

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK- PRZYCHODY-KOSZTY
OSTATECZNE WYKONANIE ZA 2025 r.

<u>Przychody</u>		Plan	w tys. zł. Wykonanie	%
I.	Przychody ze sprzedaży	152.000	157.583	103,7
	W tym:			
-	usługi medyczne – NFZ	147.500	159.814	108,3
-	pozostałe przychody za usługi medyczne	2.760	3.570	129,3
-	przychody z działalności pozamedycznej	400	460	115,0
-	rezydentury	1.340	1.570	117,2
I a	zmiana stanu produktów	x	- 7.831	x
II.	Pozostałe przychody operacyjne	4.800	4.968	103,5
III.	Przychody finansowe	200	513	256,5
Razem		157.000	163.064	103,9
<u>Koszty</u>				
I.	Koszty działalności operacyjnej	153.200	151.664	99,0
	W tym:			
-	zużycie materiałów i energii	21.800	21.709	99,6
-	usługi obce	33.700	33.460	99,3
-	podatki i opłaty	400	250	62,5
-	wynagrodzenia	76.300	75.575	99,1
-	świadczenia na rzecz pracowników	15.000	14.872	99,1
-	amortyzacja	5.500	5.372	97,7
-	pozostałe	500	426	85,2
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1.900	841	44,3
III.	Koszty finansowe	1.900	1.420	74,7
Razem		157.000	153.925	98,0
Wynik brutto		0,00	+9.139	

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr Maria Słota

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
ul. Fryderyka Chopina 13
23-200 Kraśnik, tel. 81 825-13-70
R:431181344, NIP 715-15-90-090

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK- STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ,
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -OSTATECZNE WYKONANIE NA 31.12.2025r.

	PLAN		WYKONANIE
Stan należności			
Na początek roku	12.668 tys. zł.		12.668 tys. zł.
Na koniec roku	14.380 tys. zł.	31.12.2025r.	14.376 tys. zł.
Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych			
Na początek roku	119.428 tys. zł.		119.428 tys. zł.
Na koniec roku	150.000 tys. zł.	31.12.2025r.	131.630 tys. zł.
Stan środków pieniężnych			
Na początek roku	7.144 tys. zł.		7.144 tys. zł.
Na koniec roku	18.997 tys. zł.	31.12.2025r.	18.997 tys. zł.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr Maria Słota

Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych SPZOZ w Kraśniku na 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania (zakres rzeczowy, okres realizacji itp.)	stan realizacji	Wydatki 2025					Uwagi	
				Plan na 2025 r.	wykonanie w 2025 r.	wykonanie planu w %	SPZOZ w Kraśniku	Powiat Kraśnicki		Środki zewnętrzne
1.	Doposażenie i przebudowa pomieszczeń SOR w Kraśniku w celu poprawy bezpieczeństwa warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.	Przebudowa pomieszczeń SOR, zakup sprzętu medycznego dla oddziału oraz zakup aparatu RTG do pracowni RTG przy ul. Fryderyka Chopina. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Całkowita wartość projektu 6 390 924,72 zł. Realizacja zadania w latach 2024 - 2025 Główne wydatki w 2025 r.: - prace budowlane – 2 660 130,97 zł - nadzór inwestorski – 42 500,00 zł - zakup sprzętu medycznego – 1 879 862,25 zł.	zadanie zrealizowane	4 582 493,22	4 582 493,22	100,00%	0,00	0,00	4 582 493,22	Dotacja z Ministerstwa Zdrowia. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Całość zadania wyniosła 6 390 924,72 zł. W roku 2024 zakupiono aparat RTG za kwotę 1 699 576,50 zł oraz opracowano dokumentację techniczną prac budowlanych i instalacyjnych.
2.	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Kraśniku w celu modernizacji infrastruktury medycznej w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu medycznego oraz zakup nowego sprzętu i wyposażenia do poradni specjalistycznych zlokalizowanych w przychodni przy ul. Fryderyka Chopina 13 i ul. Aleja Niepodległości 25.	zadanie zrealizowane	1 912 504,00	1 736 032,86	90,77%	0,00	260 404,93	1 475 627,93	Projekt finansowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 8.11.2024 r.
3.	Przebudowa pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku głównym szpitala przy ul. Fryderyka Chopina 13 pod potrzeby gabinetów lekarskich i pomieszczeń pomocniczych dla oddziałów – Etap II.	Zadanie obejmuje: - montaż wentylatora oddymiającego na dachu budynku; - montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na dachu budynku; - przebudowę klatki schodowej w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej.	zadanie zrealizowane	1 125 000,00	1 112 993,87	98,93%	112 993,87	1 000 000,00	0,00	Zadanie finansowane z dotacji Powiatu Kraśnickiego.

4.	Modernizacja i rozbudowa budynku szpitala SPZOZ w Kraśniku dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego.	Opracowanie projektu technicznego przebudowy budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.	zadanie zrealizowane	100 000,00	84 724,70	84,72%	84 724,70	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową, która może zostać wykorzystana do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych w przyszłych latach, po opublikowaniu konkursów umożliwiających finansowanie tego rodzaju inwestycji.
5.	Rozbudowa budynku szpitala SPZOZ w Kraśniku dla potrzeb Oddziału Chemioterapii wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego.	Opracowanie projektu technicznego przebudowy budynku dla potrzeb Oddziału Chemioterapii.	zadanie zrealizowane	60 000,00	53 750,00	89,58%	53 750,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową, która może zostać wykorzystana do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych w przyszłych latach, po opublikowaniu konkursów umożliwiających finansowanie tego rodzaju inwestycji.
6.	e-zdrowie – rozwój systemów informatycznych oraz zakup niezbędnego sprzętu.	Zakup systemów informatycznych, zakup sprzętu do serwerowni oraz sprzętu komputerowego. Celem projektu jest podniesienie poziomu cyfryzacji SP ZOZ w Kraśniku oraz poprawa jakości, dostępności i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych. Inwestycja obejmuje modernizację systemów informatycznych, rozwój e-usług, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie narzędzi sztucznej inteligencji wspierających diagnostykę i obsługę dokumentacji medycznej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 – 2026.	zadanie zrealizowane	250 378,80	250 378,80	100,00%	250 378,80	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Umowa o dofinansowanie podpisana 22.12.2025 r. Całkowita wartość 11 039 726,79 zł. Dofinansowanie – 8 999 404,70 zł. Wkład własny w projekcie zostanie sfinansowany w 2026 r. z dotacji Powiatu Krasnickiego. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem załączników do wniosku o dofinansowanie oraz zakup oprogramowania antywirusowego. Wydatek do refundacji w 2026 r.

7.	Wymiana urządzeń na awaryjnym ujęciu wody SPZOZ w Krasniku, ul. Chopina 13 oraz urządzeń hydroforni.	Aktualizacja dokumentacji technicznej modernizacji studni w zakresie przebudowy instalacji i montażu urządzeń hydroforni niezbędnych do poboru wody z ujęcia awaryjnego.	zadanie zrealizowane	45 018,00	45 018,00	45 018,00	100,00%	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 r. opracowano dokumentację do realizacji zadania. Zadanie zaplanowane do realizacji w kolejnych latach. Koszt zadania wg opracowanej dokumentacji technicznej wynosi 200 167,52 zł.
8.	Modernizacja dróg, chodników, miejsc parkingowych i terenów zielonych.	Modernizacja dróg wewnętrznych	zadanie niezrealizowane	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji w 2025 r.
9.	Zakup sprzętu medycznego.	Zakup niezbędnego sprzętu medycznego: szyna ortopedyczna, zasilacz opasek zaciskowych, analizator parametrów krytycznych, lampa zabiegowa, minirespektoskop bipolarny z optyką, analizator parametrów na SOR, stolik do pielęgnacji noworodka, aparat do laseroterapii.	zadanie zrealizowane	160 000,00	131 958,50	131 958,50	82,47%	131 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń.
10.	Zakupy wyposażenia i sprzętu technicznego.	Zakup wyposażenia urządzeń i sprzętu technicznego: symulator funkcji życiowych, zestaw komputerowy diagnostyczny, klimatyzatory do gabinetów z lekami, klimatyzacja do serwerowni, klimatyzacja do Sali pooperacyjnej oddziału ortopedyczno-urazowego.	zadanie zrealizowane	200 000,00	85 709,08	85 709,08	42,85%	85 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie związane z realizacją standardów niezbędnych do przystąpienia przez szpital do Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości.
11.	Drobne remonty, bieżące naprawy.	Prace remontowo-modernizacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania zakładu: modernizacja instalacji przyzywowej dla pacjentów, rozbudowa centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP).	zadanie zrealizowane	190 000,00	78 759,76	71 759,76	41,45%	71 759,76	0,00	0,00	0,00	7 000,00	Rozbudowa centrali SSP dofinansowana z dotacji PZU w ramach programu prewencyjnego. Zadanie związane z realizacją standardów niezbędnych do przystąpienia przez szpital do Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości.
12.	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej przy budynku szpitala przy ul. Aleja Niepodległości 25.	Modernizacja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych przy budynku szpitala.	zadanie zrealizowane	149 734,05	149 734,05	99 734,05	100,00%	99 734,05	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane z dotacji Powiatu Krasnickiego oraz spółki 4Cardia.

13.	Modernizacja pomieszczeń oddziałów szpitalnych w głównym budynku przy ul. Fryferyka Chopina 13.	Przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania do rodzaju realizowanych świadczeń, modernizacja instalacji gazów medycznych, instalacji wentylacji mechanicznej, systemu przyzywowego dla pacjentów, instalacji sanitarnych i elektrycznych.	Zadanie niezrealizowane	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowanie przez pracowników SPZOZ dokumentacji technicznej planowanych prac. Zadanie planowane do realizacji w 2026 r.
14.	Zakup cyfrowego aparatu RTG typu Ramię C.	Zakup cyfrowego aparatu RTG typu Ramię C na blok operacyjny.	Zadanie zrealizowane	600 000,00	579 960,00	96,66%	0,00	579 960,00	0,00	0,00	Środki finansowe z dotacji Wojewody Lubelskiego na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 3.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.
15.	Zakup narzędzi chirurgicznych w tym do operacji ortopedycznych.	Zakup zestawów narzędzi do zabiegów operacyjnych: zestaw napędu ortopedycznego z osprzętem, zasiliacz opasek zaciskowych, zestawy narzędzi operacyjnych, zestaw do artroskopii.	Zadanie zrealizowane	1 100 000,00	1 032 901,61	93,90%	0,00	1 032 901,61	0,00	1 032 901,61	Środki finansowe z dotacji Wojewody Lubelskiego na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 3.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.
16.	Zakup specjalistycznego środka do transportu pacjenta.	Zakup pojazdu sanitarnego do transportu pacjentów: ambulans typu B z zabudową medyczną i wyposażeniem – nosze, krzeselko schodofaż.	Zadanie zrealizowane	600 000,00	584 777,24	97,46%	0,00	584 777,24	0,00	584 777,24	Środki finansowe z dotacji Wojewody Lubelskiego na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 3.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.
17.	Zakup łóżek elektrycznych (50 szt.).	Zakup 50 łóżek szpitalnych elektrycznych wraz z materacami przeciwoślizgowymi i szafkami przyłóżkowymi: łóżka elektryczne z szafką przyłóżkową, materacem i materacem przeciwoślizgowymi.	Zadanie zrealizowane	1 500 000,00	998 946,00	66,60%	0,00	998 946,00	0,00	998 946,00	Środki finansowe z dotacji Wojewody Lubelskiego na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 3.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

18.	Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesne wyposażenie medyczne.	Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego I w nowoczesne wyposażenie medyczne: 1. Czujnik pomiaru ciśnienia śródczaszkowego; 2. Urządzenie do inwazyjnego pomiaru parametrów hemodynamicznych; 3. Stacja monitorowania parametrów pacjentów - 6 szt. monitorów na stanowiska intensywnego nadzoru pacjenta w oddziale intensywnej terapii oraz 2 szt. monitorów zbiorczych; 4. Kapsnoğraf - 4 szt. Sprzęt będzie wykorzystywany w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Oddziale Anestezjologii i intensywnej Terapii.	zadanie zrealizowane		825 531,48	75,05%	0,00	825 531,48	0,00	Środki finansowe z dotacji Wojewody Lubelskiego na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 3.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.
19.	Zakup sprzętu medycznego wspomagającego monitorowanie czynności życiowych i sprzętu diagnostycznego.	Zakup sprzętu medycznego: - ssak elektryczny na podstawie jecznej 1 szt. - Ssak elektryczny napółkowy 2 szt. - Videolaryngoskop 4 szt.	Zadanie zrealizowane		99 086,80	99,09%	0,00	99 086,80	0,00	Środki finansowe z dotacji Wojewody Lubelskiego na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 3.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.
	Razem:			14 535 128,07	12 432 755,97	85,54%	936 026,76	5 431 608,06	6 065 121,15	

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr Marta Słota

mgr Rafał Poleszak
Kierownik Działu Infrastruktury
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Informacja ostateczna o należnościach SPZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2025 r.

Na dzień 31.12.2025 r. należności krótkoterminowe zakładu wynosiły 14 376 398,08 zł.

i obejmowały:

1. należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie	13 894 026,97 zł.
2. należności z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON	77 076,57 zł.
3. inne należności w kwocie	405 294,54 zł.

Struktura należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie 13 894 026,97 zł.

przedstawiała się następująco:

1. należność od NFZ w kwocie	13 526 542,21 zł.
2. należność od MZ z tytułu rezydentur	142 118,45 zł.
3. należność od Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dodatków dla kierowników specjalizacji	281,11 zł.
4. pozostałe należności od sektora finansów publicznych	13 656,71 zł.
5. należności od sektora finansów publicznych z tytułu odsetek	137,47 zł.
6. należności od instytucji finansowych w kwocie	0,00 zł.
7. należności od przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie	82 333,42 zł.
8. należności od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu odsetek w kwocie	2 579,79 zł.
9. należności od gospodarstw domowych w kwocie	124 068,00 zł.
10. należności od gospodarstw domowych z tytułu odsetek w kwocie	1 989,81 zł.
11. należności od instytucji niekomercyjnych w kwocie	320,00 zł.

Struktura innych należności w kwocie 405 294,54 zł. przedstawiała się następująco:

1. rozliczenie VAT naliczonego w kwocie	587,90 zł.
2. pozostałe rozrachunki z pracownikami w kwocie	0,00 zł.
3. pozostałe rozrachunki w kwocie	0,00 zł.
4. rozrachunki z tytułu pożyczek z funduszu socjalnego	404 706,64 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. należności wymagalne Zakładu wynosiły 79 306,18 zł.
i obejmowały:

- | | |
|---|---------------|
| 1. należności od sektora finansów publicznych | 262,82 zł. |
| 2. należności od instytucji finansowych w kwocie | 0,00 zł. |
| 3. należności od przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie | 10 209,42 zł. |
| 4. należności od gospodarstw domowych w kwocie | 65 472,34 zł. |
| 5. należności od instytucji niekomercyjnych w kwocie | 0,00 zł. |
| 6. należności od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu odsetek w kwocie | 1 581,84 zł. |
| 7. należności od gospodarstw domowych z tytułu odsetek w kwocie | 1 779,76 zł. |

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zabojowej w Kraśniku
mgr Maria Słota

Informacja ostateczna o zobowiązaniach SPZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2025 r.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 131 629 997,23 zł. i obejmowały:

1. rezerwy na zobowiązania w kwocie	31 569 640,10 zł.
2. zobowiązania długoterminowe w kwocie	10 499 999,99 zł.
3. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie	22 923 230,47 zł.
4. rozliczenia międzyokresowe w kwocie	66 637 126,67 zł.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 10 499 999,99 zł. i obejmowały zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2025 r. w banku PKO BP przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2022r. w Siemens Finance

Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) wynosiły 22 333 781,13 zł. i obejmowały:

1. zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2025 r. w PKO BP przeznaczonego na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2022r. w Siemens Finance	1 749 999,96 zł.
2. zobowiązania publicznoprawne w wysokości	6 335 438,43 zł.
3. zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług na kwotę	9 061 501,16 zł.
4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 878 983,04 zł.
5. pozostałe zobowiązania	307 858,54 zł.

Struktura przedmiotowa zobowiązań z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie 9 061 501,16 zł. na dzień 31.12.2025r. przedstawiała się następująco:

- zobowiązania z tytułu zakupu leków w kwocie	1 737 955,13 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług w kwocie	4 939 831,71 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie	364 851,37 zł.
- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie	2 008 010,88 zł.
- zobowiązania z konta 200-03 dotyczące ZPO w kwocie	5 055,29 zł.
- zobowiązania z tytułu odsetek w kwocie	5 796,78 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania wymagalne Zakładu wynosiły 8 583,38 zł.

i obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie | 0,00 zł. |
| 2. odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie | 5 796,78 zł. |
| 3. zobowiązania z konta 200-03 dotyczące ZPO w kwocie | 2 786,60 zł. |

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr Maria Słota