

PLAN FINANSOWY 2025 r. - wykonanie na 30.06.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	%
I.	Przychody ogółem	99 760 000,00	51 955 729,74	52,08
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	95 550 000,00	50 066 783,25	52,40
	Przychody z działalności medycznej	95 000 000,00	49 788 124,70	52,41
	Przychody z działalności niemedycznej (dzierżawy i inne)	550 000,00	278 658,55	50,67
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 200 000,00	1 874 429,64	44,63
	Dotacje z Budżetu Państwa i JST	600 000,00	241 589,74	40,26
	Inne przychody operacyjne	3 600 000,00	1 632 839,90	45,36
3.	Przychody finansowe	10 000,00	14 516,85	145,17
II.	Koszty ogółem	110 532 500,00	57 467 040,21	51,99
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	109 882 500,00	56 994 056,85	51,87
1.	wynagrodzenia	53 000 000,00	27 315 201,69	51,54
2.	składki od wynagrodzeń	9 000 000,00	4 851 250,04	53,90
3.	amortyzacja	3 500 000,00	1 863 023,80	53,23
4.	materiały i energia, w tym:	10 700 500,00	5 450 128,89	50,93
	leki	3 500 000,00	1 670 741,91	47,74
	materiały diagnostyczne	1 600 000,00	748 067,05	46,75
	sprzęt medyczny	850 000,00	573 556,26	67,48
	sprzęt jednorazowy	780 000,00	382 315,29	49,01
	żywność	500,00	0,00	0,00
	opał, paliwo	200 000,00	85 989,96	42,99
	inne materiały	2 000 000,00	1 036 323,69	51,82
	energia elektryczna	950 000,00	534 401,92	56,25
	energia cieplna	680 000,00	345 335,86	50,78
	woda	140 000,00	73 396,95	52,43
5.	usługi obce, w tym:	31 522 000,00	15 478 519,92	49,10
	usługi komunalne	490 000,00	236 748,46	48,32
	remonty i konserwacje	500 000,00	211 777,69	42,36
	usługi łączności	100 000,00	40 755,55	40,76
	dyżury	26 500 000,00	12 639 809,70	47,70
	usługi transportowe	300 000,00	196 843,75	65,61
	opłaty bankowe i pocztowe	32 000,00	14 005,63	43,77
	badania diagnostyczne, protezy	1 100 000,00	1 019 984,01	92,73
	pozostałe usługi	2 500 000,00	1 118 595,13	44,74
6.	ubezpieczenia	600 000,00	532 460,00	88,74
7.	ZFŚS	1 200 000,00	1 225 530,00	102,13
8.	Pozostałe koszty, w tym:	360 000,00	277 942,51	77,21
	podatki lokalne, PFRON	200 000,00	199 823,52	99,91
	podróże służbowe i ryczałty	50 000,00	19 646,48	39,29
	inne	110 000,00	58 472,51	53,16
2.	Koszty finansowe, w tym:	550 000,00	452 598,66	82,29
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	550 000,00	390 598,66	71,02
3.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100 000,00	20 384,70	20,38
	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik brutto	-10 772 500,00	-5 511 310,47	51,16
	podatek dochodowy	1 200,00	0,00	0,00
IV.	Wynik netto	-10 773 700,00	-5 511 310,47	51,16
V.	Środki na wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 30.06.2025 r.
1.	Stan należności	8 700 000,00	8 817 530,51
2.	Stan zobowiązań	24 000 000,00	30 594 042,53
3.	Stan środków pieniężnych	850 000,00	392 158,04

Opoczno, dnia 23.07.2025 r.

Sporządziła: Jolanta Korycka

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Korycka

p.o. DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. E. Bieńskiego w Opocznie

Anna Stoniewska

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie na dzień 30.06.2025 r.

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Razem
I.	Wobec pracowników	3 165 593,28	0,00	3 165 593,28
*	<i>Pobory</i>	3 165 593,28	0,00	3 165 593,28
II.	Publicznoprawne	4 194 254,47	0,00	4 194 254,47
*	<i>ZUS</i>	3 143 056,34	0,00	3 143 056,34
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	176 853,13	0,00	176 853,13
*	<i>Podatek VAT</i>	10 750,00	0,00	10 750,00
*	<i>Podatek od osób fizycznych i prawnych</i>	863 595,00	0,00	863 595,00
III.	Wobec dostawców towarów i usług	4 570 065,92	6 392 695,69	10 962 761,61
IV	Kredyty bankowe i pożyczki	12 271 433,17	0,00	12 271 433,17
*	<i>Pożyczki WFOŚiGW Łódź; BFF Polska S.A; Powiat Opoczyński</i>	12 271 433,17	0,00	12 271 433,17
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		24 201 346,84	6 392 695,69	30 594 042,53
V	Rezerwa na świadczenia pracownicze	9 494 390,00	0,00	9 494 390,00
Suma zobowiązań		33 695 736,84	6 392 695,69	40 088 432,53

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Należności wymagalne	Razem
*	Należności z tytułu dostaw i usług	702 321,64	340 226,87	1 042 548,51
*	Należności z tytułu usług medycznych - NFZ	7 478 864,89	296 117,11	7 774 982,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		8 181 186,53	636 343,98	8 817 530,51

Sporządzono dnia 23.07.2025 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Korycka

p.o. DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. E. Biernackiego w Opocznie
Anna Stortewska



**Informacja do sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Edmunda Biernackiego w Opocznie**

Przedkładamy dane obrazujące wykonanie planu finansowego za I półrocze 2025 roku:

PRZYCHODY

Po stronie przychodów ogółem plan został zrealizowany w 52,08 % w kwocie **51.955.729,74 zł**.

Przychody ze sprzedaży z działalności medycznej wyniosły 49.788.124,70 zł, co stanowi 52,41% założonego planu. Z pozostałej działalności (dzierżaw i czynszów) przychody wyniosły 278.658,55 zł, co stanowi 50,67 % planowanej kwoty.

W pozostałych przychodach operacyjnych plan został zrealizowany w 44,63 % tj. kwocie 1.874.429,64 zł. Na pozostałe przychody operacyjne składają się:

- a) Refundacja za staże lekarskie, dotacje z ministerstwa z tytułu rezydentury oraz dofinansowania z KFS – 241.589,74 zł
- b) Darowizny rzeczowe i pieniężne – 51.121,00 zł
- c) Amortyzacja od dotowanych ST – 1.462.656,43 zł
- d) Odszkodowania, koszty sądowe – 23.931,75 zł
- e) Przekroczenia 30-krotności składek ZUS i za terminowe płacenie podatku – 7.820,52 zł
- f) Umorzenie podatku od nieruchomości – 19.050,00 zł
- g) Pozostałe – 68.260,20 zł

Przychody finansowe – 14.516,85 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokaty overnight, odsetki od kontrahentów.

KOSZTY

Po stronie kosztów wykonanie planu finansowego za I półrocze 2025 zamknięto kwotą 57.467.040,21 zł co stanowi 51,99 % zakładanego planu.

Koszty rodzajowe działalności szpitala wyniosły 56.994.056,85 zł w tym:

- a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z umów zleceń – 27.315.201,69 zł co stanowi 51,54 % ogółu kosztów rodzajowych
- b) Składki ZUS, PPK – 4.851.250,04 zł
- c) Amortyzacja – 1.863.023,80 zł
- d) Materiały i energia – 5.450.128,89 zł, w tym:
 - 1. Leki – 1.670.741,91 zł
 - 2. Materiały diagnostyczne – 748.067,05zł
 - 3. Sprzęt medyczny – 573.556,26 zł

4. Odzież ochronna jednorazowa, bielizna i pościel, rękawice jednorazowe – 382.315,29 zł
5. Paliwo i opał – 85.989,96 zł
6. Pozostałe materiały – 1.036.323,69 zł
7. Energia elektryczna – 534.401,92 zł
8. Energia cieplna – 345.335,86 zł
9. Woda – 73.396,95 zł
- e) Usługi obce – 15.478.519,92 zł, w tym;
 1. Wywóz nieczystości – 236.748,46 zł
 2. Remonty i konserwacje – 211.777,69 zł
 3. Usługi telekomunikacyjne – 40.755,55 zł
 4. Podwykonawstwo medyczne i dyżury – 12.639.809,70 zł
 5. Usługi transportowe – 196.843,75 zł
 6. Opłaty bankowe i pocztowe – 14.005,63 zł
 7. Badania diagnostyczne tj. zewnętrzna diagnostyka laboratoryjna, TK, RM, badania endoskopowe – 1.019.984,01 zł
 8. Pozostałe usługi - 1.118.595,13 zł , w tym min:
 - Usługi żywienia pacjentów – 618.631,24 zł
 - Usługi najmu, dzierżawy, leasingu – 61.837,70 zł
 - Usługi doradztwa, audytu – 67.760,70 zł
 - Usługi informatyczne – 107.628,49 zł
- f) Ubezpieczenia – 532.460,00 zł
- g) Odpis na ZFŚS – 1.225.530,00 zł
- h) Pozostałe koszty – 277.942,51 zł w tym:
 1. Podatek od nieruchomości – 193.604,00 zł
 2. Podróże służbowe i ryczałty – 19.646,48 zł
 3. Inne – 64.692,03 zł

Koszty finansowe zostały wykonane w 82,29 % tj. 452.598,66 zł składają się na nie odsetki od zobowiązań, zaciągniętych pożyczek oraz prowizji od udzielonych pożyczek.

W pozostałych kosztach operacyjnych plan został wykonany w kwocie 20.384,70 zł tj. 20,38 %, w tym:

- a) Rekompensaty od zobowiązań – 3.913,55 zł
- b) Opłaty komornicze i egzekucyjne – 14.153,00 zł
- c) Kara WIOŚ – 2.000,00 zł
- d) Pozostałe – 318,15 zł

Wynik finansowy na dzień 30.06.2025 rok zamknął się stratą brutto w wysokości 5.511.310,47 zł, co stanowi 51,16 % zakładanego w planie wyniku finansowego na rok 2025.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30.06.2025 roku wynoszą 30.594.042,53 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 6.392.695,69 zł. Na łączną kwotę zobowiązań składają się:

1. Zobowiązania wobec pracowników – 3.165.593,28 zł
2. Zobowiązania wobec ZUS-u – 3.143.056,34 zł
3. Podatek od nieruchomości – 176.853,13 zł
4. Zobowiązania wobec US – 874.345,00 zł
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 10.962.761,61 zł
6. Kredyty bankowe, pożyczki – 12.271.433,17 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2025 roku w kwocie 6.392.695,69 zł dotyczą bieżących usług i dostaw. Są to zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych, dostaw leków, opatrunków, zleconych badań na zewnątrz, odczynniki oraz za usługi remontowe, naprawa sprzętu medycznego, przeglądy sprzętu, opał, ochrona, art. biurowe. Znaczna część wykazanych zobowiązań została uregulowana w późniejszym terminie.

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2025 roku wynoszą 8.817.530,51 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 636.343,98 zł. Na łączną kwotę należności składają się:

1. Należności z tytułu sprzedaży medycznej z NFZ – 7.774.982,00 zł
2. Pozostałe należności wynoszą 1.042.548,51 zł. Są to należności dotyczące badań zleconych przez inne SP ZOZ-y, dzierżawy terenu oraz odpłatność pacjentów nieubezpieczonych leczonych w SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie. Zostały podjęte stosowne działania w celu wyegzekwowania należności.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2025 roku wyniósł 392.158,04 zł, w tym:

1. Środki w kasie – 17.858,14 zł
2. Środki na rachunkach bankowych – 340.036,16 zł
3. Środki na rachunku ZFŚS – 34.263,74 zł

STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia w ramach umów o pracę na dzień 30.06.2025 roku wynosi 411 osób, w przeliczeniu na etaty 399,28 oraz na umowy cywilnoprawne 237 osób.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Korycka

p.o. DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. E. Giernackiego w Opocznie
Anna Stojewska