

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

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

na dzień 31 stycznia 2026 rok



Zestawienie składowych części analizy finansowej

| Nazwa | nr załącznika |
|--|----------------|
| Informacja o sytuacji finansowej na dzień 31.01.2026 | |
| 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 11 marca 2026r.

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i kosztów
od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r.

| Przychody | | Kwota | |
|----------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Konto | 700 | Sprzedaż usług dział. Podstaw.POZ | 275 800,57 |
| | 701 | Sprzedaż usług dział. Podstaw.Poradnie | 362 489,80 |
| | 702 | Sprzed. usług dział.podst.opieka pozaszpit | 118 123,35 |
| | 703 | Sprzed. usług dział.podst.pomoc doraźna | 1 936 792,83 |
| | 704 | Sprzed. usług dział.podst.oddziały szpitalne | 5 603 622,52 |
| | 705 | Sprzed. usług dział.podst. ZOL | 343 726,20 |
| | 707 | Sprzed. usług dział.podst. Pracow.bloki | 142 708,04 |
| | 708 | Sprzed. usług bezpośr.finansow.przez NFZ | 527 827,12 |
| | 730 | Sprzed. usług dział.pomoc.medycznej | 3 472,20 |
| | 740 | Sprzed. usług komercyjnych medycznych | 1 264,00 |
| | 745 | Sprzed. usług komercyjnych niemiedycznych | 29 791,12 |
| | 750 | Przychody finansowe | 4 943,92 |
| | 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 507 222,15 |
| Ogółem: | | 9 857 783,82 | |
| Koszty | | | |
| Konto | 401 | Zużycie materiałów i energii | 1 408 765,99 |
| | | w tym leki | 262 603,73 |
| | 402 | Usługi obce | 3 499 417,67 |
| | 403 | Podatki i opłaty | 13 423,80 |
| | 404 | Wynagrodzenia | 4 556 756,66 |
| | 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 886 264,54 |
| | | w tym szkolenia | 429,00 |
| | 400 | Amortyzacja | 418 946,46 |
| | 406 | Pozostałe koszty | 34 224,87 |
| | | w tym podróże służbowe | 2 341,84 |
| | | Razem zespół "5" | 10 817 799,99 |
| 751 | Koszty finansowe | 0,00 | |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | 1 290,14 | |
| Ogółem: | | 10 819 090,13 | |

| | | |
|------------------------|--------|--------------------|
| Przychody | - | 9 857 783,82 |
| Koszty | - | 10 819 090,13 |
| podatek od os.prawnych | | 0,00 |
| Wynik ("+/-") | brutto | -961 306,31 |

| | |
|--|---------------|
| Stan środków na rachunku bankowym bieżącym | 8 830 377,67 |
| Należności | 9 733 438,62 |
| Zobowiązania z tyt.dostaw, usług i pozostałych | 14 142 041,66 |
| w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| Zobowiązania z tyt.pożyczek i kredytów | 0,00 |
| w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| Zobowiązania z tyt.ZFŚS | 793 397,24 |
| w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| ZFŚS | |
| Stan środków na r-ku bankowym | 434 731,69 |
| Należności z tyt. pożyczek | 0,00 |
| Należności pozostałe | 793 397,24 |
| zobowiązania | 0,00 |
| Inwestycje | |
| Stan środków na r-ku bankowym | 0,00 |
| Zobowiązania | 188 725,13 |
| w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| Należności | 0,00 |

Nowy Tomyśl, dnia 11.03.2026

Sporządziła - ca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Boguszyńska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Tomasz Przybylski

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
W NOWYM TOMYŚLU
NA ROK 2026**

w okresie Styczeń - Styczeń

2026

Przychody

| Lp. | Źródło przychodów | Plan na początek roku 2026 | Wykonanie planu | % |
|-----|--|----------------------------|---------------------|--------------|
| I. | Ogółem usługi medyczne | 123 071 850,00 | 9315826,63 | #ADRI |
| | Ogółem umowy z NFZ | 120 276 350,00 | 9078787,48 | 7,55 |
| | Odpłatne świadczenia medyczne | 2 795 000,00 | 237039,15 | 8,48 |
| | 1. leczenie szpitalne | 72 528 000,00 | 5 603 622,52 | 7,73 |
| | w tym: umowa z NFZ | 72 458 000,00 | 5 596 156,52 | 7,72 |
| | w tym: | | | |
| | Oddz. chorób wewnętrznych | 12 483 000,00 | 982 196,40 | 7,87 |
| | Oddz. wieloprofilowy zabiegowy - chirurgiczny | 13 022 000,00 | 812 898,96 | 6,24 |
| | Oddz. wieloprofilowy zabiegowy -ginekologiczny | 3 757 500,00 | 455 887,48 | 12,13 |
| | Oddz. pediatryczny | 6 875 500,00 | 571 939,70 | 8,32 |
| | Oddz. intensywnej terapii | 9 143 000,00 | 991 871,40 | 10,85 |
| | Oddz. ortopedii i traum.narz.ruchu | 10 193 000,00 | 578 293,69 | 5,67 |
| | Oddz. udarowy | 6 543 000,00 | 535 751,02 | 8,19 |
| | Oddz. neurologiczny | 6 076 000,00 | 454 014,48 | 7,47 |
| | Oddz. chirurgii jednego jednego- Okulistyka | 4 365 000,00 | 213 303,39 | 4,89 |
| | odpłatne świadczenia | 70 000,00 | 7 466,00 | 10,67 |
| | 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy | 12 085 000,00 | 1 022 986,07 | 8,46 |
| | w tym: umowa z NFZ + transport międzyszpitalny | 11 995 000,00 | 1 015 369,66 | 8,46 |
| | odpłatne świadczenia | 90 000,00 | 7 616,41 | 8,46 |
| | 3 Zakł. Opiekuńczo-Lecznicy | 5 436 000,00 | 343 726,20 | 6,32 |
| | w tym: umowa z NFZ | 4 516 000,00 | 267 911,50 | 5,93 |
| | odpłatne świadczenia | 920 000,00 | 75 814,70 | 8,24 |
| | 4. Podstawowa opieka zdrowotna | 3 995 000,00 | 333 958,55 | 8,36 |
| | w tym: umowa z NFZ + transport POZ | 3 980 000,00 | 331 788,55 | 8,34 |
| | odpłatne świadczenia | 15 000,00 | 2 170,00 | 14,47 |
| | 5. Ratownictwo i transport medyczny | 10 798 500,00 | 859 120,98 | 7,96 |
| | w tym: umowa z NFZ | 10 798 500,00 | 859 120,98 | 7,96 |
| | 6. Program lekowy Umowa z NFZ | 919 000,00 | 6 750,79 | 0,73 |
| | 7. Poradnie specjalistyczne | 5 386 350,00 | 355 739,01 | 6,60 |
| | w tym: umowa z N.F.Z. | 5 385 850,00 | 355 739,01 | 6,61 |
| | Por. ortopedyczna | 324 500,00 | 29 530,09 | 9,10 |
| | Por. ginekologiczno-położn. | 272 000,00 | 21 308,22 | 7,83 |
| | Por. ginekol.-położn. Cytologia | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Por. okulistyczna | 590 000,00 | 12 248,60 | 2,08 |
| | Por. neurologiczna | 348 000,00 | 28 743,79 | 8,26 |
| | Por. leczenia bólu | 46 000,00 | 2 387,40 | 5,19 |
| | Por. chorób wewnętrznych | 4 000,00 | 262,08 | 6,55 |
| | Por. kardiologiczna | 100 500,00 | 8 103,63 | 8,06 |
| | Por. pediatryczna | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Por. chirurgiczna | 1 930 000,00 | 143 510,89 | 7,44 |
| | Por. chirurgii dla dzieci | 503 500,00 | 36 455,13 | 7,24 |
| | Por. endokrynologiczna | 836 000,00 | 50 184,05 | 6,00 |
| | Por. chirurgi urazowo-ortopedycznej | 418 500,00 | 23 005,13 | 5,50 |
| | odpłatne świadczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Zespół rehabilitacji domowej | 1 968 000,00 | 118 123,35 | 6,00 |
| | w tym: umowa z N.F.Z. | 1 968 000,00 | 118 123,35 | 6,00 |
| | 9. Ambulatoryjne świadc. specjalistyczne (KT) | 1 604 000,00 | 123 115,21 | 7,68 |
| | w tym: umowa z NFZ | 1 444 000,00 | 115 185,21 | 7,98 |
| | odpłatne świadczenia | 160 000,00 | 7 930,00 | 4,96 |
| | 10. Gastroskopia + Endoskopia | 2 298 000,00 | 154 430,03 | 6,72 |
| | w tym: umowa z NFZ | 2 208 000,00 | 151 115,03 | 6,84 |
| | odpłatne świadczenia | 90 000,00 | 3 315,00 | 3,68 |
| | 11. Rezonans magnetyczny | 4 604 000,00 | 261 526,88 | 5,68 |
| | w tym: umowa z N.F.Z. | 4 604 000,00 | 261 526,88 | 5,68 |
| | 12. Program pilotażowy | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: dobry positek w szpitalu | 0,00 | 0,00 | |
| | 13. Usługi diagnostyczne | 1 450 000,00 | 132 727,04 | 9,15 |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|---------------------|-------------|
| II. | Pozostałe usługi konto 745 | 309 000,00 | 29 791,12 | 9,64 |
| | <i>w tym: wynajem, dzierżawa lokali, koszty eksploat.</i> | 260 000,00 | 26 036,71 | 10,01 |
| | <i>krwiodawstwo</i> | 33 500,00 | 2 777,24 | 8,29 |
| | <i>dzierżawa sprzętu</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>opłaty telefoniczne</i> | 1 000,00 | 30,85 | 3,09 |
| | <i>usługi transportowe</i> | 3 000,00 | 175,61 | 5,85 |
| | <i>ksero dokumentacji medycznej</i> | 3 500,00 | 160,95 | 4,60 |
| | <i>pozostałe usługi</i> | 7 000,00 | 609,76 | 8,71 |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 123 380 850,00 | 9 345 617,75 | 7,57 |
| III. | Pozostałe przychody finansowe | 117 774,00 | 4 943,92 | 4,20 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>pozostałe przychody- odsetki od należno., lokat bank.</i> | 115 000,00 | 4 943,92 | 4,30 |
| | <i>rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązań</i> | 2 774,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 8 785 000,00 | 507 222,15 | 5,77 |
| | <i>w tym: dary pieniężne</i> | 20 000,00 | 700,00 | 3,50 |
| | <i>darowizny leków</i> | 10 000,00 | 648,00 | 6,48 |
| | <i>darowizny rzeczowe</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów</i> | 1 812 000,00 | 125 852,39 | 6,95 |
| | <i>pozostałe przychody</i> | 400 000,00 | 19 058,72 | 4,76 |
| | <i>PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.</i> | 675 000,00 | 53 700,00 | 7,96 |
| | <i>rozli. międzyokres.przych.dotacje Starostwo</i> | 1 280 000,00 | 91 846,14 | 7,18 |
| | <i>rozli. międzyokres.przych.dotacje UE, EDM, NFZ, MZ</i> | 4 150 000,00 | 182 557,16 | 4,40 |
| | <i>rozli. międzyokres.przych.darowizn.(amortyzacja)</i> | 370 000,00 | 27 939,77 | 7,55 |
| | <i>rozli.międzokre.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.</i> | 58 000,00 | 4 919,97 | 8,48 |
| | Ogółem przychody | 132 283 624,00 | 9 857 783,82 | 7,45 |

Koszty

| Lp. | Źródło kosztów | Plan na początek roku 2026 | Wykonanie planu | % |
|-----|--|----------------------------|---------------------|-------------|
| I. | Koszty działalności operacyjnej | | | |
| 1. | Amortyzacja (400) | 6 500 000,00 | 418 946,46 | 6,45 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii (401) | 15 541 000,00 | 1 409 074,39 | 9,07 |
| | 1. Zużycie materiałów niemedyycznych | 1 166 000,00 | 94 528,75 | 8,11 |
| | - materiały do remontów i konserwacji budynków | 25 000,00 | 5,80 | 0,02 |
| | - materiały i części do napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej i niemed. | 65 000,00 | 2 494,23 | 3,84 |
| | - materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów | 3 000,00 | 364,82 | 12,16 |
| | - paliwo do środków transportu | 210 000,00 | 21 529,67 | 10,25 |
| | - materiały do utrzymania czystości | 380 000,00 | 39 024,69 | 10,27 |
| | - materiały biurowe | 170 000,00 | 12 505,64 | 7,36 |
| | - materiały eksploatacyjne komputerowe | 50 000,00 | 528,92 | 1,06 |
| | - bielizna i pościel wielorazowego użytku | 3 000,00 | 369,90 | 12,33 |
| | - artykuły żywnościowe | 180 000,00 | 10 151,87 | 5,64 |
| | - pozostałe artykuły gospodarcze | 35 000,00 | 1 196,81 | 3,42 |
| | - pozostałe materiały techn.i niemedyczne | 45 000,00 | 6 356,40 | 14,13 |
| | 2. Zużycie materiałów medycznych | 12 040 000,00 | 1 093 578,01 | 9,08 |
| | - leki,mater.opatrunkowe,kontrasty | 3 600 000,00 | 357 636,19 | 9,93 |
| | - krew | 680 000,00 | 58 451,00 | 8,60 |
| | - sprzęt jednorazowego użytku | 1 000 000,00 | 68 298,36 | 6,83 |
| | - gazy medyczne | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki dezynfekcyjne | 270 000,00 | 23 429,29 | 8,68 |
| | - wszczepialne wyroby medyczne- ortopednia, okulistyka | 2 000 000,00 | 165 453,09 | 8,27 |
| | - odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych | 1 850 000,00 | 221 031,94 | 11,95 |
| | - bielizna i odzież jednorazowa | 1 000 000,00 | 104 309,29 | 10,43 |
| | - pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne, sterylizacja | 1 500 000,00 | 91 410,34 | 6,09 |
| | - pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku | 60 000,00 | 3 558,51 | 5,93 |
| | 3. Zużycie Energii | 2 335 000,00 | 220 967,63 | 9,46 |
| | - energia elektryczna | 1 300 000,00 | 101 514,89 | 7,81 |
| | - gaz | 780 000,00 | 93 251,88 | 11,96 |
| | - woda i ścieki | 245 000,00 | 26 200,86 | 10,69 |
| | - pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii - olej opał. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Usługi obce (402) | 46 117 000,00 | 3 499 165,64 | 7,59 |
| | 1. Usługi niemedyczne | 5 257 000,00 | 414 716,58 | 7,89 |
| | - remonty, konserwacje, przeglądy budynków, budowli, | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego | 440 000,00 | 43 086,32 | 9,79 |
| | - naprawy, konserwacje, przeglądy środków transportu | 200 000,00 | 2 964,43 | 1,48 |
| | - naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu niemedycz., pozostały, windy, modernizacja w centr.wentyl. | 140 000,00 | 4 180,84 | 2,99 |
| | - usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie, trans.niemedyczny | 82 000,00 | 5 156,46 | 6,29 |

| | | | | |
|----|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| | - usługi doradztwa, audytów -ISO, bad.sprawozdania | 160 000,00 | 6 888,00 | 4,31 |
| | - usługi najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego | 400 000,00 | 31 855,37 | 7,96 |
| | - usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektów | 500 000,00 | 42 697,81 | 8,54 |
| | - usługi informatyczne | 380 000,00 | 44 036,66 | 11,59 |
| | - usługi związane z praniem | 455 000,00 | 39 536,90 | 8,69 |
| | - usługi związane z żywieniem pacjentów | 1 100 000,00 | 81 114,80 | 7,37 |
| | - pozostałe usługi niemedyczne | 1 200 000,00 | 113 198,99 | 9,43 |
| | 2. Usługi medyczne | 40 860 000,00 | 3 084 449,06 | 7,55 |
| | - usługi transportu medycznego | 50 000,00 | 6 967,00 | 13,93 |
| | - usługi laboratoryjne | 260 000,00 | 9 472,40 | 3,64 |
| | - usługi diagnostyczne | 2 900 000,00 | 257 036,31 | 8,86 |
| | - podwykonastwo medyczne: | 37 150 000,00 | 2 771 465,55 | 7,46 |
| | a) kontrakty lekarskie | 23 850 000,00 | 1 997 571,53 | 8,38 |
| | b) kontrakty pielęgniarskie i położnicze | 4 600 000,00 | 401 564,00 | 8,73 |
| | c) kontrakty ratowników medycznych | 2 200 000,00 | 176 606,75 | 8,03 |
| | d) kontrakty pozostałego personelu medycznego | 6 500 000,00 | 195 723,27 | 3,01 |
| | - pozostałe usługi medyczne- konsultacje | 500 000,00 | 39 507,80 | 7,90 |
| 4. | Podatki i opłaty (403) | 173 005,00 | 153 662,80 | 88,82 |
| | 1. Podatek od nieruchomości | 153 005,00 | 153 004,00 | 100,00 |
| | 2. Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne oraz środowiskowe | 20 000,00 | 658,80 | 3,29 |
| 5. | Wynagrodzenia (404) | 53 389 000,00 | 4 556 756,66 | 8,54 |
| | 1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę | 47 000 000,00 | 4 031 646,16 | 8,58 |
| | 2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia | 5 000 000,00 | 458 649,11 | 9,17 |
| | 5. Odprawy | 684 000,00 | 20 974,92 | 3,07 |
| | 6. Nagrody jubileuszowe | 705 000,00 | 45 486,47 | 6,45 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne (405) | 10 475 000,00 | 1 623 481,13 | 15,50 |
| | 1. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe) | 9 000 000,00 | 801 320,41 | 8,90 |
| | 2. Odpisy na ZFŚS | 1 100 000,00 | 804 236,34 | 73,11 |
| | 3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (szko.BHP) | 180 000,00 | 2 632,00 | 1,46 |
| | 4. Szkolenia | 23 000,00 | 429,00 | 1,87 |
| | 5. Pracownicze Plany Kapitałowe (część pracodawcy w wys. 40%) | 157 000,00 | 14 204,58 | 9,05 |
| | 6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (woda) | 15 000,00 | 658,80 | 4,39 |
| 7. | Pozostałe koszty (406) | 434 000,00 | 128 488,22 | 29,61 |
| | 1. Koszty przejazdów do celów służbowych- ryczałt, delegacja zagr. | 28 000,00 | 1 784,79 | 6,37 |
| | 2. Koszty krajowych podróży służbowych- delegacje | 14 000,00 | 1 227,20 | 8,77 |
| | 3. Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych | 375 000,00 | 124 961,53 | 33,32 |
| | 4. Koszty reprezentacji i reklamy | 5 000,00 | 514,70 | 10,29 |
| | 5. Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Inne pozostałe koszty - w tym odprawa pośmiertna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 132 629 005,00 | 11 789 575,30 | 8,89 |
| 8. | Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe Koszty Operacyjne (761) | 60 000,00 | 1 290,14 | 2,15 |
| | Ogółem koszty | 132 699 005,00 | 11 790 865,44 | 8,89 |

| | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Plan przychodów | 132 283 624,00 | 9 857 783,82 |
| 2. | Zmiana stanu produktów | -400 000,00 | 971 775,31 |
| 3. | Plan kosztów | 132 699 005,00 | 11 790 865,44 |
| 4. | Strata/Zysk | -815 381,00 | -961 306,31 |
| 5. | Podatek dochodowy (-) | 500,00 | 0,00 |
| 6. | Wynik finansowy (netto) | -815 881,00 | -961 306,31 |

Nowy Tomyśl, dn.27.02.2026
Sporz.Beata Wolanin

Zatwierdził:Tomasz Przybylski

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hologgi w Nowym Tomyślu

Tomasz Przybylski

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

Realizacja planu remontów inwestycyjnych w 2026r.

| Lp. | nazwa zadania | konto | Plan na 2026r. | | | | | Korekta | Realizacja na dzień 31.01.2026 | |
|----------------------------|--|-------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | kwota | termin rozpoczęcia/ tytuł | źródło finansowania | | | planu | kwota | źródło finansowania |
| | | | | | własne/darowizny | Dotacja celowa | Srodki zewnętrzne- KPO | | | |
| I. Roboty budowlane | | 080 | | | | | | | | |
| 1 | Modernizacja ładowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Nowym Tomyszu | 10 | 861 319,00 | II kw. | 25 840,00 | | 835 479,00 | 861 319,00 | | |
| 2 | Dostępność Plus w AOS w Nowym Tomyszu | | 849 500,00 | II kw. | | | 849 500,00 | 849 500,00 | | |
| 3 | Modernizacja zadaszania w ZOL- podjazd dla karettek | | 100 000,00 | III kw. | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | |
| 4 | Dokumentacja projektowa dla pomieszczeń administracji SP ZOZ - nadbudowa piętra budynku F Szpitala | | 120 000,00 | II kw. | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | |
| 5 | Montaż klimatyzatorów w obiektach szpitalnych | | 20 000,00 | II kw. | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | |
| razem | | | 1 950 819,00 | 0,00 | 265 840,00 | 0,00 | 1 684 979,00 | 1 950 819,00 | 0,00 | |

Realizacja zakupów inwestycyjnych w 2026r.

| Lp. | nazwa zadania | .080 | ilość | wartość | Oddziały pracownie | Plan na 2026r. | | | Korekta | Realizacja na dzień 31.01.2026 | |
|------------------------|---|------|-------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | źródło finansowania | | | planu | kwota | źródło finansowania |
| | | | | | | Własne | Dotacja celowa | Budżet Państwa- KPO | | | |
| I. Zakup sprzęt | | | | | | | | | | | |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cyberbezpieczeństwo - przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia | | 1 | 7 379 993,85 | Szpital | 1 379 998,85 | | 5 999 995,00 | 7 379 993,85 | | |
| 2 | Rozwój i modernizacja infrastruktury Szpitala w Nowym Tomyszu w obszarze Kardiologii | | 1 | 1 977 006,62 | Szpital | 161 356,35 | | 1 815 650,27 | 1 977 006,62 | | |
| 3 | Aparta Wideo EEG | | 1 | 80 000,00 | Szpital | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 79 920,00 | własne |
| 4 | Instrumentarium do usuwania uszkodzonych śrub z zespołów kości | | 1 | 27 000,00 | Blok ortopedyczny | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | |
| 5 | Chłodziarka z wbudowanym rejestratoerm temperatury | | 1 | 10 000,00 | Bakteriologia | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| 6 | Drukarka/nagrywarka do płyt | | 1 | 22 000,00 | Pracownia RTG | 22 000,00 | | | 22 000,00 | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| razem | | | | 9 464 000,47 | | 1 648 355,20 | 0,00 | 7 815 645,27 | 9 464 000,47 | 79 920,00 | |

Nowy Tomysl,dn.23.02.2026r.

Sporządził:

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomyszu

Zatwierdził:
Masza Przybylski
Strona 1 z 1

| Źródło finans. | razem |
|--------------------|-----------|
| własne | 79 920,00 |
| dotacje celowe | |
| środki wspólnotowe | |
| ogółem | 79 920,00 |

**ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SP ZOZ W NOWYM TOMYŚLU
NA DZIEŃ 31.01.2026r.**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie wynosi **9 265 109,36**
Stan zapasów magazynowych wynosi **1 844 689,48**

Wartość należności na dzień 31.01.2026

| | | | w tym wymag. | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------|
| należności ogółem | | 10 526 835,86 | 96 072,27 | |
| <i>w tym od</i> | | | | |
| 1 | Narodowego Funduszu Zdr. | 8 574 708,80 | 0,00 | |
| 2 | Wlkp.Centrum Ratowni.Med. | 859 120,98 | 0,00 | |
| 3 | odbiorców | 115 816,36 | 26 231,96 | |
| 4 | pozostałe | 5 722,31 | 885,31 | |
| 5 | podatki | 12,67 | 0,00 | |
| 6 | PFRON | 109 102,50 | 0,00 | |
| 7 | ZFSS przypis | 793 397,24 | 0,00 | |
| razem pozycje od 1 do 7 | | 10 457 880,86 | | |
| 8 | pozostałe sporne | 68 955,00 | 68 955,00 | 0,00 |
| | | | konto 290 | |

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

| okres przeterminowania | |
|------------------------|------------------|
| od 1-30 dni | 12 208,58 |
| od 31-60 dni | 2 716,21 |
| od 61-90 dni | 4 166,79 |
| od 91-180 dni | 13 940,40 |
| od 181-365 dni | 16 694,12 |
| powyżej 365 dni | 46 346,17 |
| razem | 96 072,27 |

Wartość zobowiązań na dzień 31.01.2026

| | | | w tym wymag. | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--|
| zobowiązania ogółem | | 15 124 164,03 | 0,00 | |
| <i>w tym</i> | | | | |
| 1 | wobec dostawców | 6 414 527,20 | 0,00 | |
| 2 | ZUS i US | 2 869 448,67 | 0,00 | |
| 3 | wynagrodzenia | 4 584 556,66 | 0,00 | |
| 4 | inwestycje | 188 725,13 | 0,00 | |
| 5 | ZFSS przypis | 793 397,24 | 0,00 | |
| 6 | pozostałe | 273 509,13 | 0,00 | |
| 7 | 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 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 | 13 836 449,47 | 0,00 |
| sierpień | 13 639 331,34 | 0,00 |
| wrzesień | 13 408 554,23 | 0,00 |
| październik | 13 591 753,06 | 0,00 |
| listopad | 13 998 760,89 | 0,00 |
| grudzień | 15 512 581,17 | 0,00 |

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2026 roku

| 2026 rok | Zobowiązania ogółem | w tym wymagalne |
|-------------|---------------------|-----------------|
| styczeń | 15 124 164,03 | 0,00 |
| luty | | 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 |

Nowy Tomyśl, dnia 27.02.2026

Sporządził: Beata Wolanin

Zatwierdził: Tomasz Przybylski

Główny Księgowy

 mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 imienia doktora Kazimierza Hologu w Nowym Tomyślu

Tomasz Przybylski