

Uchwała Nr 365/2026
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Na podstawie art. 265 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846)

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

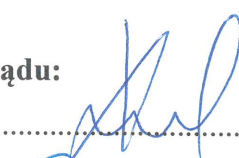
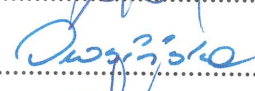



§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2025 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krzesiński Tomasz.....
2. Owsieńska Edyta
3. Łaganowski Jerzy
4. Jankowski Paweł
5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Podstawę do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Tomasz Krzesiński



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 506 67 38
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl



Mogilno, dn. 2026-03-04

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: wykonanie planu finansowego za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada uzupełnienie do informacji o wykonaniu planu finansowego za 2025 r.

Wg. danych na dzień 04.03.2026 r. nadwykonania kontraktu z NFZ za 2025 rok wynoszą:

- z tytułu świadczeń w rodzaju rehabilitacja 369 352,12 zł
 - z tytułu opieki długoterminowej (ZOL) 176 100,12 zł
- łącznie 545 452,20 zł

Dyrektor

Sebastian JANKIEWICZ

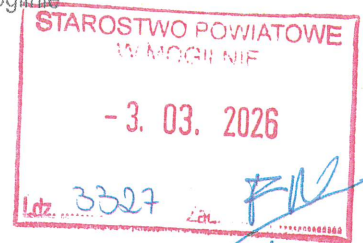
utworzyła: Agnieszka Matecka-Stępień
tel.: 525 066 676, 511 929 529
data: 04.03.2026
kopia: Gł. księgową SP ZOZ w Mogilnie



Dokument
podpisany przez
SEBASTIAN
JANKIEWICZ
Data: 2026.03.05
09:37:43 CET



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 506 67 38
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl
www.mpcz.pl



L.dz. 421/2026

Mogilno, dn. 2026-03-02

Starostwo Powiatowe
w Mogilnie

dotyczy: wykonanie planu finansowego za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na okres 1.01.2025 do 31.12.2025 r.

Dyrektor

Sebastian JANKIEWICZ

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie stanu należności i zobowiązań za okres 01.01.2025 do 31.12.2025 r.,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za okres 1.01.2025 do 31.12.2025 r.,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji za okres 1.01.2025 do 31.12.2025 r.,
4. Informacje do wykonania planu finansowego za 2025 rok.



Dokument
podpisany przez
SEBASTIAN
JANKIEWICZ
Data: 2026.03.02
14:37:38 CET

utworzyła: Agnieszka Matecka-Stępień
tel.: 525 066 676, 511 929 529
data: 02.03.2026
kopia: Gł. księgowa SP ZOZ w Mogilnie

*PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK/

*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2025-31.12.2025
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK WSTĘPNE
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2024 rok/ *wykonanie planu 2024 rok	Plan po dokonanych zmianach *	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres 01.01.2025-31.12.2025
1	2	4	8	9
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	64 940 844	74 408 444	72 472 301,14
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	65 049 915	74 408 444	72 472 301,14
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	64 325 264	73 646 821	71 706 132,05
1.1.1	NFZ	57 305 127	65 620 821	63 662 034,56
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia			
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5	pracodawcy			
1.1.7	pozostałe	186 227	200 000	214 389,26
1.2	usługi niemedyczne, w tym:	6 833 910	7 826 000	7 829 708,23
1.2.1	wynajem pomieszczeń	724 651	761 623	766 169,09
1.2.2	pozostałe	521 611	515 000	518 364,77
2.	Zmiana stanu produktów	203 040	246 623	247 804,32
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-109 071		
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	73 660 926	77 161 730	76 321 434,01
1.	Amortyzacja	3 798 609	3 785 000	3 779 411,64
2.	użycie materiałów i energii, z tego:	7 073 372	7 050 000	6 638 969,79
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	2 083 397	2 200 000	2 000 893,39
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	1 571 554	1 500 000	1 437 801,19
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	2 074 018	2 100 000	2 033 424,90
2.4.	odezynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	743 180	700 000	653 974,24
2.5.	pozostałe	601 223	550 000	512 876,07
3.	Usługi obce, z tego:	25 271 583	26 336 230	26 127 861,48
3.1.	transportowe	68 855	45 000	39 739,57
3.2.	remontowo-konserwacyjne	521 583	405 795	477 908,83
3.3	wyżywienie chorych	1 272 547	1 250 000	1 224 366,62
3.4	pralnicze	274 551	320 000	317 429,07
3.6	medyczne obce, w tym:	21 615 324	22 995 435	22 701 758,97
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	16 133 238	16 895 435	16 757 961,29
3.6.2	kontrakty pielęgniarstwa	645 041	630 000	573 827,20
3.6.3	pozostałe kontrakty	3 709 135	4 220 000	4 136 506,13
3.6.4	pozostałe medyczne	1 127 910	1 250 000	1 233 464,35
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	75 828	20 000	17 677,88
3.8.	pozostałe usługi obce	1 442 895	1 300 000	1 348 980,54
4.	Podatki i opłaty, z tego:	158 299	135 500	139 814,07
4.1	podatek od nieruchomości	109 710	114 000	114 330,00
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne		0	
4.3	wpłaty PFRON	39 664	14 000	16 161,00
4.4	inne	8 925	7 500	9 323,07
5.	Wynagrodzenia, z tego:	31 149 595	33 200 000	33 076 175,12
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	9 018 536	29 100 000	29 098 744,41
5.1.1.	za dyżury	1 985 376	2 250 000	2 329 544,64
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	215 500	275 000	244 661,58
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	24 987 891	26 575 000	26 524 538,19
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 960 828	4 100 000	3 977 430,71
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 946 630	6 430 000	6 534 377,44
5.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	5 207 082	5 550 000	5 646 308,54
5.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0	
5.3	odpis na ZFŚS	639 794	720 000	709 944,99
5.4	koszty kursów, szkoleń	31 090	100 000	119 365,40
5.5	pozostałe świadczenia	68 664	60 000	58 758,51
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	262 838	225 000	224 824,47
6.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	155 240	180 000	181 533,14
6.2	koszty podróży służbowych	8 045	5 000	5 437,68
6.3	pozostałe koszty	99 553	40 000	37 853,65
7.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-III)	-8 720 082	-2 753 286	-4 049 132,87
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 481 395	3 180 000	3 281 649,36
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	23 163	0	954,51
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 283 400	3 100 000	3 105 617,99
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		0	
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ		0	
5.	Inne przychody		0	
6.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	174 832	80 000	175 076,86
7.	Darowizny i zapisy przekazane	193 160	135 000	144 407,83
8.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania		0	
9.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego		0	
10.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit	2 238	60 000	40 981,74
11.	Inne koszty	190 922	75 000	103 426,09
12.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 288 235		3 137 241,53
13.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-5 431 847	291 714	-911 891,34
14.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	12 584		132,65
15.	Odsetki uzyskane z lokat	12 508		

2.	Odsetki od należności od odbiorców		14		132,65
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy		62		
4.	Inne przychody finansowe				
		1 423 153		1 396 600	1 310 803,72
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)				
		954 583		850 000	778 271,42
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek		32 730	165 000	136 844,51
2.	Odsetki od kredytów		405 840	300 000	344 087,79
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców		30 000	81 600	81 600,00
4.	Pozostałe		-1 410 569	-1 396 600	-1 340 671,07
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)				
		-6 842 416		-1 104 886	-2 252 562,41
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)				
XII.	Podatek dochodowy				
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
		-6 842 416		-1 104 886	-2 252 562,41
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)				
		-3 043 807		2 680 114	1 526 849,23
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)				
		68 434 823		77 588 444	75 754 083,15
XVI.	Przychody łączne (I+IV+VIII)				
		75 277 239		78 693 330	78 006 645,56
XVII.	Koszty łączne (II+V+IX)				

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 4, 5 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4, 5, 9 - dotyczy miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

kolumna 5,6,7,8 - dotyczy korekt planu

kolumna 6 rozszerzana o kolejne korekty

02.03.2026

(DATA)



Signed by /
Podpisano przez:

.....
Kamila
Matecka-Stępień

Date / Data:
2026-03-02 13:02



Dokument
podpisany
przez
SEBASTIAN
JANKIEWICZ
Data:
2026.03.02
14:37:53 CET

PIECZĄTKA SZPI

*PLAN INWESTYCYJNY NA ROK/
***SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01.01.2025-31.12.2025**
 *SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2025 ROK

w zł, gr

L.P.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCJI I UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY			*WYKONANIE PLANU				UWAGI**	
			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
				ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU		ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
	Remont pomieszczeń i zakup aparatury medycznej dla Przychodni Rejonowej w Mogilnie	malowanie ścian, montaż stolarki drzwiowej, montaż okna z roletą w rejestracji, montaż urządzeń sanitarnych, wyposażenie gabinetów i poczekalni, zakup aparaty EKG, holter, spirometr	77 500,00			77 500,00					
	Zakup aparatury medycznej dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w	zakup aparaty EKG, holter, spirometr	50 000,00			50 000,00	50 652			50 652	
	Zakup napędu chirurgicznego		80 000,00			80 000	66 507	66 507			
	Przeniesienie pomieszczeń fizjoterapii	Przeniesienie pomieszczeń fizjoterapii i rehabilitacji Mogilnie, dpoposarzenie w aparaturę do rehabilitacji pacjentów	100 000,00	100 000			39 241	39 241			
	Zakup systemu monitorującego zużycie energii elektrycznej		31 000,00	31 000			30 258	30 258			
RAZEM:			207 500,00	0	0	207 500,00	117 159	66 507	0	50 652	

*niepotrzebne skreślić

** uwagi dotyczące opóźnień, odstąpień od realizacji inwestycji lub innych okoliczności mających istotny wpływ na realizację inwestycji

02.03.2026

(DATA)



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Matecka-Stępień
Y)
Date / Data:
2026-03-02 13:01



Dokument
podpisany przez
SEBASTIAN
JANKIEWICZ
Data: 2026.03.02
14:36:58 CET

(DYREKTOR)

PIECZĄTKA SZPITALA

*PLAN FINANSOWY NA ROK/

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.12.2025

*INFORMACJA O STAIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA 2025 ROK WSTĘPNA

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2024 rok/ * wstępne wykonanie 2024 rok	stan na początek 2025 .roku	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres 31.12.2025	stan na koniec 2025 roku
1	2	4	5	8	9
	Należności ogółem (1+2)	3 666 788	3 666 788	4 806 343,38	6 005 032
	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	0
	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 666 788	3 666 788	4 806 343,38	6 005 032
.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 616 707	3 616 707	4 726 310,14	5 930 032
.1.1.	NFZ,	3 022 964	3 022 964	4 069 484,98	5 230 000
.1.1.1.	wymagalne				
.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	66 829	66 829	86 891,16	150 000
.1.2.1.	wymagalne				
.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	448 518	448 518	495 253,52	475 000
.1.3.1.	wymagalne				
.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	78 396	78 396	74 680,48	75 032
.1.4.1.	wymagalne				
2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń			0,00	0
2.1.	wymagalne				
3.	inne należności,	50 081	50 081	80 033,24	75 000
4.	dochodzone na drodze sądowej				
	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0
1	Stan środków pieniężnych (1+2)	571 224	571 224	330 496,14	105 000
	środki pieniężne w kasie	3 396	3 396	2 999,74	5 000
	środki na rachunkach bankowych	567 828	567 828	327 496,40	100 000

ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2024 rok/ * wstępne wykonanie 2024 rok	stan na początek 2025 .roku	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres 31.12.2025	stan na koniec 2025 roku
1	2	4	5	8	9
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	83 002 285	83 002 285	82 737 379,03	85 332 078
	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	2 002 793	2 002 793	2 002 793,00	2 175 659
	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 002 793	2 002 793	2 002 793,00	2 175 659
	pozostałe rezerwy				
	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 904 549	6 904 549	7 033 654,37	6 889 000
	kredyty, z tego:	0	0	0,00	0
.1.	wymagalne				
	pożyczki, z tego:	6 861 503	6 861 503	7 033 654,37	6 889 000
.1.	wymagalne				
	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	43 046	43 046	0,00	0
.1.	wymagalne				
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 679 240	18 679 240	21 268 120,12	17 927 419
	kredyty, z tego:	184 940	184 940	2 211 748,94	2 000 000
.1.	wymagalne				
	pożyczki, z tego:	2 170 347	2 170 347	2 661 182,36	1 951 000

3.2.1.	wymagalne		0	0	0,00	0
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:					
3.3.1.	wymagalne		9 917 262	9 917 262	10 317 845,38	8 322 412
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:		2 553 858	2 553 858	2 641 260,72	1 650 000
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:				2 005 291,19	
3.4.1.1.	wymagalne		59 003	59 003	65 424,22	72 412
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:				44 744,22	
3.4.2.1.	wymagalne		7 304 401	7 304 401	7 611 160,44	6 600 000
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:				2 708 495,46	
3.4.3.1.	wymagalne		0	0	0,00	0
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:					
3.5.1.	wymagalne		0	0	0,00	0
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:					
3.6.1.	wymagalne					
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:		3 875 635	3 875 635	3 156 663,68	3 211 465
3.7.1.	ZUS, z tego:		1 832 807	1 832 807	2 042 254,88	2 250 000
3.7.1.1.	wymagalne		459 499	459 499	611 392,60	560 000
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:					
3.7.2.1.	wymagalne		1 583 330	1 583 330	503 016,20	401 465
3.7.3.	inne, z tego:					
3.7.3.1.	wymagalne		1 916 751	1 916 751	2 155 541,79	2 173 032
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:					
3.8.1.	wymagalne		207 034	207 034	169 382,91	236 210
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:				11 700,00	
3.9.1.	wymagalne		407 270	407 270	595 755,06	33 300
3.10.	fundusze specjalne, z tego:				595 755,06	
3.10.1.	wymagalne		55 415 703	55 415 703	52 432 811,54	58 340 000
4.	Rozliczenia międzyokresowe		0	0	5 365 985,93	0
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem		25 583 789	25 583 789	28 301 774,49	24 816 419
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)					

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2024 rok/ * wstępne wykonanie 2024 rok	stan na początek 2025 roku	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres 31.12.2025	stan na koniec 2025 roku
		4	5	8	9
1	2	55 415 703	55 415 703	52 432 811,54	58 340 000
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 415 703	55 415 703	52 432 811,54	58 340 000
2.	Środki na wydatki majątkowe				
3.	Środki przyznane innym podmiotom				

*niepotrzebne skreślić

kolumna 4,5,9 dotyczy planu finansowego

kolumna 4,5,8,9 - dotyczy miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

kolumna 5,6,7,9- dotyczy korekt planu

kolumna 6 rozszerzana o kolejne korekty

02.03.2026

(DATA)



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Matecka-Stepień

Data:
2026-03-02 13:02



Dokument
podpisany
przez
SEBASTIAN
JANKIEWICZ
Data:
2026.03.02
14:37:26 CET

.....
DYREKTOR

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO
NA 2024 ROK*/INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO***

- 1) Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie przychodów netto ze sprzedaży*/Informacje w zakresie realizacji przychodów netto ze sprzedaży*:
a) z tytułu działalności medycznej NFZ:

ZAWARTE KONTRAKTY Z NFZ

Lp	Nr umowy	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy plan 31.12.2024 po zmianach	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy plan 31.12.2025 po zmianach	Wykonanie kontraktu z NFZ wg stanu na dzień 31.12.2025 wstępne
1	2	3			
1	19-23/B0017/PSY	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 467 000,00	2 711 586,38	2 197 278,46
2	18-22/B0017/REH	Rehabilitacja Lecznicza	1 800 000,00	2 048 700,59	2 071 001,30
3	17-22/B0017/STM	Leczenie Stomatologiczne	270 000,00	435 109,20	237 314,25
4	11-19/B0017/AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	193 000,00	205 914,11	89 841,37
5	18-23/B0017/ASDK	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne)	890 000,00	1 193 876,36	484 242,24
6	17-21/B0017/PSZ	System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	38 500 000,00	42 870 403,69	41 855 245,37
7	17-22/B007/SPO	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	4 500 000,00	5 900 568,00	5 897 396,10
8	B0017/POZ	Podstawowa Opieka Zdrowotna	9 100 000,00	10 000 000,00	10 487 800,41
9	B0017/DP	Dobry posiłek	403 000,00	254 662,81	316 740,06
10	CER	Centralna e-egestracja			25 175,00
		RAZEM:	57 123 000,00	65 620 821,14	63 662 034,56

- b) Ministerstwo Zdrowia:
- z tytułu zatrudnienia rezydentów,
 - z tytułu zatrudnienia stażystów,
 - usługi niemedyczne,
 - pozostałe.

c) inne istotne informacje:

Istotną kwotą przychodów SP ZOZ w Mogilnie są przychody z tytułu realizacji umowy na świadczenia medyczne w ramach systemu ratownictwa medycznego zakresie dwóch karettek tzw. podstawowych planowane przychody wynoszą 5 280 000 zł realizacja za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025 r. 5 558 335,20 zł.

- 2) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie kosztów działalności operacyjnej~~*/ informacje w zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej z tytułu:*
- a) amortyzacja – naliczana metodą liniową, stawki amortyzacyjne zgodne z przepisami ustawy o PDOP,
 - b) usługi obce – realizowane na poziomie kosztów koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
 - c) podatki i opłaty – podatek od nieruchomości naliczany zgodnie ze stawkami określonymi w stosownych uchwałach Gminy Mogilno i Strzelno oraz Dąbrowa czyli w rejonie, których posiadone są użytkowane przez SP ZOZ w Mogilnie budynki,
 - d) wynagrodzenia – koszty osobowe zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców, zaplanowano uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia oraz częściowo uwzględniając postanowienia ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 - e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w pozycji tej uwzględnia się składki na FUS, FPR i FGŚP, FEP, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, odzież ochronną, napoje w okresie letnim.
 - f) pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenie OC i majątkowe, podróże służbowe, ryczałty za użytkowanie pojazdów i inne.
- 3) ~~Szczegółowy opis założeń w zakresie~~*/ informacje z realizacji w zakresie*
- a) pozostałe przychody operacyjne - są to między innymi przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w ramach darowizny lub zakupionych ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych od: Jednostek Samorządu Terytorialnego, środków pochodzących z Ministerstwa Finansów. Dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy.
 - b) pozostałe koszty operacyjne – są to między innymi rekompensaty za koszty dochodzenia należności, koszty zastępstwa procesowego i inne.

- c) przychody finansowe – odsetki od należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- d) koszty finansowe – odsetki od zobowiązań regulowanych po przekroczeniu terminu płatności oraz od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także od umów Leasingu prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bankowym i od zaciągniętej pożyczki.
- 4) ~~Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie należności*/~~ Informacje w zakresie realizacji należności*
- długoterminowych - w tym z NFZ – nie dotyczy,
 - krótkoterminowych – w tym z NFZ – należności za świadczone usługi medyczne na rzecz NFZ, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pracodawców oraz osób fizycznych w tym pacjentów i pracowników,
 - podjęte działania windykacyjne – SP ZOZ po upływie terminu płatności za zrealizowane usługi wzywa dłużników do zapłaty po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty sprawa jest kierowana na drogę sądową a następnie do egzekucji komorniczej.
- 5) Szczegółowy opis założeń przyjętych do realizacji w zakresie zobowiązań*/ Informacje w zakresie realizacji zobowiązań*
- długoterminowych – Zakład realizował będzie płatności z tytułu leasingu operacyjnego karetki sanitarnej dla ZRM w Mogilnie (Prime Car Management S.A. okres finansowania od 26.07.2021 r. do 30.07.2026 r. wartość początkowa pojazdu wynosi 323 133,03 zł netto).
- Ponadto Zakład korzysta z finansowania w formie pożyczki długoterminowej na sfinansowanie wydatków związanych między innymi z pokryciem wartości dofinansowania ze środków unijnych oraz kosztów bieżącej działalności w celu częściowej spłaty zobowiązań wymagalnych. Planowany okres finansowania 01/2021 do 01/2025 wysokość pozyskanych środków to 2 000 000,00 zł (spłacona w całości) oraz pożyczki długoterminowej zaciągniętej na realizację zadania polegającego na zwiększeniu cyberbezpieczeństwa i wydatków związanych z bieżącą działalnością w wys. 2 000 000,00 zł okres finansowania od 12/2022 do 12/2026. Zakład zaciągnął kolejną pożyczkę długoterminową, której okres finansowania rozpoczął się maju 2023 r., spłata rat kapitałowych od 11/2023 do 06/2031 r. wartość pozyskanego finansowania 7 000 000,00 zł (26.05.2023 r. uruchomiona została I transza w wys. 4 000 000,00 zł, 2.11.2023 r. została uruchomiona II transza w wysokości 1 500 000,00 zł, 2.01.2024 r. została uruchomiona III transza w wysokości 1 500 000,00 zł.) na sfinansowanie zobowiązań z tytułu bieżącej działalności oraz na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych. Zakład zaciągnął kolejną pożyczkę długoterminową

w wysokości 1 500 000,00 zł, okres finansowania 03/2024 do 09/2029. Zakład zaciągnął pożyczkę długoterminową w wysokości 3 000 000,00 zł, okres finansowania 08/2025 do 08/2029, w dniu 28.08.2025 r. została uruchomiona I transza w wysokości 2 000 000,00 zł, a 15.12.2025 r. uruchomiona została II transza w wysokości 1 000 000,00 zł

- krótkoterminowych – SP ZOZ w Mogilnie w pierwszej kolejności rezerwuje środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz osób świadczących usługi medyczne w ramach umów kontraktowych, zapłatę zobowiązań wobec ZUS, US, spłatę raty i odsetek od kredytów i pożyczki oraz zobowiązań z tytułu umowy leasingu, zapłatę rat z tytułu zawartych porozumień z wierzycielami za dostarczone towary i usługi. Z uwagi na niewystarczające wpływy z bieżącej działalności Zakład boryka się z problemem nieterminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych z tyt. zakupu towarów i usług.

- 6) Pozostałe istotne założenia*/ informacje* w zakresie majątku trwałego.
- 7) Pozostałe założenia i informacje dodatkowe mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową zakładu:
- liczba osób zatrudnionych
 - liczba etatów

ZATRUDNIENIE STAN NA 31.12.2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE UMOWY O PRACĘ		UMOWY CYWILNO- PRAWNE
	OSOBY	ETATY	OSOBY
lekarze	3	2,45	58
pozostali medyczni z wyższym	20	19,2	26
kapelani szpitalni			1
pielęgniarki/położne	128	124,5	56
ratownicy	4	4	39
technicy medyczni	31	31	17
sekretarki i rejestratorki medyczne	19	18,5	1
sanitariusze szpitalni	1	1	0
kierowcy	3	3	8
ekipa sprzątająca	24	23,5	10
pracownicy obsługi technicznej	6	6	6
administracja	28	27,25	5
RAZEM	267	260,4	227

- liczba wykonanych usług:

DANE DOT. SZPITALI OD DNIA 01.01.2025 r. DO DNIA 31.12.2025 r.			
Placówka	łóżka	Leczeni	Osobodni
SZPITAL			
Oddz. Wewnętrzny Mogilno	55	1583	5735
Oddz. Położniczo- Ginekologiczny	10 9	393 737	1162 1748
Oddz. Noworodkowy	13	237	661
Oddz. Dziecięcy	13	681	1519
Oddz. Chirurgiczny	15	1005	3394
ZOL – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	55	178	18182
RAZEM:	170	4814	32401

PORADY LEK. W PORADNIACH SPZOZ OD DNIA 01.01.2025 r. DO DNIA 31.12.2025 r.	
Poradnie	Liczba porad
POZ	
Poradnia Ogólna	73 852
Poradnia Dziecięca	65 662
	8 190
PORADNIE SPECJALISTYCZNE	
	32 035
Położnictwa i Ginekologii	4 898
Chirurgiczna	7 256
Dermatologii i Wenerologii	1 476
Kardiologiczna	1 103
Otolaryngologiczna	547
Neurologiczna	1 701
Okulistyczna	0
Ortopedyczna	4 155
Por. Zdrowia Psychicznego	1 709
Por. Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży	3 926
Terapii uzależn. od alkoholu	801
Urologiczna	3 194
Reumatologiczna	0
Endokrynologiczna	479
Diabetologiczna	0
Stomatologiczna	790
MEDYCYNA PRACY	1 292
RAZEM	107 179

8) Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony

<ul style="list-style-type: none"> - silne przywództwo, - determinacja we wprowadzaniu zmian i realizacji zwiększenia przychodów, - duża elastyczność działań dostosowawczych do zmieniających się warunków otoczenia - spójna wizja przyszłości - doświadczona i wykwalifikowana kadra medyczna - nabór nowej młodej doświadczonej kadry lekarzy i pielęgniarek - wysoka jakość sprzętu diagnostyczno-leczniczego - mała ilość zakażeń szpitalnych i powikłań - dobra renoma opieki szpitalnej i ZOL - poprawiające się warunki techniczne świadczenia usług - poszerzająca się oferta świadczonych usług dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi - nowo wybudowany budynek szpitala w Mogilnie - kompleksowość świadczonych usług - podpisana umowa z NFZ na świadczenie usług w ramach tzw. „sieci szpitali” - różnorodność świadczonych usług ambulatoryjnych 	<ul style="list-style-type: none"> - zła wycena podstawowych procedur medycznych od lipca 2022 r. W realizowanych umowach w ramach szpitala 1 referencji, - problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań - relatywnie niskie ale powiększające się wykorzystanie bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych - niewykorzystany potencjał kadry zabiegowej - trudność z wdrożeniem wewnętrznych przepływów informacji – komunikacja wewnętrzna - wąska kadra młodych lekarzy - niekorzystne zmiany w umowach z NFZ wynikające z konieczności włączenia wskaźników na wynagrodzenia - niskie finansowanie NFZ głównie działalności szpitalnej - utrzymywanie dwóch dużych obiektów szpitalnych - niedoskonała infrastruktura przychodni (budynki POZ) - zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych ze względu na konkurencję niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
---	--

Szanse

Zagrożenia

<ul style="list-style-type: none"> - starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w tym opiekuńczo-lecznicze -ogromne zainteresowanie leczeniem chorób psychicznych dzieci i młodzieży - korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne - akceptacja przez Organy Samorządu Powiatu planów rozwojowych Szpitala - koncentracją usług w Mogilnie, w miejscu bardziej oddalonym od dużego wielospecjalistycznego szpitala w Inowrocławiu - udzielanie nowych świadczeń z zakresu opieki geriatrycznej i kardiologicznej, 	<ul style="list-style-type: none"> -niedofinansowanie wynagrodzeń skutkujące startą w skali miesiąca - niedofinansowanie podstawowych procedur medycznych realizowanych w ramach ryczałtu szpitalnego - ograniczony i ciągle pogarszający się dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej - konkurencja ze strony placówek położonych w pobliżu szczególnie dużego szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu - konkurencja ze strony placówek niepublicznych głównie w zakresie leczenia ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego - niejasne i często zmieniające się zasady polityki zdrowotnej - brak planów reorganizacji sektora ochrony zdrowia - częste zmiany przepisów prawa
---	--

- rozbudowa diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
- możliwość pozyskania kadry medycznej po alokacji oddziałów do Mogilna z rejonu woj. Wielkopolskiego (Gniezno, Poznań)
- możliwość pozyskania środków unijnych na inwestycje
- możliwość pozyskania środków ze źródeł rządowych (KPO), i samorządów lokalnych
- utworzenie w Strzelnie dużego dobrze wyposażonego zakładu dla osób starszych i przewlekle chorych, całodobowej stacjonarnej oraz z pobytem dziennym

- niedostosowanie mechanizmów finansowania świadczeń zdrowotnych do sytuacji rynkowej
- starzejąca się kadra pielęgniarska (brak młodych pielęgniarek)

Wynik finansowy Zakładu za okres 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. generuje stratę na działalności w wysokości 2 252 562,41 zł, koszty amortyzacji 3 779 411,64 zł, wynik bez amortyzacji (zysk) 1 526 849,23 zł, w analogicznym okresie 2024 wynik finansowy wynosił – 6 842 416,89 zł a koszty amortyzacji 3 798 609,81 zł, - 3 043 807,88 zł, można zatem stwierdzić, że podejmowane działania naprawcze dają pozytywny rezultat finansowy. W przyszłych okresach będą wdrażane kolejne etapy działań naprawczych w celu kontynuacji pozytywnego trendu poprawy sytuacji finansowej Zakładu.

Mogilno, dn. 2026.03.02



Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka
Matecka-Stepień
Date / Data:
2026-03-02 13:03

.....
(Gł. Księgowa)



Dokument
podpisany przez
SEBASTIAN
JANKIEWICZ
Data: 2026.03.02
14:38:11 CET

.....
(DYREKTOR)

Korekta sprawozdania z wykonania planu



Od agnieszka.matecka agnieszka.matecka <agnieszka.matecka@mpcz.pl>
Do sekretariat@powiat.mogilno.pl <sekretariat@powiat.mogilno.pl>
Data 2026-03-23 09:27
Priorytet Normalny

Korekta należności i zobowiązania-sig.pdf (~528 kB)



FR
A

Dzień dobry,

Przesyłam korektę z wstępnego wykonania planu finansowego za 2025 rok. w zakresie należności i zobowiązań.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Matecka-Stępień

Gł. księgowa

SP ZOZ w Mogilnie

tel. 52 506 67 67



Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.

Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, KRS nr 0000011220. Kompletnie informacje na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują Państwo w zamieszczonej na naszej stronie [Polityce prywatności](#)

PIECZĄTKA SZPITALA

*PLAN FINANSOWY NA ROK/

*MIESIĘCZNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.12.2025

*INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA 2025 ROK WSTĘPNA

L. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2024rok/ * wstępne wykonanie 2024 rok	stan na początek 2025 .roku	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres 31.12.2025	stan na koniec 2025 roku
1	2	4	5	8	9
	Należności ogółem (1+2)	3 666 788	3 666 788	4 806 343,38	4 765 286
I.	Należności długoterminowe, z tego:	0	0	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 666 788	3 666 788	4 806 343,38	4 765 286
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 616 707	3 616 707	4 726 310,14	4 675 286
2.1.1.	NFZ,	3 022 964	3 022 964	4 069 484,98	4 030 000
2.1.1.1.	wymagalne				
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług,	66 829	66 829	86 891,16	75 000
2.1.2.1.	wymagalne				
2.1.3.	należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,	448 518	448 518	495 253,52	495 254
2.1.3.1.	wymagalne				
2.1.4.	należności od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych	78 396	78 396	74 680,48	75 032
2.1.4.1.	wymagalne				
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń.			0,00	0
2.2.1.	wymagalne				
3.	inne należności,	50 081	50 081	80 033,24	90 000
4.	dochodzone na drodze sądowej				0
	Należności wymagalne ogółem	0	0	0,00	0
II.	Stan środków pieniężnych (1+2)	571 224	571 224	330 496,14	105 000
	środki pieniężne w kasie	3 396	3 396	2 999,74	5 000
	środki na rachunkach bankowych	567 828	567 828	327 496,40	100 000

L. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2024rok/ * wstępne wykonanie 2024 rok	stan na początek 2025 .roku	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres 31.12.2025	stan na koniec 2025 roku
1	2	4	5	8	9
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	83 002 285	83 002 285	82 737 379,03	81 656 419
	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	2 002 793	2 002 793	2 002 793,00	2 500 000
1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 002 793	2 002 793	2 002 793,00	2 500 000
2.	pozostałe rezerwy				
	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 904 549	6 904 549	7 033 654,37	7 035 000
1.	kredyty, z tego:	0	0	0,00	0
1.1.	wymagalne				
2.	pożyczki, z tego:	6 861 503	6 861 503	7 033 654,37	7 035 000
2.1.	wymagalne				
3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	43 046	43 046	0,00	0
3.1.	wymagalne				
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 679 240	18 679 240	21 268 120,12	17 781 419
1.	kredyty, z tego:	184 940	184 940	2 211 748,94	2 200 000
1.1.	wymagalne				
2.	pożyczki, z tego:	2 170 347	2 170 347	2 661 182,36	2 662 000

3.2.1.	wymagalne				
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0	0	0,00	
3.3.1.	wymagalne				
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	9 917 262	9 917 262	10 317 845,38	7 204 412
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	2 553 858	2 553 858	2 641 260,72	1 372 000
3.4.1.1.	wymagalne			2 005 291,19	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	59 003	59 003	65 424,22	50 412
3.4.2.1.	wymagalne			44 744,22	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	7 304 401	7 304 401	7 611 160,44	5 782 000
3.4.3.1.	wymagalne			2 708 495,46	
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0	0	0,00	
3.5.1.	wymagalne			0,00	
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:				
3.6.1.	wymagalne				
3.7.	z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, z tego:	3 875 635	3 875 635	3 156 663,68	3 211 465
3.7.1.	ZUS, z tego:	1 832 807	1 832 807	2 042 254,88	2 031 465
3.7.1.1.	wymagalne				
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	459 499	459 499	611 392,60	530 000
3.7.2.1.	wymagalne			503 016,20	650 000
3.7.3.	inne, z tego:	1 583 330	1 583 330		
3.7.3.1.	wymagalne			2 155 541,79	2 123 032
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	1 916 751	1 916 751		
3.8.1.	wymagalne				
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	207 034	207 034	169 382,91	180 210
3.9.1.	wymagalne			11 700,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	407 270	407 270	595 755,06	200 300
3.10.1.	wymagalne			595 755,06	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	55 415 703	55 415 703	52 432 811,54	54 340 000
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	0	0	5 365 985,93	0
III.	Zobowiązania ogólne (2+3)	25 583 789	25 583 789	28 301 774,49	24 816 419

III. INNE ŚRODKI

Lp.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania 2024rok/ * wstępne wykonanie 2024 rok	stan na początek 2025 roku	*wykoannie planu finansowego (narastająco) za okres 31.12.2025	stan na koniec 2025 roku
1	2	4	5	8	9
I.		55 415 703	55 415 703	52 432 811,54	54 340 000
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 415 703	55 415 703	52 432 811,54	54 340 000
2.	Środki na wydatki majątkowe				
3.	Środki przyznane innym podmiotom				

*niepotrzebne skreślić

kolumna 4,5,9 dotyczy planu finansowego

kolumna 4,5,8,9 - dotyczy miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

kolumna 5,6,7,9- dotyczy korekt planu

kolumna 6 rozszerzana o kolejne korekty

20.03.2026

(DATA)



Signed by / Podpisano przez:
Agnieszka Matecka-Stepień
Date / Data: 2026-03-23
07:53

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Dokument
podpisany przez
SEBASTIAN
JANKIEWICZ
Data: 2026.03.23
09:05:09 CET

DYREKTOR

*PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK/
*MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2025-31.12.2025
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK WSTĘPNE
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza wykonania- 2024-rok/ *wykonanie planu 2024 rok	Plan po dokonanych zmianach *	*wykoanie planu finansowego (narastająco) za okres 1.01.2025-31.12.2025
1	2	4	8	9
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	64 940 844	74 408 444	72 472 301,14
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	65 049 915	74 408 444	72 472 301,14
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	64 325 264	73 646 821	71 706 132,05
1.1.1	NFZ	57 305 127	65 620 821	63 662 034,56
1.1.2	Ministerstwo Zdrowia			
1.1.3	z tyt. zatrudnienia rezydentów			
1.1.4	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych			
1.1.5.	pracodawcy	186 227	200 000	214 389,26
1.1.7	pozostałe	6 833 910	7 826 000	7 829 708,23
1.2	usługi niemedycezne, w tym:	724 651	761 623	766 169,09
1.2.1	wynajem pomieszczeń	521 611	515 000	518 364,77
1.2.2.	pozostałe	203 040	246 623	247 804,32
2.	Zmiana stanu produktów	-109 071		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	73 660 926	77 161 730	76 521 434,01
1.	Amortyzacja	3 798 609	3 785 000	3 779 411,64
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	7 073 372	7 050 000	6 638 969,79
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	2 083 397	2 200 000	2 000 893,39
2.2.	sprzęt medyczny m.in. (jednorazowego użycia)	1 571 554	1 500 000	1 437 801,19
2.3	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	2 074 018	2 100 000	2 033 424,90
2.4.	odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne	743 180	700 000	653 974,24
2.5.	pozostałe	601 223	550 000	512 876,07
3.	Usługi obce, z tego:	25 271 583	26 336 230	26 127 861,48
3.1.	transportowe	68 855	45 000	39 739,57
3.2.	remontowo-konserwacyjne	521 583	405 795	477 908,83
3.3	wyżywienie chorych	1 272 547	1 250 000	1 224 366,62
3.4	pralnicze	274 551	320 000	317 429,07
3.6	medyczne obce, w tym:	21 615 324	22 995 435	22 701 758,97
3.6.1	kontrakty i konsultacje lekarskie	16 133 238	16 895 435	16 757 961,29
3.6.2	kontrakty pielęgniarstwa	645 041	630 000	573 827,20
3.6.3	pozostałe kontrakty	3 709 135	4 220 000	4 136 506,13
3.6.4	pozostałe medyczne	1 127 910	1 250 000	1 233 464,35
3.7	Czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomości	75 828	20 000	17 677,88
3.8.	pozostałe usługi obce	1 442 895	1 300 000	1 348 980,54
4.	Podatki i opłaty, z tego:	158 299	135 500	139 814,07
4.1	podatek od nieruchomości	109 710	114 000	114 330,00
4.2	czynsze i opłaty dzierżawne		0	
4.3	wpłaty PFRON	39 664	14 000	16 161,00
4.4	inne	8 925	7 500	9 323,07
5.	Wynagrodzenia, z tego:	31 149 595	33 200 000	33 076 175,12
5.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	27 188 767	29 100 000	29 098 744,41
5.1.1.	za dyżury	1 985 376	2 250 000	2 329 544,64
5.1.2	z tyt. Chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	215 500	275 000	244 661,58
5.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	24 987 891	26 575 000	26 524 538,19
5.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	3 960 828	4 100 000	3 977 430,71
5.3	wynagrodzenia pozostałe			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 946 630	6 430 000	6 534 377,44
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	5 207 082	5 550 000	5 646 308,54
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0	
6.3	odpis na ZFŚS	639 794	720 000	709 944,99
6.4	koszty kursów, szkoleń	31 090	100 000	119 365,40
6.5	pozostałe świadczenia	68 664	60 000	58 758,51
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	262 838	225 000	224 824,47
7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe	155 240	180 000	181 533,14
7.2	koszty podróży służbowych	8 045	5 000	5 437,68
7.3	pozostałe koszty	99 553	40 000	37 853,65
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I,II)	-8 720 082	-2 753 286	-4 049 132,87
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 481 395	3 180 000	3 281 649,36
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	23 163	0	954,51
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 283 400	3 100 000	3 105 617,99
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		0	
4.	Świadczenia ponadlimitowe uzyskane przez NFZ		0	
5.	Inne przychody	174 832	80 000	175 076,86
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	193 160	135 000	144 407,83
1.	Darowizny i zapisy przekazane		0	
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania		0	
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2 238	60 000	40 981,74
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit		0	
5.	Inne koszty	190 922	75 000	103 426,09
VI.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IV-V)	3 288 235		3 137 241,53
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-5 431 847	291 714	-911 891,34
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	12 584		132,65
1.	Odsetki uzyskane z lokat	12 508		

2.	Odsetki od należności od odbiorców	14		132,65
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy			
4.	Inne przychody finansowe	62		
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	1 423 153	1 396 600	1 340 803,72
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	954 583	850 000	778 271,42
2.	Odsetki od kredytów	32 730	165 000	136 844,51
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	405 840	300 000	344 087,79
4.	Pozostałe	30 000	81 600	81 600,00
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-1 410 569	-1 396 600	-1 340 671,07
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-6 842 416	-1 104 886	-2 252 562,41
XII.	Podatek dochodowy			
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-6 842 416	-1 104 886	-2 252 562,41
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV + II.1)	-3 043 807	2 680 114	1 526 849,23
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	68 434 823	77 588 444	75 754 083,15
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	75 277 239	78 693 330	78 006 645,56

*niepotrzebnie skreślić

kolumna 4, 5 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4, 5, 9 - dotyczy miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

kolumna 5,6,7,8 - dotyczy korekt planu

kolumna 6 rozszerzana o kolejne korekty

26.03.2026

(DATA)

.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)



DYREKTOR

Dokument
podpisany przez
SEBASTIAN
JANKIEWICZ
Data:
2026.03.26
14:09:16 CET



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Matecka-Stępień

Date / Data:
2026-03-26 12:47