

***ZAHANA PLANU FINANSOWEGO NA 2025 ROK/
*KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. /
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK/
*PROGRAM NAPRAWCZY NA ROK**

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania rok/ *wykonanie 2024 rok podprzedni	5a	*zmieniony plan finansowy na 2025 rok/ * program- naprawczy narok	*zmiana planu finansowego na 2025 r.	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01-12/2025 r.	% wykonania skorygowan ego planu finansowego	% wykonania pierwotnego planu finansowego
1	2	4	5b	6	10	11		
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	370 767 688,34	397 321 936,00	401 727 869,42	4 405 933,42	391 652 242,52	97,5%	98,6%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	372 850 223,24	397 321 936,00	401 622 369,42	4 300 433,42	391 663 751,37	97,5%	98,6%
I.1	usługi działalności medycznej, w tym:	370 011 229,53	394 254 136,00	398 566 169,42	4 312 033,42	388 632 750,74	97,5%	98,6%
I.1.1.	NFZ	365 848 003,70	389 988 636,00	392 499 369,42	2 510 733,42	382 519 551,39	97,5%	98,1%
I.1.2.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.1.3.	z tyt. zatrudnienia rezydentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.1.4.	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych	2 153 812,00	1 918 600,00	2 815 900,00	897 300,00	3 196 098,20	113,5%	166,6%
I.1.5.	osoby fizyczne	977 216,56	1 108 500,00	1 702 800,00	594 300,00	1 483 806,81	87,1%	133,9%
I.1.6.	pracodawcy	1 006 105,28	1 200 100,00	1 361 600,00	161 500,00	1 306 643,84	96,0%	108,9%
I.1.7.	pozostałe	26 091,99	38 300,00	186 500,00	148 200,00	126 650,50	67,9%	330,7%
I.2.	usługi niemedyczne, w tym:	2 838 993,71	3 067 800,00	3 056 200,00	-11 600,00	3 031 000,63	99,2%	98,8%
I.2.1.	wynajem pomieszczeń	1 205 467,02	1 316 400,00	1 268 300,00	-48 100,00	1 274 420,45	100,5%	96,8%
I.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.2.3.	pozostałe	1 633 526,69	1 751 400,00	1 787 900,00	36 500,00	1 756 580,18	98,2%	100,3%
2.	Zmiana stanu produktów	-2 082 534,90	0,00	105 500,00	105 500,00	-11 508,85		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

II.	Koszty działalności operacyjnej (I+...+8)	383 670 816,25	412 299 100,00	418 753 400,00	6 454 300,00	415 158 644,08	99,1%	100,7%
1.	Amortyzacja	12 395 592,34	13 356 400,00	13 961 800,00	605 400,00	13 961 773,20	100,0%	104,5%
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	107 581 641,34	120 854 300,00	117 453 700,00	-3 400 600,00	116 210 159,89	98,9%	96,2%
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	23 225 492,11	25 306 700,00	25 299 900,00	-6 800,00	25 054 003,71	99,0%	99,0%
2.2.	materiały opatrunkowe	1 702 248,98	1 835 800,00	1 565 400,00	-270 400,00	1 565 338,95	100,0%	85,3%
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	6 993 022,48	7 662 200,00	7 299 600,00	-362 600,00	6 460 357,25	88,5%	84,3%
2.4.	inne	75 660 877,77	86 049 600,00	83 288 800,00	-2 760 800,00	83 130 459,98	99,8%	96,6%
3.	Usługi obce, z tego:	135 200 111,67	142 816 900,00	144 685 300,00	1 868 400,00	143 214 734,17	99,0%	100,3%
3.1.	transportowe	1 951 711,64	2 049 600,00	2 476 200,00	426 600,00	2 428 432,17	98,1%	118,5%
3.2.	remontowo-konserwacyjne	7 327 586,88	7 104 600,00	6 617 500,00	-487 100,00	6 222 359,62	94,0%	87,6%
3.3.	wyżywienie chorych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.	pocztowo-komunikacyjne	376 175,21	419 800,00	394 300,00	-25 500,00	370 186,89	93,9%	88,2%
3.5.	medyczne obce, w tym:	108 201 443,18	114 993 000,00	116 956 400,00	1 963 400,00	115 960 311,39	99,1%	100,8%
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	67 430 705,57	70 756 200,00	71 173 800,00	417 600,00	70 368 980,82	98,9%	99,5%
3.5.2.	kontrakty pielęgniarские	23 128 258,25	25 350 300,00	25 301 100,00	-49 200,00	25 144 118,00	99,4%	99,2%
3.5.3.	pozostałe kontrakty	14 998 205,50	16 147 300,00	17 012 600,00	865 300,00	16 978 324,48	99,8%	105,1%
3.5.4.	pozostałe	2 644 273,86	2 739 200,00	3 468 900,00	729 700,00	3 468 888,09	100,0%	126,6%
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.7.	koszty utrzymania czystości	11 632 599,35	12 607 100,00	12 460 200,00	-146 900,00	12 452 772,99	99,9%	98,8%
3.8.	pozostałe usługi obce	5 710 595,41	5 642 800,00	5 780 700,00	137 900,00	5 780 671,11	100,0%	102,4%
4.	Podatki i opłaty, z tego:	1 025 503,43	1 096 500,00	1 300 100,00	203 600,00	1 241 974,40	95,5%	113,3%
4.1.	podatek od nieruchomości	363 841,00	382 000,00	392 600,00	10 600,00	392 593,00	100,0%	102,8%
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.	inne	661 662,43	714 500,00	907 500,00	193 000,00	849 381,40	93,6%	118,9%
5.	Wynagrodzenia, z tego:	105 136 976,85	110 648 600,00	116 461 800,00	5 813 200,00	115 812 432,53	99,4%	104,7%
5.1.	administracja	9 726 282,27	9 957 600,00	10 541 800,00	584 200,00	10 306 509,98	97,8%	103,5%
5.2.	personel medyczny, w tym:	76 947 808,38	81 495 900,00	86 237 700,00	4 741 800,00	85 823 677,59	99,5%	105,3%
5.2.1.	lekarze	16 200 965,98	16 952 200,00	20 280 700,00	3 328 500,00	20 167 296,63	99,4%	119,0%
5.2.2.	pielęgniarki	47 077 993,45	49 912 400,00	52 136 100,00	2 223 700,00	51 857 775,89	99,5%	103,9%
5.2.3.	pozostałe medyczne	13 668 848,95	14 631 300,00	13 820 900,00	-810 400,00	13 798 605,07	99,8%	94,3%
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	18 462 886,20	19 195 100,00	19 682 300,00	487 200,00	19 682 244,96	100,0%	102,5%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	21 786 545,34	22 962 600,00	24 273 300,00	1 310 700,00	24 113 490,12	99,3%	105,0%
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	18 833 450,48	19 925 800,00	20 899 200,00	973 400,00	20 774 129,88	99,4%	104,3%
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3.	odpis na ZFŚS	1 964 329,44	2 091 500,00	2 296 800,00	205 300,00	2 296 734,00	100,0%	109,8%
6.4.	koszty kursów, szkoleń	328 612,84	297 100,00	152 700,00	-144 400,00	152 625,65	100,0%	51,4%
6.5.	pozostałe świadczenia	660 152,58	648 200,00	924 600,00	276 400,00	890 000,59	96,3%	137,3%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	544 445,28	563 800,00	617 400,00	53 600,00	604 079,77	97,8%	107,1%
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	514 522,00	538 000,00	594 000,00	56 000,00	580 780,75	97,8%	108,0%
7.2.	koszty podróży służbowych	29 923,28	25 800,00	15 400,00	-10 400,00	15 313,48	99,4%	59,4%
7.3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	7 985,54		
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-12 903 127,91	-14 977 164,00	-17 025 530,58	-2 048 366,58	-23 506 401,56	138,1%	156,9%

IV.	Pozostałe przychody operacyjne	15 587 020,19	16 424 200,00	18 332 100,00	1 907 900,00	19 328 607,51	105,4%	117,7%
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	53 258,00	8 100,00	1 900,00	-6 200,00	1 688,19	88,9%	20,8%
2.	Dotacje otrzymane	11 267 952,79	12 205 300,00	13 333 600,00	1 328 300,00	13 921 719,65	102,9%	114,1%
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	28 294,25	32 800,00	62 400,00	29 600,00	51 222,20	82,1%	156,2%
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Inne przychody	4 235 515,15	4 178 000,00	4 734 200,00	556 200,00	5 353 977,47	113,1%	128,1%
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	662 010,07	236 100,00	214 000,00	-22 100,00	181 996,90	85,0%	77,1%
1.	Darowizny i zapisy przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	9 000,00	8 300,00	83 800,00	75 500,00	73 168,16	87,3%	881,5%
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	900,00	900,00	817,00		
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Inne koszty	653 010,07	227 800,00	129 300,00	-98 500,00	108 011,74	83,5%	47,4%
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	14 925 010,12	16 188 100,00	18 118 100,00	1 930 000,00	19 146 610,61	105,7%	118,3%
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	2 021 882,21	1 210 936,00	1 092 569,42	-118 366,58	-4 359 790,95	-399,0%	-360,0%
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	319 013,58	257 800,00	278 349,50	20 549,50	256 318,12	92,1%	99,4%
1.	Odsetki uzyskane z lokat	318 997,47	257 800,00	278 300,00	20 500,00	256 257,53	92,1%	99,4%
2.	Odsetki od należności od odbiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Inne przychody finansowe	16,11	0,00	49,50	49,50	60,57		
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	1 549 021,17	1 379 400,00	1 299 089,28	-80 310,72	1 264 444,86	97,3%	91,7%
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	81 146,56	70 000,00	67 400,00	-2 600,00	65 187,42	96,7%	93,1%
2.	Odsetki od kredytów	1 362 928,35	1 243 000,00	1 199 100,00	-43 900,00	1 169 651,36	97,5%	94,1%
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	104 930,26	56 400,00	21 800,00	-34 600,00	18 864,51	86,5%	33,4%
4.	Pozostałe	16,00	10 000,00	10 789,28	789,28	10 741,57	99,6%	107,4%
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-1 230 007,59	-1 121 600,00	-1 020 739,78	100 860,22	-1 008 126,74	98,8%	89,9%
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	791 874,62	89 336,00	71 829,64	-17 506,36	-5 367 917,69	-7473,1%	-6008,7%
XII.	Podatek dochodowy	73 289,81	52 300,00	52 307,00	7,00	18 114,00	34,6%	34,6%
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	718 584,81	37 036,00	19 522,64	-17 513,36	-5 386 031,69	-27588,6%	-14542,7%
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.I)	13 114 177,15	13 393 436,00	13 981 322,64	587 886,64	8 575 741,51	61,3%	64,0%
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	386 673 722,11	414 003 936,00	420 338 318,92	6 334 382,92	411 237 168,15	97,8%	99,3%
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	385 881 847,49	413 914 600,00	420 266 489,28	6 351 889,28	416 605 085,84	99,1%	100,7%

*niepotrzebne skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

8, 9 - dotyczy programu naprawczego w kolejnych latach

kolumna 5, 7,

1) Wartość świadczeń zdrowotnych nadlimitowych do pełnej 100% zapłaty przez NFZ:

Zysk (strata) netto po pełnej (100%) zapłacie świadczeń nadlimitowych: 9 495 856,36

Zysk (strata) netto po zapłacie przez NFZ (poza ryczałt): 4 109 824,67

Zysk (strata) netto po zapłacie wszystkich świadczeń nadlimitowych: 5 919 204,46

Zysk (strata) netto po zapłacie wszystkich świadczeń nadlimitowych: 10 029 029,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymankowski

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Nowej Soli

Jędrzej Starecki

(DYREKTOR)

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Nowej Soli
67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
tel. 683 882 100, fax 683 877 003
NIP 925-172-33-350 IDENT. 970774733

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 12/2019
Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 marca 2019 r.

*** ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2025 ROK /**
*** KWARTALNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.12.2025 r. /**
*** INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA 2025 ROK /**
*** PROGRAM NAPRAWCZY NA ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł, gr						
		3	4	5	6	7	7	
		*prognoza wykonania rok / *wykonanie 2024 rok poprzedni	*plan finansowy na 01.01.2025 rok / *program naprawczy na rok	*zmieniony plan finansowy na 2025, rok / *program naprawczy na rok	*zmiana planu finansowego na 2025 r.	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01-12/2025		
I.	2	41 708 747,38	43 015 000,00	43 015 000,00	0,00	38 294 693,31		
I.	Należności ogółem (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.1.	Należności długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.1.1.	wymagalne	41 708 747,38	43 015 000,00	43 015 000,00	0,00	38 294 693,31		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	38 384 043,16	39 750 000,00	38 750 000,00	-1 000 000,00	34 867 800,85		
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	37 075 828,85	37 000 000,00	36 000 000,00	-1 000 000,00	32 596 849,49		
2.1.1.	NFZ, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.	wymagalne	1 290 856,12	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 648 094,68		
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	20 998,25		
2.1.2.1.	wymagalne	961,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 090,88		
2.1.3.	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.	wymagalne	16 397,19	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	615 765,80		
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	603 502,30		
2.1.4.1.	wymagalne	465 788,59	165 000,00	1 165 000,00	1 000 000,00	1 084 317,12		
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.	wymagalne	2 858 915,63	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	2 342 575,34		
2.3.	inne należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Należności wymagalne ogółem	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	624 500,55		
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	8 731 370,45	5 023 500,00	5 023 500,00	0,00	14 566 226,71		
I.	środki pieniężne w kasie	28 586,56	23 500,00	23 500,00	0,00	27 360,60		
2.	środki na rachunkach bankowych	8 702 783,89	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	14 538 866,11		

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	2		3	4	5	6	7
		1	2					
I.								
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2-3+4)	125 696 762,89	168 094 056,40	172 629 330,37	159 041 030,50			
1.1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	22 324 755,75	26 449 000,00	26 449 000,00	22 324 755,75		0,00	
1.1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	22 225 026,81	26 400 000,00	26 349 000,00	22 225 026,81		-51 000,00	
1.2.	pozostałe rezerwy	99 728,94	49 000,00	100 000,00	99 728,94		51 000,00	
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	15 946 806,40	14 203 672,00	18 738 945,97	18 738 945,97		4 535 273,97	
2.1.	kredyty, z tego	14 896 000,00	13 328 000,00	13 328 000,00	13 328 000,00		0,00	
2.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.	pożyczki, z tego:	1 050 806,40	875 672,00	875 672,00	875 672,00		0,00	
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	4 535 273,97	4 535 273,97		0,00	
2.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	36 313 137,09	42 829 384,40	49 029 384,40	45 637 878,57		6 200 030,00	
3.1.	kredyty, z tego:	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00		0,00	
3.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.	pożyczki, z tego:	175 134,40	175 134,40	175 134,40	175 134,40		0,00	
3.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	25 248 463,83	26 750 000,00	32 950 000,00	32 600 994,68		6 200 030,00	
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	7 920 282,06	8 800 000,00	8 800 000,00	8 566 229,68		0,00	
3.4.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	19 440,00	3 800 000,00	1 600 000,00	1 565 351,52		-2 200 030,00	
3.4.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	17 308 741,77	14 150 000,00	22 550 000,00	22 469 413,48		8 400 030,00	
3.4.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	4 771 282,99	5 386 250,00	5 386 250,00	5 156 534,17		0,00	
3.7.1.	ZUS, z tego:	3 313 044,62	3 691 500,00	3 591 500,00	3 375 844,12		-100 030,00	
3.7.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	1 453 114,12	1 454 750,00	1 793 750,00	1 780 183,05		339 030,00	
3.7.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.3.	inne, z tego:	5 124,25	240 000,00	1 000,00	507,00		-239 030,00	
3.7.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	403 409,22	0,00	39 000,00	38 370,63		39 030,00	
3.8.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 523 690,68	4 800 000,00	4 761 000,00	4 006 096,34		-39 030,00	
3.9.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	2 623 155,97	4 150 000,00	4 150 000,00	2 092 748,35		0,00	
3.10.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	51 112 063,65	84 612 000,00	78 412 000,00	72 339 450,21		-6 200 030,00	
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	52 259 943,49	57 033 056,40	67 768 330,37	64 376 824,54		10 735 273,97	
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)							

III. INNE ŚRODKI

Lp.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania- rok/ *wykonanie 2024 rok poprzedni	*plan finansowy na 01.01.2025 rok/ *program- naprawy-na- rok	*zmieniony plan finansowy na 2025 rok/ * program- naprawy-na- rok	*zmiana planu finansowego na 2025 r.	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01-12/2025
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360 625,00	38 219 031,69	38 778 571,97	559 540,28	25 926 441,50
2.	Środki na wydatki majątkowe	8 800 602,14	17 365 148,03	18 637 211,23	1 272 063,20	18 637 211,23
3.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*niepotrzebne skreślić

3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

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

kolumna 5, 7, 8, 9 - dotyczy programu naprawczego w kolejnych latach

kolumna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marcin Szymakowski

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Nowej Soli

Jarosław Stęrecki

(DYREKTOR)

26.01.2026 r.

(DATA)

***PLAN INWESTYCYJNY NA 2025 ROK PO KOREKCJE/
*SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01-12-2025 r. /
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2024 ROK**

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCYJNEJ ZASADY	PLAN INWESTYCYJNY po Realizacji zadania 2022-2024 r.			PLAN INWESTYCYJNY PO ZAMIERZENIU			WYKONANIE PLANU			I.W.M.C. - Składka w łącznym ujęciu			Uwagi			
			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z ZEMWIERZNE	ŚRODKI Z ZEMWIERZNE	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z ZEMWIERZNE	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z ZEMWIERZNE	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z ZEMWIERZNE	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z ZEMWIERZNE				
1	Splata kredytu na blok operacyjny		1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	
2	Splata rat z tyt. zakupu TK w 19		596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	596 063,20	
3	Splata rat z tyt. zakupu TK w 19		2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	2 562 485,60	
4	Szerokopasmowa konferencja	informatywy	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	1 028 100,00	
5	Wdrożenie oprogramowania	informatywy	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	445 973,40	
6	Sprzet informatyczny	informatywy	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	1 023 600,00	
7	Sprzet medyczny	inne komarki szpitala	31 742 149,34	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	2 945 322,10	
8	modernizacja + sprzęt do kardiologii	inne komarki szpitala	7 208 061,52	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	235 881,46	
9	modernizacja + sprzęt na SOR	SOR	7 002 830,99	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	4 565 806,60	
10	modernizacja infrastruktury	inne komarki szpitala	796 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	246 243,00	
11	komort oddziału kardiologii	o kardiologii	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	541 140,27	
12	ambulator	ZRM	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	
13	sprzet diagnostyczny	inne komarki szpitala	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	
14	modernizacja + sprzęt do kardiologii	dział kardiologii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:			56 134 179,72	17 565 148,03	550 000,00	38 219 031,69	62 273 067,71	22 042 443,74	852 000,00	38 778 371,97	39 634 660,54	18 637 211,23	852 000,00	20 145 448,31	34 117 716,69	19 705 949,86	0,00	14 413 766,85

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

- oznaczenie zadania dla wieloletniego finansowania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Mariusz Szyłkowski

26.01.2026 r.
04:04:00

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Nowej Soli
(016 83708)
Jerostaw Sieracki

***SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO/
*INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01-12/2025 r. /
*SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PROGRAMU NAPRAWCZEGO**

1. Informacje w zakresie realizacji przychodów netto ze sprzedaży produktów: **390 237 851,47**
a) z tytułu działalności medycznej NFZ **381 093 651,49**

ZAWARTE KONTRAKTY Z NFZ

Lp.	nr umowy	rodzaj świadczeń zdrowotnych	2024 r.	31.12.2025				
			wartość rocznego kontraktu wg stanu na rok poprzedni	wartość rocznego kontraktu wg stanu na dzień sprawozdawczy	wykonanie kontraktu na dzień sprawozdawczy narastająco	wykonanie świadczeń (w tym nadwykonań) na dzień sprawozdawczy narastająco	% wykonania kontraktu na dzień sprawozdawczy	% wykonanie świadczeń (w tym nadwykonań) na dzień sprawozdawczy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0403/0024/19/PSZ	PSZ - ryczałt	188 795 204,00	207 081 036,00	207 081 036,00	210 511 907,42	100,0%	101,7%
2	0403/0024/19/PSZ	PSZ - świadczenia wyodrębnione	151 125 887,04	158 339 534,37	153 946 910,90	167 668 382,07	97,2%	105,9%
3	0403/0024/19/II	stacjonarna opieka med. - gastroenterol.	505 774,30	570 639,72	568 447,91	1 094 490,68	99,6%	191,8%
4	0402/0061/19	AOS - poradnia pol-gin Kozuchów	80 758,33	245 851,61	209 578,63	209 578,63	85,2%	85,2%
5	0416/0001/19	PRM - karetki Gorzów Wlkp	7 544 003,52	8 337 502,80	8 337 502,80	8 337 502,80	100,0%	100,0%
6	0411/0012/19/II	świadczenia odrębnie kontrakt. - dializy	6 165 989,01	5 553 517,81	5 544 453,07	6 243 244,32	99,8%	112,4%
7	0403/0051/19/II	programy lekowe II	394 205,03	841 285,93	772 799,72	1 196 902,42	91,9%	142,3%
8	0410/0022/19/II	profilaktyczne programy zdrowotne	49 337,33	170 597,58	153 381,58	158 016,07	89,9%	92,6%
9	18/0009/23/DBPOSIL	program "Dobry posiłek"	2 476 603,00	2 304 009,00	2 303 673,54	2 343 691,98	100,0%	101,7%
10	0403/0024/25/PSZ	PSZ - ryczałt za 2024 r.	0,00	2 033 392,26	2 033 392,26	2 033 392,26	100,0%	100,0%
11	umowa K/01/2019	AOS - pilotaż CER	0,00	144 984,28	142 475,08	142 475,08	98,3%	98,3%
Razem wartość umów z NFZ:			357 137 761,56	385 622 351,36	381 093 651,49	399 939 583,73	98,8%	103,7%

+ pozostałe przychody z NFZ

	1 425 899,90
b) Ministerstwo Zdrowia	0,00
c) Urząd Marszałkowski Zielona Góra - staże podyplomowe	3 196 098,20
d) pozostała sprzedaż usług medycznych	2 917 101,15
e) wynajem, dzierżawa	1 274 420,45
f) sprzedaż usług żywienia	639 788,73
g) usługi niemedyce pozostałe	1 116 791,45
Razem przychody netto ze sprzedaży produktów:	391 663 751,37

2. Informacje w zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej z tytułu:	415 158 644,08
a) amortyzacji	13 961 773,20
b) materiałów i energii	116 210 159,89
- leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	25 054 003,71
- materiały opatrunkowe	1 565 338,95
- energia (ciepła, elektryczna, gaz)	6 460 357,25
- inne	83 130 459,98
c) usług obcych	143 214 734,17
- transportowe	2 428 432,17
- remontowo-konserwacyjne	6 222 359,62
- wyżywienie chorych	0,00

- pocztowo-komunikacyjne		370 186,89
- medyczne obce, w tym:		115 960 311,39
- kontrakty i konsultacje lekarskie		70 368 980,82
- kontrakty pielęgniarские		25 144 118,00
- pozostałe kontrakty		16 978 324,48
- pozostałe		3 468 888,09
- czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami		0,00
- koszty utrzymania czystości		12 452 772,99
- pozostałe usługi obce		5 780 671,11
d) podatków i opłat		1 241 974,40
- podatek od nieruchomości		392 593,00
- czynsze i opłaty dzierżawne		0,00
- wpłaty na PFRON		0,00
- inne		849 381,40
e) wynagrodzeń		115 812 432,53
- administracja		10 306 509,98
- personel medyczny, w tym:		85 823 677,59
- lekarze		20 167 296,63
- pielęgniarki		51 857 775,89
- pozostałe medyczne		13 798 605,07
- pozostałe wynagrodzenia		19 682 244,96
f) ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		24 113 490,12
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy		20 774 129,88
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0,00
- odpis na ZFŚS		2 296 734,00
- koszty kursów, szkoleń		152 625,65
- pozostałe świadczenia		890 000,59
g) pozostałych kosztów rodzajowych		604 079,77
- ubezpieczenia OC i majątkowe		580 780,75
- koszty podróży służbowych		15 313,48
- pozostałe koszty		7 985,54

3. Informacje z realizacji w zakresie		
a) pozostałych przychodów operacyjnych		19 328 607,51
- dotacje		13 921 719,65
- rezydentury (z Ministerstwa Zdrowia)		11 720 218,88
- z PFRON		2 201 500,11
- odpis równoważny amortyzacji środków trwałych w części dofinansowanej		2 612 247,63
- odpis równoważny amortyzacji ŚT otrzymanych nieodpłatnie		0,00
- odpis równoważny amortyzacji ŚT w części finansowanych w ramach projektów UE		1 956 876,89
- odpis równoważny amortyzacji ŚT w części dofinansowanych wyśięgowanych z fund. założycielsk.		2 353,32
- otrzymane darowizny pieniężne		1 688,19
- otrzymane darowizny niepieniężne niezaliczane do ŚT		0,00
- naliczone kontrahentom kary umowne		48 866,52
- otrzymane odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tyt. zdarzeń losowych		2 355,68
- otrzymany zwrot wydatku zaliczonego w poprzednich latach do KUP		0,00
- wynagrodzenie płatnika		40 583,53
- przychody - przychody ze sprzedaży złomu		4 659,60
- przychody z tyt. rozliczenia kosztów z lat ubiegłych		21 330,00
- zwiększenie wartości mag.o podatek VAT / rozliczenie nadwyżek		15,13
- refundacja kosztów szkoleń PUP		23 800,00
- odpisanie przedawn. lub umorz. zobowiązań		0,00
- odpis zbędnych odpisów akt. należ.		14 266,41
- zwrot kosztów specjalizacji pracowników		14 146,73
- przychód z ty. refundacji kosztów pośrednich KPO onkologia		364 248,63
- zbycie ŚT		299 449,60
b) pozostałych kosztów operacyjnych		181 996,90

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (renty)		9 217,30
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		63 008,58
- rozliczenie rezydentur		0,00
- koszty postępowania sądowego, odwoławczego NKU PO		11 100,00
- koszty składek ZUS z lat ubiegłych		80 791,67
- koszty działalności z lat ubiegłych		0,00
- straty związane ze zdarzeniami losowymi		0,00
- zbycie ŚT		0,00
- odpisy aktualizujący należności		0,00
- koszty zw. ze zbyciem ŚT, WNIP, ŚT w budowie		15 853,52
- straty związane ze zdarzeniami mieszczącymi się w grupie ograniczonego ryzyka - KUP		266,55
- grzywny, kary, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych - KUP		942,28
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego - NKU PO		817,00
c) przychodów finansowych	256 318,12	
- odsetki z lokat bankowych	256 257,55	
- odsetki uzyskane od niezapłaconych w terminie należności	0,00	
- dodatnie różnice kursowe	60,57	
d) kosztów finansowych		1 264 444,86
- odsetki od zaciągniętych pożyczek (kotłownia)		65 187,42
- odsetki od kredytów (blok operacyjny)		1 169 651,36
- odsetki od zobowiązań wobec dostawców (w tym od rat za TK)		18 864,51
- pozostałe - ujemne różnice kursowe		10 741,57

4. Informacje w zakresie realizacji należności	38 294 693,31
a) długoterminowych	0,00
b) krótkoterminowych	38 294 693,31
- należności z tytułu dostaw i usług, w tym	34 867 800,85
- NFZ	32 596 849,49
- z tyt. pozostałych dostaw i usług	1 648 094,68
- należności z zakładów opieki zdrowotnej	7 090,88
- należności od osób fizycznych	615 765,80
- z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1 084 317,12
- inne należności	2 342 575,34
- dochodzone na drodze sądowej	0,00

5. Informacje w zakresie realizacji zobowiązań	64 376 824,54
a) długoterminowych	18 738 945,97
b) krótkoterminowych	45 637 878,57
- kredyty	1 568 000,00
- pożyczki	175 134,40
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- z tytułu dostaw i usług, w tym:	32 600 994,68
- z tytułu leków i materiałów medycznych	8 566 229,68
- z tytułu zakupów sprzętu medycznego	1 565 351,52
- z tytułu pozostałych dostaw i usług	22 469 413,48
- zaliczki otrzymane na dostawę	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	5 156 534,17
- ZUS	3 375 844,12
- Urząd Skarbowy	1 780 183,05
- inne	507,00
- z tytułu wynagrodzeń	38 370,63
- inne zobowiązania krótkoterminowe	4 006 096,34
- fundusze specjalne	2 092 748,35

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

7. Informacje dodatkowe mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową zakładu	
a) liczba osób zatrudnionych	824
b) liczba etatów	823,17
c) liczba wykonanych usług:	
- hospitalizowani	36 205
- porady specjalistyczne	84 725
- dializy	9 621
- osobodni	121 134
- dobokaretki	1 335,0
- koronarografie	2 674
- koronaroplastyki	1 221
- łóżka	453

*niepotrzebne skreślić

26.01.2026 r.
(DATA)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Nowej Soli

Jarosław Sieracki
(DYREKTOR)

Załącznik nr 1

Zmiany w środkach trwałych i wnip do: 31 grudnia 2025 r.

Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wnip brutto:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	zwiększenie wartości początk.					zmniejszenie wartości					Stan na koniec roku obrotowego	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
Grunt własne (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Budynki i budowle (gr.1-2)	110 289 946,62	0,00	4 185 791,80	1 280 289,97	5 466 081,77		0,00					115 756 028,39
Maszyny i urządzenia (gr.3-6)	32 903 358,56	0,00	2 014 297,04	0,00	2 014 297,04		557 039,75					34 360 615,85
Środki transportu (gr.7)	2 159 573,82	0,00	541 140,27	0,00	541 140,27		490 918,68					2 209 795,41
Pozostałe środki trwałe (gr.8)	95 845 583,59	0,00	21 388 717,45	3 422 430,00	24 811 147,45		6 547 363,55					114 109 367,49
Razem środki trwałe:	241 198 462,59	0,00	28 129 946,56	4 702 719,97	32 832 666,53	0,00	7 595 321,98	0,00				266 435 807,14
Środki trwałe w budowie	2 969 986,59	0,00	61 697 586,50		61 697 586,50							11 664 330,94
wnip	4 643 893,13	0,00	234 329,93		234 329,93		0,00					4 878 223,05
Razem majątek trwały:	248 812 342,31	0,00	90 061 862,99	4 702 719,97	94 764 582,96	0,00	7 595 321,98	53 003 242,15	0,00	0,00	10	282 978 361,14

Umorzenie:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	zwiększenie wartości					zmniejszenie wartości					Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1												
Grunt własne (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Budynki i budowle (gr.1-2)	29 548 030,86	0,00	2 883 025,85	2 883 025,85	0,00	0,00	32 431 056,71	80 741 915,76				83 324 971,68
Maszyny i urządzenia (gr.3-6)	18 346 167,49	0,00	2 398 488,54	2 398 488,54	0,00	553 933,37	20 190 722,66	14 557 191,07				14 169 893,19
Środki transportu (gr.7)	1 708 446,19	0,00	138 012,00	138 012,00	0,00	490 918,68	1 355 539,51	451 127,63				854 255,90
Pozostałe środki trwałe (gr.8)	55 366 438,10	0,00	7 924 100,75	7 924 100,75	0,00	6 534 616,41	56 755 922,44	40 479 145,49				57 353 445,05
Razem środki trwałe:	104 969 082,64	0,00	13 343 627,14	13 343 627,14	0,00	7 579 458,46	110 733 241,32	136 229 379,95				155 702 565,82
Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 969 986,59				11 664 330,94
wnip	2 569 615,77	0,00	618 146,06	618 146,06	0,00	0,00	3 187 761,83	2 074 277,36				1 590 461,23
Razem majątek trwały:	107 538 698,41	0,00	13 961 773,20	13 961 773,20	0,00	7 579 458,46	113 921 003,15	141 273 643,90	169 057 357,99	169 057 357,99	20	169 057 357,99

Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wnip netto:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Mariusz Szymankowski

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Nowej Soli

Jerostaw Sieracki

26.01.2026

Nowa Sól, 26 stycznia 2026 r.

**Opis do załącznika nr 1 i 4 sprawozdania finansowego
Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli
na dzień 31 grudnia 2025 r.
wg stanu rozliczeń z NFZ na 22 stycznia 2026 r.**

1. Przychody

Przychody netto ze sprzedaży produktów wraz ze zmianą stanu produktów zaewidencjonowane na koniec 2025 r. w kwocie 391.652.243 zł stanowią 98,6% pierwotnego rocznego planu wg stanu na dzień 01 stycznia 2025 r. Jak w latach poprzednich największą wartość w przychodach jednostki stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów - z działalności gospodarczej - wykonanie na kwotę 391.663.751 zł – 98,6% pierwotnego planu.

Wartość zrealizowanych usług medycznych osiągnęła kwotę 388.632.751 zł, co stanowiło udział 97,7% w ww. przychodach netto. Największy udział w usługach medycznych miały usługi zrealizowane w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość realizacji wszystkich umów w okresie styczeń - grudzień 2025 r. wg stanu rozliczeń na dzień 22 stycznia 2026 r. wynosiła ogółem 382.519.551 zł - wykonanie 98,1% pierwotnego planu (udział 97,7% w przychodach netto ze sprzedaży produktów).

W całym 2025 r. Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu finansowania wszystkich umów zwiększył ich wartość o kwotę blisko 34,519 mln zł.

Jest to głównie wzrost wartości wszystkich umów z NFZ z ramach podwyżki wyceny świadczeń zdrowotnych zapewniających pokrycie obowiązkowego corocznego wzrostu wynagrodzeń od 01 lipca 2025 r. a także dodatkowo wzrost o wartość wynagrodzenia ryczałtowego w 2025 r. z tytułu wykonania ponadlimitowego świadczeń w 2024 r., zapłata za część świadczeń ponadlimitowych wykonanych w I. i II. kwartale br. oraz przedłużenie na III kwartał umowy „Dobry posiłek”.

Przewidujemy dodatkowe podwyższenia wartości umów w rozliczeniu wykonanych świadczeń w ubiegłym roku, które wyniknęły z realizacji świadczeń w ramach umów ponad obecnie zawarte limity, głównie w ramach umowy PSZ, programów lekowych oraz wykonanych dializ. Wartość świadczeń nielimitowanych w pełni do zapłaty przez NFZ wynosi 9,496 mln zł, co bezpośrednio zmieni wynik bilansowy netto do kwoty ok. +4,110 mln zł.

Rozliczenie na koniec grudnia br. umów z NFZ nie zawiera kwot wykonanych, a nie zapłaconych jeszcze przez NFZ, świadczeń wykonanych ponad limity zawartych umów na łączną kwotę ok. 18,846 mln zł.



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

- świadczenia zdrowotne objęte wynagrodzeniem ryczałtowym: 3.430.871 zł,
- pozostałe wyodrębnione świadczenia zdrowotne: 13.721.471 zł,

oraz z pozostałych umów:

- gastroenterologia (zakres szpitala): 526.043 zł,
- świadczenia odrębnie kontraktowane - dializy: 698.791 zł,
- programy lekowe: 424.103 zł,
- profilaktyczne programy zdrowotne: 4.635 zł,
- program „Dobry posiłek”: 40.018 zł.

Wyżej ww. „nadlimity” wg systematyki zapłaty przez NFZ w wartości 100% kwoty wykonanych świadczeń powinny zostać uregulowane w łącznej kwocie 9.495.856 zł wg poniższego zestawienia:

- pozostałe wyodrębnione świadczenia zdrowotne PSZ: 8.367.993 zł,
- świadczenia odrębnie kontraktowane - dializy: 698.791 zł,
- programy lekowe: 424.103 zł,
- profilaktyczne programy zdrowotne: 4.635 zł,
- program „Dobry posiłek”: 335 zł.

Opis wybranych pozycji przychodów załącznika nr 4:

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

2. Koszty

Wartość poniesionych przez zakład kosztów z działalności operacyjnej w 2025 r. stanowiła kwota 415.158.644 zł (100,7% pierwotnego planu rocznego na 01 stycznia 2025 r.).

W grupie tej największą wartość stanowią:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i innymi świadczeniami: 139.925.923 zł (104,7% planu),
- wartość wykonanych usług obcych, w tym tzw. „kontraktów medycznych”: 143.214.734 zł (100,3% planu),
- materiały i energia: 116.210.160 zł (96,2% planu).

Opis wybranych pozycji kosztów załącznika nr 4:

2.b) materiałów i energii

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

2.c) usługi obce

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

2.d) podatków i opłat

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

2.f) podatków i opłat

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

2.g) pozostałych kosztów rodzajowych

- pozostałe koszty: ubezpieczenia komunikacyjne.

3. Wynik bilansowy

Wynik za 2025 r. wg stanu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia na dzień 22 stycznia 2026 r. - strata netto - został wyliczony na kwotę – -5.386.031,69 zł.

Wstępny wynik operacyjny liczony jako wynik netto + amortyzacja osiągnął wartość dodatnią i wynosi 8.575.741,51 zł,

Natomiast wynik na poziomie EBITDA (bez kosztu amortyzacji i deprecjacji rzeczowych aktywów trwałych, czyli kosztów finansowych od zaciągniętych procentowanych zobowiązań) wynosi 9.829.444,80 zł.

J

Dodatkowe rozliczenie przez NFZ wykonanych świadczeń w ubiegłym roku, które wyniknęły z realizacji świadczeń nielimitowanych oraz do zapłaty w 100% (programy lekowe), głównie w ramach umowy PSZ oraz wykonanych dializ, nastąpi do dnia 14 lutego br. **Wartość świadczeń nielimitowanych** w pełni do zapłaty przez NFZ wynosi **9.495.856,36 zł**, co bezpośrednio zmieni wynik bilansowy netto na **zysk netto** w kwocie **4.109.824,67 zł**.

Z kolei po uwzględnieniu wszystkich świadczeń nadlimitowych bez nadlimitów z tyt. zrealizowanych świadczeń „ryczałtowych” wynik może osiągnąć maksymalny poziom równy wartości: +10.029.029,13 zł.

Realnie wynik powinien oscylować między obiema ww. wyliczonymi wartościami.

4. Należności

Opis wybranych pozycji należności załącznika nr 4:

2. Należności krótkoterminowe, z tym:	24.983.875,51 zł
2.1.1. od NFZ:	19.785.044,77 zł
2.3. inne należności, w tym:	2.342.575,34 zł
- od pracowników (pożyczki z ZFŚS):	871.950,00 zł
- pozostałe (zaliczki, z tyt. rozliczenia zakupu, ...):	1.470.625,34 zł

5. Zobowiązania

Opis wybranych pozycji zobowiązań załącznika nr 4:

2. Zobowiązania długoterminowe:	18.738.945,97 zł
2.1. kredyty - spłaty rat powyżej 1 roku kredytu na modernizację bloku operacyjnego:	13.328.000,00 zł
2.2. pożyczki - spłaty rat powyżej 1 roku pożyczki na modernizację kotłowni:	875.672,00 zł
2.3. inne zobowiązania długoterminowe - z tyt. spłaty rat powyżej 1 roku zwrot nakładów modernizacyjnych Medinet w budynek szpitala:	4.535.273,97 zł
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	45.637.878,57 zł
3.1. kredyty - spłaty rat do 1 roku kredytu na modernizację bloku operacyjnego:	1.568.000,00 zł
3.2. pożyczki - spłaty rat do 1 roku kredytu na modernizację kotłowni:	175.134,40 zł
3.4. z tytułu dostaw i usług (bez zakupu środków trwałych):	32.600.994,68 zł

3.7. podatki:	5.156.534,17 zł
3.9. inne zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4.006.096,34 zł
- z tyt. zakupu środków trwałych:	3.933.671,87 zł
- pozostałe:	72.424,47 zł
3.10. fundusze specjalne (fundusz socjalny):	2.092.748,35 zł

6. Nakłady inwestycyjne

Do końca grudnia 2025 r. szpital poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie 39.634.660,54 zł.

W kwocie ww. wydatków inwestycyjnych występują środki własne o wartości 18.637.211,23 zł oraz środki z instytucji finansujących różne programy i projekty na ogólną wartość 20.997.449,31 zł, w tym z Ministerstwa Zdrowia w ramach projektów: modernizacja SOR-u i KPO onkologia, ze Starostwa Powiatowego, Fundacji KGHM i PZU.

Zakład na pokrycie wydatków własnych przeznaczył środki finansowe:

- z odpisu amortyzacyjnego w wysokości 13.961.773,20 zł,
- z zysku netto z 2023 r. (i z poprzednich lat) w kwocie 4.675.438,03 zł.

W kwocie ww. wydatków inwestycyjnych występują nw. środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych:

- dofinansowanie 6.983.720,34 zł z Ministerstwa Zdrowia na projekt modernizacji i doposażenia SOR-u,
- dofinansowanie 12.604.728,97 zł z Ministerstwa Zdrowia na projekt KPO onkologia,
- dofinansowanie 550.000,00 zł z Powiatu Nowosolskiego do częściowej zapłaty za modernizację oddziału kardiologii,
- dofinansowanie 252.000,00 zł z Powiatu Nowosolskiego do częściowej zapłaty za zakup aparatu usg dla oddziału chorób wewnętrznych,
- dofinansowanie 557.000,00 zł z Fundacji KGHM na 3 projekty:
 - zakup aparatu do znieczuleń dla oddziału urologii: 110.000,00 zł,
 - zakup lasera dla oddziału urologii: 297.000,00 zł,
 - zakup aparatu do znieczuleń dla oddz. kardiologii: 150.000,00 zł,
- dofinansowanie 50.000,00 zł z Fundacji PZU na projekt montażu klimatyzatorów dla różnych medycznych komórek szpitala.

W planie umieszczone są zadania, których rozpoczęcie nastąpiło w 2025 r. a zakończenie wraz z płatnością w 2026 r. na łączną kwotę 18.170.910,29 zł, z tego środki własne w wysokości 3.757.143,46 zł i dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia KPO onkologia: 14.413.766,83 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Nowej Soli
67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
Załącznik nr 1 tel. 683 882 100, fax 683 877 003
NIP 925-17-23-350 IDENT. 970774733

wykonano 22.01.2026

Zestawienie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2024 r. i 2025 r. wg stanu na 31.12.2025

lp.	umowy	2024 r.					2025 r. / 2024 r.			2025 r. / 2025 r.				
		stan na 01.01.2024 r.	stan na 31.12.2024 r.	różnica kontraktu 31.12.2024- 01.01.2024	% zmiana kontraktu 31.12.2024/01 .01.2024	stan na 01.01.2025 r.	różnica kontraktu 01.01.2025- 31.12.2024	zmiana % kontraktu 01.01.2025/31 .12.2024	stan na 31.12.2025 r.	różnica kontraktu 31.12.2025- 01.01.2025	zmiana % kontraktu 31.12.2025/01 .01.2025			
1	PSZ - ryczałt	175 423 555,00	188 795 204,00	13 371 649,00	7,6%	195 159 087,00	6 363 883,00	3,4%	207 081 036,00	11 921 949,00	5,8%	207 081 036,00	11 921 949,00	5,8%
2	PSZ - świadczenia wyodrębnione	128 364 275,46	151 125 887,04	22 761 611,58	17,7%	137 597 923,14	-13 527 963,90	-9,0%	158 339 534,37	20 741 611,23	15,1%	158 339 534,37	20 741 611,23	15,1%
3	stacjonarna opieka med. - gastroenterol.	488 183,56	505 774,30	17 590,74	3,6%	524 967,60	19 193,30	3,8%	570 639,72	45 672,12	8,7%	570 639,72	45 672,12	8,7%
4	AOS - poradnia pol-gim Kozuchów	62 487,68	80 758,33	18 270,65	29,2%	329 044,44	248 286,11	307,4%	245 851,61	-83 192,83	-25,3%	245 851,61	-83 192,83	-25,3%
5	PRM - karetki Gorzów Wilkp	7 140 513,60	7 544 003,52	403 489,92	5,7%	7 921 405,20	377 401,68	5,0%	8 337 502,80	416 097,60	5,3%	8 337 502,80	416 097,60	5,3%
6	świadczenia odrębnie kontrakt. - dializy	5 157 165,24	6 165 989,01	1 008 823,77	19,6%	5 426 579,84	-739 409,17	-12,0%	5 553 517,81	126 937,97	2,3%	5 553 517,81	126 937,97	2,3%
7	programy lekowe II	245 153,64	394 205,03	149 051,39	60,8%	547 096,09	152 891,06	38,8%	841 285,93	294 189,84	53,8%	841 285,93	294 189,84	53,8%
8	profilaktyczne programy zdrowotne	70 492,00	49 337,33	-21 154,67	-30,0%	183 444,12	134 106,79	271,8%	170 597,58	-12 846,54	-7,0%	170 597,58	-12 846,54	-7,0%
9	program "Dobry posiłek"	1 280 028,00	2 476 603,00	1 196 575,00	93,5%	1 235 113,00	-1 241 490,00	-50,1%	2 304 009,00	1 068 896,00	86,5%	2 304 009,00	1 068 896,00	86,5%
10	PSZ - ryczałt za 2024 r.					0,00			2 033 392,26	2 033 392,26		2 033 392,26	2 033 392,26	
11	AOS - pilotaż CER					0,00			144 984,28	144 984,28		144 984,28	144 984,28	
12														
13														
	Razem wartość umów z NFZ:	318 231 854,18	357 137 761,56	38 905 907,38	12,2%	348 924 660,43	-8 213 101,13	-2,3%	385 622 351,36	36 697 690,93	10,5%	385 622 351,36	36 697 690,93	10,5%

dot. kol. nr 9: "stan na 01.01.2024 r.":

Lp.8 - umowa do 31.03.2024 r.

Lp.10 - umowa do 30.06.2024 r.

dot. kol. nr 7: "stan na 01.01.2025 r.":

Lp.9 - umowa do 30.06.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymankowski

DYREKTOR

WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

26.01.2026