostałe przychody</b>	24 119,84	24 000,00	24 000,00	29 740,50	123,92	123,30
II.	<b>Przychody finansowe</b>	42 789,50	40 000,00	40 000,00	23 249,50	58,12	54,33
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	66 532,30	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	<b>dotacje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	66 532,30				#DZIEL/0!	0,00
4.	<b>pozostałe przychody</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	83 177,16	83 177,00	83 177,00	87 109,06	104,73	104,73
1.	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	83 177,16	83 177,00	83 177,00	83 177,16	100,00	100,00
2.	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>				3 931,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	7 114 251,50	7 116 977,00	7 116 977,00	7 065 768,24	99,28	99,32
IX.	<b>Koszty wg układu</b>						
IX.a	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	7 109 651,50	7 116 977,00	7 116 977,00	7 056 801,05	99,15	99,26
1.	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	6 083 098,65	6 066 607,00	6 066 607,00	6 004 567,48	98,98	98,71
2.	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	1 026 552,85	1 050 370,00	1 050 370,00	1 052 233,57	100,18	102,50
IX.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	7 109 651,50	7 116 977,00	7 116 977,00	7 056 801,05	99,15	99,26
1.	<b>zużycie materiałów</b>	391 520,51	386 000,00	386 000,00	380 438,76	98,56	97,17
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	59 263,70	60 000,00	60 000,00	52 044,07	86,74	87,82
	b) żywność	115 804,22	115 000,00	115 000,00	112 552,58	97,87	97,19
	c) sprzęt jednorazowego użytku	13 315,76	16 000,00	16 000,00	15 892,23	99,33	119,35
	d) pozostałe	203 136,83	195 000,00	195 000,00	199 949,88	102,54	98,43

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	330 615,74	350 000,00	350 000,00	293 019,79	83,72	88,63
3.	usługi obce	1 019 022,55	1 008 000,00	1 008 000,00	1 005 226,32	99,72	98,65
	a) usługi medyczne zleczone	29 172,60	30 000,00	30 000,00	24 222,81	80,74	83,03
	b) kontrakty, z tego:	176 260,00	178 000,00	178 000,00	175 143,10	98,40	99,37
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	165 910,00	166 000,00	166 000,00	172 343,10	103,82	103,88
	- kontrakty lekarskie	165 910,00	166 000,00	166 000,00	172 343,10	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyczne</b>	10 350,00	12 000,00	12 000,00	2 800,00	23,33	27,05
	b) remontowe	51 080,90	40 000,00	40 000,00	35 764,82	89,41	70,02
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	406 853,42	500 000,00	500 000,00	428 280,29	85,66	85,66
	d) pozostałe	355 655,63	260 000,00	260 000,00	341 815,30	131,47	96,11
4.	podatki i opłaty	99 029,32	100 800,00	100 800,00	101 166,00	100,36	102,16
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 820 410,36	3 835 000,00	3 835 000,00	3 826 597,80	99,78	100,16
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	539 127,44	575 000,00	575 000,00	588 877,28	102,41	109,23
	b) wynagrodzenia lekarzy	114 509,63	115 000,00	115 000,00	105 507,86	91,75	92,14
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	404 057,02	405 000,00	405 000,00	402 961,04	99,50	99,73
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 417 050,89	2 395 000,00	2 395 000,00	2 353 941,66	98,29	97,39
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	228 071,16	230 000,00	230 000,00	244 266,58	106,20	107,10
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	36 299,09	35 000,00	35 000,00	56 457,44	161,31	155,53
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	81 295,13	80 000,00	80 000,00	74 585,94	93,23	91,75
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	745 310,44	745 000,00	745 000,00	746 808,64	100,24	100,20
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	633 318,07	630 000,00	630 000,00	636 090,05	100,97	100,44
	b) fundusz pracy	66 958,91	70 000,00	70 000,00	65 695,77	93,85	98,11
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	45 033,46	45 000,00	45 000,00	45 022,82	100,05	99,98
7.	świadczenia na rzecz pracowników	208 418,01	209 000,00	209 000,00	212 528,15	101,69	101,97
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	113 396,55	114 000,00	114 000,00	114 614,48	100,54	101,07
	b) pozostałe	95 021,46	95 000,00	95 000,00	97 913,67	103,07	103,04
8.	amortyzacja	384 374,34	370 177,00	370 177,00	410 641,32	110,93	106,83
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	263 486,84	250 000,00	250 000,00	285 821,92	114,33	108,48
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	83 177,16	83 177,00	83 177,00	83 177,16	100,00	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	37 710,34	37 000,00	37 000,00	37 710,34	101,92	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			3 931,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	110 950,23	113 000,00	113 000,00	80 374,27	71,13	72,44
	a) podróże służbowe	39 586,21	40 000,00	40 000,00	29 742,80	74,36	75,13
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	65 507,74	66 000,00	66 000,00	45 740,47	69,30	69,82
	c) pozostałe	5 856,28	7 000,00	7 000,00	4 891,00	69,87	83,52
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	4 600,00	0,00	0,00	8 967,19	#DZIEL/0!	194,94
1.	strata ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 600,00			8 967,19	#DZIEL/0!	194,94
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	54 508,08	6 434,00	6 434,00	41 543,78	645,69	76,22
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	54 508,08	6 434,00	6 434,00	41 543,78	645,69	76,22
XVIII.	Przychody na inwestycje	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	600,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	600,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>397 412,00</b>	<b>1 889 006,00</b>	<b>1 889 006,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>63,53</b>	<b>301,95</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	600,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	197 412,00	689 006,00	689 006,00		0,00	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

**Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Świadczenia ponadlimitowe</b>	<b>24 124,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 124,54</b>	<b>0,00</b>
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	24 124,54				24 124,54	0,00

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>80,60</b>	<b>80,60</b>	<b>80,60</b>	<b>80,52</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>
1.	administracja	8,58	8,58	8,58	9,00	0,42	0,42
2.	lekarze	1,07	1,07	1,07	0,82	-0,25	-0,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	53,75	53,75	53,75	53,50	-0,25	-0,25
6.	obsługa niemedyyczna	8,20	8,20	8,20	8,20	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,58</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,33	1,33	1,33	1,58	0,25	0,25
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,12	0,12	0,12	0,00	-0,12	-0,12

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>605 852,74</b>	<b>577 270,00</b>	<b>577 270,00</b>	<b>660 455,31</b>	<b>54 602,57</b>	<b>109,01</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 359,90</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>		<i>-4 359,90</i>	<i>0,00</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	599 514,26	570 270,00	570 270,00	657 362,02	57 847,76	109,65
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	6 338,48	7 000,00	7 000,00	3 093,29	-3 245,19	48,80
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne					0,00	#DZIEL/0!
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>					<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>605 852,74</b>	<b>577 270,00</b>	<b>577 270,00</b>	<b>660 455,31</b>	<b>54 602,57</b>	<b>109,01</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)</b>	<b>331 275,65</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>392 198,51</b>	<b>60 922,86</b>	<b>118,39</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>331 275,65</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>392 198,51</b>	<b>60 922,86</b>	<b>118,39</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków				426,25	426,25	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	37 312,30	40 000,00	40 000,00	42 171,42	4 859,12	113,02
5.	z tytułu podatków	41 657,80	40 000,00	40 000,00	27 659,21	-13 998,59	66,40
6.	z tytułu ZUS	175 098,98	170 000,00	170 000,00	108 870,07	-66 228,91	62,18
7.	pozostałe	77 206,57	100 000,00	100 000,00	213 071,56	135 864,99	275,98
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)</b>	<b>2 160 283,17</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 734 251,83</b>	<b>-426 031,34</b>	<b>80,28</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>					<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>5 697,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 702,62</b>	<b>10 004,78</b>	<b>275,59</b>

\*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

\*\*dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

\*\*\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,37	6,82	6,82	6,15	1,2 - 2,0	-2,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,83	1,65	1,65	1,68	> 1,0	-0,14
<b>II.</b>	<b>Wskaźniki rotacji</b>						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,30	0,52	0,52	0,82	min	0,52
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,70	30,10	30,10	34,45	min	2,75
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,33	18,25	18,25	20,46	min	3,13
<b>III.</b>	<b>Wskaźniki oparte na kosztach</b>						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,91	101,67	101,67	100,86	50 - 90 %	-1,06
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	14,71	15,00	15,00	15,04	10 - 15 %	0,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,66	4,92	4,92	5,56	min	0,90
<b>IV.</b>	<b>Wskaźnik zyskowności netto</b>	<b>0,76</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,58</b>	<b>max</b>	<b>-0,18</b>
<b>V.</b>	<b>Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej</b>						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	438 882,42	376 611,00	376 611,00	452 185,10	> 0	13 302,68
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załóż. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	-0,26	-0,20	-0,20	-0,19	< 0,5	0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 744 662,96	5 361 705,50	5 361 705,50	5 287 907,84		-456 755,12
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-5 413 387,31	-5 011 705,50	-5 011 705,50	-4 895 709,33		517 677,98
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
Z-ca Dyrektora  
Administracji i spraw finansowych  
Główny Księgowy  
19.02.2016  
Małgorzata Wiśniewska  
data podpis

Dyrektor Departamentu  
Spraw Społecznych i Zdrowia  
2016 -02- 23  
Krzyszyna Wysocka  
data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII  
UZALEŻNIEN I WSPÓLUZALEŻNIENIA  
w TORUNIU  
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1  
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040  
Telefon 6228906

Dyrektor Jednostki  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii  
Uzależnień i Współuzależnienia  
w Toruniu  
data podpis  
dr n. med. Lech Gródzki