

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	566 163 587,56	430 452 716,06
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	570 016 066,64	430 851 790,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-5 259 003,00	-1 668 617,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 406 523,92	1 269 542,14
B	Koszty działalności operacyjnej	599 678 161,03	476 641 911,00
I	Amortyzacja	44 242 167,70	31 122 081,81
II	Zużycie materiałów i energii	158 237 664,26	108 828 751,10
III	Usługi obce	255 977 029,94	228 487 708,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 609 176,72	2 132 164,65
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	112 292 065,64	85 543 832,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 299 311,65	18 558 896,04
	- emerytalne	10 219 092,63	7 832 285,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 372 200,49	1 252 125,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	648 544,63	716 351,36
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-33 514 573,47	-46 189 194,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	50 956 943,53	32 667 368,74
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 594 514,48	301 465,86
IV	Inne przychody operacyjne	49 362 429,05	32 365 902,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 309 119,21	5 255 861,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	385 248,23	197 265,69
III	Inne koszty operacyjne	3 923 870,98	5 058 596,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	13 133 250,85	-18 777 687,92
G	Przychody finansowe	1 653 751,23	782 612,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	576 214,45	583 867,60
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	1 077 536,78	198 744,43
H	Koszty finansowe	366 856,78	370 242,49
I	Odsetki, w tym:	274 646,28	366 466,70
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	92 210,50	3 775,79
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	14 420 145,30	-18 365 318,38
J	Podatek dochodowy	161 303,00	128 775,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	14 258 842,30	-18 494 093,38

WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA
W TORUNIU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	408 868 022,20	335 430 783,13	A	Kapitał (fundusz) własny	67 341 365,18	53 082 522,88
I	Wartości niematerialne i prawne	3 888 719,26	633 288,56	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	133 958 892,28	133 958 892,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 888 719,26	633 288,56				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	404 979 302,94	334 797 494,57	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	225 052 916,10	191 475 757,72		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 831 105,38	2 831 105,38	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 464 647,64	63 064 598,73		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 988 392,53	8 135 991,49		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	427 121,21	426 329,87				
e)	inne środki trwałe	152 341 649,34	117 017 732,25				
2	Środki trwałe w budowie	179 926 386,84	143 321 736,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-80 876 369,40	-62 382 276,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	14 258 842,30	-18 494 093,38
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	426 544 096,44	340 053 931,88
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	14 273 341,71	9 045 826,05
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 226 615,00	8 967 612,00
	--inne papiery wartościowe	0,00	0,00		-- długoterminowa	10 639 165,00	6 295 656,00
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00		-- krótkoterminowa	3 587 450,00	2 671 956,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	46 726,71	78 214,05
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		-- długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		-- krótkoterminowe	46 726,71	78 214,05
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	111 819 561,27	75 279 357,26
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	85 017 439,42	57 705 671,63		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	9 355 410,52	6 626 934,35		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	9 321 753,74	6 596 305,34	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	33 656,78	30 629,01		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	61 210 967,09	34 360 196,88	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	109 527 826,01	72 870 825,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	36 060 493,15	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 146 654,27	56 821 869,54
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	52 146 654,27	56 821 869,54

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 878 382,31	9 926 483,80
3	Należności od pozostałych jednostek	61 210 967,09	34 360 196,88	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 242 597,44	5 702 380,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 725 699,90	31 344 033,90	i)	inne	1 199 698,84	420 082,21
	– do 12 miesięcy	57 725 699,90	31 344 033,90	4	Fundusze specjalne	2 291 735,26	2 408 531,60
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	300 451 193,46	255 728 748,57
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 237,85	16 912,14	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	3 483 029,34	2 999 250,84	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	300 451 193,46	255 728 748,57
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	255 379 682,63	223 761 994,66
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 365 568,84	16 584 315,48		– krótkoterminowe	45 071 510,83	31 966 754,01
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 365 568,84	16 584 315,48				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 365 568,84	16 584 315,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 365 568,84	16 584 315,48				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 492,97	134 224,92				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	493 885 461,62	393 136 454,76		PASYWA razem (suma poz. A i B)	493 885 461,62	393 136 454,76

Wojewódzki Szpital Zespolony
 im. L. Rydygiera w Toruniu
 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-55
 Nr tel: 56 6793100
 Regon 000316068; NIP 956-19-49-580

SYTUACJA FINANSOWA WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2024r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W TORUNIU

M-c	Wysokość zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne		Przychody		Koszty ogółem	Wynik finansow. strata /+/- zysk /+/-	Zapasy ogółem	Należności krótkoterminowe		Inwestycje krótkoterminowe		Aktywa obrotowe razem	Zobowiązania krótkoterminowe		
	NFZ	Pozostałe	razem	ogółem				w tym: z tytułu świadc. zdrow.	Należności netto	Odpisy aktualizacyjne należności	Ogółem		w tym: środki pieniężne	ogółem	w tym: wyznaczone
1													15	16	
IX	593 884	0	593 884	526 986	461 524	541 600	- 14 614	10 462	43 369	2 013	26 491	26 491	80 322	85 193 w tym: Invest 681 ZRFSS 0	6 031 w tym: Invest 0 ZRFSS 0
Razem															

STAN ZATRUDNIENIA

umowa o pracę umowy cywilno- prawne (kontrakty)	Na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego okres sprawozdawczy 2022 r.		Na dzień 1 stycznia roku sprawozdawczego 2023 r.		Na koniec okresu sprawozdawczego		Przewidywany na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego	
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty
	1094	1090,43	1094	1090,43	1263	1259,78		
	1149	1180,41	1149	1180,41	1207	1214,66		
Razem								
	2243	2270,84	2243	2270,84	2470	2474,44		

Sportządził: Mariola Mańlikowska
 tel. /56 / 679-31-59

Wojewódzki Szpital Zespolony
 Główny Dyrektor Torunia
 GŁÓWNY KIEROWNIK

mgr Ewa Busza-Rydzkowska

e-mail: finans@wszz.torun.pl

Dyrektor
 Wojewódzki Szpital Zespolony
 w Toruniu
 dr Sławomir Sobczak



Informacja dodatkowa do sytuacji finansowej za wrzesień 2024 r.

I. Przychody

1. Wartość świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad limit (narastająco od początku roku obrachunkowego) - w tym nie zapłaconych przez NFZ	31 150 tys. zł 31 150 tys. zł
2. Struktura przychodów ogółem:	526 986 tys. zł
A) Przychody z działalności bieżącej	484 235 tys. zł
- w tym z NFZ	461 524 tys. zł
- w tym pozostałe	22 711 tys. zł
B) Sprzedaż towarów	1 386 tys. zł
C) Przychody finansowe	1 076 tys. zł
D) Pozostałe przychody operacyjne	40 289 tys. zł

II. Koszty

A) Koszty w układzie rodzajowym w tym:	541 600 tys. zł 538 719 tys. zł
1) Zużycie materiałów	136 954 tys. zł
2) Zużycie energii	15 398 tys. zł
3) Usługi obce	214 499 tys. zł
- w tym kontrakty medyczne	204 362 tys. zł
* lekarze	84 673 tys. zł
* pielęgniarki i położne	41 500 tys. zł
* pozostałe (ratownicy, poz.med)	71 826 tys. zł
- w tym kontrakty niemedyczne	6 363 tys. zł
- w tym usługi medyczne zlecone(procedury)	2 763 tys. zł
- pozostałe obce	7 374 tys. zł
4) Podatki i opłaty	2 312 tys. zł
5) Wynagrodzenia (um. o pracę)	101 465 tys. zł
- administracja	9 990 tys. zł
- lekarze (w tym rezydenci i stażyści)	20 795 tys. zł
- pielęgniarki i położne	33 722 tys. zł
- pozostałe medyczne	10 338 tys. zł
- pozostałe w tym:	26 620 tys. zł
nagr.jubil.,odpr.emeryt. dod.jednoraz., um.zlec.um.o dzieło	7 150 tys. zł
6) Składki ZUS i świad. na rzecz. prac.	22 349 tys. zł
7) Amortyzacja	44 588 tys. zł
8) Pozostałe koszty	1 154 tys. zł
B) Koszty finansowe	1 187 tys. zł
C) Pozostałe koszty operacyjne	1 072 tys. zł
E) Koszt sprzedaży towarów	622 tys. zł

III. Zobowiązania

A) Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości	85 193 tys. zł
w tym:	85 193 tys. zł
- z tytułu wynagrodzeń	8 623 tys. zł
- z tytułu dostaw i usług	55 830 tys. zł
- z tytułu kredytów	0 tys. zł
- z tytułu pożyczek	790 tys. zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 008 tys. zł
- z tytułu ZFŚS (ODPIS "245")	0 tys. zł
- inne (pozost.rozrach., pozost. rozrach. z pracownikami)	3 942 tys. zł
- w tym zobowiązania wymagalne w wysokości	6 031 tys. zł
* z tytułu dostaw i usług	16 tys. zł
* z tytułu usług podatek od nieruchomości	5 225 tys. zł
* z tytułu odsetek od pożyczki KPIM	790 tys. zł
B) Zobowiązania długoterminowe w wysokości	0 tys. zł
w tym:	0 tys. zł
- z tytułu umowy pożyczki	0 tys. zł

IV. Utworzone rezerwy

- z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	14 274 tys. zł
- z tytułu rezerw na odsetki	14 227 tys. zł
	47 tys. zł

V. Kredyty i pożyczki w wysokości

- podać cel, okres spłaty i ile pozostało do spłaty	0 tys. zł
---	-----------

VI. Zdarzenia mające wpływ na sytuację finansowo - ekonomiczną:

Sporządził: Mariola Manikowska

Wojewódzki Szpital Zespólny
im. L. Rydygiera w Toruniu
Spółdzielnia Pracownicza

Gł. Księgowy
mgr Buszka Rozeknowska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
w TORUNIU

dr Sławomir Sobczak

Toruń, październik 2024 r.