

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr *97-413/dz.26*
Zarządu Powiatu w Kraśniku
z dnia *31.03.2026 r.*

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KRAŚNIKU ZA 2025 ROK

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK- PRZYCHODY-KOSZTY WSTĘPNE
WYKONANIE ZA 2025 r. (według dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia
20.01.2026r.)

Przychody		Plan	w tys. zł.	
			Wykonanie	%
I.	Przychody ze sprzedaży	152.000	161.637	106,3
	W tym:			
-	usługi medyczne – NFZ	147.500	156.054	105,8
-	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	-17	x
II.	Pozostałe przychody operacyjne	4.800	4 966	103,5
II.	Przychody finansowe	200	512	256,0
Razem		157.000	167.115	106,4
Koszty				
I.	Koszty działalności operacyjnej	153.200	151.485	98,9
	W tym:			
-	zużycie materiałów i energii	21.800	21.667	99,4
-	usługi obce	33.700	33.323	98,9
-	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	383	20,2
III.	Koszty finansowe	1.900	1.308	68,8
Razem		157.000	153.176	97,6
Wynik brutto		0,00	+13.939	

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 -WSTĘPNE WYKONANIE NA 31.12.2025r.
(według dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia 20.01.2026r.)

	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.	10.618 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.	123.074 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

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

Na dzień 31.12.2025 r. należności krótkoterminowe zakładu wynosiły 10 617 967,21 zł.

i obejmowały:

1. należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie	10 135 596,10 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 10 135 596,10 zł.


przedstawiała się następująco:

1. należność od NFZ w kwocie	9 766 560,96 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.
12. odsetki od podmiotów należących do strefy Euro	1 550,38 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	80 856,56 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.
8. należności od podmiotów ze strefy EURO z tytułu odsetek	1 550,38 zł.

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

 mgr *Maria Słota*

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

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 123 074 242,11 zł. i obejmowały:

1. rezerwy na zobowiązania w kwocie	23 207 058,89 zł.
2. zobowiązania długoterminowe w kwocie	10 499 999,99 zł.
3. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie	22 730 056,56 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 22 140 607,22 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	8 868 327,25 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 8 868 327,25 zł. na dzień 31.12.2025r. przedstawiała się następująco:

- zobowiązania z tytułu zakupu leków w kwocie	1 738 532,20 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług w kwocie	4 781 786,97 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie	364 851,37 zł.
- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie	1 938 181,16 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej w kwocie	0,00 zł.
- zobowiązania z konta 300 w kwocie	32 537,84 zł.

- | | |
|--|--------------|
| - zobowiązania z konta 200-03 dotyczące ZPO w kwocie | 5 055,53 zł. |
| - zobowiązania z konta 200-05 w kwocie | 1 550,38 zł. |
| - zobowiązania z tytułu odsetek w kwocie | 5 831,80 zł. |

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania wymagalne Zakładu wynosiły 8 618,64 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 | 5 831,80 zł. |
| 3. zobowiązania z konta 200-03 dotyczące ZPO w kwocie | 2 786,84 zł. |

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

mgr Maria Słota