

Wykonanie planu finansowego na 2025 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025r.	% wykonania
	1	2	3	4
	PRZYCHODY			
I	Przychody z NFZ	36 800 000,00	36 103 999,13	98,11
II	Przychody z Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	5 366 400,00	5 366 405,00	100,00
III	Przychody z pozostałej działalności medycznej	1 348 000,00	1 428 874,89	106,00
IV	Przychody z działalności bytowej	78 000,00	77 697,23	99,61
V	Zmiana stanu rezerw	-312 000,00	-401 987,00	128,84
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV+V)	43 280 400,00	42 574 989,25	98,37
VI	Pozostałe przychody operacyjne	1 432 000,00	1 519 146,33	106,09
VII	Przychody finansowe	30,00	24,25	80,83
	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 712 430,00	44 094 159,83	98,62
	KOSZTY			
I	wynagrodzenia			
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy (bez odpraw)	21 870 000,00	21 793 253,99	99,65
2	Nagrody jubileuszowe	428 000,00	431 979,08	100,93
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	3 830 000,00	3 797 326,43	99,15
4	Wynagrodzenia z umów o dzieło	6 000,00	0,00	0,00
	Razem wynagrodzenia	26 134 000,00	26 022 559,50	99,57
II	świadczenia na rzecz pracowników			
1	Woda i inne środki spożywcze dla pracowników	4 500,00	2 951,53	65,59
2	Odzież ochronna i robocza	59 000,00	10 287,55	17,44
3	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, FEP, PPK	4 660 000,00	4 603 183,55	98,78
4	Szkolenia pracowników	44 000,00	47 816,70	108,67
5	Odpis na ZFŚS	544 510,00	544 507,51	100,00
6	Pozostałe świadczenia	500,00	150,00	30,00
7	Odprawy emerytalne	149 000,00	104 316,78	70,01
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	5 461 510,00	5 313 213,62	97,28
III	koszty rzeczowe			
	materiały niemedyczne	561 000,00	529 902,65	94,46
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	6 000,00	4 432,65	73,88
2	Materiały do utrzymania czystości	120 000,00	117 150,69	97,63
3	Materiały biurowe	49 000,00	47 684,67	97,32
4	Materiały eksploatacyjne	64 000,00	63 424,79	99,10
5	Materiały do remontów i konserwacji	50 000,00	50 307,11	100,61
6	Materiały i części do karetek	37 000,00	36 198,19	97,83
7	Paliwo do środków transportu	140 000,00	125 591,81	89,71
8	Artykuły gospodarcze	18 000,00	14 594,53	81,08
9	Wyposażenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	67 000,00	61 000,16	91,05
10	Pozostałe materiały niemedyczne	10 000,00	9 518,05	95,18
	materiały medyczne	2 109 000,00	2 016 252,32	95,60
1	Leki i opatrunki	698 000,00	666 977,86	95,56
2	Sprzęt jednorazowy	156 000,00	158 749,50	101,76
3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	170 000,00	158 566,51	93,27
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	655 000,00	589 337,52	89,98
5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	95 000,00	82 990,56	87,36
6	Krew i produkty krwiopochodne	150 000,00	146 426,24	97,62
7	Gazy medyczne	185 000,00	213 204,13	115,25

	zużycie energii	620 000,00	617 611,13	99,61
1	Energia elektryczna	325 000,00	332 481,40	102,30
2	Energia gazowa	200 000,00	199 197,73	99,60
3	Woda i ścieki	45 000,00	42 959,12	95,46
4	Opał/CO	50 000,00	42 972,88	85,95
	Razem koszty rzeczowe	3 290 000,00	3 163 766,10	96,16
IV	usługi obce			
1	Podwykonawstwo medyczne	7 130 000,00	7 066 252,71	99,11
2	Usługi diagnostyczne	453 000,00	437 163,20	96,50
3	Usługi transportu medycznego	0,00	0,00	0,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	75 000,00	81 248,66	108,33
5	Naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i sprzętu niemedycznego	85 000,00	80 230,07	94,39
6	Naprawy i przeglądy pojazdów	33 000,00	31 917,98	96,72
7	Najem, dzierżawa	102 000,00	108 370,25	106,25
8	Usługi żywienia	772 000,00	773 248,73	100,16
9	Usługi pralnicze	119 000,00	121 170,01	101,82
10	Usługi informatyczne	176 000,00	172 587,41	98,06
11	Usługi telekomunikacyjne	23 000,00	21 973,35	95,54
12	Usługi pocztowe i kurierskie	30 000,00	25 652,86	85,51
13	Usługi bankowe	11 000,00	11 131,83	101,20
14	Wywóz nieczystości	146 000,00	143 738,49	98,45
15	Usługi remontowe	15 000,00	0,00	0,00
16	Pozostałe usługi	120 000,00	123 093,39	102,58
	Razem usługi obce	9 290 000,00	9 197 778,94	99,01
V	podatki i opłaty			
1	Podatek od nieruchomości	50 000,00	48 746,85	97,49
2	Opłaty skarbowe, sądowe	2 500,00	1 686,59	67,46
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00	0,00	0,00
4	PFRON	0,00	0,00	0,00
	Razem podatki i opłaty	52 500,00	50 433,44	96,06
VI	pozostałe koszty			
1	Koszty podróży służbowych	1 000,00	0,00	0,00
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	112 000,00	111 264,37	99,34
3	Pozostałe koszty	57 220,00	52 016,17	90,91
	Razem pozostałe koszty	170 220,00	163 280,54	95,92
VII	Amortyzacja	1 355 000,00	1 354 077,64	99,93
	Koszty działalności operacyjnej	45 753 230,00	45 265 109,78	98,93
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	36 469,78	121,57
IX	Koszty finansowe	50 000,00	36 231,94	72,46
	Razem koszty	45 833 230,00	45 337 811,50	98,92
	Wynik na sprzedaży +zysk/- strata	-2 472 830,00	-2 690 120,53	108,79
	Wynik z działalności operacyjnej	-1 070 830,00	-1 207 443,98	112,76
	Wynik brutto	-1 120 800,00	-1 243 651,67	110,96
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	2 816,00	80,46
	Wynik finansowy netto	-1 124 300,00	-1 246 467,67	110,87
	Wydatki inwestycyjne (środki własne)	114 000,00	145 048,27	127,24

Zwoleń, dnia 18.02.2026 r.