

Zarząd Powiatu Gostyńskiego
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

Gostyń, dnia 14 maja 2026 r.

OS.8023.6.2026

Rada Powiatu Gostyńskiego

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gostyńskiego w załączeniu przekazuje sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego za 2025 r. po korekcie.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Gostyń, dnia 12 maja 2026 r.

ZARZĄD POWIATU
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

Znak sprawy: SPZOZ.II.3334.1.2.2026

Dotyczy:

Wskazanie korygowanych pozycji w przekazanej w dniu 11 maja 2026 r. korekcie Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SPZOZ w Gostyniu za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Strona 1

było:

Gostyń, 7 kwietnia 2026 r.

jest:

Gostyń, 11 maja 2026 r.

Strona 2

1. Wynik finansowy, przychody i koszty prowadzonej działalności

było:

| Wyszczególnienie | Plan 2025 | % wykonania |
|---|----------------|-------------|
| wynik finansowy bez zmiany stanu produktów | - 3 972 901,08 | 20,14 |
| wynik finansowy po uwzględnieniu zmiany stanu produktów | - 3 972 901,08 | 20,47 |
| wynik finansowy po skorygowaniu o amortyzację | -722 448,85 | 330,94 |

SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000032726

REGON: 411050155

NIP: 6961598326

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK PL: 69 1130 1088 0001 3166 0720 0001

www.szpitalgostyn.pl

e-mail: sekretariat@szpitalgostyn.pl



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

jest:

| Wyszczególnienie | Plan 2025 | % wykonania |
|---|----------------|-------------|
| wynik finansowy bez zmiany stanu produktów | - 2 945 839,79 | 27,17 |
| wynik finansowy po uwzględnieniu zmiany stanu produktów | - 2 945 839,79 | 27,61 |
| wynik finansowy po skorygowaniu o amortyzację | 304 612,44 | 784,89 |

było:

W omawianym okresie przychody ukształtowały się na poziomie **95 789 262,46 zł**, co stanowiło **109,73%** planu,

jest:

W omawianym okresie przychody ukształtowały się na poziomie **95 789 262,46 zł**, co stanowiło **108,45%** planu,

było:

| Wyszczególnienie | Plan 2025 | % wykonania |
|--|----------------------|---------------|
| Przychody ogółem | 88 284 910,81 | 109,73 |
| Sprzedaż z tytułu działalności pozostałej niemedycznej | 601 237,00 | 163,73 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 975 496,95 | 250,39 |

jest:

| Wyszczególnienie | Plan 2025 | % wykonania |
|--|----------------------|---------------|
| Przychody ogółem | 88 322 604,43 | 108,45 |
| Sprzedaż z tytułu działalności pozostałej niemedycznej | 588 237,00 | 163,73 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 002 558,24 | 186,14 |

SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000032726

REGON: 411050155

NIP: 6961598326

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK PL: 69 1130 1088 0001 3166 0720 0001

www.szpitalgostyn.pl

e-mail: sekretariat@szpitalgostyn.pl



Strona 5

2. Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu

było:

| |
|--|
| stan środków pieniężnych bez ZFŚS 01.01.2025 |
| stan środków pieniężnych bez ZFŚS 31.12.2025 |

jest:

| |
|---|
| stan środków na podstawowym rachunku pieniężnym bez ZFŚS 01.01.2025 |
| stan środków na podstawowym rachunku pieniężnym bez ZFŚS 31.12.2025 |

**II. SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2025 R. DO 31 GRUDNIA 2025 R.**

było:

| WYNIK FINANSOWY | PLAN 2025 | % WYKONANIA |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| PRZYCHODY | 87 295 543,14 | 109,73 |
| WYNIK FINANSOWY | -3 972 901,08 | 20,47 |
| WYNIK FINANSOWY - BEZ AMORTYZACJI | -722 448,85 | -330,94 |

jest:

| WYNIK FINANSOWY | PLAN 2025 | % WYKONANIA |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| PRZYCHODY | 88 322 604,43 | 108,45 |
| WYNIK FINANSOWY | -2 945 839,79 | 27,61 |
| WYNIK FINANSOWY - BEZ AMORTYZACJI | 304 612,44 | 784,89 |

SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000032726

REGON: 411050155

NIP: 6961598326

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK PL: 69 1130 1088 0001 3166 0720 0001

www.szpitalgostyn.pl

e-mail: sekretariat@szpitalgostyn.pl



Strona 6

1. Przychody

było:

| KATEGORIA PRZYCHODÓW | PLAN 2025 | WYKONANIE 2025 | % WYKONANIA |
|----------------------|-----------|----------------|-------------|
| w tym: NADWYKONANIA | | | |

jest:

| KATEGORIA PRZYCHODÓW | PLAN 2025 | WYKONANIE 2025 | % WYKONANIA |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|
| w tym: NADWYKONANIA | 3 150 000,00 | 2 058 612,82 | 65,35 |

było:

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| PRZYCHODY FINANSOWE | 54 500,00 | 211 381,35 | 387,86 |
| Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | | |
| Umorzenie odsetek od zobowiązań | 16 000,00 | 17,81 | 0,11 |

jest:

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| PRZYCHODY FINANSOWE | 54 500,00 | 211 381,35 | 387,86 |
| Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 17,81 | |
| Umorzenie odsetek od zobowiązań | 16 000,00 | 1 703,50 | 10,65 |



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Strona 7

było:

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------|
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2 975 496,95 | 250,39 |
|--------------------------------|--------------|--------|

jest:

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------|
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 4 002 558,24 | 186,14 |
|--------------------------------|--------------|--------|

Strona 10

było:

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-------|
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 132 000,00 | 118 042,51 | 89,43 |
| Zwrot kosztów podróży | | 92,00 | |

jest:

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-------|
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 132 000,00 | 118 042,51 | 89,43 |
| Zwrot kosztów podróży | 0,00 | 92,00 | |



Dokument
podpisany przez
Karolina
Wachowiak
Data: 2026.05.12
11:49:43 CEST

Sporządził:

Konrad Karafa
Główny Księgowy
tel. 65 32 26 822
e-mail: glownyksiagowy@szpitalgostyn.pl

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Konrad Karafa; SPZOZ Gostyń
Data: 2026.05.12 11:05:59 CEST

SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000032726

REGON: 411050155

NIP: 6961598326

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK PL: 69 1130 1088 0001 3166 0720 0001

www.szpitalgostyn.pl

e-mail: sekretariat@szpitalgostyn.pl



Samodzielny Publiczny
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu

SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU

za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Gostyń, 11 maja 2026 r.

I. ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OD 1 STYCZNIA 2025 R. DO 31 GRUDNIA 2025 R.

1. Wynik finansowy, przychody i koszty prowadzonej działalności

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w dniu **31 grudnia 2025 r.** całą prowadzoną działalność zakończył stratą w wysokości - 813 402,66 zł, co stanowiło **20,47 %** wielkości straty zakładanej w planie.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zgodnie z art. 59 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2026.156), wynik finansowy Szpitala stanowiłby zysk w kwocie **2 390 875,47 zł**.

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe rozliczenie.

| Wyszczególnienie | Plan 2025 | Wykonanie 2025 | % wykonania |
|---|----------------|----------------|-------------|
| wynik finansowy bez zmiany stanu produktów | - 2 945 839,79 | -800 296,01 | 27,17 |
| zmiana stanu produktów | 0,00 | -13 106,65 | 0,00 |
| wynik finansowy po uwzględnieniu zmiany stanu produktów | - 2 945 839,79 | -813 402,66 | 27,61 |
| amortyzacja | 3 250 452,23 | 3 204 278,13 | 98,58 |
| wynik finansowy po skorygowaniu o amortyzację | 304 612,44 | 2 390 875,47 | 784,89 |

W omawianym okresie przychody ukształtowały się na poziomie **95 789 262,46 zł**, co stanowiło **108,45 %** planu, w tym najwyższą wartość odnotowano na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia tj. w wysokości **85 381 953,36 zł**, która stanowiła **104,12 %** zakładanego planu. Przychody z działalności medycznej (komercja) stanowiły kwotę **1 795 617,69 zł** (przychody ze świadczeń udzielanych na oddziałach szpitalnych, w pracowniach i laboratorium). Przychody z pozostałej działalności niemedycejskiej to kwota **963 095,16 zł**, w której największe wpływy odnotowano z tytułu najmu pomieszczeń i mediów. Pozostałe przychody operacyjne były na poziomie **7 450 321,55 zł** (w tym 888 158,64 zł to rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze wypłacone w 2025 r.). Przychody finansowe wyniosły **211 381,35 zł** – były to odsetki.

Dane te zostały przedstawione w poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie | Plan 2025 | Wykonanie 2025 | % wykonania |
|--|---------------|----------------|-------------|
| Przychody ogółem | 88 322 604,43 | 95 789 262,46 | 108,45 |
| Sprzedaż działalności podstawowej medycznej - kontrakt z NFZ | 82 006 309,19 | 85 381 953,36 | 104,12 |
| Sprzedaż działalności podstawowej medycznej - komercja | 1 671 000,00 | 1 795 617,69 | 107,46 |
| Sprzedaż z tytułu działalności pozostałej niemedycejskiej | 588 237,00 | 963 095,16 | 163,73 |
| Przychody finansowe | 54 500,00 | 211 381,35 | 387,86 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 002 558,24 | 7 450 321,55 | 186,14 |

Koszty wg stanu w dniu 31 grudnia 2025 r. wyniosły **96 602 665,12 zł** tj. **105,84 %** planowanych. Koszty działalności bieżącej (rodzajowe) stanowiły kwotę **95 503 647,29 zł** tj. **106,04 %** planu, natomiast „Koszty finansowe” – **980 975,32 zł**, tj. **91,25 %** planu, a „Pozostałe koszty operacyjne” – **118 042,51 zł** tj. **89,43 %** planu.

Dane te przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | Plan 2025 | Wykonanie 2025 | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Koszty ogółem | 91 268 444,22 | 96 602 665,12 | 105,84 |
| Koszty rodzajowe | 90 061 444,22 | 95 503 647,29 | 106,04 |
| Amortyzacja | 3 250 452,23 | 3 204 278,13 | 98,58 |
| Zużycie materiałów i energii | 9 423 507,27 | 9 781 853,37 | 103,80 |
| Usługi obce | 28 698 882,00 | 30 169 705,40 | 105,13 |
| Podatki i opłaty | 83 700,00 | 81 100,97 | 96,89 |
| Wynagrodzenia | 40 269 912,02 | 43 357 305,23 | 107,67 |
| Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników | 7 906 190,70 | 8 481 202,96 | 107,27 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 428 800,00 | 428 201,23 | 99,86 |
| Koszty finansowe | 1 075 000,00 | 980 975,32 | 91,25 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 132 000,00 | 118 042,51 | 89,43 |

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

| NAZWA | Kwota dotacji [zł] | | Środki własne [zł] | | % wydatków z dotacji w całkowitych kosztach wydatku | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---|----------|
| | planowana | wykonana | planowane | wykonane | planowany | wykonany |
| Laparoskop | 600 934,08 zł | 600 934,08 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Kardiomonitor | 37 800,00 zł | 37 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Aparat do znieczulenia | 162 000,00 zł | 162 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Pompa infuzyjna | 3 888,00 zł | 3 888,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Kardiomonitor | 37 800,00 zł | 37 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Aparat do znieczulenia | 162 000,00 zł | 162 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Pompa infuzyjna | 3 888,00 zł | 3 888,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Aparat do znieczulenia | 162 000,00 zł | 162 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Pompa infuzyjna | 3 888,00 zł | 3 888,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Videogastroskop 2 szt. | 220 000,00 zł | 220 000,00 zł | 17 600,00 zł | 17 600,00 zł | 93% | 100% |
| Videokolonoskop 2 szt. | 205 200,00 zł | 205 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Videoprocetor | 76 680,00 zł | 76 680,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Respirator transportowy 3 szt. | 183 056,76 zł | 183 056,76 zł | 21 967,85 zł | 21 967,85 zł | 89% | 100% |
| Urządzenie do kompresji 3 szt. | 193 725,40 zł | 193 725,40 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Schodofaz 3 szt. | 42 405,12 zł | 42 405,12 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Kardiomonitor 2 szt. | 24 300,00 zł | 24 300,00 zł | 62 100,00 zł | 62 100,00 zł | 28% | 100% |
| Łóżko elektryczne 43 szt. | 334 368,00 zł | 334 368,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Pompa infuzyjna 8 szt. | 31 104,00 zł | 31 104,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Pompa żywieniowa 5 szt. | 16 740,00 zł | 16 740,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Lampa zabiegowa | 3 689,87 zł | 3 689,87 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| Pompa infuzyjna 3 szt. | 11 664,00 zł | 11 664,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| łóżko elektryczne 18 szt. | 139 968,00 zł | 139 968,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Pompa infuzyjna 3 szt. | 11 664,00 zł | 11 664,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| łóżko elektryczne 15 szt. | 123 120,00 zł | 123 120,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Kardiomonitor | 43 200,00 zł | 43 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| USG | 117 000,18 zł | 117 000,18 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Pompa infuzyjna 2 szt. | 7 776,00 zł | 7 776,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Kardiomonitor 2 szt. | 86 400,00 zł | 86 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| USG | 117 000,00 zł | 117 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| łóżko elektryczne 31 szt. | 318 060,00 zł | 318 060,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Pompa infuzyjna 5 szt. | 19 440,00 zł | 19 440,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Kardiomonitor 3 szt. | 129 600,00 zł | 129 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| USG | 117 000,18 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 117 000,18 zł | 100% | 0% |
| Analizator parametrów | 214 812,00 zł | 214 812,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Videolaryngoskop 2 szt. | 18 360,00 zł | 18 360,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Pompa infuzyjna 6 szt. | 23 328,00 zł | 23 328,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Pompa żywieniowa 1 szt. | 3 486,07 zł | 3 486,07 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Videobrochoskop | 183 600,00 zł | 183 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Wózek inwalidzki 15 szt. | 15 714,00 zł | 15 714,00 zł | 6 966,00 zł | 6 966,00 zł | 69% | 100% |
| Schodotaz 4 szt. | 55 587,88 zł | 55 587,88 zł | 801,08 zł | 801,08 zł | 99% | 100% |
| Ambulans | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Nosze | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 66% | 100% |
| Stół operacyjny | 355 806,00 zł | 355 806,00 zł | 15 360,00 zł | 15 360,00 zł | 100% | 100% |
| Stół operacyjny | 355 806,00 zł | 355 806,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Stół operacyjny | 355 806,00 zł | 355 806,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Lampa zabiegowa | 3 423,60 zł | 3 423,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Lampa zabiegowa 2 szt. | 6 847,20 zł | 6 847,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Lampa zabiegowa | 3 423,60 zł | 3 423,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Defibrylator 3 szt. | 317 682,00 zł | 317 682,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Lampa zabiegowa | 3 423,60 zł | 3 423,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| System podciśnieniowego leczenia ran | 13 500,00 zł | 13 500,00 zł | 0,00 zł | 160,00 zł | 100% | 235% |
| Respirator transportowy | 59 974,56 zł | 47 979,65 zł | 11 994,91 zł | 25 460,35 zł | 100% | 65% |
| USG | 78 400,00 zł | 78 400,00 zł | 19 600,00 zł | 51 600,00 zł | 80% | 60% |
| Videolaryngoskop | 78 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0 | 0 |
| Videolaryngoskop | 7 344,00 zł | 6 739,20 zł | 1 836,00 zł | 1 684,80 zł | 80% | 80% |
| Kamery i rejestrator | 3 048,00 zł | 3 048,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Kabel | 887,48 zł | 887,48 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Monitor | 499,00 zł | 499,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Dysk sieciowy | 965,99 zł | 965,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 100% | 100% |
| Ambulans | 442 800,00 zł | 442 800,00 zł | 110 700 zł | 186 581,58 zł | 80% | 70% |
| Ambulans | 442 800,00 zł | 442 800,00 zł | 110 700 zł | 186 581,58 zł | 80% | 70% |
| Ambulans | 885 600,00 zł | 885 600,00 zł | 221 400,00 zł | 373 163,16 zł | 80% | 70% |

3. Środki przyznane innym podmiotom

Szpital nie przyznał innym podmiotom żadnych środków.

4. Stan należności oraz zobowiązań na początek i koniec okresu

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| stan należności na 01.01.2025 | 5 579 726,17 zł |
| stan należności na 31.12.2025 | 4 883 029,54 zł |
| wymagalne | 32 593,65 zł |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| stan zobowiązań na 01.01.2025 | 27 794 611,01 zł |
| stan zobowiązań na 31.12.2025 | 29 909 156,80 zł |
| w tym | |
| kredyty i pożyczki | 11 334 667 zł |
| wymagalne | 7 073 804,65 zł |

5. Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu

| | |
|---|-----------------|
| stan środków na podstawowym rachunku pieniężnym bez ZFŚS 01.01.2025 | 2 218 430,87 zł |
| stan środków na podstawowym rachunku pieniężnym bez ZFŚS 31.12.2025 | 2 950 988,87 zł |

II. SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2025 R. DO 31 GRUDNIA 2025 R.

| WYNIK FINANSOWY | PLAN 2025 | WYKONANIE 2025 | % WYKONANIA |
|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| PRZYCHODY | 88 322 604,43 | 95 789 262,46 | 108,45 |
| zmiana stanu przychodów | | -13 106,65 | |
| KOSZTY | 91 268 444,22 | 96 602 665,12 | 105,84 |
| WYNIK FINANSOWY | -2 945 839,79 | -813 402,66 | 27,61 |
| WYNIK FINANSOWY - BEZ AMORTYZACJI | 304 612,44 | 2 390 875,47 | 784,89 |

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

1. Przychody

| KATEGORIA PRZYCHODÓW | PLAN 2025 | WYKONANIE 2025 | % WYKONANIA |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| SPRZEDAŻ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ - KONTRAKT NFZ | 82 006 309,19 | 85 381 953,36 | 104,12 |
| Podstawowa opieka zdrowotna | 3 040 493,76 | 3 167 130,30 | 104,16 |
| Poradnie specjalistyczne | 3 606 729,28 | 4 201 889,14 | 116,50 |
| Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne | 12 358 085,55 | 13 013 453,04 | 105,30 |
| Szpitalne oddziały stacjonarne | 18 527 144,04 | 16 955 811,11 | 91,52 |
| Oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 4 260 219,60 | 4 591 078,35 | 107,77 |
| Usługi bezpośrednio finansowane przez NFZ | 1 808 580,70 | 1 674 297,04 | 92,58 |
| Programy zdrowotne i profilaktyczne | 1 767 577,46 | 1 657 884,82 | 93,79 |
| Sprzedaz NFZ - ryczałt | 36 057 316,00 | 39 558 998,50 | 109,71 |
| Program DOBRY POSIŁEK | 580 162,80 | 561 411,06 | 96,77 |
| w tym: NADWYKONANIA | 3 150 000,00 | 2 058 612,82 | 65,35 |
| SPRZEDAŻ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ - MEDYCZNEJ - KOMERCJA | 1 671 000,00 | 1 795 617,69 | 107,46 |
| Podstawowa opieka zdrowotna | 35 000,00 | 35 530,00 | 101,51 |
| Poradnie specjalistyczne | 15 000,00 | 10 258,00 | 68,39 |
| Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne | 13 000,00 | 18 066,61 | 138,97 |
| Szpitalne oddziały stacjonarne | 8 000,00 | 18 001,83 | 225,02 |
| Oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 820 000,00 | 955 986,97 | 116,58 |
| Pracownie/Zakłady diagnostyczne i zabiegowe oraz sale operacyjne i inne proceduralne OPK | 780 000,00 | 757 774,28 | 97,15 |
| SPRZEDAŻ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ | 588 237,00 | 963 095,16 | 163,73 |
| Wynajem pomieszczeń użytkowych | 60 000,00 | 47 926,71 | 79,88 |
| Nośniki energii | 75 000,00 | 77 753,60 | 103,67 |
| Inne - KSEROKOPIA DOKUMENTÓW, KSIĄŻECZKI ZDROWIA | 3 000,00 | 5 590,28 | 186,34 |
| Przechowywanie zwłok | 6 000,00 | 10 772,25 | 179,54 |
| Przychody z tytułu rezydentur | 442 237,00 | 761 584,60 | 172,21 |
| Przychody z tytułu stażu | 0,00 | 38 703,30 | |
| Przychody z tytułu sterylizacji | 500,00 | 3 307,33 | 661,47 |
| Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielanych w specjalistycznym środku transportu | 1 500,00 | 1 340,10 | 89,34 |
| Dodatek dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie | 0,00 | 16 116,99 | |
| PRZYCHODY FINANSOWE | 54 500,00 | 211 381,35 | 387,86 |
| Odsetki bankowe | 36 000,00 | 36 198,62 | 100,55 |
| Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 173 461,42 | 6 938,46 |
| Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 17,81 | |
| Umorzenie odsetek od zobowiązań | 16 000,00 | 1 703,50 | 10,65 |

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 4 002 558,24 | 7 450 321,55 | 186,14 |
| Darowizny pieniężne | 30 000,00 | 39 971,77 | 133,24 |
| Dary - środki trwałe i wyposażenie | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tyt. pozost. wynagrodzeń i prowizje | 2 800,00 | 1 659,18 | 59,26 |
| Pozostałe przychody - kary | 0,00 | 19 687,44 | |
| Przych. z tyt. amort. środ. trwałych nieodpł. użytkow. | 919 692,66 | 882 924,09 | 96,00 |
| Rozliczenie odpisu aktualizującego należności | 6 000,00 | | 0,00 |
| Inne przychody | 44 000,00 | 3 510 973,84 | 7 979,49 |
| Umorzenie zobowiązań | 5 000,00 | 37 047,09 | 740,94 |
| Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych. - dotacje i darowizny | 540 220,65 | 565 849,15 | 104,74 |
| Przych. z tyt. PFRON | 276 000,00 | 288 503,76 | 104,53 |
| Przychody z dotacji samorządowych | 0,00 | 135 714,00 | |
| Przychody z dotacji - KPO | 0,00 | 0,00 | |
| Zyski nadzwyczajne | 50 000,00 | 22 737,78 | 45,48 |
| Przychody z tytułu amortyzacji Projekt diagnostyka obrazowa | 1 051 283,64 | 1 051 283,64 | 100,00 |
| Inne dotacje i dofinansowania | 50 000,00 | 5 811,17 | 11,62 |
| Rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 027 061,29 | 888 158,64 | 86,48 |

2. Koszty

| KATEGORIA KOSZTÓW | PLAN 2025 | WYKONANIE 2025 | % WYKONANIA |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 91 268 444,22 | 96 602 665,12 | 105,84 |
| KOSZTY RODZAJOWE | 90 061 444,22 | 95 503 647,29 | 106,04 |
| AMORTYZACJA | 3 250 452,23 | 3 204 278,13 | 98,58 |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 9 423 507,27 | 9 781 853,37 | 103,80 |
| Zużycie materiałów niemedyceycznych | 596 318,00 | 589 957,95 | 98,93 |
| Paliwo do środków transportu | 150 000,00 | 146 663,68 | 97,78 |
| Materiały do remontu i konserwacji budynków | 58 000,00 | 50 962,39 | 87,87 |
| Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedyceycznej | 20 000,00 | 6 504,17 | 32,52 |
| Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycynej | 9 000,00 | 20 016,66 | 222,41 |
| Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów | 30 000,00 | 49 392,85 | 164,64 |
| Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT | 7 000,00 | 5 159,96 | 73,71 |
| Materiały do napraw i konserwacji sys. wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | 10 000,00 | 12 613,59 | 126,14 |
| Materiały do utrzymania czystości | 120 500,00 | 114 424,11 | 94,96 |
| Papier ksero | 17 731,00 | 15 222,49 | 85,85 |
| Tonery i tusze | 55 487,00 | 46 971,86 | 84,65 |
| Druki i recepty | 5 500,00 | 6 067,29 | 110,31 |
| Pozostałe materiały biurowe | 33 000,00 | 28 172,60 | 85,37 |
| Bielizna i pościel wielorazowego użytku | 500,00 | 3 000,00 | 600,00 |
| Artykuły żywnościowe | 2 000,00 | 394,42 | 19,72 |
| Naczynia | 1 000,00 | 1 003,26 | 100,33 |
| Materiały związane z utrzymaniem terenu | 500,00 | 827,87 | 165,57 |

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Pozostałe artykuły gospodarcze | 500,00 | 96,84 | 19,37 |
| Gazy techniczne | 500,00 | 231,26 | 46,25 |
| Pozostałe materiały techniczne | 3 000,00 | 5 002,80 | 166,76 |
| Pozostałe materiały niemedyczne | 72 000,00 | 67 104,57 | 93,20 |
| Pozostały sprzęt niemedyczny wielokrotnego użytku | 100,00 | 10 125,28 | 10 125,28 |
| Zużycie materiałów medycznych | 3 559 557,17 | 3 474 674,94 | 97,62 |
| Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii) | 1 940 000,00 | 1 982 376,02 | 102,18 |
| Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii | 1 619 557,17 | 1 492 298,92 | 92,14 |
| Inne leki | 857 500,00 | 768 493,64 | 89,62 |
| Leki recepturowe | 2 000,00 | 481,39 | 24,07 |
| Krew i produkty krwiopochodne | 470 000,00 | 467 488,80 | 99,47 |
| Kontrasty | 105 000,00 | 94 603,68 | 90,10 |
| Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego | 275 000,00 | 202 938,01 | 73,80 |
| Pozostałe leki | 5 500,00 | 2 981,76 | 54,21 |
| Materiały medyczne | 3 355 000,00 | 3 804 167,99 | 113,39 |
| Narzędzia chirurgiczne i inne | 7 000,00 | 467,64 | 6,68 |
| Jednorazowe staplery i zszywki | 46 000,00 | 67 646,49 | 147,06 |
| Igły, strzykawki, wenflony | 140 000,00 | 157 735,71 | 112,67 |
| Materiały szewne, w szczególności nici chirurgiczne | 112 000,00 | 120 130,54 | 107,26 |
| Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy | 130 000,00 | 124 013,96 | 95,40 |
| Bielizna i pościel jednorazowa | 7 500,00 | 8 545,83 | 113,94 |
| Odzież ochronna jednorazowa | 52 000,00 | 52 422,34 | 100,81 |
| Rękawice jednorazowe | 170 000,00 | 176 628,43 | 103,90 |
| Środki opatrunkowe | 210 000,00 | 203 199,50 | 96,76 |
| Wszczepialne wyroby medyczne | 240 500,00 | 252 690,50 | 105,07 |
| Gazy medyczne (tlen, azot i inne) | 72 000,00 | 144 742,63 | 201,03 |
| Środki dezynfekcyjne | 227 000,00 | 226 353,92 | 99,72 |
| Odczynniki i testy do badań diagnostycznych | 632 000,00 | 690 887,34 | 109,32 |
| Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych | 115 000,00 | 117 789,28 | 102,43 |
| Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne | 1 170 000,00 | 1 307 848,92 | 111,78 |
| Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku | 24 000,00 | 153 064,96 | 637,77 |
| Zużycie energii | 1 055 132,10 | 1 144 558,85 | 108,48 |
| Energia elektryczna | 697 000,00 | 648 778,26 | 93,08 |
| Gaz | 293 132,10 | 399 102,85 | 136,15 |
| Woda i ścieki | 65 000,00 | 96 677,74 | 148,73 |
| USŁUGI OBCE | 28 698 882,00 | 30 169 705,40 | 105,13 |
| Usługi niemedyczne | 728 249,00 | 950 514,79 | 130,52 |
| Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń tech. | 180 000,00 | 302 067,74 | 167,82 |
| Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej | 103 509,00 | 202 606,41 | 195,74 |
| Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych | 60 600,00 | 34 985,96 | 57,73 |
| Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne | 67 000,00 | 64 605,01 | 96,43 |
| Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny | 8 500,00 | 2 714,31 | 31,93 |
| Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT) | 123 780,00 | 133 633,63 | 107,96 |

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych | 184 860,00 | 209 901,73 | 113,55 |
| Usługi prawne | 120 000,00 | 133 222,50 | 111,02 |
| Usługi badania sprawozdania finansowego | 23 000,00 | 20 950,39 | 91,09 |
| Usługi związane z audytem i kontrolą jakości | 10 000,00 | 26 627,04 | 266,27 |
| Inne usługi doradcze | 31 860,00 | 29 101,80 | 91,34 |
| Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu | 1 098 864,00 | 1 161 897,92 | 105,74 |
| Usługi sprzątnia | 17 700,00 | 5 682,60 | 32,11 |
| Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne | 498 764,00 | 531 273,15 | 106,52 |
| Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe | 84 000,00 | 96 069,04 | 114,37 |
| Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja | 5 600,00 | 6 014,70 | 107,41 |
| Pozostałe usługi związane z utrzymaniem terenu i obiektów | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi informatyczne | 490 000,00 | 522 858,43 | 106,71 |
| Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego | 2 260 567,00 | 1 910 506,27 | 84,51 |
| Usługi pralnicze | 502 000,00 | 486 637,26 | 96,94 |
| Usługi żywienia | 1 696 581,00 | 1 393 066,57 | 82,11 |
| Pomiary związane z BHP | 38 486,00 | 14 020,00 | 36,43 |
| Pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego | 1 000,00 | 783,17 | 78,32 |
| Inne usługi niemedyczne | 22 500,00 | 15 999,27 | 71,11 |
| Usługi medyczne | 24 611 202,00 | 26 146 786,42 | 106,24 |
| Usługi transportowe medyczne - transport medyczny pozostały | 41 000,00 | 37 883,50 | 92,40 |
| Usługi diagnostyczne | 1 310 000,00 | 1 469 169,25 | 112,15 |
| Podwykonawstwo medyczne | 8 700 000,00 | 9 299 171,38 | 106,89 |
| Podwykonawstwo medyczne - dyżury | 14 345 438,00 | 15 162 784,21 | 105,70 |
| Podwykonawstwo medyczne - dyżury pod telefonem - gotowość | 209 764,00 | 176 886,33 | 84,33 |
| Pozostałe usługi medyczne | 5 000,00 | 891,75 | 17,84 |
| PODATKI I OPŁATY | 83 700,00 | 81 100,97 | 96,89 |
| Podatki | 68 700,00 | 68 616,00 | 99,88 |
| Opłaty | 15 000,00 | 12 484,97 | 83,23 |
| WYNAGRODZENIA | 40 269 912,02 | 43 357 305,23 | 107,67 |
| Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę | 34 385 097,74 | 37 124 828,64 | 107,97 |
| Wynagrodzenia zasadnicze | 22 299 407,04 | 24 000 940,48 | 107,63 |
| Dodatek stażowy | 3 969 781,20 | 4 264 710,90 | 107,43 |
| Dodatek funkcyjny | 816 668,50 | 859 321,70 | 105,22 |
| Dodatki nocne i świąteczne | 3 385 336,68 | 3 792 961,84 | 112,04 |
| Dyżury | 690 369,60 | 721 215,49 | 104,47 |
| Dyżury pod telefonem | 236 017,56 | 156 831,47 | 66,45 |
| Dodatki wyrównawcze i pozostałe | 302 927,15 | 400 252,26 | 132,13 |
| Nagrody pieniężne (z wyłączeniem nagród jubileuszowych) | 10 000,00 | 12 000,00 | 120,00 |
| Dodatki specjalne | 13 215,48 | 7 201,67 | 54,49 |
| Wynagrodzenie za nadgodziny | 544 462,44 | 692 527,41 | 127,19 |
| Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy | 426 218,40 | 485 692,31 | 113,95 |
| Nagroda jubileuszowa | 349 617,59 | 327 993,27 | 93,81 |
| Odprawa emerytalna lub rentowa | 677 443,70 | 560 165,37 | 82,69 |
| Pozostałe koszty wynagrodzeń | 663 632,40 | 843 014,47 | 127,03 |

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Umowy zlecenia | 5 884 814,28 | 6 232 476,59 | 105,91 |
| SKŁADKI ZUS | 7 906 190,70 | 8 481 202,96 | 107,27 |
| Składki ZUS - umowy o pracę | 6 257 360,22 | 6 778 110,27 | 108,32 |
| Składki ZUS od umów zleceń | 655 822,56 | 679 255,31 | 103,57 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 730 717,72 | 825 353,60 | 112,95 |
| Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) | 111 195,00 | 75 813,09 | 68,18 |
| Szkolenia pracowników | 80 000,00 | 23 828,01 | 29,79 |
| Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy) | 71 095,20 | 98 842,68 | 139,03 |
| POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE | 428 800,00 | 428 201,23 | 99,86 |
| Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych | 15 000,00 | 9 701,83 | 64,68 |
| Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych | 360 000,00 | 366 673,00 | 101,85 |
| Koszty reprezentacji i reklamy | 5 500,00 | 7 939,59 | 144,36 |
| Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow | 6 300,00 | 7 200,00 | 114,29 |
| Koszty przejazdów do celów służbowych | 42 000,00 | 36 686,81 | 87,35 |
| KOSZTY FINANSOWE | 1 075 000,00 | 980 975,32 | 91,25 |
| Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych | 0,00 | 7 060,13 | |
| Odsetki od kredytów | 950 000,00 | 825 995,03 | 86,95 |
| Odsetki od zobowiązań | 125 000,00 | 147 920,16 | 118,34 |
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 132 000,00 | 118 042,51 | 89,43 |
| Koszty sądowe i egzekucyjne | 10 000,00 | 27 278,00 | 272,78 |
| Kary | 0,00 | 292,17 | |
| Koszty odzyskiwania należności | 50 000,00 | 64 144,50 | 128,29 |
| Należności umorzone i przedawnione | 2 000,00 | 872,68 | 43,63 |
| Inne koszty | 20 000,00 | 6 129,44 | 30,65 |
| Straty nadzwyczajne | 50 000,00 | 19 233,72 | 38,47 |
| Zwrot kosztów podróży | 0,00 | 92,00 | |