

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.,
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

(nazwa jednostki)

(w złotych dwa miejsca po przecinku)

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na rok 2024 r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2024 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 360 067 858,00 | 182 480 400,01 | 50,68 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 360 067 858,00 | 182 244 400,01 | 50,61 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2), w tym: | 346 766 858,00 | 175 932 224,31 | 50,74 |
| 1.1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 332 371 858,00 | 168 030 110,95 | 50,55 |
| 1.2 | Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) | 13 030 000,00 | 6 236 156,91 | 47,86 |
| 1.3 | Przychody finansowe | 271 000,00 | 76 018,79 | 28,05 |
| 2. | Dotacje, w tym: | 0,00 | 236 000,00 | |
| 2.1 | dotacje z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 0,00 | 236 000,00 | |
| 2.2.1 | dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego (bieżące) | 0,00 | 236 000,00 | |
| 2.3 | dotacje z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 386 819 615,00 | 197 475 666,78 | 51,05 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 373 720 615,00 | 182 847 838,34 | 48,93 |
| 1.1 | amortyzacja | 14 097 120,00 | 6 911 679,87 | 49,03 |
| 1.2 | zakup towarów i usług, w tym: | 167 247 551,00 | 83 020 660,58 | 49,64 |
| 1.2.1 | materiały i energia | 83 152 792,00 | 40 807 396,12 | 49,08 |
| 1.2.2 | usługi obce | 84 094 759,00 | 42 213 264,46 | 50,20 |
| 1.3 | podatki i opłaty | 1 325 824,00 | 525 607,14 | 39,64 |
| 1.4 | wynagrodzenia | 158 549 654,00 | 75 846 116,34 | 47,84 |
| 1.5 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 31 463 207,00 | 16 020 493,01 | 50,92 |
| 1.5.1 | składki od wynagrodzeń | 28 374 396,00 | 14 039 955,05 | 49,48 |
| 1.6 | pozostałe koszty rodzajowe | 1 037 259,00 | 523 281,40 | 50,45 |
| 1.7 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 8 139 000,00 | 12 698 117,63 | 156,02 |
| 3. | Koszty finansowe, w tym: | 4 960 000,00 | 1 929 710,81 | 38,91 |
| 3.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 4 650 000,00 | 1 852 288,08 | 39,83 |
| III. | WYNIK BRUTTO w tym: | -26 751 757,00 | -14 995 266,77 | 56,05 |
| | - na działalności operacyjnej | -22 062 757,00 | -13 141 574,75 | 59,56 |
| IV. | OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIA WYNIKU FINANSOWEGO | 16 860,00 | 20 925,00 | 124,11 |
| V. | WYNIK NETTO | -26 768 617,00 | -15 016 191,77 | 56,10 |
| VI. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | 49 648 249,00 | 2 702 152,57 | 5,44 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego (majątkowe) | 27 253 549,00 | 1 075 625,60 | 3,95 |
| VII. | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0,00 | 0,00 | |

* - w pozycji 2. należy wykazać tylko dotacje na realizację zadań bieżących, zaś dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wykazuje się w pozycji VI.

| | Informacja uzupełniająca : | | |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Stan należności ogółem na: | | |
| | - początek okresu | 30 074 870,78 | 43 009 486,22 |
| | - koniec okresu | 37 152 491,00 | 28 327 171,05 |
| 2. | Stan zobowiązań ogółem na: | | |
| | - początek okresu | 101 723 253,42 | 105 552 233,89 |
| | - koniec okresu | 120 969 506,00 | 107 973 123,73 |
| | w tym wymagalne | 15 726 036,00 | 13 297 128,85 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na: | | |
| | - początek okresu | 1 442 850,35 | 1 442 850,35 |
| | - koniec okresu | 1 538 078,00 | 3 385 030,04 |
| 4. | Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): | 1 230 | 1 239 |

DOTACJE BIEŻĄCE ZA POŚREDNICTWEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (STYCZEŃ-CZERWIEC 2024 r.) - PKT 1. 2.2.1 Z PLANU FINANSOWEGO - OTRZYMANE W I POŁOWIE 2024 R. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH (wiersz 16 Planu finansowego)

| Id Jednostki | Nazwa jednostki | L.p. | Nazwa zadania/cel | Plan po zmianach wg danych jednostki na rok 2024 (kolumna C z Planu Finansowego) | Kwota przyznanej dotacji - wg umowy | Źródło finansowania | | | | Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2024 r. (kolumna D z Planu Finansowego) | Źródło finansowania | | | | Nr umowy |
|--------------|---|------|--|---|-------------------------------------|---------------------|------|------------|--------------------|---|---------------------|------|------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | | BWD | BP | POMOC FIN. | ŚRODKI EUROPEJSKIE | | BWD | BP | POMOC FIN. | ŚRODKI EUROPEJSKIE | |
| | | | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 | B 12 | B 13 |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 1 | "Poprawa bazy leczniczej" - z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla potrzeb rehabilitacji w budynku głównym szpitala "Wysoka Łąka" w Kowarach | | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DZ-N/2/2023 i aneks nr 4 |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniej | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

proszę wykazać wszystkie dotacje otrzymane w okresie - podpisane umowy, porozumienia itd.

| | |
|---|------|
| DOTACJE BIEŻĄCE WYKAZANE W PKT 1. 2.2.1 Z PLANU FINANSOWEGO (wiersz 16 Planu finansowego) | 0,00 |
| Sprawdzenie | 0,00 |

| |
|------------|
| 236 000,00 |
| 0,00 |

DOTACJE MAJĄTKOWE ZA POŚREDNICTWEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (STYCZEŃ-CZERWIEC 2024 r.) - PKT VI PLANU FINANSOWEGO (wiersz 38 Planu finansowego)

| Id Jednostki | Nazwa jednostki | Lp. | Nazwa zadania/cel | Plan po zmianach wg danych jednostki na rok 2024 (kolumna C z Planu Finansowego) | Kwota przyznanej dotacji - wg umowy | Źródło finansowania | | | | Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2024 r. (kolumna D z Planu Finansowego) | Źródło finansowania | | | | Nr umowy |
|--------------|--|-------|---|--|-------------------------------------|---------------------|------|------------|--------------------|--|---------------------|------|------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | | BWD | BP | POMOC FIN. | ŚRODKI EUROPEJSKIE | | BWD | BP | POMOC FIN. | ŚRODKI EUROPEJSKIE | |
| | | | M_1 | M_2 | M_3 | M_4 | M_5 | M_6 | M_7 | M_8 | M_9 | M_10 | M_11 | M_12 | M_13 |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 1 | "Poprawa Bazy Leczniczej" - z przeznaczeniem na zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia do nowej Pracowni Leku Cytostatycznego | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 308,60 | 136 308,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DZ-N/2/2023 i aneks nr 7 |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 2 | "Poprawa Bazy Leczniczej" - z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, w tym: m.in.:baku automatycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego, 4 aparaty ultrasonograficzne na potrzeby realizacji świadczeń w zakresie opieki kardiologicznej, położnizo-ginekologicznej i chirurgii dziecięcejju Cytostatycznego | 1 405 549,00 | 1 405 549,00 | 1 405 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 840,00 | 914 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DZ-N/2/2023 i aneks nr 7 |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 3 | "Poprawa Bazy Leczniczej" - z przeznaczeniem na dofinansowanie pierwszego etapu dostosowania istniejącego traktatu porodowego do obowiązujących przepisów i wymogów sanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru porodowego i Sali cięć cesarskich wraz z wymianą wyposażenia, tj. opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej | 6 652 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 477,00 | 24 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DZ-N/2/2023 i aneks nr 7 |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kortliny Jeleniogórskiej | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAZEM | | 8 197 549,00 | 8 045 549,00 | 8 045 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 625,60 | 1 075 625,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

proszę wykazać wszystkie dotacje otrzymane w okresie - podpisane umowy, porozumienia itd.

| | |
|---|----------------|
| DOTACJE MAJĄTKOWE WYKAZANE W PKT 6. PLANU FINANSOWEGO (wiersz 38 Planu finansowego) | 27 253 549,00 |
| Sprawdzenie | -19 056 000,00 |

| |
|--------------|
| 1 075 625,60 |
| 0,00 |

| ID2 | nazwa_jednostki | ulica | kod_poczt | miasto | grupa_szpitali | forma_prawna |
|-----|--|--------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii | pl. Hirszfelda 12 | 53-413 | Wrocław | Szpital wielospecjalistyczne | SPZOZ |
| 2 | Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu | ul. Grabiszyńska 105 | 53-439 | Wrocław | Szpitala jednospecjalistyczne | SPZOZ |
| 3 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | ul. Kamieńskiego 73a | 51-124 | Wrocław | Szpital wielospecjalistyczne | SPZOZ |
| 4 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego | ul. Koszarowa 5 | 51-149 | Wrocław | Szpital wielospecjalistyczne | SPZOZ |
| 5 | Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży | ul. Wołowska 9 | 51-116 | Wrocław | Szpital psychiatryczne i odwykowe | SPZOZ |
| 6 | Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny | ul. Fieldorfa 2 | 54-049 | Wrocław | Szpital wielospecjalistyczne | SPZOZ |
| 7 | Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy | ul. Oławska 14 | 50-123 | Wrocław | Przychodnie | SPZOZ |
| 8 | Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu | ul. Ziębicka 34-38 | 50-507 | Wrocław | Pogotowie ratunkowe | SPZOZ |
| 9 | Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej | ul. Dobrzyńska 21/23 | 50-403 | Wrocław | Przychodnie | SPZOZ |
| 10 | Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu | ul. Warszawska 2 | 52-114 | Wrocław | Szpital ginekologiczne | SPZOZ |
| 11 | Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu | ul. Joannitów 10/12 | 50-525 | Wrocław | Przychodnie | SPZOZ |
| 12 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu | ul. Adama Mickiewicza 1 | 56-100 | Lubiąż | Szpital psychiatryczne i odwykowe | SPZOZ |
| 13 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej | ul. Ogińskiego 6 | 58-506 | Jelenia Góra | Szpital wielospecjalistyczne | SPZOZ |
| 14 | Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze | ul. Cieplicka 126a | 58-570 | Jelenia Góra | Pogotowie ratunkowe | SPZOZ |
| 15 | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich | ul. Sudecka 15 | 58-520 | Janowice Wielkie | Szpital rehabilitacyjne | SPZOZ |
| 16 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu | ul. Aleja Tysiąclecia 30 | 59-700 | Bolesławiec | Szpital psychiatryczne i odwykowe | SPZOZ |
| 17 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | ul. J. Iwaskiewicza 5 | 59-220 | Legnica | Szpital wielospecjalistyczne | SPZOZ |
| 18 | Pogotowie Ratunkowe w Legnicy | ul. Dworcowa 7 | 59-220 | Legnica | Pogotowie ratunkowe | SPZOZ |
| 19 | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi | ul. Szpitalna 9 | 59-500 | Złotoryja | Szpital psychiatryczne i odwykowe | SPZOZ |
| 20 | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu | ul. Sokołowskiego 4 | 58-309 | Wałbrzych | Szpital wielospecjalistyczne | SPZOZ |
| 21 | Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu | ul. Paderewskiego 10 | 58-301 | Wałbrzych | Szpital ginekologiczne | SPZOZ |
| 22 | Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu | ul. B.Chrobrego 39 | 58-300 | Wałbrzych | Pogotowie ratunkowe | SPZOZ |
| 23 | Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim | ul. Sudecka 3a | 57-550 | Stronie Śląskie | Szpital psychiatryczne i odwykowe | SPZOZ |
| 24 | Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze | ul. Parkowa 8 | 58-379 | Czarny Bór | Szpital psychiatryczne i odwykowe | SPZOZ |