

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
W NOWYM TOMYŚLU**

na dzień 28 luty 2025 rok



Zestawienie składowych części analizy finansowej

Nazwa	nr załącznika
Informacja o sytuacji finansowej na dzień 28.02.2025	
1. Wykonanie Planu Finansowego	załącznik nr 1
2. Wykonanie Planu Inwestycyjnego	załącznik nr 2
3. Analiza należności i zobowiązań	załącznik nr 3

Nowy Tomysl, dnia 25 marca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów od 01.01.2025r do 28.02.2025r.

Przychody		Kwota
Konto	700 Sprzedaż usług dział. Podstaw.POZ	506 509,96
	701 Sprzedaż usług dział. Podstaw.Poradnie	680 614,95
	702 Sprzed. usług dział.podst.opieka pozaszpit	46 952,35
	703 Sprzed. usług dział.podst.pomoc doraźna	3 428 980,82
	704 Sprzed. usług dział.podst.oddziały szpitalne	10 500 904,44
	705 Sprzed. usług dział.podst. ZOL	668 777,75
	707 Sprzed. usług dział.podst. Pracow.bloki	251 828,20
	708 Sprzed. usług finan.przez NFZ-diagnostyka	1 238 353,10
	730 Sprzed. usług dział.pomoc.medycznej	7 925,37
	740 Sprzed. usług komercyjnych medycznych	3 964,00
	745 Sprzed. usług komercyjnych niemiedycznych	46 502,30
	750 Przychody finansowe	15 985,69
	760 Pozostałe przychody operacyjne	1 344 101,64
Ogółem:		18 741 400,57
Koszty		
Konto	401 Zużycie materiałów i energii	2 693 146,14
	w tym leki	557 259,31
	402 Usługi obce	6 740 681,53
	403 Podatki i opłaty	26 760,30
	404 Wynagrodzenia	7 729 909,13
	405 Świadczenia na rzecz pracowników	1 545 413,41
	w tym szkolenia	2 184,56
	400 Amortyzacja	871 083,42
	406 Pozostałe koszty	78 840,11
	w tym podróże służbowe	1 850,77
	Razem zespół "5"	19 685 834,04
	751 Koszty finansowe	199,32
	761 Pozostałe koszty operacyjne	2 450,00
Ogółem:		19 688 483,36

Przychody	-	18 741 400,57
Koszty	-	19 688 483,36
podatek od os.prawny		0,00
Wynik ("+"/-") brutto		-947 082,79

Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	4 523 605,57
Należności	7 829 242,05
Zobowiązania z tyt.dostaw , usług i pozostał	12 540 668,81
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tyt.pożyczek i kredytów	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tyt.ZFŚS	950 749,60
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
ZFŚS	275 635,24
Stan środków na r-ku bankowym	0,00
Należności z tyt. pożyczek	950 749,60
Należności pozostałe	0,00
zobowiązania	0,00
Inwestycje	17 419,05
Stan środków na r-ku bankowym	0,00
Zobowiązania	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Należności	0,00

Nowy Tomyśl, dnia 25.03.2025r

Sporządziła : B.Wolanin

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologu
w Nowym Tomyślu
Tomasz Przybylski

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hologii
W NOWYM TOMYŚLU
NA ROK 2025**

w okresie Styczeń - Luty

2025

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na początek roku 2025	Korekta planu nr 1	Wykonanie planu	%
I.	Ogółem usługi medyczne	109 237 210,00	109 377 210,00	17 334 810,94	15,85
	Ogółem umowy z NFZ	106 537 210,00	106 647 210,00	16 919 257,37	15,86
	Odpłatne świadczenia medyczne	2 700 000,00	2 730 000,00	415 553,57	15,22
	1. leczenie szpitalne	64 888 650,00	64 888 650,00	10 368 130,67	15,98
	w tym: umowa z NFZ	64 808 650,00	64 808 650,00	10 366 330,67	16,00
	w tym:				
	Oddz. chorób wewnętrznych	14 040 000,00	14 040 000,00	1 986 636,00	14,15
	Oddz. chirurgiczny	11 200 000,00	11 200 000,00	1 721 028,00	15,37
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 592 000,00	2 592 000,00	452 628,00	17,46
	Oddz. pediatryczny	6 386 000,00	6 386 000,00	1 063 710,81	16,66
	Oddz. neonatologiczny	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
	Oddz. intensywnej terapii	6 980 000,00	6 980 000,00	1 430 448,00	20,49
	Oddz. ortopedii i traum.narz.ruchu	9 330 000,00	9 330 000,00	1 507 618,08	16,16
	Oddz. udarowy	5 950 000,00	5 950 000,00	975 251,15	16,39
	Oddz. neurologiczny	6 001 000,00	6 001 000,00	858 316,00	14,30
	Oddz. Chirurgii jednego jednego- Okulistyka	2 326 000,00	2 326 000,00	370 694,63	15,94
	odpłatne świadczenia	80 000,00	80 000,00	1 800,00	2,25
	2. Szpitalny Oddział Ratunkowy	11 370 000,00	11 370 000,00	1 841 907,59	16,20
	w tym: umowa z NFZ + transport międzyszpitalny	11 300 000,00	11 300 000,00	1 821 907,02	16,12
	odpłatne świadczenia	70 000,00	70 000,00	20 000,57	28,57
	3 Zakł. Opiekuńczo-Lecniczy	4 785 000,00	4 785 000,00	668 777,75	13,98
	w tym: umowa z NFZ	3 905 000,00	3 905 000,00	536 325,45	13,73
	odpłatne świadczenia	880 000,00	880 000,00	132 452,30	15,05
	4. Podstawowa opieka zdrowotna	3 620 000,00	3 620 000,00	615 620,70	17,01
	w tym: umowa z NFZ + transport POZ	3 600 000,00	3 600 000,00	610 112,20	16,95
	odpłatne świadczenia	20 000,00	20 000,00	5 508,50	27,54
	5. Ratownictwo i transport medyczny	9 100 000,00	9 100 000,00	1 485 887,86	16,33
	w tym: umowa z NFZ	9 100 000,00	9 100 000,00	1 485 887,86	16,33
	6. Program lekowy Umowa z NFZ	155 000,00	155 000,00	14 127,55	9,11
	7. Poradnie specjalistyczne	4 771 560,00	4 881 560,00	680 614,95	13,94
	w tym: umowa z N.F.Z.	4 771 560,00	4 881 560,00	680 614,95	13,94
	Por. ortopedyczna	402 000,00	402 000,00	63 910,34	15,90
	Por. ginekologiczno-polożn.	226 200,00	226 200,00	37 465,49	16,56
	Por. ginekol.-polożn. Cytologia	560,00	560,00	0,00	0,00
	Por. okulistyczna	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	Por. neurologiczna	318 000,00	318 000,00	52 760,11	16,59
	Por. leczenia bólu	61 000,00	61 000,00	3 853,76	6,32
	Por. chorób wewnętrznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Por. kardiologiczna	182 000,00	182 000,00	13 494,36	7,41
	Por. pediatriczna	9 500,00	9 500,00	1 570,36	16,53
	Por. chirurgiczna	1 813 000,00	1 813 000,00	303 438,24	16,74
	Por. chirurgii dla dzieci	473 000,00	473 000,00	42 410,91	8,97
	Por. endokrynologiczna	966 300,00	966 300,00	127 368,32	13,18
	Por. chirurgi urazowo-ortopedycznej	302 000,00	302 000,00	34 343,06	11,37
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	0,00	
	8. Zespół rehabilitacji domowej	621 000,00	621 000,00	46 952,35	7,56
	w tym: umowa z N.F.Z.	621 000,00	621 000,00	46 952,35	7,56
	9. Ambulatoryjne świadc. specjalistyczne (KT)	1 540 000,00	1 540 000,00	257 644,24	16,73
	w tym: umowa z NFZ	1 390 000,00	1 390 000,00	230 554,24	16,59
	odpłatne świadczenia	150 000,00	150 000,00	27 090,00	18,06
	10. Gastroskopia + Endoskopia	2 312 000,00	2 342 000,00	320 935,70	13,70
	w tym: umowa z NFZ	2 262 000,00	2 262 000,00	307 385,70	13,59
	odpłatne świadczenia	50 000,00	80 000,00	13 550,00	16,94
	11. Rezonans magnetyczny	4 204 000,00	4 204 000,00	700 413,16	16,66
	w tym: umowa z N.F.Z.	4 204 000,00	4 204 000,00	700 413,16	16,66
	12. Program pilotażowy Umowa z NFZ do 30.06.2025	420 000,00	420 000,00	118 646,22	28,25
	w tym: dobry posiłek w szpitalu	420 000,00	420 000,00	118 646,22	28,25
	13. Usługi diagnostyczne	1 450 000,00	1 450 000,00	215 152,20	14,84
II.	Pozostałe usługi konto 745	308 000,00	308 000,00	46 502,30	15,10
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali, koszty eksploat.	260 000,00	260 000,00	38 907,73	14,96
	krwioudawstwo	33 500,00	33 500,00	5 554,48	16,58
	dzierżawa sprzętu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	opłaty telefoniczne	1 000,00	1 000,00	61,75	6,18
	usługi transportowe	2 500,00	2 500,00	463,42	18,54
	ksero dokumentacji medycznej	3 000,00	3 000,00	628,75	20,96
	pozostałe usługi	7 000,00	7 000,00	886,17	12,66
	Razem przychody z działalności operacyjnej	109 545 210,00	109 685 210,00	17 381 313,24	15,85

III.	Pozostałe przychody finansowe	52 870,00	102 870,00	15 985,69	15,54
	w tym:				
	pozostałe przychody- odsetki od należno., lokat bank.	50 000,00	100 000,00	15 985,69	15,99
	rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązań	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	5 508 000,00	6 388 000,00	1 344 101,64	21,04
	w tym: dary pieniężne	10 000,00	10 000,00	2 574,10	25,74
	darowizny leków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	darowizny rzeczowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie dla lekarzy stażystów i rezydentów	1 250 000,00	1 350 000,00	562 611,76	41,67
	pozostałe przychody	450 000,00	450 000,00	25 603,73	5,69
	PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	530 000,00	625 000,00	103 120,00	16,50
	rozli. międzyokres.przych.dotacje Starostwo	600 000,00	1 250 000,00	214 255,96	17,14
	rozli. międzyokres.przych.dotacje UE, EDM, NFZ, MZ	2 200 000,00	2 235 000,00	366 558,92	16,40
	rozli. międzyokres.przych.darowizn (amortyzacja)	400 000,00	400 000,00	60 998,16	15,25
	rozli.międzyokres.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.	53 000,00	53 000,00	8 379,01	15,81
	Ogółem przychody	115 106 080,00	116 176 080,00	18 741 400,57	16,13

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku 2025	Korekta planu nr 1	Wykonanie planu	%
I.	Koszty działalności operacyjnej				
1.	Amortyzacja (400)	3 950 000,00	5 000 550,00	871 083,42	17,42
2.	Zużycie materiałów i energii (401)	13 897 000,00	13 897 000,00	2 692 378,29	19,37
	1. Zużycie materiałów niemedycezych	1 112 000,00	1 112 000,00	170 350,10	15,32
	- materiały do remontów i konserwacji budynków	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	- materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej i niemed.	50 000,00	50 000,00	2 932,74	5,87
	- materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	5 000,00	5 000,00	865,05	17,30
	- paliwo do środków transportu	220 000,00	220 000,00	36 772,54	16,71
	- materiały do utrzymania czystości	400 000,00	400 000,00	64 996,47	16,25
	- materiały biurowe	150 000,00	150 000,00	32 253,91	21,50
	- materiały eksploatacyjne komputerowe	70 000,00	70 000,00	2 407,22	3,44
	- bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 000,00	3 000,00	399,95	13,33
	- artykuły żywnościowe	140 000,00	140 000,00	26 439,89	18,89
	- pozostałe artykuły gospodarcze	12 000,00	12 000,00	2 433,73	20,28
	- pozostałe materiały techn.i niemedycezne	40 000,00	40 000,00	848,60	2,12
	2. Zużycie materiałów medycznych	10 395 000,00	10 395 000,00	2 074 191,28	19,95
	- leki,mater.opatrunkowe,kontrasty	3 100 000,00	3 100 000,00	666 443,70	21,50
	- krew	550 000,00	550 000,00	108 497,00	19,73
	- sprzęt jednorazowego użytku	910 000,00	910 000,00	148 083,55	16,27
	- gazy medyczne	75 000,00	75 000,00	14 860,80	19,81
	- środki dezynfekcyjne	230 000,00	230 000,00	36 489,87	15,87
	- wszczepialne wyroby medyczne- ortopednia, okulistyka	1 800 000,00	1 800 000,00	255 038,32	14,17
	- odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	404 104,51	26,94
	- bielizna i odzież jednorazowa	900 000,00	900 000,00	159 656,47	17,74
	- pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne, sterylizacja	1 300 000,00	1 300 000,00	273 008,43	21,00
	- pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku	30 000,00	30 000,00	8 008,63	26,70
	3. Zużycie Energii	2 390 000,00	2 390 000,00	447 836,91	18,74
	- energia elektryczna	1 400 000,00	1 400 000,00	190 968,35	13,64
	- gaz	750 000,00	750 000,00	214 823,67	28,64
	- woda i ścieki	230 000,00	230 000,00	42 044,89	18,28
	- pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii - olej opał.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.	Usługi obce (402)	43 445 050,00	43 445 050,00	6 740 246,55	15,51
	1. Usługi niemedycezne	4 870 000,00	4 870 000,00	718 405,97	14,75
	- remonty, konserwacje, przeglądy budynków, budowli,	200 000,00	200 000,00	13 485,72	6,74
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	500 000,00	500 000,00	38 730,35	7,75
	- naprawy, konserwacje, przeglądy środków transportu	100 000,00	100 000,00	31 705,55	31,71
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu niemedycz., pozostały, windy, modernizacja w centr.wentyl.	200 000,00	200 000,00	13 709,25	6,85
	- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie, trans.niemedyczny	75 000,00	75 000,00	11 315,18	15,09
	- usługi doradztwa, audytów -ISO, bad.sprawozdania	140 000,00	140 000,00	13 382,40	9,56
	- usługi najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego	300 000,00	300 000,00	55 594,93	18,53
	- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektów	450 000,00	450 000,00	91 275,89	20,28
	- usługi informatyczne	285 000,00	285 000,00	54 798,62	19,23
	- usługi związane z praniem	420 000,00	420 000,00	74 889,60	17,83
	- usługi związane z żywieniem pacjentów	1 000 000,00	1 000 000,00	154 588,60	15,46
	- pozostałe usługi niemedycezne	1 200 000,00	1 200 000,00	164 929,88	13,74
	2. Usługi medyczne	38 575 050,00	38 575 050,00	6 021 840,58	15,61
	- usługi transportu medycznego	65 000,00	65 000,00	4 660,50	7,17
	- usługi laboratoryjne	180 000,00	180 000,00	24 936,80	13,85
	- usługi diagnostyczne	2 500 000,00	2 500 000,00	482 489,33	19,30
	- podwykonastwo medyczne:	35 500 050,00	35 500 050,00	5 440 176,74	15,32
	a) kontrakty lekarskie	22 500 000,00	22 500 000,00	3 515 307,84	15,62
	b) kontrakty pielęgniarские i położnicze	5 000 000,00	5 000 000,00	714 321,25	14,29
	c) kontrakty ratowników medycznych	2 000 050,00	2 000 050,00	321 397,00	16,07
	d) kontrakty pozostałego personelu medycznego	6 000 000,00	6 000 000,00	889 150,65	14,82
	- pozostałe usługi medyczne- konsultacje	330 000,00	330 000,00	69 577,21	21,08
4.	Podatki i opłaty (403)	170 000,00	170 000,00	26 760,30	15,74
	1. Podatek od nieruchomości	160 000,00	160 000,00	23 164,00	14,48
	2. Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne oraz środowiskowe	10 000,00	10 000,00	3 596,30	35,96

5.	Wynagrodzenia (404)	45 386 000,00	45 386 000,00	7 729 909,13	17,03
	1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	40 700 000,00	40 700 000,00	6 928 383,96	17,02
	2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	3 550 000,00	3 550 000,00	703 789,01	19,83
	5. Odprawy	354 000,00	354 000,00	39 367,00	11,12
	6. Nagrody jubileuszowe	782 000,00	782 000,00	58 369,16	7,46
6.	Ubezpieczenia społeczne (405)	8 981 050,00	9 000 500,00	2 337 413,41	25,97
	1. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe)	7 780 000,00	7 780 000,00	1 357 404,75	17,45
	2. Odpisy na ZFŚS	931 550,00	951 000,00	950 749,60	99,97
	3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (szko.BHP)	140 500,00	140 500,00	10 384,02	7,39
	4. Szkolenia	33 000,00	33 000,00	2 184,56	6,62
	5. Pracownicze Plany Kapitałowe (część pracodawcy w wys. 40%)	87 500,00	87 500,00	15 368,19	17,56
	6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (woda)	8 500,00	8 500,00	1 322,29	15,56
7.	Pozostałe koszty (406)	498 000,00	498 000,00	6 654,42	1,34
	1. Koszty przejazdów do celów służbowych- ryczałt, delegacja zagr.	22 000,00	22 000,00	2 359,42	10,72
	2. Koszty krajowych podróży służbowych- delegacje	11 000,00	11 000,00	403,00	3,66
	3. Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	4. Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	5 000,00	292,00	5,84
	5. Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	7 000,00	7 000,00	3 600,00	51,43
	6. Inne pozostałe koszty - w tym odprawa pośmiertna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	116 327 100,00	117 397 100,00	20 404 445,52	17,38
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki	15 000,00	15 000,00	199,32	1,33
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	80 000,00	80 000,00	2 450,00	3,06
	Ogółem koszty	116 422 100,00	117 492 100,00	20 407 094,84	17,37

1.	Plan przychodów	115 106 080,00	116 176 080,00	18 741 400,57
2.	Zmiana stanu produktów	-400 000,00	-400 000,00	718 611,48
3.	Plan kosztów	116 422 100,00	117 492 100,00	20 407 094,84
4.	Strata/Zysk	-1 716 020,00	-1 716 020,00	-947 082,79
5.	Podatek dochodowy (-)	500,00	500,00	0,00
6.	Wynik finansowy (netto)	-1 716 520,00	-1 716 520,00	-947 082,79

Nowy Tomyśl, dn.25.03.2025
Sporz.Beata Wolanin

Zatwierdził: Tomasz Przybylski

Główny Księgowy
Beata Wolanin
mgr Beata Wolanin

DIREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Turowskiego
w Nowym Tomyślu
Tomasz Przybylski

Realizacja planu remontów inwestycyjnych w 2025r.

Plan na 2025r.											Korekta	Realizacja na dzień 28.02.2025
nazwa zadania					źródło finansowania			planu				
Lp.		konto	koszt	kwota	termin rozpoczęcia/tytuł	własne/darowizny	Dotacja celowa	Środki zewnętrzne-KPO	nr 1	kwota	źródło finansowania	
I. Roboty budowlane												
1	Przysposobianie ładowiska do zaktualizowanych przepisów prawnych (prace wykonawcze)	10		700 000,00	III kw.	161 000,00		539 000,00	700 000,00			
2	Modernizacja budynku ZOŁ - wykonanie zadaszenia			65 000,00	III kw.	65 000,00			65 000,00			
3	Przebudowa instalacji odfodu dla central wentylacyjnych			100 000,00	II kw.	100 000,00			159 800,00			
4	Dokumentacja projektowa dla pomieszczeń administracji SP ZOZ - nadbudowa piętra budynku F Szpitala			70 000,00	III kw.	70 000,00			70 000,00			
razem				935 000,00	0,00	396 000,00	0,00	539 000,00	994 800,00	0,00		

Realizacja zakupów inwestycyjnych w 2025r.

Plan na 2025 r.										Korekta	Realizacja na dzień 28.02.2025
nazwa zadania			wartość	Oddziały pracowni	źródło finansowania			planu			
Lp.		.080	inśń		Własne	Dotacja celowa	Budżet Państwa-KPO	nr 1	kwota	źródło finansowania	
I. Zakup sprzęt											
w tym:											
1	Cyberbezpieczeństwo		3 000 000,00	Szpital	690 000,00		2 310 000,00	3 000 000,00		Dotacja Gmina Zbąszyń	
2	Wyposażenie poradni okulistycznej			poradnia				175 000,00	35 224,05		
razem			3 000 000,00		690 000,00	0,00	2 310 000,00	3 175 000,00	35 224,05		

Nowy Tomysk, dn. 25.03.2025r.

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Beata Wdłanin

Zatwierdził:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Holcego w Nowym Tomysku

Tomasz Przybylski

Źródło finans.		razem	
własne/darowizna			
dotacja celowa			35 224,05
środki wspólnotowe			
ogółem			35 224,05

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SP ZOZ W NOWYM TOMYŚLU NA DZIEŃ 28.02.2025r.

Luty
2025

2025-02-28

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie wynosi **4 799 240,81**
Stan zapasów magazynowych wynosi **1 626 859,33**

Wartość należności na dzień 28.02.2025

		w tym wymag.		
należności ogółem	8 779 991,65	90 361,86		
w tym od				
Narodowego Funduszu Zdr.	6 772 261,03	0,00		
Wlkp.Centrum Ratowni.Med.	705 167,12	0,00		
odbiorców	108 671,49	36 091,35		
pozostałe	48 331,13	0,00		
podatki	7,51	0,00		
PFRON	137 225,30	0,00		
ZFŚS przypis	950 749,60	0,00		
pozostałe sporne	57 578,47	54 270,51	57 578,47	0,00
			konto 290	

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	14 920,70
od 31-60 dni	4 936,06
od 61-90 dni	267,00
od 91-180 dni	11 069,26
od 181-365 dni	22 583,76
powyżej 365 dni	36 585,08
razem	90 361,86

Wartość zobowiązań na dzień 28.02.2025

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	13 508 837,46	0,00
w tym		
wobec dostawców	6 075 448,26	0,00
ZUS i US	2 314 381,63	0,00
wynagrodzenia	3 793 952,13	0,00
inwestycje	17 419,05	0,00
ZFŚS przypis	950 749,60	0,00
pozostałe	356 886,79	0,00
kredyt i pożyczki	0,00	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-7 dni	0,00
od 8-30 dni	0,00
od 31-60 dni	0,00
od 61-90 dni	0,00
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	0,00
razem	0,00

Zestawienie zaciągniętych pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 28.02.2025	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	0,00	Weksel In blanco, cesja kontraktu	
		razem	0,00		

Analiza zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

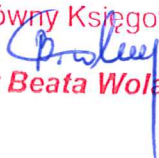
Zestawienie zobowiązań ogółem w 2024 roku

2024 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	12 541 270,60	557 068,66
luty	12 327 019,80	422 583,15
marzec	10 942 452,03	0,00
kwiecień	14 635 496,34	0,00
maj	11 363 352,70	0,00
czerwiec	11 150 753,69	0,00
lipiec	12 118 530,71	0,00
sierpień	12 989 192,04	0,00
wrzesień	12 690 781,15	0,00
październik	11 823 464,55	0,00
listopad	12 575 432,17	0,00
grudzień	13 266 932,54	0,00

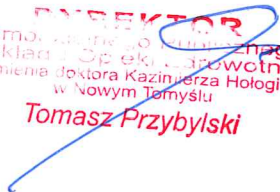
Zestawienie zobowiązań ogółem w 2025 roku

2025 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	13 385 230,00	0,00
luty	13 508 837,46	0,00
marzec		0,00
kwiecień		0,00
maj		0,00
czerwiec		0,00
lipiec		0,00
sierpień		0,00
wrzesień		0,00
październik		0,00
listopad		0,00
grudzień		0,00

Sporz. B. Wolanin
dnia 25.03.2025

Główny Księgowy

mgr Beata Wolanin

Zatwierdził:

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyślu

Tomasz Przybylski