



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, 27 lutego 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	-3 972 901,08	-800 296,01	20,14
zmiana stanu produktów	0,00	-13 106,65	0,00
wynik finansowy po uwzględnieniu zmiany stanu produktów	-3 972 901,08	-813 402,66	20,47
amortyzacja	3 250 452,23	3 204 278,13	98,58
wynik finansowy po skorygowaniu o amortyzację	-722 448,85	2 390 875,47	330,94

W omawianym okresie przychody ukształtowały się na poziomie **95 542 252,05 zł**, co stanowiło **109,73 %** 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	88 284 910,81	95 542 252,05	109,73
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	601 237,00	963 095,16	163,73
Przychody finansowe	54 500,00	211 381,35	387,86
Pozostałe przychody operacyjne	2 975 496,95	7 450 321,55	250,39

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

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%
Videoprocessor	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%
Schodolaz 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%
Schodofaz 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 pieniężnych bez ZFŚS 01.01.2025	2 218 430,87 zł
stan środków pieniężnych 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	87 295 543,14	95 789 262,46	109,73
zmiana stanu przychodów		-13 106,65	
KOSZTY	91 268 444,22	96 602 665,12	105,84
WYNIK FINANSOWY	-3 972 901,08	-813 402,66	20,47
WYNIK FINANSOWY - BEZ AMORTYZACJI	-722 448,85	2 390 875,47	-330,94

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	14 103 147,88	16 955 811,11	120,23
Oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 684 215,76	4 591 078,35	52,87
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
NADWYKONANIA			
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	1 703,50	
Umorzenie odsetek od zobowiązań	16 000,00	17,81	0,11

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	2 975 496,95	7 450 321,55	250,39
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 niemedycechnych	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 niemedycechniej	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
Pozostałe artykuły gospodarcze	500,00	96,84	19,37

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

Gazy techniczne	500,00	231,26	46,25
Pozostałe materiały techniczne	3 000,00	5 002,80	166,76
Pozostałe materiały niemedyyczne	72 000,00	67 104,57	93,20
Pozostały sprzęt niemedyyczny 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 niemedyycznego - 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 sprzątnięcia	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		92,00	



Dokument
podpisany przez
Karolina
Wachowiak
Data: 2026.03.19
14:20:24 CET