

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODNI NOWINY SPZOZ NA DZIEŃ 29.12.2025

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025	ZMIANA PLANU 29.12.2025
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	4 872 000,00	5 950 150,00
1	Kontrakt z NFZ podstawowa opieka zdrowotna	3 500 000,00	4 136 400,00
2	Kontrakt z NFZ ginekologia (AOS)	500 000,00	568 200,00
3	Kontrakt z NFZ rehabilitacja	500 000,00	577 050,00
4	Sprzedaż programy profilaktyczne	60 000,00	64 800,00
5	Sprzedaż usług medycznych pozostała w tym fizjoterapia, szczepienia	100 000,00	313 600,00
6	Sprzedaż pozostała w tym wynajem pomieszczeń, usługi ksero	65 000,00	89 600,00
7	Przychody finansowe	2 000,00	0,00
8	Przychody operacyjne w tym:	145 000,00	200 500,00
-	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	25 000,00
-	Dotacja celowa	140 000,00	182 500,00
9	Zmiana stanu produktów	0,00	-7 000,00
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 605 520,00	6 802 791,78
1	Amortyzacja	120 000,00	225 500,00
2	Koszt zużycia materiałów i energii, w tym:	254 000,00	334 000,00
-	Materiały medyczne (leki, szczepionki, wyposażenie medyczne i inne)	140 000,00	163 500,00
-	Paliwo	4 000,00	2 300,00
-	Materiały i wyposażenie biurowe	6 000,00	12 500,00
-	Materiały gospodarcze (środki czystości, dezynfekcje)	10 000,00	16 500,00
-	Pozostałe materiały	5 000,00	20 000,00
-	Energia	85 000,00	113 000,00
-	Woda i ścieki	4 000,00	6 200,00
3	Usługi obce	1 325 300,00	2 876 200,00
-	Usługi remontowe, naprawy i konserwacje	45 000,00	172 500,00
-	Koszty usług badań diagnostycznych (laboratoria, USG, RTG)	230 000,00	399 000,00
-	Usługi transportowe	19 000,00	22 000,00
-	Podwykonawstwo medyczne- lekarze	900 000,00	1 803 000,00
-	Usługi pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00
-	Usługi utylizacji i wywóz nieczystości	8 000,00	11 000,00
-	Najem, dzierżawa, leasing sprzętu i serwerów IT	2 000,00	0,00
-	Usługi sterylizacji	6 000,00	4 000,00
-	Usługi pralnicze	4 500,00	4 000,00
-	Usługi bankowe	1 800,00	500,00
-	Usługi informatyczne	65 000,00	133 000,00
-	Usługi pozostałe (medyczne i niemedyczne)	40 000,00	323 200,00
4	Podatki i opłaty	100,00	1 700,00
-	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
-	Pozostałe opłaty	100,00	1 700,00
5	Koszty wynagrodzeń	2 390 000,00	2 794 000,00
-	Umowy o pracę	2 300 000,00	2 586 000,00
-	Nagrody jubileuszowe, odprawy	20 000,00	30 000,00
-	Umowy zlecenia	70 000,00	178 000,00
6	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia	507 000,00	503 800,00

-	Składki na ubezpieczenie społeczne	450 000,00	458 500,00
-	Fundusz Pracy	45 000,00	36 800,00
-	Koszty szkoleń BHO, P.Poż.	8 000,00	5 700,00
-	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	4 000,00	2 800,00
7	Pozostałe koszty	9 000,00	50 600,00
-	Podróże służbowe, w tym ryczałt samochodowy	4 000,00	3 092,70
-	Ubezpieczenia (OC, komunikacyjne, majątkowe, pozostałe koszty)	5 000,00	47 507,30
8	Inne koszty	120,00	16 991,78
-	Koszty finansowe	100,00	91,78
-	Koszty operacyjne	20,00	16 900,00
III	WYNIK-ZYSK/STRATA BRUTTO	266 480,00	-852 641,78
IV	OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE ZYSKU -PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
V	WYNIK-ZYSK/STRATA NETTO	266 480,00	-852 641,78

LP.	Należności i zobowiązania	stan na 01.01.2025	stan na 31.12.2025
1	Należności	403 916,59	652 926,93
2	zobowiązania handlowe i z tyt. wynagrodzeń.	142 538,53	230 162,34

LP.	Środki pieniężne	stan na 01.01.2025	stan na 31.12.2025
1	Kasa	2 690,39	6 316,60
2	Rachunek bieżący	519 616,70	5 561,95
3	Lokaty bankowe	0,00	0,00

DYREKTOR
Przysiężka Nowy SPZO2
A. Kliszcz
mgr Anna Kliszcz

KOREKTA ROZLICZENIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODNI NOWINY SPZOZ NA DZIEŃ 31.12.2025

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025	ROZLICZENIE PLANU 31.12.2025
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	5 950 150,00	5 949 580,07
1	Kontrakt z NFZ podstawowa opieka zdrowotna	4 136 400,00	4 136 367,70
2	Kontrakt z NFZ ginekologia (AOS)	568 200,00	568 168,69
3	Kontrakt z NFZ rehabilitacja	577 050,00	577 007,01
4	Sprzedaż programy profilaktyczne	64 800,00	64 720,00
5	Sprzedaż usług medycznych pozostała w tym fizjoterapia, szczepienia	313 600,00	313 559,50
6	Sprzedaż pozostała w tym wynajem pomieszczeń, usługi ksero	89 600,00	89 510,00
7	Przychody finansowe	0,00	0,00
8	Przychody operacyjne w tym:	200 500,00	200 247,17
-	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	24 692,75
-	Dotacja	182 500,00	182 291,35
9	Zmiana stanu produktów	-7 000,00	-6 736,93
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	6 802 791,78	6 799 560,12
1	Amortyzacja	225 500,00	225 496,72
2	Koszt zużycia materiałów i energii, w tym:	334 000,00	333 844,75
-	Materiały medyczne (leki, szczepionki, wyposażenie medyczne i inne)	163 500,00	164 283,66
-	Paliwo	2 300,00	2 247,80
-	Materiały i wyposażenie biurowe	12 500,00	12 387,02
-	Materiały gospodarcze (środki czystości, dezynfekcje)	16 500,00	16 443,18
-	Pozostałe materiały	20 000,00	19 726,96
-	Energia	113 000,00	112 624,89
-	Woda i ścieki	6 200,00	6 131,24
3	Usługi obce	2 876 200,00	2 874 326,33
-	Usługi remontowe, naprawy i konserwacje	172 500,00	172 462,17
-	Koszty usług badań diagnostycznych (laboratoria, USG, RTG)	399 000,00	398 792,98
-	Usługi transportowe	22 000,00	21 748,52
-	Podwykonawstwo medyczne- lekarze	1 803 000,00	1 802 887,47
-	Usługi pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne	4 000,00	3 943,89
-	Usługi utylizacji i wywóz nieczystości	11 000,00	10 882,78
-	Najem, dzierżawa, leasing sprzętu i serwerów IT	0,00	0,00
-	Usługi sterylizacji	4 000,00	3 636,52
-	Usługi pralnicze	4 000,00	3 842,56
-	Usługi bankowe	500,00	237,35
-	Usługi informatyczne	133 000,00	132 835,75
-	Usługi pozostałe (medyczne i niemedyczne)	323 200,00	323 056,34
4	Podatki i opłaty	1 700,00	1 579,71
-	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
-	Pozostałe opłaty	1 700,00	1 579,71
5	Koszty wynagrodzeń	2 794 000,00	2 793 277,75
-	Umowy o pracę	2 586 000,00	2 585 650,33
-	Nagrody jubileuszowe, odprawy	30 000,00	29 801,75
-	Umowy zlecenia	178 000,00	177 825,67
6	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia	503 800,00	503 622,85

-	Składki na ubezpieczenie społeczne	458 500,00	458 478,52
-	Fundusz Pracy	36 800,00	36 728,00
-	Koszty szkoleń BHO, P.Poż.	5 700,00	5 684,50
-	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	2 800,00	2 731,83
7	Pozostałe koszty	50 600,00	50 566,31
-	Podróże służbowe, w tym ryczałt samochodowy	3 092,70	3 092,70
-	Ubezpieczenia (OC, komunikacyjne, majątkowe, pozostałe koszty)	47 507,30	47 473,61
8	Inne koszty	16 991,78	16 845,70
-	Koszty finansowe	91,78	91,78
-	Koszty operacyjne	16 900,00	16 753,92
III	WYNIK-ZYSK/STRATA BRUTTO	-852 641,78	-849 980,05
IV	OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSIENIE ZYSKU -PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
V	WYNIK-ZYSK/STRATA NETTO	-852 641,78	-849 980,05

LP.	Należności i zobowiązania	stan na 01.01.2025	stan na 31.12.2025
1	Należności	403 916,59	652 926,93
2	zobowiązania handlowe i z tyt. wynagrodzeń.	142 538,53	465 299,17

LP.	Środki pieniężne	stan na 01.01.2025	stan na 31.12.2025
1	Kasa	2 690,39	6 316,60
2	Rachunek bieżący	519 616,70	5 561,95
3	Lokaty bankowe	0,00	0,00

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Kielce