



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax: (0-61) 29-60-079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

Oborniki, dnia 26.02.2025 r.

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH	
data	27. 02. 2025
wpł. 	
L.dz.	Nr
Ilość ark.	2025/02/27/4408

ZARZĄD POWIATU
OBORNICKIEGO

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu oraz sprawozdanie
z działalności za 2024 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Dudzowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

L.p.	Źródła przychodów	Plan na 2024 r.	II KOREKTA	Plan po korekcie	Wykonanie za 2024 rok
	PRZYCHODY	75 448 443,90 zł	1 069 369,51 zł	76 517 813,41 zł	76 517 813,41 zł
I.	Przychody z realizacji świadczeń zdrowotnych /umowy z NFZ +ZRM/	70 754 221,90 zł	957 658,09 zł	71 711 879,99 zł	71 711 879,99 zł
	1/ Szpital	47 720 537,00 zł	866 826,14 zł	48 587 363,14 zł	48 587 363,14 zł
	- Oddział Chirurgiczny	12 505 230,67 zł	316 643,91 zł	12 821 874,58 zł	12 821 874,58 zł
	- Oddział Dziecięcy	2 785 532,31 zł	- 141 103,74 zł	2 644 428,57 zł	2 644 428,57 zł
	- Oddział Ginekologiczny	3 547 677,45 zł	54 653,77 zł	3 602 331,22 zł	3 602 331,22 zł
	- Oddział Położniczy	2 025 720,00 zł	- 39 426,20 zł	1 986 293,80 zł	1 986 293,80 zł
	- Oddział Noworodkowy	1 572 724,00 zł	48 767,90 zł	1 621 491,90 zł	1 621 491,90 zł
	- Oddział Wewnętrzny	8 543 137,21 zł	233 344,30 zł	8 776 481,51 zł	8 776 481,51 zł
	- Oddział Ortopedyczny	8 837 779,43 zł	73 330,91 zł	8 911 110,34 zł	8 911 110,34 zł
	- Oddział Medycyny Paliatywnej	3 090 732,42 zł	948 750,16 zł	4 039 482,58 zł	4 039 482,58 zł
	- OIOM	4 188 287,68 zł	- 4 419,04 zł	4 183 868,64 zł	4 183 868,64 zł
	- Program "Dobry Posiłek w Szpitalu"	623 715,83 zł	- 623 715,83 zł	- zł	- zł
	2/ Specjalistyka ambulatoryjna, w tym:	6 242 623,52 zł	152 572,30 zł	6 395 195,82 zł	6 395 195,82 zł
	- Poradnia Kardiologiczna	403 132,83 zł	- 24 090,86 zł	379 041,97 zł	379 041,97 zł
	- Poradnia Neurologiczna	233 618,80 zł	27 346,28 zł	260 965,08 zł	260 965,08 zł
	- Poradnia Nefrologiczna	142 309,40 zł	- 15 222,00 zł	127 087,40 zł	127 087,40 zł
	- Poradnia Ginek.-Poł.	523 632,58 zł	60 199,56 zł	583 832,14 zł	583 832,14 zł
	- Poradnia Diabetologiczna	371 504,70 zł	28 063,05 zł	399 567,75 zł	399 567,75 zł
	- Poradnia Ortopedyczna Oborniki	1 252 358,40 zł	131 448,06 zł	1 383 806,46 zł	1 383 806,46 zł
	- Poradnia Chirurgiczna Oborniki	1 545 202,82 zł	- 66 086,46 zł	1 479 116,36 zł	1 479 116,36 zł
	- Poradnia Urologiczna	478 899,15 zł	25 322,79 zł	504 221,94 zł	504 221,94 zł
	- Poradnia Endokrynologiczna	344 076,63 zł	- 17 564,62 zł	326 512,01 zł	326 512,01 zł
	- Poradnia Pulmonologiczna	473 780,37 zł	29 901,93 zł	503 682,30 zł	503 682,30 zł
	- Poradnia Zdrowia Psychicznego	424 874,02 zł	560,34 zł	425 434,36 zł	425 434,36 zł
	- Poradnia Pediatryczna	34 767,38 zł	- 14 469,74 zł	20 297,64 zł	20 297,64 zł
	Poradnia Chorób Wewnętrznych	14 466,44 zł	- 12 836,03 zł	1 630,41 zł	1 630,41 zł
	3/ Diagnostyka	1 256 214,76 zł	163 232,74 zł	1 419 447,50 zł	1 419 447,50 zł

	- Tomografia komputerowa	732 216,78 zł	- 13 811,22 zł	718 405,56 zł	718 405,56 zł
	- Pracownia Gastroskopii	218 178,45 zł	28 736,39 zł	246 914,84 zł	246 914,84 zł
	- Pracownia Kolonoskopii	294 482,94 zł	159 644,16 zł	454 127,10 zł	454 127,10 zł
	- Punkt Szczepień	11 336,59 zł	- 11 336,59 zł	- zł	- zł
	4/ POZ /wieczorynka/	2 221 065,84 zł	123 423,25 zł	2 344 489,09 zł	2 344 489,09 zł
	5/ POZ /rodzinny/	671 068,30 zł	18 406,36 zł	689 474,66 zł	689 474,66 zł
	6/ Pomoc doraźna i Ratownictwo	12 642 712,48 zł	- 366 802,70 zł	12 275 909,78 zł	12 275 909,78 zł
	- Zespół Ratownictwa Medycznego "P" Rogoźno	2 511 739,84 zł		2 511 739,84 zł	2 511 739,84 zł
	- Zespół Ratownictwa Medycznego "P" Ryczywół	2 511 739,84 zł		2 511 739,84 zł	2 511 739,84 zł
	- Zespół Ratownictwa Medycznego "S"	3 730 482,48 zł	- 243 379,45 zł	3 487 103,03 zł	3 487 103,03 zł
	- Izba Przyjęć	3 888 750,32 zł	- 123 423,25 zł	3 765 327,07 zł	3 765 327,07 zł
II.	Przychody ze sprzedaży usług dział. Pomocniczej medycznej	630 000,00 zł	188 588,29 zł	818 588,29 zł	818 588,29 zł
III.	Przychody ze sprzedaży działalności niemedycznej	270 000,00 zł	- 11 671,71 zł	258 328,29 zł	258 328,29 zł
IV.	Przychody ze sprzedaży działalności gosp.	- zł	2 949,18 zł	2 949,18 zł	2 949,18 zł
V.	Przychody finansowe /odsetki bankowe, koszty upomnienia/	2 000,00 zł	- 931,65 zł	1 068,35 zł	1 068,35 zł
VI.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3 792 222,00 zł	- 67 222,69 zł	3 724 999,31 zł	3 724 999,31 zł
	- rezydentury	408 731,00 zł	81 703,07 zł	490 434,07 zł	490 434,07 zł
	- dotacje na staże	40 785,00 zł	21 150,21 zł	61 935,21 zł	61 935,21 zł
	- dotacja Urząd Marszałkowski	12 500,00 zł	3 749,66 zł	16 249,66 zł	16 249,66 zł
	- dotacja Urząd Pracy	11 500,00 zł	- 0,68 zł	11 499,32 zł	11 499,32 zł
	- rozliczenie dotacji i darowizn	2 988 706,00 zł	- 329 291,61 zł	2 659 414,39 zł	2 659 414,39 zł
	- darowizny materialne i finansowe	40 000,00 zł	165 448,20 zł	205 448,20 zł	205 448,20 zł
	- pozostałe przychody operacyjne	290 000,00 zł	- 9 981,54 zł	280 018,46 zł	280 018,46 zł
VII.	Zmiana stanu produktu				

L.p.	KOSZTY	Plan na 2024 r. w zł	II KOREKTA	Plan po korekcie	Wykonanie za 2024 rok
B.	KOSZTY OGÓŁEM	76 854 005,85 zł	- 549 139,19 zł	76 304 866,66 zł	76 304 866,66 zł
I.	Koszty rodzajowe:	76 104 005,85 zł	- 667 604,85 zł	75 436 401,00 zł	75 436 401,00 zł
1.	Wynagrodzenia:	28 918 281,15 zł	147 822,13 zł	29 066 103,28 zł	29 066 103,28 zł
	1/ osobowy f. płac	23 234 228,17 zł	218 801,12 zł	23 453 029,29 zł	23 453 029,29 zł
	3/ umowy zlecenia i o dzieło	4 986 316,70 zł	96 501,95 zł	4 889 814,75 zł	4 889 814,75 zł
	3/ nagrody jubileuszowe	507 736,02 zł	23 426,83 zł	531 162,85 zł	531 162,85 zł
	4/ odprawy i odszkodowania	190 000,26 zł	2 096,13 zł	192 096,39 zł	192 096,39 zł
	5/ pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 157 172,56 zł	- 35 043,56 zł	5 122 129,00 zł	5 122 129,00 zł
	1/ składki ZUS	4 583 946,18 zł	25 643,11 zł	4 558 303,07 zł	4 558 303,07 zł
	2/ Pracownicze Plany Kapitałowe	20 972,39 zł	3 449,33 zł	24 421,72 zł	24 421,72 zł
	2/ odpisy ZFŚS	463 720,46 zł	11 594,22 zł	475 314,68 zł	475 314,68 zł
	3/ odzież ochronna i robocza	- zł	- zł	- zł	- zł
	4/ szkolenia i kursy	30 741,00 zł	12 400,40 zł	18 340,60 zł	18 340,60 zł
	5/ świadczenia profilaktyczne i bhp	45 394,08 zł	6 094,15 zł	39 299,93 zł	39 299,93 zł
	7/ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 398,45 zł	5 949,45 zł	6 449,00 zł	6 449,00 zł
3.	Zużycie materiałów i energii	10 402 347,76 zł	- 476 155,89 zł	9 926 191,87 zł	9 926 191,87 zł
	1/ Materiały niemedyce	646 426,44 zł	- 78 382,41 zł	568 044,03 zł	568 044,03 zł
	- paliwo do śr. transportu	133 519,53 zł	4 510,24 zł	129 009,29 zł	129 009,29 zł
	- mat. do remontu i kons. Budynków	- zł	- zł	- zł	- zł
	- mat. i części do napraw i konserw. pojazdów	6 284,33 zł	471,34 zł	5 812,99 zł	5 812,99 zł
	- „ „ sprzętu	55 978,62 zł	16 660,32 zł	39 318,30 zł	39 318,30 zł
	- „ „ syst. w	7 138,06 zł	3 569,21 zł	3 568,85 zł	3 568,85 zł
	- środki czystości	20 332,00 zł	1 252,80 zł	21 584,80 zł	21 584,80 zł
	- papier ksero	17 760,63 zł	3 002,13 zł	14 758,50 zł	14 758,50 zł
	- tonery i tusze	40 054,03 zł	4 864,92 zł	35 189,11 zł	35 189,11 zł
	- druki	7 812,86 zł	1 793,36 zł	9 606,22 zł	9 606,22 zł
	- pozostałe materiały biurowe	18 044,44 zł	3 773,04 zł	14 271,40 zł	14 271,40 zł
	- bielizna i pościel wieloraz. użytku	1 344,52 zł	531,46 zł	1 875,98 zł	1 875,98 zł
	- artykuły żywnościowe	7 423,87 zł	408,35 zł	7 832,22 zł	7 832,22 zł
	- mat. związane z utrzym. terenu	- zł	11,00 zł	11,00 zł	11,00 zł
	- pozost. artykuły gospodarcze	5 496,90 zł	2 734,32 zł	8 231,22 zł	8 231,22 zł

	- pozost. materiały techniczne	32 615,02 zł	10 814,93 zł	43 429,95 zł	43 429,95 zł
	- pozost. materiały niemedyczne	154 760,69 zł	- 47 841,27 zł	106 919,42 zł	106 919,42 zł
	- pozost. Materiały z darów	28 204,84 zł	- 19 940,98 zł	8 263,86 zł	8 263,86 zł
	- środki do dezynfekcji	109 656,10 zł	8 704,82 zł	118 360,92 zł	118 360,92 zł
	- materiały nie stanowią kosztów uzyskania przych.	- zł		- zł	- zł
	2/ Materiały medyczne	7 899 478,64	- 339 889,85 zł	7 559 588,79	7 559 588,79 zł
	- leki	2 056 986,93 zł	7 470,74 zł	2 064 457,67 zł	2 064 457,67 zł
	- krew i produkty krwiopochodne	615 590,08 zł	- 60 908,30 zł	554 681,78 zł	554 681,78 zł
	- kontrasty	145 605,80 zł	12 927,40 zł	158 533,20 zł	158 533,20 zł
	- preparaty do żywienia poza i dojelitowego	200 438,75 zł	- 14 866,66 zł	185 572,09 zł	185 572,09 zł
	- pozostałe leki	116 161,10 zł	- 31 801,87 zł	84 359,23 zł	84 359,23 zł
	- narzędzia chirurgiczne i inne	59 251,76 zł	- 4 831,43 zł	54 420,33 zł	54 420,33 zł
	- jednorazowe staplery i zszywki	107 690,55 zł	27 695,33 zł	135 385,88 zł	135 385,88 zł
	- igły, strzykawki, wenflony	80 526,76 zł	- 9 892,30 zł	70 634,46 zł	70 634,46 zł
	- mat. szewne, nici chirurgiczne	143 200,88 zł	14 513,71 zł	157 714,59 zł	157 714,59 zł
	- obłożenie i podkłady jednorazowe	250 641,74 zł	- 14 485,73 zł	236 156,01 zł	236 156,01 zł
	- odzież ochronna jednorazowa	146 960,47 zł	835,24 zł	147 795,71 zł	147 795,71 zł
	- rękawice jednorazowe	118 676,24 zł	- 14 532,94 zł	104 143,30 zł	104 143,30 zł
	- środki opatrunkowe	207 276,81 zł	19 329,32 zł	226 606,13 zł	226 606,13 zł
	- wszczepialne wyroby medyczne	1 960 380,54 zł	- 209 987,21 zł	1 750 393,33 zł	1 750 393,33 zł
	- gazy medyczne /tlen/	96 103,78 zł	3 756,12 zł	99 859,90 zł	99 859,90 zł
	- środki dezynfekcyjne	77 273,01 zł	4 327,79 zł	81 600,80 zł	81 600,80 zł
	- pozostałe materiały med.. do badań diagn.	49 583,68 zł	3 599,56 zł	53 183,24 zł	53 183,24 zł
	- pozost. sprzęt jednoraz. i mat. medyczne	1 153 287,27 zł	- 75 981,85 zł	1 077 305,42 zł	1 077 305,42 zł
	- pozost. sprzęt wielorazowego użytku	313 842,49 zł	2 943,23 zł	316 785,72 zł	316 785,72 zł
	- materiały med..nie stanowią kosztów uzysk. przych.	- zł		- zł	
	3/ Energia	1 856 442,68	- 57 883,63 zł	1 798 559,05	1 798 559,05 zł
	- elektryczna	962 209,24 zł	- 7 718,95 zł	954 490,29 zł	954 490,29 zł
	- gaz	590,30 zł	26,51 zł	616,81 zł	616,81 zł
	- ciepła	640 406,62 zł	- 37 090,31 zł	603 316,31 zł	603 316,31 zł
	- woda i ścieki	253 236,52 zł	- 13 100,88 zł	240 135,64 zł	240 135,64 zł
4.	Usługi obce	27 851 245,40 zł	39 586,30 zł	27 890 831,70 zł	27 890 831,70 zł
	1/ Usługi niemedyczne	5 635 299,01 zł	- 130 606,88 zł	5 504 692,13 zł	5 504 692,13 zł
	- napraw, przeglądów, konserwacji budynków	281 502,28 zł	- 1 786,80 zł	279 715,48 zł	279 715,48 zł

- napraw, przeglądów, konserwacji aparatury	345 510,18 zł	- 37 090,26 zł	308 419,92 zł	308 419,92 zł
- napraw, przeglądów pojazdów	72 019,57 zł	17 012,42 zł	89 031,99 zł	89 031,99 zł
- pocztowe, telekomunikacyjne	44 784,99 zł	60,60 zł	44 845,59 zł	44 845,59 zł
- transportu niemedycznego	1 300,00 zł	- 389,20 zł	910,80 zł	910,80 zł
- najmu, dzierżawy, leasingu	52 853,88 zł	5 762,71 zł	58 616,59 zł	58 616,59 zł
- doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	151 693,41 zł	- 45 489,78 zł	106 203,63 zł	106 203,63 zł
- sprzątania	2 364 200,00 zł	- 93 507,52 zł	2 270 692,48 zł	2 270 692,48 zł
- utylizacja - odpady medyczne	306 245,00 zł	7 990,07 zł	314 235,07 zł	314 235,07 zł
- utylizacja - odpady niemedyczne	98 499,00 zł	830,74 zł	99 329,74 zł	99 329,74 zł
- informatyczne	272 129,42 zł	- 36 196,55 zł	235 932,87 zł	235 932,87 zł
- pralnicze	380 000,00 zł	24 204,27 zł	404 204,27 zł	404 204,27 zł
- żywienia	1 249 561,00 zł	4 572,03 zł	1 254 133,03 zł	1 254 133,03 zł
- pomiary BHP	- zł	3 247,20 zł	3 247,20 zł	3 247,20 zł
- pozostałe niemedyczne	15 000,28 zł	20 173,19 zł	35 173,47 zł	35 173,47 zł
- pozostałe niemied. nie stan. kosztów uzysk. prz.			- zł	
2/ Usługi medyczne	22 215 946,39 zł	170 193,18 zł	22 386 139,57 zł	22 386 139,57 zł
- transportu medycznego	1 300,00 zł	255,20 zł	1 555,20 zł	1 555,20 zł
- diagnostyczne	2 060 945,31 zł	70 357,18 zł	2 131 302,49 zł	2 131 302,49 zł
- wynagrodzenia kontraktowe - lekarze	15 979 640,50 zł	71 816,88 zł	16 051 457,38 zł	16 051 457,38 zł
- wynagrodzenia kontraktowe - pielęgniarki i poł.	1 306 722,00 zł	76 562,00 zł	1 383 284,00 zł	1 383 284,00 zł
- wynagrodzenia kontraktowe - technicy	5 552,85 zł	8 823,15 zł	14 376,00 zł	14 376,00 zł
- wynagrodzenia kontraktowe - ratownicy	2 714 713,25 zł	- 60 619,75 zł	2 654 093,50 zł	2 654 093,50 zł
- wynagrodzenia kontraktowe - pozost. personel	108 588,48 zł	7 720,52 zł	116 309,00 zł	116 309,00 zł
- pozostałe usługi	38 484,00 zł	- 4 722,00 zł	33 762,00 zł	33 762,00 zł
5. Podatki i opłaty	100 000,00 zł	931,60 zł	100 931,60 zł	100 931,60 zł
7. Amortyzacja	3 270 311,00 zł	- 310 034,42 zł	2 960 276,58 zł	2 960 276,58 zł
8. Pozostałe koszty:	404 647,98 zł	- 34 711,01 zł	369 936,97 zł	369 936,97 zł
1/ podróże służbowe	12 000,00 zł	- 4 645,50 zł	7 354,50 zł	7 354,50 zł
2/ ubezpieczenie OC Szpitala	236 250,00 zł	- 38 249,97 zł	198 000,03 zł	198 000,03 zł
3/ ubezpieczenie mienia	75 843,18 zł	25 563,57 zł	101 406,75 zł	101 406,75 zł
4/ ubezpieczenie pojazdów	45 000,00 zł	3 682,50 zł	48 682,50 zł	48 682,50 zł
5/ ubezpieczenia pozostałe	554,80 zł		554,80 zł	554,80 zł
6/ pozostałe koszty	35 000,00 zł	- 21 061,61 zł	13 938,39 zł	13 938,39 zł
II. Koszty finansowe	350 000,00 zł	- 13 971,53 zł	336 028,47 zł	336 028,47 zł
III. Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00 zł	- 86 278,81 zł	313 721,19 zł	313 721,19 zł
IV. Straty nadzwyczajne	- zł			

V.	Zmiana stanu produktu		218 716,00 zł	218 716,00 zł	218 716,00 zł
	ZYSK/STRATA brutto	- 1 405 561,95 zł	1 618 508,70 zł	212 946,75 zł	212 946,75 zł
	PODATEK				
	ZYSK/STRATA netto	- 1 405 561,95 zł	1 618 508,70 zł	212 946,75 zł	212 946,75 zł

Podane informacje dotyczące wykonania za 2024 rok nie są ostateczne,
ponieważ trwają rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Oborniki za 2024 r.

Rachunek przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	2024-12-31	2023-12-31	Dynamika % 2024 do 2023
		Bieżący okres sprawozdawczy	Analogiczny okres roku poprzedniego	
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	73 082 837,56	60 951 082,18	119,90%
w tym:	1) finansowane przez NFZ, ratownictwo	71 711 879,99	59 596 095,91	120,33%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	48 587 363,14	41 531 251,31	116,99%
	NFZ - poradnie	6 395 195,82	5 854 826,09	15,40%
	NFZ - ratownictwo	8 510 582,71	5 399 275,88	157,62%
	NFZ - podst. opieka zdrowot. - POZ -rodzinny	689 474,66	604 374,19	114,08%
	NFZ - podst. opieka zdrowot. - POZ -wieczorny	2 344 489,09	2 009 906,10	116,65%
	NFZ - diagnostyka - gastroscopia	246 914,84	220 132,85	206,30%
	NFZ - diagnostyka - kolonoskopia	454 127,10	253 138,39	179,40%
	NFZ - diagnostyka - tomograf komputerowy	718 405,56	653 247,90	109,97%
	NFZ - Punkt Szczepień	0,00	7 879,78	0,00%
	NFZ - izba przyjęć	3 765 327,07	3 062 063,42	122,97%
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia Urząd Marsz.	552 369,28	725 757,71	76,11%
	MZ - rezydenci	490 434,07	403 570,44	121,52%
	UM - stażyści	61 935,21	322 187,27	19,22%
	3) finansowane przez osoby fizyczne	397 219,22	293 030,99	135,56%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	397 219,22	293 030,99	135,56%
	4) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	421 369,07	336 197,57	125,33%
	5) pozostałe przychody - najem, dzierżawa	258 328,29	270 511,84	95,50%
	6) przychody ze sprzedaży materiałów	2 949,18	1 199,95	245,78%
	7) zmiana stanu produktu	-218 716,00	37 313,00	-586,17%
	Razem przychody ze sprzedaży	73 125 399,03	61 260 106,97	119,37%
1.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	205 448,20	42 316,53	485,50%
2.	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	280 018,46	286 241,78	97,83%

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Oborniki za 2024 r.

4.	Dotacje	2 687 163,37	3 349 189,02	80,23%
Razem pozostałe przychody operacyjne		3 172 630,03	3 677 747,33	86,27%
1.	Odsetki za zwłokę od należności	1 068,35	2 104,23	50,77%
2.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
Razem przychody finansowe		1 068,35	2 104,23	50,77%
Zyski nadzwyczajne				
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		76 299 097,41	64 939 958,53	117,49%
	Koszt wytwarzania sprzedanych usług medycznych	75 436 401,00	66 474 883,91	113,48%
Razem koszty działalności operacyjnej		75 436 401,00	66 474 883,91	113,48%
1.	Odpisy aktualizujące	32 264,35	22 219,34	
2.	Rezerwy			
3.	Pozostałe koszty operacyjne	281 456,84	421 942,30	66,71%
Razem pozostałe koszty operacyjne		313 721,19	444 161,64	70,63%
1.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań	121 247,33	88 750,33	136,62%
2.	Odsetki od leasingu			
3.	Odsetki od kredytów bieżących	162 358,96	247 484,38	65,60%
4.	Odsetki budżetowe	537,67	910,62	59%
5.	Odpisy aktualizujące			
6.	Pozostałe koszty finansowe	51 884,51	14 055,19	369,15%
Razem koszty finansowe		336 028,47	351 200,52	95,68%
Straty nadzwyczajne		0,00	0,00	
ŁĄCZNE KOSZTY		76 086 150,66	67 270 246,07	113,11%
I.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-2 311 001,97	-5 214 776,94	44,32%
II.	Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej	2 858 908,84	3 233 585,69	88,41%
III.	Wynik z działalności finansowej	-334 960,12	-349 096,29	95,95%
WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI		212 946,75	-2 330 287,54	-9,14%

Zestawienie kosztów z działalności operacyjnej

Symbol konta	Nazwa	2 024	2 023	RÓŻNICA 2024-2023	Dynamika %
400	Amortyzacja	2 960 276,58	3 271 112,00	-310 835,42	90%
401	Zużycie materiałów i energii	9 926 191,87	8 927 494,72	998 697,15	111%
<i>401-01</i>	<i>Zużycie materiałów niemedycznych</i>	<i>568 044,03</i>	<i>593 220,35</i>	<i>-25 176,32</i>	<i>96%</i>
	Paliwo do środków transportu	129 009,29	110 285,27	18 724,02	117%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	0,00	0,00	0,00	
	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	5 812,99	10 421,27	-4 608,28	56%
	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu infrastrukt.	39 318,30	24 015,83	15 302,47	164%
	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentyl.	3 568,85	2 297,20	1 271,65	155%
	Materiały do utrzymania czystości	21 584,80	19 364,30	2 220,50	111%
	Papier ksero	14 758,50	13 073,93	1 684,57	113%
	Tonery i tusze	35 189,11	28 925,74	6 263,37	122%
	Druki	9 606,22	7 440,82	2 165,40	129%
	Pozostałe materiały biurowe	14 271,40	16 273,75	-2 002,35	88%
	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	1 875,98	412,88	1 463,10	454%
	Artykuły żywnościowe	7 832,22	5 772,26	2 059,96	136%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	8 242,22	14 204,67	-5 962,45	58%
	Pozostałe materiały techniczne	43 429,95	31 061,92	12 368,03	140%
	Pozostałe materiały niemedyczne	106 919,42	122 484,24	-15 564,82	87%
	Pozostałe materiały - dary	8 263,86	26 861,75	-18 597,89	31%
	Środki do dezynfekcji	118 360,92	73 107,71	45 253,21	162%
	Pozostałe mat. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów	0,00	87 216,81	-87 216,81	0%
<i>401-02</i>	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>7 559 588,79</i>	<i>6 699 014,67</i>	<i>860 574,12</i>	<i>113%</i>
	Leki	2 064 457,67	1 802 783,74	261 673,93	115%
	Inne leki /krew, kontrasty, żywnienie pozajelit. i in/	983 146,30	770 425,46	212 720,84	128%
	Materiały medyczne /narz. Chir., igły, strzyk., nici chir. i inne	654 311,27	433 337,80	220 973,47	151%
	Odzież ochronna jednorazowa	147 795,71	91 095,69	56 700,02	162%
	Rękawice jednorazowe	104 143,30	113 024,99	-8 881,69	92%

	Środki opatrunkowe	226 606,13	209 030,99	17 575,14	108%
	Wszczepialne wyroby medyczne	1 750 393,33	1 867 029,09	-116 635,76	94%
	Gazy medyczne	99 859,90	91 527,41	8 332,49	109%
	Środki dezynfekcyjne	81 600,80	80 712,39	888,41	101%
	Pozost. materiały do badań diagnostycznych	53 183,24	38 453,03	14 730,21	138%
	Pozost. Jednorazowy sprzęt i mat. medyczne	1 077 305,42	813 069,78	264 235,64	132%
	Pozost. sprzęt i mat. wielokrotnego użytku	316 785,72	184 067,96	132 717,76	172%
	Pozostałe mat. nie stanów. kosztów uzyskania przychodów	0,00	204 456,34	-204 456,34	0%
401-03	Zużycie energii	1 798 559,05	1 635 259,70	163 299,35	110%
	Energia elektryczna	954 490,29	916 675,47	37 814,82	104%
	Energia ciepła	603 933,12	543 806,59	60 126,53	111%
	Woda, ścieki	240 135,64	174 777,64	65 358,00	137%
402	Usługi obce	27 890 831,70	23 917 226,31	3 973 605,39	117%
402-01	Usługi niemedyczne	5 504 692,13	4 542 180,74	962 511,39	121%
	Usługi remontów, napraw, konserw., przegl., budynków	279 715,48	231 867,41	47 848,07	121%
	Usługi napraw, konserw. i przeglądów sprzętu i aparatury	308 419,92	257 038,17	51 381,75	120%
	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	89 031,99	68 590,07	20 441,92	130%
	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	44 845,59	42 630,63	2 214,96	105%
	Usługi transportu niemedycznego	910,80	1 289,04	-378,24	71%
	Usługi najmy, dzierżawy, leasingu	58 616,59	50 337,03	8 279,56	116%
	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętr., prawne	106 203,63	112 701,34	-6 497,71	94%
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji	2 684 257,29	2 200 118,69	484 138,60	122%
	Usługi informatyczne	235 932,87	215 349,88	20 582,99	110%
	usługi pozost. związane utrzymaniem zabez. med./pranie, żywienie/	1 658 337,30	1 268 727,30	389 610,00	131%
	Pozostałe usługi niemedyczne	38 420,67	93 531,18	-55 110,51	41%
402-02	Usługi medyczne	22 386 139,57	19 375 045,57	3 011 094,00	116%
	Usługi transportowe medyczne	1 555,20	1 360,80	194,40	114%
	Usługi diagnostyczne	2 131 302,49	1 800 420,26	330 882,23	118%
	Podwykonawstwo medyczne, w tym	20 219 519,88	17 549 758,96	2 669 760,92	115%

	- lekarze	16 051 457,38	14 737 941,86	1 313 515,52	109%
	- pielęgniarki	1 383 284,00	1 118 521,00	264 763,00	124%
	- technicy	14 376,00	28 524,00	-14 148,00	50%
	- ratownicy medyczni	2 654 093,50	1 561 354,50	1 092 739,00	170%
	- pozostały personel medyczny	116 309,00	103 417,60	12 891,40	112%
	Pozostałe usługi medyczne	33 762,00	23 505,55	10 256,45	144%
403	Podatki i opłaty	100 931,60	85 152,82	15 778,78	119%
404	Wynagrodzenia	29 066 103,28	25 489 142,00	3 576 961,28	114%
<i>404-01</i>	<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	<i>24 176 288,53</i>	<i>21 325 818,72</i>	<i>2 850 469,81</i>	<i>113%</i>
<i>404-02</i>	<i>Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło</i>	<i>4 889 814,75</i>	<i>4 163 323,28</i>	<i>726 491,47</i>	<i>117%</i>
405	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	5 122 129,00	4 462 091,73	660 037,27	115%
	Składki zus	4 558 303,07	4 002 225,52	556 077,55	114%
	PPK	24 421,72	17 818,11	6 603,61	137%
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	475 314,68	344 381,74	130 932,94	138%
	Badania profilaktyczne,	39 299,93	73 142,94	-33 843,01	54%
	Szkolenia pracowników	18 340,60	15 248,70	3 091,90	120%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 449,00	9 274,72	-2 825,72	70%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	369 936,97	322 664,33	47 272,64	115%
	Koszty ubezpieczeń majątkowych	101 406,75	19 270,39	82 136,36	526%
	Koszty ubezpieczeń OC	198 000,03	210 000,00	-11 999,97	94%
	Koszty ubezpieczeń komunikacyjnych	48 682,50	44 875,93	3 806,57	108%
	Koszty przejazdów do celów służbowych	7 354,50	12 046,12	-4 691,62	61%
	Inne pozostałe koszty	14 493,19	36 471,89	-21 978,70	40%
	RAZEM KOSZTY	75 436 401,00	66 474 883,91	8 961 517,09	113%

DYNAMIKA NALEŻNOŚCI

2024-12-31

2023-12-31

Lp.	Tytuł	Bieżący okres sprawodawczy	w tym wymagalne	Analogiczny okres roku ubiegłego	w tym wymagalne	Dynamika należności %	Dynamika wymagalnych %
200-01	1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 692 344,87	0,00	3 911 625,38	0,00	94,39%
	w tym	NFZ - leczenie szpitalne	2 814 828,07	0,00	2 835 818,77	0,00	99,26%
		NFZ - PORADNIE (specjalistyka)	485 773,34	0,00	674 816,04	0,00	71,99%
		NFZ - diagnostyka	138 872,13	0,00	157 250,37	0,00	88,31%
		NFZ - POZ - rodzinny	59 330,44	0,00	67 103,45	0,00	88,42%
		NFZ - POZ - wieczorny	193 540,89	0,00	176 636,75	0,00	109,57%
200-03	2.	Zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie, spółki, gabinety	807 120,84	0,00	542 672,18	12 285,80	148,73%
		w tym: Ratownictwo	780 720,84	0,00	522 395,91	0,00	149,45%
200-07	3.	Pozostałe zakłady pracy	84 164,22	22 784,11	76 694,98	6 276,00	109,74%
201	4.	Należności od odbiorców indywidualnych	151 740,10	148 998,41 zł	101 550,52	85 822,78 zł	146,72%
	5.	Należności z tytułu podatku	-	0,00	-	0,00	
	5.	Pozostałe należności	330,00	0,00	760,50	0,00	43,39%
	I.	Razem należności	4 735 700,03	171 782,52	4 633 303,56	104 384,58	102,21%
290	6.	Odpis aktualizujący wartość należności razem:	94 191,41	94 191,41	61 927,06	61 927,06	152,10%
		Odpis aktualizujący wartość należności wymagalnych	94 191,41	94 191,41	61 927,06	61 927,06	152,10%
	II.	Należności netto (I. - pkt.6)	4 641 508,62	77 591,11	4 571 376,50	42 457,52	101,53%

DYNAMIKA ZOBOWIĄZAŃ

2024-12-31

2023-12-31

Lp.	Tytuł	Bieżący okres sprawozdawczy	w tym wymagalne	Analogiczny okres roku poprzedniego	w tym wymagalne	DYNAMIKA zobowiązań %	DYNAMIKA zobowiązań wymagalnych %
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	12 831 692,18	2 142 077,54	14 105 854,14	3 267 508,17	90,97%	65,56%
I.	Kredyty i pożyczki	2 041 666,55	0,00	2 966 666,59	0,00	68,82%	
1.	Kredyty	2 041 666,55	0,00	2 966 666,59	0,00	68,82%	
	a) PKO BP	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) BGK	1 666 666,55	0,00	2 466 666,59	0,00	67,57%	
	c) Starostwo	375 000,00	0,00	500 000,00	0,00		
II.	Zobowiązania niefinansowe	10 790 025,63	2 142 077,54	11 139 187,55	3 267 508,17	96,87%	65,56%
1.	Z tytułu zakupu materiałów i usług	6 516 307,47	2 142 077,54	7 307 091,35	3 267 508,17	89,18%	65,56%
5.	Publiczno-prawne	2 207 324,45	0,00	1 941 953,53	0,00	113,67%	
	a) wobec ZUS	1 667 917,45	0,00	1 512 681,51	0,00	110,26%	
	b) wobec Urzędu Skarbowego - zaliczka na podatek	530 241,00	0,00	417 505,00	0,00	127,00%	
	c) wobec Urzędu Skarbowego - VAT	9 166,00	0,00	10 828,00	0,00	84,65%	
	d) urzędy miejskie - podatek od nieruchomości	0,00	0,00	939,02	0,00	0,00%	
	e) PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Z tytułu wynagrodzeń	1 831 852,21	0,00	1 640 904,13	0,00	111,64%	
7.	Z tytułu potrąceń pracowniczych	82 202,56	0,00	74 867,94	0,00	109,80%	
8.	Pozostałe zobowiązania	108 832,04	0,00	125 783,38	0,00	86,52%	
	a) z tyt.odsetek zwłoki w zapłacie zobowiązań publiczno-prawnych	24 706,32	0,00	40 732,83	0,00		
	b). wadia	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c). zabezpieczenia robót	3 383,51	0,00	3 383,51	0,00		
	d). ubezpieczenia	80 742,21	0,00	81 319,00	0,00	99,29%	
	e). rozrachunki z tytułu leasingu środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f) inne	0,00	0,00	348,04	0,00		
9.	ZFŚS	43 506,90	0,00	48 587,22	0,00		

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

Załącznik do wykonania planu za 2024 rok.

A. PRZYCHODY

Ad. I.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z Regionalnej Stacji Pogotowia

Ratunkowego stanowią około 94 % przychodów otrzymanych przez Szpital.

Kwoty planu oraz korekty na 2024 rok w części dotyczącej przychodów ustalono w oparciu o sporządzone aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umowy z Zespołem Ratownictwa Medycznego na rok 2024.

Kwoty planu przychodów z NFZ zawierają kwoty ryczałtu, celem sfinansowania świadczeń szpitalnych na oddziałach. Świadczenia odrębnie finansowane mają na celu sfinansowanie świadczeń szpitalnych pacjentów do 18 roku życia, świadczeń oddziału położniczego, oddziału ortopedycznego w zakresie usług związanych wymianą stawów biodrowych, poradni specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych. .

Ad II.

Pozostałą część przychodów, bo około 6 % stanowią przychody za sprzedaży usług działalności pomocniczej.

Kwota przychodu ze sprzedaży usług działalności pomocniczej niemedycznej została ustalona na podstawie podpisanych umów z kontrahentami za świadczone usługi z tytułu: wynajmu, dzierżawy, transportu.

Ad. III.

Kwotę przychodów ze sprzedaży działalności medycznej stanowią planowane usługi RTG, USG, EKG, Sterylizacji oraz za leczenie osób nie objętych ubezpieczeniem, na podstawie wykonania roku poprzedniego oraz na podstawie podpisanych umów.

Ad. IV.

Wysokość przychodów operacyjnych stanowią głównie:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych z dotacji, darowizn, środków z Unii Europejskiej /zgodnie z art. 8, ust. 1 nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z dnia 14.06.2012 r./,
- dotacji otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy rezydentów,
- dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dla lekarzy stażystów,
- kwoty darowizn materialnych i finansowych,
- opłaty za parkowanie pojazdów.

B. KOSZTY

Kwoty korekty planu ustalono na podstawie przewidywanych kosztów na 2024 rok, umów przetargowych.

Pkt I. Koszty rodzajowe:

W części dotyczącej wynagrodzeń podane kwoty wykonania zawierają koszty wzrostu wynagrodzeń w związku z obowiązkiem realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz umowy cywilno – prawne wynoszą około 72% kosztów rodzajowych poniesionych przez Szpital, a około 76% przychodów z tytułu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego.

W kosztach dotyczących zużycia materiałów i energii, uwzględniono ilości zakupów materiałów pomocniczych, służących do utrzymania Szpitala, m.in. materiały do konserwacji i napraw, paliwa, środków czystości, artykuły techniczne i gospodarcze.

Zakup środków czystości spowodowany jest wyłączeniem świadczenia usług przez firmę sprząającą i sprzątania we własnym zakresie przez pracowników pracowni endoskopowej, sterylizatorni oraz pomieszczeń administracji.

Kwoty kosztów materiałów medycznych, zawierają zakupy leków, sprzętu jednorazowego, środków opatrunkowych, tlenu i in .

Punkt „usługi obce” zawiera zakupy usług niemedycznych i medycznych W części usług niemedycznych to m.in. koszty konserwacji, przeglądów napraw budynków aparatury, pojazdów, dzierżawy oraz koszty związane z utrzymaniem szpitala. Kwota kosztów - dzierżawa, najem zawiera m.in. obciążenia z tytułu dzierżawy głównie budynku w Rogoźnie i w Ryczywole. Natomiast koszty usług medycznych zawierają: usługi diagnostyczne /laboratoryjne, diagnostyki obrazowej/, usługi podwykonawstwa medycznego, t.j. umowy cywilnoprawne na wynagrodzenia kontraktowe personelu medycznego.

Plan amortyzacji obejmuje:

- koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, z środków z Unii Europejskiej i darowizn,
- koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z funduszy własnych,

Punkt- pozostałe koszty - obejmuje m.in.: składki członkowskie z tytułu przynależności Szpitala do Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Pkt II –koszty finansowe zawierają opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych, prowizje bankowe, odsetki od pożyczek oraz od zaległych zobowiązań.

Pkt III – koszty operacyjne to m.in. kwoty: kar umownych, koszty postępowania, ugody, odszkodowania.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
NIP 787-18-08-424 Regon 000306609
tel 29-73-600 fax 29-60-079

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

