



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: sekretariat@szpital-nowytomysl.pl,
www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



SPZOZ/GK/23/2025

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Tomyślu
Kancelaria Ogólna
2025-07-24
Nr z rejestru
Ilość załączników
Podpis

Nowy Tomyśl, dn. 24.07.2025r.

P. Kasperacki
Geno P. Henica

25.07.2025

2025-07-25
Starostwo Powiatowe

w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyślu, przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego w tym
inwestycyjnego na dzień 30.06.2025 rok.

Z poważaniem

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

W załączeniu:

Nazwa
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2025r.
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2025 roku
3. Sytuacja finansowa SPZOZ na dzień 30.06.2025r.

Sporz. B. Wolanin - Główny księgowy SPZOZ

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

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

na dzień 30 czerwca 2025 roku



Zestawienie składowych części analizy finansowej

Nazwa	nr załącznika
Informacja o sytuacji finansowej na dzień 30.06.2025	
1. Wykonanie Planu Finansowego	załącznik nr 1
2. Wykonanie Planu Inwestycyjnego	załącznik nr 2
3. Analiza należności i zobowiązań	załącznik nr 3

Nowy Tomyśl, dnia 24 lipca 2025r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o działalności leczniczej.

Plan finansowy w tym inwestycyjny na rok 2025 wprowadzono zarządzeniem Nr 34/2024 Dyrektora SP ZOZ z dnia 19 grudnia 2024 roku i zaopiniowanym przez Radę Społeczną działającą przy SP ZOZ Uchwałą Nr 10/2024 w dniu 19 grudnia 2024 roku. Dnia 28 marca 2025 roku Uchwałą Nr 02/2025 Rady Społecznej zaopiniowano korektę planu finansowego nr 1 w tym planu inwestycyjnego nr 1 na 2025 rok, a Uchwałą Nr 07/2025 z dnia 06 czerwca 2025r. zaopiniowano korektę planu finansowego nr 2 w tym planu inwestycyjnego nr 2.

Podstawowe źródło przychodów uzyskiwanych przez SP ZOZ stanowią umowy zawarte z WOW NFZ w Poznaniu na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Odrębne źródło przychodów stanowią przychody z tytułu współfinansowania przez pacjentów pobytów w ZOL, odpłatne leczenie osób nieubezpieczonych, badania wykonywane na rzecz innych podmiotów. Niewielki zakres działalności stanowią odpłatne usługi niemedyczne, takie jak np. dzierżawy pomieszczeń. Umowy z WOW NFZ stanowią ok. 92% źródeł wszystkich przychodów z działalności medycznej.

Przychody na 2025 r. zaplanowano w wysokości **115 106 080,00zł**, korekta planu finansowego nr 2 wprowadzona Zarządzeniem Nr 17/2025 Dyrektora SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi z dnia 15.05.2025 r. zwiększyła przychody do wysokości **119 687 080,00zł**

Wykonanie na 30.06.2025 przyniosło kwotę **60 913 718,43zł**, co stanowi **50,89%** planowanych przychodów rocznych.

Plan realizacji przychodów w SP ZOZ na dzień 30.06.2025 rok.

Źródło Przychodów	Plan na początek roku	Korekta planu nr 2	Wykonanie	Wykon. w %
Umowy z NFZ	106 537 210,00	110 153 210,00	55 922 898,60	50,77
Odpłatne świadczenia medyczne	2 700 000,00	2 730 000,00	1 309 592,58	47,97
Pozostałe usługi	308 000,00	308 000,00	142 596,19	46,30
Razem przychody z działalności operacyjnej	109 545 210,00	113 191 210,00	57 375 087,37	50,69
Pozostałe przychody finansowe	52 870,00	102 870,00	60 424,76	58,74
Pozostałe przychody operacyjne	5 508 000,00	6 393 000,00	3 478 206,30	54,41
Przychody ogółem	115 106 080,00	119 687 080,00	60 913 718,43	50,89

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Plan finansowy w zakresie kosztów ustalono na poziomie **116 422 100,00 zł**. Korektą planu finansowego nr 2 zwiększono koszty do wysokości **118 972 580,00 zł**. Na dzień 30.06.2025r. plan wykonano w kwocie **61 180 401,88zł** co stanowi **51,42%** planowanych rocznych kosztów.

Plan realizacji kosztów w SP ZOZ na dzień 30.06.2025 rok.

Źródło kosztów	Plan na początek roku	Korekta planu nr 2	Wykonanie	Wykon. w %
Koszty działalności operacyjnej	116 327 100,00	118 877 580,00	61 155 270,07	51,44
Amortyzacja	3 950 000,00	5 000 550,00	2 613 641,89	52,27
Zużycie materiałów i energii	13 897 000,00	14 850 000,00	7 467 795,05	50,29
Usługi obce	43 445 050,00	43 960 530,00	22 072 930,89	50,21
Podatki i opłaty	170 000,00	170 000,00	153 712,69	90,42
Wynagrodzenia	45 386 000,00	45 386 000,00	23 590 279,51	51,98
Ubezpieczenia społeczne	8 981 050,00	9 000 500,00	5 222 664,29	58,03
Pozostałe koszty	498 000,00	510 000,00	34 245,75	6,71
Koszty finansowe	15 000,00	15 000,00	464,93	3,10
Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	80 000,00	24 666,88	30,83
Koszty ogółem	116 422 100,00	118 972 580,00	61 180 401,88	51,42

Zestawienie kosztów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Planowany wynik finansowy po korekcie na 2025 r. to zysk w kwocie 314 000,00 zł, wg stanu na dzień 30.06.2025 szpital wygenerował zysk w kwocie 59 223,16zł

Plan inwestycyjny i nakłady poniesione na inwestycje

SP ZOZ realizując plan inwestycyjny na dzień 30.06.2025 poniósł wydatki w kwocie **65 953,68zł**, w tym:

- **15 953,68zł** w ramach robót budowlanych – montaż klimatyzatorów w serwerowni szpitala oraz w ZOL Opalenica.
- **50 000,00zł** w ramach dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia dla SP ZOZ zakupiono wyposażenie medyczne dla poradni okulistycznej. Szpital otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 50 000,00zł z Gminy Zbąszyń.

Wykaz poniesionych środków finansowych na realizację zadań w 2025 r. przedstawia załącznik nr 2.

Analiza sytuacji finansowej

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2025 to:
6 666 505,21zł

Zapasy magazynowe wyniosły **1 714 921,21zł**

Należności ogółem: **6 663 655,67zł** w tym wymagalne **82 847,89zł**

W tym należności od NFZ w kwocie 5 371 377,51zł a kwota 755 536,20zł to należność od Wlkp. Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.

Zobowiązania ogółem: **13 015 544,77zł** w tym wymagalne **0,00zł**

Obejmowały w szczególności zobowiązania wobec dostawców w kwocie 5 890 348,64zł, krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 4 147 301,99zł, oraz zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, US) w kwocie 2 465 968,47zł.

Szczegółową analizę finansową przedstawia załącznik nr 3.

*Sporz. Beata Wolanin, Główny księgowy SPZOZ
dnia 24.07.2025*

Główny Księgowy

mgr Beata Wolanin


**Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
lek. Marek Ratajczak**

Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów
od 01.01.2025r do 30.06.2025r.

Przychody		Kwota
Konto	700 Sprzedaż usług dział. Podstaw.POZ	1 525 017,86
	701 Sprzedaż usług dział. Podstaw.Poradnie	2 315 136,94
	702 Sprzed. usług dział.podst.opieka pozaszpit	1 003 241,70
	703 Sprzed. usług dział.podst.pomoc dorażna	10 482 710,37
	704 Sprzed. usług dział.podst.oddziały szpitalne	34 406 743,39
	705 Sprzed. usług dział.podst. ZOL	2 440 300,46
	707 Sprzed. usług dział.podst. Pracow.bloki	793 016,10
	708 Sprzed. usług finan.przez NFZ-diagnostyka	4 229 633,57
	730 Sprzed. usług dział.pomoc.medycznej	26 828,79
	740 Sprzed. usług komercyjnych medycznych	9 862,00
	745 Sprzed. usług komercyjnych niemiedycznych	142 596,19
	750 Przychody finansowe	60 424,76
	760 Pozostałe przychody operacyjne	3 478 206,30
Ogółem:		60 913 718,43
Koszty		
Konto	401 Zużycie materiałów i energii	7 473 326,21
	w tym leki	1 473 687,16
	402 Usługi obce	22 074 157,71
	403 Podatki i opłaty	79 684,69
	404 Wynagrodzenia	23 590 279,51
	405 Świadczenia na rzecz pracowników	4 747 464,29
	w tym szkolenia	10 968,46
	400 Amortyzacja	2 613 641,89
	406 Pozostałe koszty	250 802,16
	w tym podróże służbowe	11 526,98
	Razem zespół "5"	60 829 356,46
	751 Koszty finansowe	464,93
	761 Pozostałe koszty operacyjne	24 666,88
Ogółem:		60 854 488,27

Przychody	-	60 913 718,43
Koszty	-	60 854 488,27
podatek od os.prawny		7,00
Wynik ("+"/-) brutto		59 223,16

Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	5 700 873,77
Należności	6 425 968,27
Zobowiązania z tyt.dostaw , usług i pozostał	12 774 185,82
w tym zobowiązania wymagalne	131,61
Zobowiązania z tyt.pożyczek i kredytów	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tyt.ZFŚS	237 687,40
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
ZFŚS	
Stan środków na r-ku bankowym	865 631,44
Należności z tyt. pożyczek	0,00
Należności pozostałe	237 687,40
zobowiązania	0,00
Inwestycje	
Stan środków na r-ku bankowym	100 000,00
Zobowiązania	3 671,55
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Należności	0,00

Nowy Tomyśl, dnia 24.07.2025r

Sporządziła : B.Wolanin

Główny Księgowy
Beata Wolanin
mgr Beata Wolanin

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
Marek Ratajczak
lek. Marek Ratajczak

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

w okresie Styczeń - Czerwiec

2025

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na początek roku 2025	Korekta planu nr 2	Wykonanie planu	%
I.	Ogółem usługi medyczne	109 237 210,00	112 883 210,00	57 232 491,18	50,70
	Ogółem umowy z NFZ	106 537 210,00	110 153 210,00	55 922 898,60	50,77
	Odpłatne świadczenia medyczne	2 700 000,00	2 730 000,00	1 309 592,58	47,97
	1. leczenie szpitalne	64 888 650,00	68 075 650,00	34 021 751,65	49,98
	w tym: umowa z NFZ	64 808 650,00	68 015 650,00	33 999 889,02	49,99
	w tym:				
	Oddz. chorób wewnętrznych	14 040 000,00	15 180 000,00	6 183 120,63	40,73
	Oddz. chirurgiczny	11 200 000,00	12 140 000,00	5 927 884,03	48,83
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 592 000,00	2 830 000,00	1 880 834,77	66,46
	Oddz. pediatryczny	6 386 000,00	6 386 000,00	3 184 631,02	49,87
	Oddz. neonatologiczny	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
	Oddz. intensywnej terapii	6 980 000,00	7 580 000,00	4 674 342,89	61,67
	Oddz. ortopedii i traum.narz.ruchu	9 330 000,00	9 100 000,00	5 128 954,12	56,36
	Oddz. udarowy	5 950 000,00	5 950 000,00	3 097 116,50	52,05
	Oddz. neurologiczny	6 001 000,00	6 520 000,00	2 798 230,56	42,92
	Oddz. Chirurgii jednego jednego- Okulistyka	2 326 000,00	2 326 000,00	1 124 774,50	48,36
	odpłatne świadczenia	80 000,00	60 000,00	21 862,63	36,44
	2. Szpitalny Oddział Ratunkowy	11 370 000,00	11 390 000,00	5 639 207,94	49,51
	w tym: umowa z NFZ + transport międzyszpitalny	11 300 000,00	11 300 000,00	5 593 731,92	49,50
	odpłatne świadczenia	70 000,00	90 000,00	45 476,02	50,53
	3 Zakł. Opiekuńczo-Lecniczy	4 785 000,00	4 785 000,00	2 440 300,46	51,00
	w tym: umowa z NFZ	3 905 000,00	3 905 000,00	2 005 657,61	51,36
	odpłatne świadczenia	880 000,00	880 000,00	434 642,85	49,39
	4. Podstawowa opieka zdrowotna	3 620 000,00	3 620 000,00	1 836 947,34	50,74
	w tym: umowa z NFZ + transport POZ	3 600 000,00	3 600 000,00	1 832 434,36	50,90
	odpłatne świadczenia	20 000,00	20 000,00	4 512,98	22,56
	5. Ratownictwo i transport medyczny	9 100 000,00	9 100 000,00	4 558 401,74	50,09
	w tym: umowa z NFZ	9 100 000,00	9 100 000,00	4 558 401,74	50,09
	6. Program lekowy Umowa z NFZ	155 000,00	155 000,00	67 550,67	43,58
	7. Poradnie specjalistyczne	4 771 560,00	4 881 560,00	2 247 586,27	46,04
	w tym: umowa z N.F.Z.	4 771 560,00	4 881 560,00	2 247 366,27	46,04
	Por. ortopedyczna	402 000,00	402 000,00	202 942,34	50,48
	Por. ginekologiczno-polożn.	226 200,00	226 200,00	122 463,13	54,14
	Por. ginekol.-polożn. Cytologia	560,00	560,00	0,00	0,00
	Por. okulistyczna	0,00	110 000,00	50 831,16	46,21
	Por. neurologiczna	318 000,00	318 000,00	162 007,09	50,95
	Por. leczenia bólu	61 000,00	61 000,00	14 105,28	23,12
	Por. chorób wewnętrznych	18 000,00	18 000,00	387,00	2,15
	Por. kardiologiczna	182 000,00	182 000,00	55 581,74	30,54
	Por. pediatryczna	9 500,00	9 500,00	4 730,00	49,79
	Por. chirurgiczna	1 813 000,00	1 813 000,00	884 641,77	48,79
	Por. chirurgii dla dzieci	473 000,00	473 000,00	225 405,36	47,65
	Por. endokrynologiczna	966 300,00	966 300,00	395 398,70	40,92
	Por. chirurgi urazowo-ortopedycznej	302 000,00	302 000,00	128 872,70	42,67
	odpłatne świadczenia	0,00	0,00	220,00	
	8. Zespół rehabilitacji domowej Umowa z NFZ do 30.06.2025	621 000,00	920 000,00	1 003 241,70	109,05
	w tym: umowa z N.F.Z.	621 000,00	920 000,00	1 003 241,70	109,05
	9. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (KT)	1 540 000,00	1 540 000,00	857 406,80	55,68
	w tym: umowa z NFZ	1 390 000,00	1 390 000,00	773 444,80	55,64
	odpłatne świadczenia	150 000,00	150 000,00	83 962,00	55,97
	10. Gastroskopia + Endoskopia	2 312 000,00	2 342 000,00	1 090 312,34	46,55
	w tym: umowa z NFZ	2 262 000,00	2 262 000,00	1 051 209,34	46,47
	odpłatne świadczenia	50 000,00	80 000,00	39 103,00	48,88
	11. Rezonans magnetyczny	4 204 000,00	4 204 000,00	2 404 979,43	57,21
	w tym: umowa z N.F.Z.	4 204 000,00	4 204 000,00	2 404 979,43	57,21
	12. Program pilotażowy Umowa z NFZ do 30.06.2025	420 000,00	420 000,00	384 991,74	91,66
	w tym: dobry posiłek w szpitalu	420 000,00	420 000,00	384 991,74	91,66
	13. Usługi diagnostyczne	1 450 000,00	1 450 000,00	679 813,10	46,88
II.	Pozostałe usługi konto 745	308 000,00	308 000,00	142 596,19	46,30
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali, koszty eksploat.	260 000,00	260 000,00	119 093,37	45,81
	krwiodawstwo	33 500,00	33 500,00	16 663,44	49,74
	dzierżawa sprzętu	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50
	opłaty telefoniczne	1 000,00	1 000,00	183,69	18,37
	usługi transportowe	2 500,00	2 500,00	1 390,26	55,61
	ksero dokumentacji medycznej	3 000,00	3 000,00	1 701,96	56,73
	pozostałe usługi	7 000,00	7 000,00	3 328,47	47,55
	Razem przychody z działalności operacyjnej	109 545 210,00	113 191 210,00	57 375 087,37	50,69

III.	Pozostałe przychody finansowe	52 870,00	102 870,00	60 424,76	58,74
	w tym:				
	pozostałe przychody- odsetki od należno., lokat bank.	50 000,00	100 000,00	57 545,35	57,55
	rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązań	2 870,00	2 870,00	2 867,93	99,93
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	5 508 000,00	6 393 000,00	3 478 206,30	54,41
	w tym:				
	dary pieniężne	10 000,00	10 000,00	2 940,00	29,40
	darowizny leków	5 000,00	10 000,00	7 377,91	73,78
	darowizny rzeczowe	10 000,00	10 000,00	1 634,41	16,34
	wynagrodzenie dla lekarzy stażystów i rezydentów	1 250 000,00	1 350 000,00	1 099 102,88	81,42
	pozostałe przychody	450 000,00	450 000,00	103 295,80	22,95
	PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	530 000,00	625 000,00	306 152,61	48,98
	rozłi. międzykres.przych.dotacje Starostwo	600 000,00	1 250 000,00	659 892,20	52,79
	rozłi. międzykres.przych.dotacje UE, EDM, NFZ, MZ	2 200 000,00	2 235 000,00	1 089 163,53	48,73
	rozłi. międzykres.przych.darowizn (amortyzacja)	400 000,00	400 000,00	183 509,93	45,88
	rozł.mieędzykres.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.	53 000,00	53 000,00	25 137,03	47,43
	Ogółem przychody	115 106 080,00	119 687 080,00	60 913 718,43	50,89

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku 2025	Korekta planu nr 2	Wykonanie planu	%
I.	Koszty działalności operacyjnej				
1.	Amortyzacja (400)	3 950 000,00	5 000 550,00	2 613 641,89	52,27
2.	Zużycie materiałów i energii (401)	13 897 000,00	14 850 000,00	7 467 795,05	50,29
	1. Zużycie materiałów niemedycezych	1 112 000,00	1 130 000,00	572 414,09	50,66
	- materiały do remontów i konserwacji budynków	22 000,00	22 000,00	11 860,93	53,91
	- materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej i niemied.	50 000,00	50 000,00	26 570,55	53,14
	- materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	5 000,00	5 000,00	1 064,08	21,28
	- paliwo do środków transportu	220 000,00	220 000,00	110 895,05	50,41
	- materiały do utrzymania czystości	400 000,00	400 000,00	209 316,75	52,33
	- materiały biurowe	150 000,00	150 000,00	84 427,99	56,29
	- materiały eksploatacyjne komputerowe	70 000,00	70 000,00	16 842,23	24,06
	- bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 000,00	3 000,00	1 688,24	56,27
	- artykuły żywnościowe	140 000,00	150 000,00	83 994,09	56,00
	- pozostałe artykuły gospodarcze	12 000,00	20 000,00	12 387,01	61,94
	- pozostałe materiały techn.i niemedycezne	40 000,00	40 000,00	13 367,17	33,42
	2. Zużycie materiałów medycznych	10 395 000,00	11 330 000,00	5 773 640,46	50,96
	- leki, mater.opatrunkowe, kontrasty	3 100 000,00	3 300 000,00	1 844 184,11	55,88
	- krew	550 000,00	550 000,00	304 551,00	55,37
	- sprzęt jednorazowego użytku	910 000,00	950 000,00	499 836,55	52,61
	- gazy medyczne	75 000,00	80 000,00	33 760,80	42,20
	- środki dezynfekcyjne	230 000,00	250 000,00	111 449,71	44,58
	- wszczepialne wyroby medyczne- ortopedia, okulistyka	1 800 000,00	1 900 000,00	749 885,51	39,47
	- odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	1 500 000,00	1 800 000,00	964 296,68	53,57
	- bielizna i odzież jednorazowa	900 000,00	950 000,00	460 144,01	48,44
	- pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne, sterylizacja	1 300 000,00	1 500 000,00	782 200,93	52,15
	- pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku	30 000,00	50 000,00	23 331,16	46,66
	3. Zużycie Energii	2 390 000,00	2 390 000,00	1 121 740,50	46,93
	- energia elektryczna	1 400 000,00	1 400 000,00	590 508,15	42,18
	- gaz	750 000,00	750 000,00	417 119,24	55,62
	- woda i ścieki	230 000,00	230 000,00	114 113,11	49,61
	- 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	43 960 530,00	22 072 930,89	50,21
	1. Usługi niemedycezne	4 870 000,00	5 215 000,00	2 587 717,26	49,62
	- remonty, konserwacje, przeglądy budynków, budowli,	200 000,00	200 000,00	117 792,77	58,90
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	500 000,00	500 000,00	151 974,80	30,39
	- naprawy, konserwacje, przeglądy środków transportu	100 000,00	150 000,00	94 404,33	62,94
	- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu niemedycezn., pozostały, windy, modernizacja w centr.wentyl.	200 000,00	200 000,00	58 706,70	29,35
	- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie, trans.niemedycezny	75 000,00	75 000,00	37 177,01	49,57
	- usługi doradztwa, audytów -ISO, bad.sprawozdania	140 000,00	140 000,00	69 656,39	49,75
	- usługi najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego	300 000,00	400 000,00	208 039,51	52,01
	- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektów	450 000,00	500 000,00	264 696,04	52,94
	- usługi informatyczne	285 000,00	300 000,00	164 110,47	54,70
	- usługi związane z praniem	420 000,00	450 000,00	232 466,14	51,66
	- usługi związane z żywieniem pacjentów	1 000 000,00	1 100 000,00	552 766,70	50,25
	- pozostałe usługi niemedycezne	1 200 000,00	1 200 000,00	635 926,40	52,99
	2. Usługi medyczne	38 575 050,00	38 745 530,00	19 485 213,63	50,29
	- usługi transportu medycznego	65 000,00	65 000,00	20 305,99	31,24
	- usługi laboratoryjne	180 000,00	180 000,00	89 079,60	49,49
	- usługi diagnostyczne	2 500 000,00	2 600 480,00	1 491 412,96	57,35
	- podwykonstwo medyczne:	35 500 050,00	35 500 050,00	17 648 736,32	49,71
	a) kontrakty lekarskie	22 500 000,00	22 500 000,00	11 136 973,23	49,50
	b) kontrakty pielęgniarские i położnicze	5 000 000,00	5 000 000,00	2 168 907,50	43,38
	c) kontrakty ratowników medycznych	2 000 050,00	2 000 050,00	1 033 661,00	51,68
	d) kontrakty pozostałego personelu medycznego	6 000 000,00	6 000 000,00	3 309 194,59	55,15
	- pozostałe usługi medyczne- konsultacje	330 000,00	400 000,00	235 678,76	58,92
4.	Podatki i opłaty (403)	170 000,00	170 000,00	153 712,69	90,42
	1. Podatek od nieruchomości	160 000,00	150 000,00	148 074,00	98,72
	2. Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne oraz środowiskowe	10 000,00	20 000,00	5 638,69	28,19

5.	Wynagrodzenia (404)	45 386 000,00	45 386 000,00	23 590 279,51	51,98
	1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	40 700 000,00	40 700 000,00	21 196 082,25	52,08
	2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	3 550 000,00	3 550 000,00	2 082 789,85	58,67
	5. Odprawy	354 000,00	354 000,00	39 367,00	11,12
	6. Nagrody jubileuszowe	782 000,00	782 000,00	272 040,41	34,79
6.	Ubezpieczenia społeczne (405)	8 981 050,00	9 000 500,00	5 222 664,29	58,03
	1. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe)	7 780 000,00	7 780 000,00	4 141 418,57	53,23
	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	63 318,12	45,07
	4. Szkolenia	33 000,00	33 000,00	10 968,46	33,24
	5. Pracownicze Plany Kapitałowe (część pracodawcy w wys. 40%)	87 500,00	87 500,00	51 567,97	58,93
	6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (woda)	8 500,00	8 500,00	4 641,57	54,61
7.	Pozostałe koszty (406)	498 000,00	510 000,00	34 245,75	6,71
	1. Koszty przejazdów do celów służbowych- ryczałt, delegacja zagr.	22 000,00	22 000,00	10 436,21	47,44
	2. Koszty krajowych podróży służbowych- delegacje	11 000,00	11 000,00	3 835,64	34,87
	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	1 825,73	36,51
	5. Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	7 000,00	7 000,00	5 400,00	77,14
	6. Inne pozostałe koszty - w tym odprawa pośmiertna	3 000,00	15 000,00	12 748,17	84,99
	RAZEM	116 327 100,00	118 877 580,00	61 155 270,07	51,44
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki	15 000,00	15 000,00	464,93	3,10
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	80 000,00	80 000,00	24 666,88	30,83
	Ogółem koszty	116 422 100,00	118 972 580,00	61 180 401,88	51,42

1.	Plan przychodów	115 106 080,00	119 687 080,00	60 913 718,43
2.	Zmiana stanu produktów	-400 000,00	-400 000,00	325 913,61
3.	Plan kosztów	116 422 100,00	118 972 580,00	61 180 401,88
4.	Strata/Zysk	-1 716 020,00	314 500,00	59 230,16
5.	Podatek dochodowy (-)	500,00	500,00	7,00
6.	Wynik finansowy (netto)	-1 716 520,00	314 000,00	59 223,16

Nowy Tomyśl, dn.24.07.2025
Sporz.Beata Wolanin

Zatwierdził: Marek Ratajczak

Główny Księgowy
Beata Wolanin
mgr Beata Wolanin

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
Marek Ratajczak
lek. Marek Ratajczak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia
doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyślu

Realizacja planu remontów inwestycyjnych w 2025r.

			Plan na 2025r.						Korekta	Realizacja na dzień 30.06.2025	
	nazwa				źródło finansowania				planu		
Lp.	zadania	konto	ilosc	kwota	termin rozpoczęcia/ tytuł	wlasne/darowizny	Dotacja celowa	Środki zewnętrzne- KPO	nr 2	kwota	źródło finansowania
	I. Roboty budowlane	080									
1	Przystosowanie lądowiska do zaktualizowanych przepisów prawnych (prace wykonawcze)	10		700 000,00	III kw.	161 000,00		539 000,00	700 000,00	0,00	
2	Modernizacja budynku ZOL - wykonanie zadaszenia			65 000,00	III kw.	65 000,00			65 000,00	0,00	
3	Przebudowa instalacji chłodu dla central wentylacyjnych + nadzór			100 000,00	II kw.	100 000,00			163 000,00	0,00	
4	Dokumentacja projektowa dla pomieszczeń administracji SP ZOZ - nadbudowa piętra budynku F Szpitala			70 000,00	III kw.	70 000,00			70 000,00	0,00	
5	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej szpitala oraz w ZOL Opalenica				II kw.				16 000,00	15 953,68	własne
	razem			935 000,00	0,00	396 000,00	0,00	539 000,00	1 014 000,00	15 953,68	

Realizacja zakupów inwestycyjnych w 2025r.

			Plan na 2025 r.						Korekta	Realizacja na dzień 30.06.2025	
	nazwa			wartość	Oddziały	źródło finansowania			planu		
Lp.	zadania	(080)	ilosc		pracownice	Własne	Dotacja celowa	Budżet Państwa- KPO	nr 2	kwota	źródło finansowania
I. Zakup sprzęt											
w tym:											
1	Cyberbezpieczeństwo - przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia (nabór konkurencyjny)			3 000 000,00	Szpital	690 000,00		2 310 000,00	7 380 000,00	0,00	KPO, środki wł. SPZOZ
2	Wypożyczenie poradni okulistycznej oraz oddz.chirurgi jednego dnia-okulistyka				poradnia/ oddział				175 000,00	50 000,00	Dotacja Gmina Zbąszyń, Powiat Nowotomyski
	razem			3 000 000,00		690 000,00	0,00	2 310 000,00	7 555 000,00	50 000,00	

Nowy Tomyśl, dn. 24.07.2025r.

Sporządził:

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
lek. Marek Batajczak

Źródło finans.	razem
własne	15 953,68
dotacja celowa Gmina Zbąszyń	50 000,00
środki wspólnotowe	
ogółem	65 953,68

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SP ZOZ W NOWYM TOMYŚLU NA DZIEŃ 30.06.2025r.

Czerwi
2025

2025-06-30

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie wynosi 6 666 505,21

Stan zapasów magazynowych wynosi 1 714 921,21

Wartość należności na dzień 30.06.2025

		w tym wymag.		
należności ogółem	6 663 655,67	82 847,89		
<i>w tym od</i>				
Narodowego Funduszu Zdr.	5 371 377,51	0,00		
Wlkp.Centrum Ratowni.Med.	755 536,20	0,00		
odbiorców	100 200,99	17 988,78		
pozostałe	28 106,34	0,00		
podatki	7,51	0,00		
PFRON	99 912,61	0,00		
ZFSS przypis	237 687,40	0,00		
pozostałe sporne	70 827,11	64 859,11	70 827,11	0,00
			konto 290	

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	21 483,56
od 31-60 dni	3 491,36
od 61-90 dni	810,99
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	6 969,93
powyżej 365 dni	50 092,05
razem	82 847,89

Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2025

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	13 015 544,77	0,00
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	5 890 348,64	0,00
ZUS i US	2 465 968,47	0,00
wynagrodzenia	4 147 301,99	0,00
inwestycje	3 671,55	0,00
ZFSS przypis	237 687,40	0,00
pozostałe	270 566,72	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

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	13 361 279,70	0,00
kwiecień	13 204 477,30	0,00
maj	12 727 317,62	0,00
czerwiec	13 015 544,77	0,00
lipiec		0,00
sierpień		0,00
wrzesień		0,00
październik		0,00
listopad		0,00
grudzień		0,00

Sporz.B.Wolanin
dnia 24.07.2025

Główny Księgowy

mgr Beata Wolanin

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych

lek. Marek Ratajczak