

INFORMACJA DODATKOWA

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
ZA ROK 2025**

INFORMACJA DODATKOWA

Ustęp 1

1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych ,zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu; aktualizacji wartości , nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia .

Wartość nabycia lub koszt wytworzenia

| Lp. | Grupa środków trwałych | Wartość początkowa | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | Stan brutto na BO | Przychody | Rozchody | Stan brutto na BZ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) | 309 390,00 | | | 309 390,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 852 894,85 | 20 737,80 | | 7 873 632,65 |
| | w tym budynki mieszkalne | | | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 842 071,00 | 28 536,00 | | 870 607,00 |
| 4. | Środki transportu | | | | |
| 5. | Inne środki trwałe | 4 771 212,55 | 510 210,78 | 14 733,21 | 5 266 690,12 |
| 6. | Razem | 13 775 568,40 | 559 484,58 | 14 733,21 | 14 320 319,77 |

INFORMACJA DODATKOWA

Umorzenie – amortyzacja

| Lp. | Grupa środków trwałych | Umorzenie (amortyzacja) | | | |
|-----------|---|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | Stan na BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na BZ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) | | | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 550 932,91 | 199 535,35 | | 3 750 468,26 |
| | w tym budynki mieszkalne | | | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 675 098,24 | 91 781,31 | | 766 879,55 |
| 4. | Środki transportu | | | | |
| 5. | Inne środki trwałe | 4 124 909,31 | 319 196,39 | 14 733,21 | 4 429 372,49 |
| 6. | Razem | 8 350 940,46 | 610 513,05 | 14 733,21 | 8 946 720,30 |

Wartość netto środków trwałych

| Lp. | Grupa środków trwałych | Wartość netto na BO | Wartość netto na BZ |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) | 309 390,00 | 309 390,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 301 961,94 | 4 123 164,39 |
| | w tym budynki mieszkalne | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 166 972,76 | 103 727,45 |
| 4. | Środki transportu | | |
| 5. | Inne środki trwałe | 646 303,24 | 837 317,63 |
| 7 | Razem | 5 424 627,94 | 5 373 599,47 |

INFORMACJA DODATKOWA

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie.

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Powierzchnia m2 | - | - | - | - |
| Wartość(w tys. zł) | - | - | - | - |

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu .

| | Wartość | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Grunty | - | - | - | - |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Środki transportu | - | - | - | - |
| Inne środki trwałe | 4 000,00 | - | - | 4.000,00 |
| Razem | 4 000,00 | - | - | 4.000,00 |

4.Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

| Zobowiązania wobec | Stan na | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Początek roku obrotowego | Koniec roku obrotowego |
| Budżet państwa | | |
| Jednostki samorządu terytorialnego | - | - |
| Ogółem | - | - |

INFORMACJA DODATKOWA

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych.

| Lp. | Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji danego rodzaju | | | Wartość nominalna akcji | Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale akcyjnym spółki |
|-----|---------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------------------|--|
| | | zwykłe | uprzywilejowane | inne | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - |

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

| Lp. | Treść | Kapitał podstawowy | Kapitał założycielski | Pozostałe kapitały | Razem |
|-----|---|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stan na początek roku obrotowego | - | 3 808 355,31 | - | 3 808 355,31 |
| 2. | Zwiększenia | | | | |
| | a) z zysku | - | - | - | - |
| | b) dotacja z budżetu | - | - | - | - |
| | c) inne | - | - | - | - |
| | Razem | - | - | - | - |
| 3. | Zmniejszenia | | | | |
| | a) pokrycie straty | - | - | - | - |
| | b) zwrot dotacji | - | - | - | - |
| | c) inne | - | - | - | - |
| | Razem | - | - | - | - |
| 4. | Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4) | 0,00 | 3 808 355,31 | - | 3 808 355,31 |

INFORMACJA DODATKOWA

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

- Proponowany podział zysku netto

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|-------|
| 1 | 2 |
| 1. Zysk netto za rok obrotowy | - |
| 2. Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (obejmująca także skutki korekty znaczącego błędu, zmian zasad (polityki) rachunkowości lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów/akcji własnych) | - |
| 3. Zysk netto z lat ubiegłych, w tym objęty kapitałem rezerwowym, przeznaczonym do podziału | - |
| 4. Razem do podziału | - |
| 5. Proponowany podział : | |
| a) pokrycie straty lat ubiegłych | - |
| b) wypłata dywidendy | - |
| c) zwiększenie kapitału zapasowego | - |
| d) zwiększenie kapitału rezerwowego | - |
| e) podwyższenie kapitału zakładowego | - |
| f) nagrody, premie | - |
| g) zasilenie funduszy specjalnych (np. zfśś) | - |
| h) inne (np. darowizny) | - |
| i) razem | - |
| 3. Zysk/strata niepodzielony (4-5) | - |

- Proponowany sposób pokrycia straty

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-----------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Strata netto za rok obrotowy | - 1 979 728,71 |
| 2. Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (obejmująca także skutki korekty znaczącego błędu, zmian zasad (polityki) rachunkowości lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów/akcji własnych) | - 2 164 683,51 |
| 3. Razem do pokrycia | - 4 144 432,22 |
| 4. Możliwe źródła pokrycia: | - |
| a) kapitał (fundusz) zapasowy | - |
| b) kapitał (fundusz) rezerwowo | - |
| c) obniżenie kapitału(funduszu) zakładowego | - |
| d) dodatkowa emisja akcji lub udziałów | - |
| e) inne/pokrycie ujemnego wyniku przez jednostkę samorządu terytorialnego art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej | 1 268 418,69 |
| 5. Niepokryta strata (3-4) | - 2 876 013,53 |

INFORMACJA DODATKOWA

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

| Lp | Treść | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie-splata | Rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne) | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|---|----------------------------------|-------------|----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rezerwy na należności: | - | - | - | - | - |
| | - z tytułu dostaw i usług | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| | - dochodzone na drodze sądowej | - | - | - | - | - |
| | - inne | - | - | - | - | - |
| 2. | Rezerwa na podatek dochodowy | - | - | - | - | - |
| 3. | Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku | 17 033,73 | - | 88,88 | - | 16 944,85 |
| 4. | Razem (1+2+3) | 17 033,73 | - | 88,88 | - | 16 944,85 |

INFORMACJA DODATKOWA

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku
- b) powyżej 1 roku do 3 lat
- c) powyżej 3 lat do 5 lat
- d) powyżej 5 lat

Podział zobowiązań według pozycji bilansu przedstawia tabela .

| Treść | Okres wymagalności | | | | | | | | Razem | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Do 1 roku | | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 lat do 5 lat | | Powyżej 5 lat | | | |
| | Stan na | | | | | | | | | |
| | Pocz ątek roku | Koni ec roku | Pocz ątek roku | Koni ec roku | Pocz ątek roku | Koni ec roku | Pocz ątek roku | Koni ec roku | Pocz ątek roku | Koni ec roku |
| I. Wobec jednostek powiązanych: | - | - | | | | | | | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług | - | - | | | | | | | - | - |
| b) inne | | | | | | | | | | |
| II. Wobec pozostałych jednostek; | X | X | | | | | | | X | X |
| a) kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | | | |
| d) z tytułu dostaw i usług | X | X | | | | | | | X | X |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | | | | | | | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | | | | | | | | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | X | X | | | | | | | X | X |
| h) z tytułu wynagrodzeń | X | X | | | | | | | X | X |
| i) inne | X | X | | | | | | | X | X |
| Razem | X | X | | | | | | | X | X |

INFORMACJA DODATKOWA

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:

| Wyszczególnienie | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|--|---------------------|---------------------|
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 783 101,31 | 1 795 109,21 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 148 611,26 | 1 416 629,74 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 1 059 419,97 | 1 175 753,93 |
| i) inne | 83 324,00 | 283,00 |
| j) fundusze specjalne | 36 763,73 | 0,00 |
| Razem | 3 111 220,27 | 4 387 775,88 |

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych .

Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów

| Tytuły rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 1. wynajem pomieszczeń | - | - |
| 2. prenumerata czasopism | - | - |
| 3. ubezpieczenia | 83 324,00 | - |
| 4. remonty | - | - |
| 5. inne | - | - |
| RAZEM | 83 324,00 | - |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 1. rezerwa na badanie bilansu | - | - |
| 2. remonty | - | - |
| 3. rezerwa na niewykorzystane urlopy | - | - |
| 4. inne | - | - |
| RAZEM | - | - |

Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

INFORMACJA DODATKOWA

| Tytuły rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. dotacje | 4 091 942,32 | 4 917 459,19 |
| 2. otrzymane darowizny środków trwałych | - | - |
| 3. ujemna wartość firmy | - | - |
| 4. przedpłaty na przyszłe świadczenia | - | - |
| 5. inne | 9 492,11 | 17 019,07 |
| RAZEM | 4 101 434,43 | 4 934 478,26 |

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

| Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | W tym na aktywach | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hipotecznie | - | - | - | - |
| Zastawem | - | - | - | - |
| Wekslami | - | - | - | - |
| W inny sposób | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - |

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

| Zobowiązania warunkowe | Stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | Początek roku obrotowego | Koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 |
| Ogółem, w tym m.in. z tytułu: | - | - |
| - gwarancji i poręczeń | - | - |
| -kaucji i wadiów | - | - |
| - indosu weksli | - | - |
| - zawartych, lecz jeszcze nie wykonanych umów | - | - |

INFORMACJA DODATKOWA

13. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT o którym mowa w:
a) art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe
b) art. 3b ust.1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Na dzień bilansowy na rachunku VAT znajdowała się kwota 27,60 PLN.

Ustęp 2

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów.
2.

| Przychody ze sprzedaży | Razem rok bieżący | Razem rok ubiegły |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Produkty | - | - |
| Usługi | 23 638 308,87 | 21 044 774,72 |
| W tym: | | |
| - umowa z NFZ | 21 340 842,89 | 18 777 231,45 |
| - program zdrowotny | 37 000,00 | 29 000,00 |
| - medycyna pracy | 2 034 518,38 | 1 828 478,20 |
| - pozostałe | 225 947,60 | 410 065,07 |
| Razem rok bieżący | 23 638 308,87 | X |
| Razem rok ubiegły | x | 21 044 774,72 |

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe .

Nie dotyczy zakładu.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .

W roku 2025 nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości zapasów.

INFORMACJA DODATKOWA

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

W roku obrotowym 2025 nie dokonaliśmy zaniechania świadczenia usług zdrowotnych. Według aktualnych informacji w roku 2026 nie istnieje zagrożenie kontynuowania świadczenia usług zdrowotnych.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty brutto):

| Nazwa 1 | Dane za rok bieżący 2 |
|---|--------------------------|
| 1. Wynik finansowy brutto | - 1 979 728,71 |
| 2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-) | - |
| 3. Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo; lecz nie wliczane do podstawy opodatkowania (-) | - 32.122,80 |
| 4. Przychody i zyski księgowo przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-) | - |
| 5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+) | - |
| 6. Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+) | - |
| 7. Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+) | - |
| 8. Koszty i straty nadzwyczajne księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu(+) | 666 437,87 |
| 9. Koszty i straty księgowo przejściowe nie stanowiące (+) | 386 046,55 |
| 10. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) | - 296 828,52 |
| 10. Inne | |
| 11. Dochód podatkowy | 0,00 |
| 12. Darowizny uznane podatkowo(-) | 0,00 |
| 13. Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-) | - |
| 14. Inne | 0,00 |
| 15. Podstawa opodatkowania | - |
| 16. Podatek dochodowy | 0,00 |
| | 0,00 |

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

| | |
|---|------------|
| A) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów | 620 505,57 |
| B) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności | 0,00 |
| C) nie wypłacone należności z tytułu umów zleceń | 123 158,28 |

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---------------------|
| D) niewypłacone, niedokonane lub nie postawione do dyspozycji wypłaty świadczeń oraz innych należności z tyt. określonych w art.12 ust.1 i 6 art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991r o pod.doch.od osób fiz. | 0,00 |
| E) ryczałty samochodowe ponad limit | 0,00 |
| F) nieopłacone do ZUS składki z zastrzeżeniem pkt 40 określonego w ustawie o ZUS w części finansowanej przez płatnika składek | 262 888,27 |
| G) rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności | 0,00 |
| H) kary, opłaty, odszkodowania | 821,85 |
| I) straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych | 0,00 |
| J) koszty reprezentacji (usługi gastronomiczne, zakup żywności napojów, w tym alkoholowych) | 1 526,45 |
| K) wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów o których mowa w art.16 ust.1 pkt 58 | 43 584,00 |
| L) środki finansowe otrzymane w ramach programu finansowanego z udziałem śr.europejskich (art.17 ust.1.pkt53) | 32 122,80 |
| M) dotacje otrzymane z budż.państwa lub jedn.sam.teryt. w art.17 ust.1 pkt47 | 0,00 |
| N) wierzytelności odpisane jako przedawnione | 0,00 |
| RAZEM | 1 084 607,22 |

7. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby oraz koszty rodzajowe

| Lp | Treść | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|-----|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki: | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Koszt wytworzenia produktów zaliczonych do towarów | 0,0 | 0,0 |
| II. | Koszty według rodzaju | 29 139 295,97 | 25 218 699,70 |
| 1. | Amortyzacja | 711 310,02 | 708 812,47 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 1 429 114,74 | 1 308 709,81 |
| 3. | Usługi obce | 6 430 920,86 | 5 253 787,89 |
| 4. | Podatki i opłaty | 112 026,88 | 45 899,20 |
| 5. | Wynagrodzenia | 17 049 042,54 | 14 725 488,40 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 273 406,74 | 3 044 167,37 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 133 474,19 | 131 834,56 |

INFORMACJA DODATKOWA

| | | |
|-----|--|---------------------|
| | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 3 543 252,65 |
| 1. | Dotacje - programy zdrowotne | 2 850 000,00 |
| 3. | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów | 1,53 |
| 4. | Otrzymane darowizny | 7 630,49 |
| 5. | Zyski z tytułu zaokrągleń wartości brutto vat sprzedaży | 2,01 |
| 6. | Wynagrodzenia płatnika, import ZUS - zaokrąglenia | 6 685,47 |
| 7. | Refundacja płac PFRON (niepełnosprawni) | 86 865,00 |
| 8. | RMP- odpis amortyzacyjny - rezonans socgastyczny | 29 142,24 |
| 9. | Pozostałe | 43 815,13 |
| 10. | RMP - środki UE | 32 122,80 |
| 11. | RMP - ustawa o działalności leczniczej | 104 226,60 |
| 12. | RMP - ogrodzenie | 3 847,56 |
| 13. | RMP - odpis amort. - autorefraktometr z keratometrią | 4 179,12 |
| 14. | RMP - odpis amort. - microsoft office | 176,40 |
| 15. | RMP - odpis amort. - NFZ z informatyzacją | 1 716,25 |
| 16. | RMP - odpis amort. - sprzęt fizjoterapia, oddział | 17 207,76 |
| 17. | RMP - odpis amort.-sprzęt medyczny kardiologia | 87 612,96 |
| 18. | RMP - odpis amort.-mammograf cyfrowy | 112 498,68 |
| 19. | RMP - odpis amort.-serwer dell r430 | 2 280,48 |
| 20. | RMP - odpis amort.-macierz dyskowa | 8 985,28 |
| 21. | RMP - odpis amort.- sprzęt komputerowy | 15 903,25 |
| 22. | RMP - odpis amort.- serwer qnap | 33 116,16 |
| 23. | RMP - odpis amort.- laptop lenowo | 3 819,24 |
| 24. | RMP - odpis amort.microsoft windows server/licencje/ | 7 013,47 |
| 25. | RMP - odpis amort.zestawy komputerowe/2023/ | 5 408,16 |
| 26. | RMP - odpis amort.-yubikey/ klucze do autoryzacji/ | 338,54 |
| 27. | RMP - odpis amort.-klimatyzacja serwerowni | 779,76 |
| 28. | RMP – oprogramowanie VMWare | 5 032,22 |
| 29. | RMP - sieć światłowodowa | 896,76 |
| 30. | RMP – NFZ - program antywirusowy eset | 12 853,50 |
| 31. | RMP – NFZ licencja desktop lto,stormshield | 8 291,62 |
| 32. | RMP- monitoring serwerowni | 2 311,92 |
| 33. | RMP - sprzęt informatyczny 2024 r. Projekt "Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli" | 46 569,36 |
| 34. | Woli" | -17 425,00 |
| 35. | Wyłącznik prądu | 346,95 |
| 36. | „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” nr 09OW/675/I/2024 | 18 235,30 |
| 37. | Aparaty do elektroterapii /2025/ | 676,80 |
| 38. | Aktualizacja wartości niefinansowych /rozw.rezerw/ | 88,88 |
| | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 22 133,66 |
| 1. | Kary, grzywny, odszkodowania | 821,85 |
| 2. | Prowizje bankowe | 15 138,6 |
| 3. | Z tytułu zaokrągleń wartości brutto vat sprzedaży | 0,92 |
| 4. | Pozostałe | 6 172,29 |

INFORMACJA DODATKOWA

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| PRZYCHODY FINANSOWE | | 606,11 |
| 1. | Odsetki z rachunków bieżących i lokat | 0,93 |
| 2. | Odsetki od niezapłaconych w terminie należności | 605,18 |
| KOSZTY FINANSOWE | | 466,71 |
| 1. | Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań | |

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W 2025 otrzymaliśmy wsparcie z jednostek samorządu terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia /Fundusze Europejskie/ na zakup sprzętu medycznego w wysokości:

- Gmina Stalowa Wola kwota 25 000,00 zł
- Narodowy Fundusz Zdrowia kwota 469 400,00 zł

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

| Nakłady na | Poniesione w bieżącym roku obrotowym | Planowane na następny rok obrotowy |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1) wartości niematerialne i prawne | 24 600,00 | - |
| 2) środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska | - | - |
| 3) środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska | - | - |
| 4) inwestycje w nieruchomości i prawa | - | - |
| Razem | 24 600,00 | - |

Ustęp 3

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

SPZOZ sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Przedstawia on zmiany jakie zaszły między stanem płynnych środków pieniężnych na początek i koniec okresu obrotowego. Jest to rezultat wpływu środków pieniężnych (np. ze sprzedaży, z dywidend, z odsetek od posiadanych papierów wartościowych, z wniesienia wkładów przez właścicieli, z wykorzystania kredytów) oraz wydatkowania środków pieniężnych (np. na zakup materiałów, towarów i usług, środków trwałych, wnip, papierów wartościowych, zapłatę wynagrodzeń i składek ZUS, spłatę podatku dochodowego, wypłatę zysków i dywidend, spłatę kredytów).

Rachunek przepływów pieniężnych informuje o płynności jednostki, stanowiącej jeden z podstawowych warunków kontynuowania działalności, oraz o głównych źródłach zasilenia w środki pieniężne, a także najważniejszych tytułach ich wydatkowania.

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych przebiega 4 etapowo.

Pierwszym etapem jest ustalenie na podstawie bilansu, zmian w ciągu roku (między BO

INFORMACJA DODATKOWA

i BZ) stanu składników aktywów i źródeł finansowania, służących działalności operacyjnej, oraz zysku/straty netto.

Drugim etapem jest ustalenie kwot zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności:

- inwestycyjnej lub finansowej
- operacyjnej, jeżeli zdarzenia te miały charakter niepieniężny, gdyż nie towarzyszyła im zapłata.

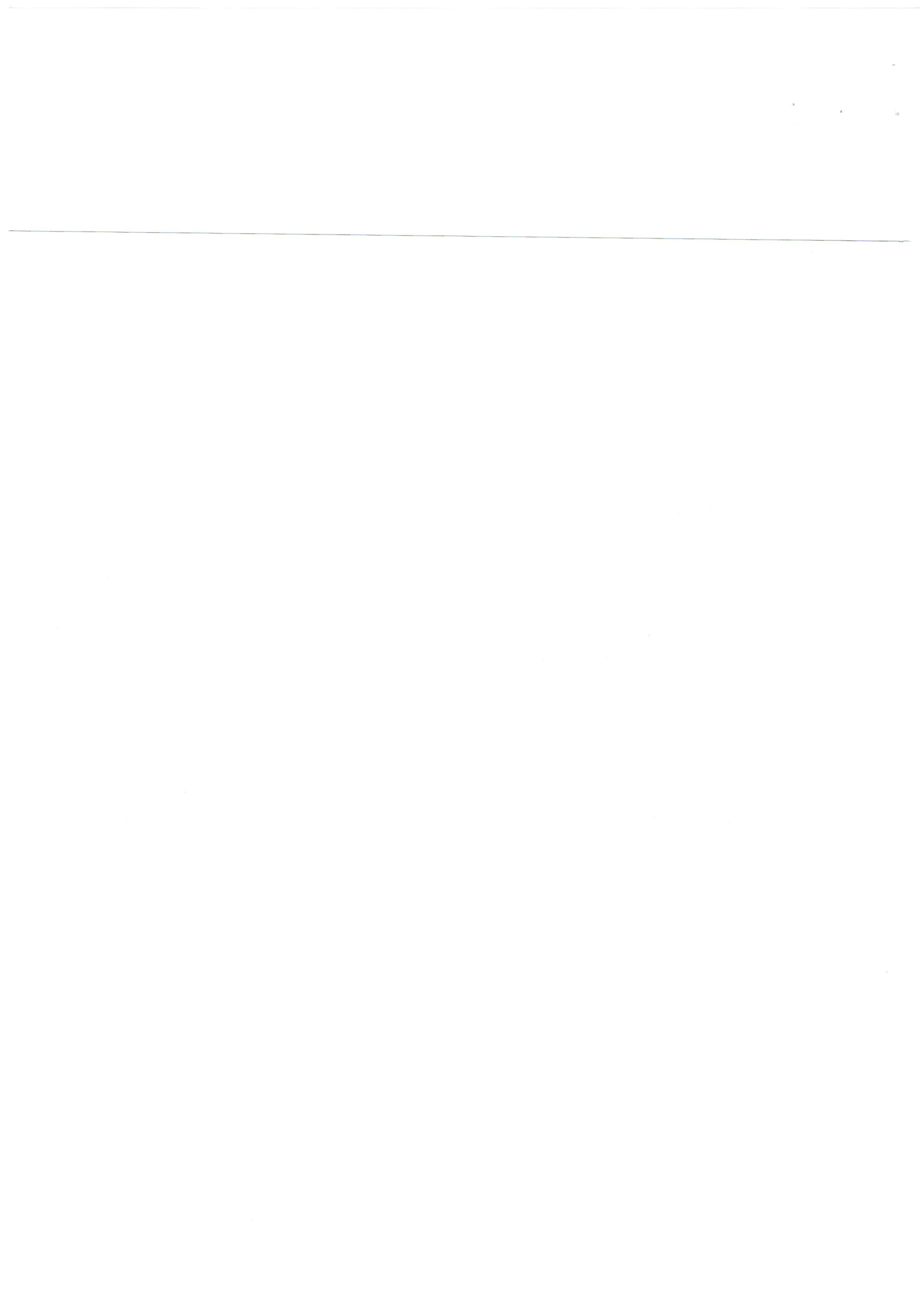
W trzecim etapie następuje zidentyfikowanie zapisów, związanych z prowadzeniem przez jednostkę:

- działalności inwestycyjnej
- działalności finansowej
- działalności operacyjnej.

Ostatni, czwarty etap obejmuje ustalenie kwot zdarzeń, podlegających wykazaniu w rpp, zidentyfikowanych w etapach 2, 3 i ich zsumowaniu z danymi ustalonymi w etapie 1.

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

| | Wyszczególnienie | 2025 rok | 2024 rok |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | (1 979 728,71) | 31 943,98 |
| II. | Korekty razem | 2 235 093,21 | 161 810,58 |
| 1. | Amortyzacja | 711 310,02 | 708 812,47 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 466,71 | |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | | |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 4 189,66 | 1 966,41 |
| 7. | Zmiana stanu należności | (179 396,62) | (610 166,18) |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 276 555,61 | 580 794,84 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 916 367,83 | 30 005,58 |
| 10. | Inne korekty - dotacje i darowizny | (494 400,00) | (549 602,54) |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 255 364,50 | 193 754,56 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| – | zbycie aktywów finansowych | | |
| – | dywidendy i udziały w zyskach | | |
| – | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| – | odsetki | | |
| – | inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | | |



INFORMACJA DODATKOWA

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| II. | Wydatki | (584 084,58) | (639 063,75) |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (584 084,58) | (639 063,75) |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| – | nabycie aktywów finansowych | | |
| – | udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | (584 084,58) | (639 063,75) |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 494 400,00 | 529 245,15 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. | Kredyty i pożyczki | | |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. | Odsetki | | |
| 5. | Inne wpływy finansowe | | |
| 6. | Dotacje | 494 400,00 | 529 245,15 |
| II. | Wydatki | 466,71 | 869,87 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| 3. | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | | |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| 8. | Odsetki i prowizje | 466,71 | 869,87 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 493 933,29 | 528 375,28 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 165 213,21 | 83 066,09 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 165 213,21 | 83 066,09 |
| – | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 1 070 262,75 | 987 196,66 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 1 235 475,96 | 1 070 262,75 |
| – | o ograniczonej możliwości dysponowania | 13 328,22 | 42 417,41 |

INFORMACJA DODATKOWA

Ustęp 4

1. Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe.

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | |
|--|--------------|------------|
| | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 |
| Pracownicy umysłowi | 116 | 121 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 4 | 3 |
| Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | - | |
| Uczniowie | - | |
| Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych | - | |
| Ogółem | 120 | 124 |
| Z tego: | | |
| - lekarze medycyny | 17 | 18 |
| - pielęgniarki i położne | 31 | 34 |
| - inny personel medyczny | 32 | 33 |
| - administracja i obsługa | 36 | 36 |

Ustęp 5

Informacja uzupełniająca odnośnie należności krótkoterminowych
Należności krótkoterminowe obejmują między innymi:

- należności z tytułu dostaw i usług
- a) środki z Narodowego Funduszu Zdrowia
- b) należności za usługi z zakresu Medycyny Pracy

Data sporządzenia 26.03.2026 r.

Sporządził **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Elżbieta Głowacka

Zatwierdził
p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Michał Stachów

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM - 2025 R.

| Wyszczególnienie | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Materiały i energia | 122 571,68 | 118 544,53 | 119 148,35 | 134 162,34 | 104 892,79 | 108 261,77 | 116 481,87 |
| - materiały gospodarczych i bhp | 4 197,30 | 4 107,99 | 4 640,35 | 5 028,09 | 8 617,76 | 2 695,51 | 14 033,65 |
| - energii elektrycznej | 19 217,82 | 17 535,00 | 10 607,89 | 16 597,18 | 17 792,59 | 18 471,62 | 21 334,01 |
| - odczynniki | 8 972,79 | 9 759,36 | 5 352,33 | 8 079,48 | 8 844,78 | 5 404,86 | 6 730,14 |
| - wyżywienie | 40 459,10 | 36 668,08 | 38 313,30 | 34 706,70 | 40 812,90 | 42 623,02 | 44 225,06 |
| - materiały biurowe | 7 850,96 | 8 460,97 | 8 602,10 | 31 455,70 | 3 728,88 | 4 145,81 | 4 885,26 |
| - leki | 3 866,23 | 5 664,69 | 16 364,13 | 8 595,11 | 2 114,65 | 7 333,66 | 2 650,51 |
| - sprzęt lx użytku | 14 831,92 | 12 672,92 | 14 324,56 | 15 227,77 | 10 519,40 | 19 139,54 | 16 560,36 |
| - przedmioty o cenie do 3500zł nie | 712,99 | 137,00 | | 1 496,36 | 1 639,35 | 1 318,00 | |
| - zużycie paliwa | | | | 49,96 | | | |
| - zużycie gazu | 19 274,03 | 20 149,96 | 17 672,66 | 5 886,79 | 5 788,96 | 2 978,26 | 2 990,57 |
| - materiały inne | 2 457,62 | 2 573,71 | 2 168,12 | 3 423,81 | 1 667,49 | 3 016,86 | 1 863,78 |
| - CO2, ciekły azot | 730,92 | 814,85 | 1 102,91 | 1 225,39 | 976,03 | 1 134,63 | 1 208,53 |
| - szczepionki - pneumokoki | | | | 2 390,00 | 2 390,00 | | |
| 2. Usługi obce | 472 412,09 | 477 544,26 | 624 820,79 | 559 890,75 | 508 436,09 | 520 026,82 | 545 568,36 |
| - transportowe | 1 385,92 | 1 208,49 | 1 078,25 | 794,76 | 983,40 | 780,60 | 609,33 |
| - remontowe i konserwacyjne | 7 047,76 | 25 616,13 | 17 284,90 | 8 747,66 | 15 951,91 | 9 859,84 | 21 554,48 |
| - łączności i telekomunikacji | 2 160,38 | 1 904,82 | 1 872,24 | 1 935,08 | 1 815,17 | 1 875,71 | 1 869,86 |
| - dozoru mienia, sprzątanie | 31 825,38 | 31 825,38 | 31 825,38 | 31 825,38 | 31 825,38 | 32 980,08 | 32 980,08 |
| - najmu (dzierżawa, leasing) | 3 842,08 | 3 813,57 | 3 693,57 | 4 083,41 | 3 791,97 | 545,16 | 564,17 |
| - informatyczne | 11 581,48 | 7 234,61 | 95 936,06 | 13 733,96 | -15 921,37 | 7 380,31 | 11 554,76 |
| - opłaty bankowe, pocztowe | 1 951,70 | 2 027,32 | 1 538,92 | 1 719,37 | 1 654,94 | 1 515,42 | 1 663,92 |
| - pralnicze | 1 094,21 | 1 094,21 | 1 369,73 | 1 424,83 | 976,13 | 1 023,36 | 1 400,86 |
| - składowania, odpady | 1 030,86 | 1 533,60 | 1 825,74 | 1 315,98 | 1 358,10 | 2 036,34 | 1 252,80 |
| - medyczne - diagnostyka | 37 629,38 | 35 908,88 | 50 867,70 | 50 978,18 | 48 477,18 | 48 139,00 | 46 069,86 |
| - inne usługi obce | 3 398,59 | 3 562,70 | 3 959,16 | 8 397,32 | 3 999,09 | 2 989,61 | 3 511,44 |
| - medyczne - lekarze | 369 464,35 | 361 814,55 | 413 569,14 | 434 934,82 | 413 524,19 | 410 901,39 | 422 536,80 |
| 3. Podatki i opłaty | 3 243,00 | 13 327,98 | 8 285,49 | 8 285,49 | 12 841,49 | 9 424,49 | 9 424,49 |
| - opłaty skarbowe | | | | | | | |
| - podatek gruntowy, od nieruchomości | 3 243,00 | 3 243,00 | 3 243,00 | 3 243,00 | 7 799,00 | 4 382,00 | 4 382,00 |
| - odpady komunalne | | 10 084,98 | 5 042,49 | 5 042,49 | 5 042,49 | 5 042,49 | 5 042,49 |
| 4. Wynagrodzenia | 1 288 897,63 | 1 211 410,57 | 1 236 648,33 | 1 236 087,46 | 1 280 081,67 | 1 343 908,44 | 1 492 446,87 |
| - wynagrodzenia podstawowe | 1 216 516,07 | 1 132 679,98 | 1 137 765,05 | 1 140 532,35 | 1 183 890,15 | 1 245 565,14 | 1 379 176,85 |
| - umowy zlecenia, o dzieło | 69 089,20 | 78 730,59 | 98 883,28 | 95 555,11 | 96 191,52 | 98 068,65 | 112 995,37 |
| - Ministerstwo-rezydenci | 3 292,36 | | | | | 274,65 | 274,65 |
| - PUW-Kierownik specjalizacji | | | | | | | |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników | 211 705,45 | 214 614,49 | 220 666,39 | 326 203,37 | 253 646,39 | 257 996,56 | 301 116,39 |
| - składki ZUS | 206 614,95 | 209 137,76 | 212 591,51 | 213 390,74 | 221 799,96 | 225 903,24 | 248 952,18 |
| - odpisy na ZFŚS | | | | 108 028,20 | 27 007,05 | 27 007,05 | 27 007,05 |
| - szkolenia pracowników | | 729,00 | 2 802,00 | | 290,00 | 297,00 | 19 900,00 |
| - świadczenia rzeczowe związane z bhp | 200,00 | 437,60 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| - składki ZUS-MZ rezydenci | 655,50 | | | | | | |
| - składki ZUS-PUW Kierownik | | | | | | | |
| - PPK ZAKŁAD | 4 235,00 | 4 310,13 | 4 472,88 | 4 584,43 | 4 349,38 | 4 789,27 | 5 257,16 |
| 6. Amortyzacja | 62 880,33 | 64 143,63 | 63 464,63 | 65 129,88 | 60 621,27 | 61 806,17 | 60 167,30 |
| 406-01 Amortyzacja środków | 5 597,64 | 7 057,33 | 7 416,02 | 9 038,07 | 5 920,07 | 6 079,97 | 7 453,87 |
| 406-02 Amortyzacja wartości | 708,84 | 708,83 | 696,81 | 696,81 | 562,89 | 562,89 | 562,89 |
| 406-03 Amortyzacja środków | 35 584,41 | 35 388,03 | 34 475,21 | 34 518,42 | 34 518,42 | 34 518,42 | 33 647,90 |
| 406-04 Amortyzacja wart.niemat.i | 5 247,19 | 5 247,19 | 5 134,34 | 5 134,33 | 3 877,64 | 4 902,64 | 2 760,39 |
| 406-05 Amortyzacja nkup RPO WP | 3 242,37 | 3 242,37 | 3 242,37 | 3 242,37 | 3 242,37 | 3 242,37 | 3 242,37 |
| 406-06 Amortyzacja nkup-MZ- | 12 499,88 | 12 499,88 | 12 499,88 | 12 499,88 | 12 499,88 | 12 499,88 | 12 499,88 |
| 7. Podróże służbowe | 634,82 | 723,20 | 3 607,20 | 2 605,32 | 990,90 | 949,60 | 1 979,08 |
| - podróże służbowe krajowe | 634,82 | 723,20 | 3 607,20 | 2 605,32 | 990,90 | 949,60 | 1 979,08 |
| 8. Pozostałe koszty | 2 695,33 | 23 664,26 | 2 210,80 | 23 358,69 | 2 340,17 | 2 683,94 | 2 241,82 |
| - ryczałty samochodowe limitowane | 2 187,11 | 2 265,98 | 2 097,74 | 2 100,69 | 2 280,19 | 2 554,13 | 2 198,29 |
| - pozostałe koszty | | | | | | | |
| - ubezpieczenia OC zakładu | | 21 201,00 | | 21 198,00 | | | |
| - pozostałe nkup (wiązanki, | 508,22 | 197,28 | 113,06 | 60 | 59,98 | 129,81 | 43,53 |
| OGÓLEM | 2 165 040,33 | 2 123 972,92 | 2 278 851,98 | 2 355 723,30 | 2 223 850,77 | 2 305 057,79 | 2 529 426,18 |

Stalowa Wola, 26.03.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Michał Stachów

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM - 2025 R.

| Wyszczególnienie | VIII | IX | X | XI | XII | Ogółem |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Materiały i energia | 108 890,05 | 116 808,39 | 132 894,43 | 123 080,38 | 123 378,16 | 1 429 114,74 |
| - materiały gospodarczych i bhp | 8 783,88 | 6 688,69 | 8 081,71 | 3 347,75 | 4 818,69 | 75 041,37 |
| - energii elektrycznej | 19 633,21 | 19 710,37 | 21 446,61 | 20 403,72 | 21 319,17 | 224 069,19 |
| - odczynniki | 7 267,40 | 9 430,56 | 11 180,51 | 7 996,80 | 6 531,84 | 95 550,85 |
| - wyżywienie | 43 947,85 | 42 646,75 | 43 814,94 | 42 327,43 | 35 376,10 | 485 921,23 |
| - materiały biurowe | 2 501,72 | 6 437,00 | 4 589,51 | 4 295,95 | 5 912,87 | 92 866,73 |
| - leki | 6 777,85 | 6 173,61 | 6 921,62 | 4 617,14 | 12 872,80 | 83 952,00 |
| - sprzęt 1x użytku | 10 102,85 | 11 749,49 | 12 656,95 | 16 254,70 | 14 001,22 | 168 041,68 |
| - przedmioty o cenie do 3500zł nie | 1 424,90 | 1 341,76 | 1 010,99 | 1 992,75 | | 11 074,10 |
| - zużycie paliwa | | | | | | 49,96 |
| - zużycie gazu | 3 049,16 | 3 706,26 | 10 786,30 | 15 038,36 | 16 838,63 | 124 159,94 |
| - materiały inne | 1 989,28 | 2 968,05 | 1 454,79 | 3 425,96 | 4 474,29 | 31 483,76 |
| - CO2, ciekły azot | 1 021,95 | 1 175,85 | 1 390,50 | 989,82 | 1 232,55 | 13 003,93 |
| - szczepionki - pneumokoki | 2 390,00 | 4 780,00 | 9 560,00 | 2 390,00 | | 23 900,00 |
| 2. Usługi obce | 529 459,80 | 523 711,19 | 599 012,59 | 541 277,07 | 528 761,05 | 6 430 920,86 |
| - transportowe | 671,54 | 931,08 | 1 072,31 | 570,80 | 839,67 | 10 926,15 |
| - remontowe i konserwacyjne | 15 473,32 | 12 759,61 | 13 726,02 | 38 082,10 | 17 105,30 | 203 209,03 |
| - łączności i telekomunikacji | 1 901,02 | 2 009,12 | 2 036,00 | 2 003,83 | 1 932,51 | 23 315,74 |
| - dozoru mienia, sprzątanie | 32 980,08 | 32 980,08 | 32 980,08 | 32 980,08 | 32 980,08 | 389 987,46 |
| - najmu (dzierżawa, leasing) | 598,94 | 603,48 | 604,99 | 875,76 | 3 800,02 | 26 817,12 |
| - informatyczne | 9 415,89 | 8 133,17 | 20 510,32 | 7 436,33 | 10 975,30 | 187 970,82 |
| - opłaty bankowe, pocztowe | 1 377,52 | 1 231,72 | 1 227,02 | 1 300,72 | 1 978,91 | 19 187,48 |
| - pralnicze | 1 122,12 | 968,26 | 1 141,44 | 1 298,88 | 1 212,29 | 14 126,32 |
| - składowania, odpady | 1 161,54 | 2 050,38 | 1 540,62 | 1 716,12 | 1 663,20 | 18 485,28 |
| - medyczne - diagnostyka | 49 873,24 | 46 550,86 | 51 106,62 | 43 381,16 | 44 335,18 | 553 317,24 |
| - inne usługi obce | 2 798,58 | 4 998,86 | 3 143,88 | 4 893,65 | 10 996,79 | 56 649,67 |
| - medyczne - lekarze | 412 086,01 | 410 494,57 | 469 923,29 | 406 737,64 | 400 941,80 | 4 926 928,55 |
| 3. Podatki i opłaty | 9 424,49 | 9 424,49 | 9 424,49 | 9 424,49 | 9 496,49 | 112 026,88 |
| - opłaty skarbowe | | | | | 77,00 | 77,00 |
| - podatek gruntowy, od nieruchomości | 4 382,00 | 4 382,00 | 4 382,00 | 4 382,00 | 4 377,00 | 51 440,00 |
| - odpady komunalne | 5 042,49 | 5 042,49 | 5 042,49 | 5 042,49 | 5 042,49 | 60 509,88 |
| 4. Wynagrodzenia | 1 561 443,47 | 1 524 613,83 | 1 638 014,40 | 1 667 482,06 | 1 568 007,81 | 17 049 042,54 |
| - wynagrodzenia podstawowe | 1 450 395,40 | 1 391 319,75 | 1 470 687,54 | 1 523 495,49 | 1 429 987,53 | 15 702 011,30 |
| - umowy zlecenia, o dzieło | 109 534,92 | 122 230,15 | 152 464,86 | 129 277,28 | 123 158,28 | 1 286 179,21 |
| - Ministerstwo-rezydenci | 1 513,15 | 11 063,93 | 14 862,00 | 14 709,29 | 14 862,00 | 60 852,03 |
| - PUW-Kierownik specjalizacji | | | | | | 0,00 |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników | 290 973,33 | 298 197,05 | 299 748,54 | 300 567,80 | 297 970,98 | 3 273 406,74 |
| - składki ZUS | 258 151,41 | 254 493,18 | 253 171,98 | 244 521,15 | 260 293,37 | 2 809 021,43 |
| - odpisy na ZFSS | 27 007,05 | 27 007,05 | 27 007,05 | 27 007,05 | 26 816,41 | 323 893,96 |
| - szkolenia pracowników | | 8 850,00 | 10 181,00 | 20 380,00 | 1 730,00 | 65 159,00 |
| - świadczenia rzeczowe związane z bhp | | | 600,00 | 200,00 | 400,00 | 3 037,60 |
| - składki ZUS-MZ rezydenci | | 1 902,93 | 2 594,90 | 2 508,41 | 2 594,90 | 10 256,64 |
| - składki ZUS-PUW Kierownik | | | | | | 0,00 |
| - PPK ZAKŁAD | 5 814,87 | 5 943,89 | 6 193,61 | 5 951,19 | 6 136,30 | 62 038,11 |
| 6. Amortyzacja | 60 275,22 | 59 850,13 | 45 633,60 | 53 668,94 | 53 668,92 | 711 310,02 |
| 406-01 Amortyzacja środków | 8 099,26 | 7 650,04 | 6 633,49 | 6 723,49 | 6 046,57 | 83 715,82 |
| 406-02 Amortyzacja wartości | 562,89 | 562,89 | 562,89 | 450,00 | 450,00 | 7 088,63 |
| 406-03 Amortyzacja środków | 33 110,43 | 33 134,63 | 33 110,43 | 42 228,08 | 42 904,98 | 427 139,36 |
| 406-04 Amortyzacja wart.niemat.i | 2 760,39 | 2 760,37 | 2 084,42 | 1 025,00 | 1 025,00 | 41 958,90 |
| 406-05 Amortyzacja nkup RPO WP | 3 242,37 | 3 242,37 | 3 242,37 | 3 242,37 | 3 242,37 | 38 908,44 |
| 406-06 Amortyzacja nkup-MZ- | 12 499,88 | 12 499,83 | | | | 112 498,87 |
| 7. Podróże służbowe | 763,60 | 531,60 | 1 903,60 | 1 261,30 | 1 069,85 | 17 020,07 |
| - podróże służbowe krajowe | 763,60 | 531,60 | 1 903,60 | 1 261,30 | 1 069,85 | 17 020,07 |
| 8. Pozostałe koszty | 1 909,42 | 24 387,62 | 24 387,14 | 3 224,93 | 3 350,00 | 116 454,12 |
| - ryczałty samochodowe limitowane | 1 799,77 | 3 048,06 | 2 451,14 | 3 182,38 | 3 229,19 | 29 394,67 |
| - pozostałe koszty | | | 738,00 | | | 738,00 |
| - ubezpieczenia OC zakładu | | 21 198,00 | 21 198,00 | | | 84 795,00 |
| - pozostałe nkup (wiązanki, | 109,65 | 141,56 | | 42,55 | 120,81 | 1 526,45 |
| OGÓLEM | 2 563 139,38 | 2 557 524,30 | 2 751 018,79 | 2 699 986,97 | 2 585 703,26 | 29 139 295,97 |

Stalowa Wola, 26.03.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

P.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Michał Stachów

Przychody i koszty w układzie miesięcy - 2025 rok

| Wyszczególnienie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ogółem |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Przychody ogółem | 2 255 893,20 | 1 695 980,63 | 2 426 660,34 | 2 995 138,04 | 1 730 036,74 | 2 160 523,30 | 3 169 653,85 | 1 948 495,51 | 1 985 316,52 | 1 965 184,81 | 2 699 581,85 | 2 149 702,84 | 27 182 167,63 |
| 1. Sprzedaż usług | 1 790 469,96 | 1 632 080,47 | 2 064 338,29 | 2 334 008,23 | 1 695 302,38 | 1 802 211,34 | 2 498 639,00 | 1 743 589,25 | 1 898 300,03 | 1 906 916,53 | 2 137 222,53 | 2 076 027,06 | 23 579 105,07 |
| a) NFZ | 1 594 773,34 | 1 475 362,99 | 1 888 062,28 | 2 138 802,44 | 1 501 571,00 | 1 621 440,47 | 2 279 303,94 | 1 528 457,80 | 1 681 532,07 | 1 710 547,09 | 1 988 828,66 | 1 932 160,81 | 21 340 842,89 |
| b) medycyna pracy | 181 547,57 | 145 435,66 | 163 053,60 | 183 652,12 | 174 759,01 | 169 058,60 | 202 968,66 | 192 827,93 | 190 479,66 | 171 354,87 | 128 219,33 | 131 161,37 | 2 034 518,38 |
| c) program zdrowotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 700,00 | 2 100,00 | 2 450,00 | 9 100,00 | 9 800,00 | 6 650,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| d) pozostała sprzedaż | 14 149,05 | 11 281,82 | 13 222,41 | 11 553,67 | 12 772,37 | 11 012,27 | 14 266,40 | 19 853,52 | 17 188,30 | 15 214,57 | 13 524,54 | 12 704,88 | 166 743,80 |
| 2. Pozostałe | 465 423,24 | 63 900,16 | 362 322,05 | 661 129,81 | 34 734,36 | 358 311,96 | 671 014,85 | 204 906,26 | 87 016,49 | 58 268,28 | 562 359,32 | 73 675,78 | 3 603 062,56 |
| a) rezydenci | 2 916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 766,97 | 14 547,42 | 14 331,39 | 5 641,22 | 59 203,80 |
| b) przychody finansowe | 55,29 | 231,62 | 195,05 | 0,08 | 76,00 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 23,27 | 12,05 | 12,38 | 606,11 |
| c) przychody operacyjne w tym: | 462 451,15 | 63 668,54 | 362 127,00 | 661 129,73 | 34 658,36 | 358 311,87 | 671 014,76 | 204 906,16 | 65 249,43 | 43 697,59 | 548 015,88 | 68 022,18 | 3 543 252,65 |
| - dotacja Urzędu Miasta | 400 000,00 | | 300 000,00 | 600 000,00 | | 300 000,00 | 600 000,00 | 150 000,00 | | | 500 000,00 | | 2 850 000,00 |
| Koszty rodzajowe ogółem | 2 165 040,33 | 2 123 972,92 | 2 278 851,98 | 2 355 723,30 | 2 223 850,77 | 2 305 057,79 | 2 529 426,18 | 2 563 139,38 | 2 557 524,30 | 2 751 018,79 | 2 699 986,97 | 2 585 703,26 | 29 139 295,97 |
| 1. Wynagrodzenia | 1 288 897,63 | 1 211 410,57 | 1 236 648,33 | 1 236 087,46 | 1 280 081,67 | 1 343 908,44 | 1 492 446,87 | 1 561 443,47 | 1 524 613,83 | 1 638 014,40 | 1 667 482,06 | 1 568 007,81 | 17 049 042,54 |
| 2. ZUS, szkolenia, bhp | 211 705,45 | 214 614,49 | 220 666,39 | 326 203,37 | 253 646,39 | 257 996,56 | 301 116,39 | 290 973,33 | 298 197,05 | 299 748,54 | 300 567,80 | 297 970,98 | 3 273 406,74 |
| 3. Pozostałe | 664 437,25 | 697 947,86 | 821 537,26 | 793 432,47 | 690 122,71 | 703 152,79 | 735 862,92 | 710 722,58 | 734 713,42 | 813 255,85 | 731 937,11 | 719 724,47 | 8 816 846,69 |
| a) materiały i energia | 122 571,68 | 118 544,53 | 119 148,35 | 134 162,34 | 104 892,79 | 108 261,77 | 116 481,87 | 108 890,05 | 116 808,39 | 132 894,43 | 123 080,38 | 123 378,16 | 1 429 114,74 |
| b) usługi obce | 472 412,09 | 477 544,26 | 624 820,79 | 559 890,75 | 508 436,09 | 520 026,82 | 545 568,36 | 529 459,80 | 523 711,19 | 599 012,59 | 541 277,07 | 528 761,05 | 6 430 920,86 |
| c) amortyzacja | 62 880,33 | 64 143,63 | 63 464,63 | 65 129,88 | 60 621,27 | 61 806,17 | 60 167,30 | 60 275,22 | 59 850,13 | 45 633,60 | 53 668,94 | 53 668,92 | 711 310,02 |
| d) podatki i opłaty | 3 243,00 | 13 327,98 | 8 285,49 | 8 285,49 | 12 841,49 | 9 424,49 | 9 424,49 | 9 424,49 | 9 424,49 | 9 424,49 | 9 424,49 | 9 496,49 | 112 026,88 |
| e) pozostałe | 3 330,15 | 24 387,46 | 5 818,00 | 25 964,01 | 3 331,07 | 3 633,54 | 4 220,90 | 2 673,02 | 24 919,22 | 26 290,74 | 4 486,23 | 4 419,85 | 133 474,19 |
| Koszty operacyjne i finansowe | 1 316,12 | 1 446,74 | 1 585,87 | 1 518,65 | 1 002,85 | 1 113,34 | 1 585,80 | 2 185,75 | 5 306,99 | 1 461,43 | 1 282,83 | 2 794,00 | 22 600,37 |
| Wynik finansowy Zysk/Strata | 89 536,75 | -429 439,03 | 146 222,49 | 637 896,09 | -494 816,88 | -145 647,83 | 638 641,87 | -616 829,62 | -577 514,77 | -787 295,41 | -1 687,95 | -438 794,42 | -1 979 728,71 |

Wynik finansowy na dzień 31.12.2025 r. -1 979 728,71

Stalowa Wola, 26.03.2026 r.

P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Michał Stachów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr hab. Beata Głowacka