

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Oborniki za 2025 r.

Rachunek przychodów i kosztów

		2025-12-31	2024-12-31	
Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący okres sprawozdawczy	Analogiczny okres roku poprzedniego	Dynamika % 2025 do 2024
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	82 822 645,91	73 351 571,76	112,91%
w tym:	1) finansowane przez NFZ, ratownictwo	81 473 391,07	71 980 614,19	113,19%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	55 045 228,46	48 663 634,88	113,11%
	NFZ - poradnie	7 588 797,34	6 507 673,10	15,59%
	NFZ - ratownictwo	9 486 681,03	8 510 582,71	111,47%
	NFZ - podst. opieka zdrowot. - POZ -rodzinny	741 396,70	692 055,35	107,13%
	NFZ - podst. opieka zdrowot. - POZ -wieczorny	2 419 222,44	2 344 489,09	103,19%
	NFZ - diagnostyka - gastroscopia	278 253,19	261 465,31	306,14%
	NFZ - diagnostyka - kolonoskopia	800 458,77	510 097,98	156,92%
	NFZ - diagnostyka - tomograf komputerowy	731 708,55	725 288,70	100,89%
	NFZ - Punkt Szczepień	0,00	0,00	
	NFZ - izba przyjęć	4 381 644,59	3 765 327,07	116,37%
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia Urząd Marsz.	395 229,01	552 369,28	71,55%
	MZ - rezydenci	218 578,70	490 434,07	44,57%
	UM - stażyści	176 650,31	61 935,21	285,22%
	3) finansowane przez osoby fizyczne	529 825,36	397 219,22	133,38%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	529 825,36	397 219,22	133,38%
	4) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	424 200,47	421 369,07	100,67%
	5) pozostałe przychody - najem, dzierżawa	264 645,99	258 328,29	102,45%
	6) przychody ze sprzedaży materiałów	2 313,74	2 949,18	78,45%
	7) zmiana stanu produktu	-211 974,00	-218 716,00	96,92%
	Razem przychody ze sprzedaży	82 877 631,64	73 394 133,23	112,92%
1.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	158 567,46	205 448,20	77,18%
2.	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	218 363,01	277 958,91	78,56%

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Oborniki za 2025 r.

4.	Dotacje	2 751 079,23	2 685 482,59	102,44%
Razem pozostałe przychody operacyjne		3 128 009,70	3 168 889,70	98,71%
1.	Odsetki za zwłokę od należności	309,24	1 068,35	28,95%
2.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	54 944,84	0,00	
3.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
Razem przychody finansowe		55 254,08	1 068,35	5171,91%
Zyski nadzwyczajne				
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		86 060 895,42	76 564 091,28	112,40%
	Koszt wytwarzania sprzedanych usług medycznych	82 783 536,12	75 436 499,22	109,74%
Razem koszty działalności operacyjnej		82 783 536,12	75 436 499,22	109,74%
1.	Odpisy aktualizujące	48 932,12	32 264,35	
2.	Rezerwy			
3.	Pozostałe koszty operacyjne	317 867,55	282 105,69	112,68%
Razem pozostałe koszty operacyjne		366 799,67	314 370,04	116,68%
1.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań	222 341,02	121 247,33	183,38%
2.	Odsetki od leasingu			
3.	Odsetki od kredytów bieżących	94 397,36	162 358,96	58,14%
4.	Odsetki budżetowe	298,99	258,82	116%
5.	Odpisy aktualizujące			
6.	Pozostałe koszty finansowe	27 866,70	51 884,51	53,71%
Razem koszty finansowe		344 904,07	335 749,62	102,73%
Straty nadzwyczajne		0,00	0,00	
ŁĄCZNE KOSZTY		83 495 239,86	76 086 618,88	109,74%
I.	Wynik finansowy ze sprzedaży	94 095,52	-2 042 365,99	-4,61%
II.	Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej	2 761 210,03	2 854 519,66	96,73%
III.	Wynik z działalności finansowej	-289 649,99	-334 681,27	86,55%
WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI		2 565 655,56	477 472,40	537,34%

DYNAMIKA NALEŻNOŚCI

2025-12-31

2024-12-31

200-01

200-03

200-07

201

290

Lp.	Tytuł	Bieżący okres sprawodawczy	w tym wymagalne	Analogiczny okres roku ubiegłego	w tym wymagalne	Dynamika należności %	Dynamika wymagalnych %
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	5 064 110,50	0,00	4 162 083,77	0,00	121,67%	
w tym	NFZ - leczenie szpitalne	3 464 727,38	0,00	3 113 997,97	0,00	111,26%	
	NFZ - PORADNIE (specjalistyka)	1 119 567,62	0,00	578 836,86	0,00	193,42%	
	NFZ - diagnostyka	207 047,26	0,00	216 494,68	0,00	95,64%	
	NFZ - POZ - rodzinny	63 105,39	0,00	59 213,37	0,00	106,57%	
	NFZ - POZ - wieczorny	209 662,85	0,00	193 540,89	0,00	108,33%	
2.	Zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie, spółki, gabinety	1 011 083,84	2 888,40	770 828,24	1 648,20	131,17%	175,25%
	w tym: Ratownictwo	862 149,37	0,00	725 154,02	0,00	118,89%	
3.	Pozostałe zakłady pracy	25 816,58	15 034,89	58 702,67	19 274,22	43,98%	78,01%
4.	Należności od odbiorców indywidualnych	234 419,38	230 911,42	156 504,69	151 810,10	147,54%	152,11%
5.	Należności z tytułu podatku	-	0,00	-	0,00		
5.	Pozostałe należności	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00%	
I.	Razem należności	6 335 430,30	248 834,71	5 148 449,37	172 732,52	123,06%	144,06%
6.	Odpis aktualizujący wartość należności razem:	143 123,53	143 123,53	94 191,41	94 191,41	151,95%	151,95%
	Odpis aktualizujący wartość należności wymagalnych	143 123,53	143 123,53	94 191,41	94 191,41	151,95%	151,95%
II.	Należności netto (I. - pkt.6)	6 192 306,77	105 711,18	5 054 257,96	78 541,11	122,52%	134,59%

DYNAMIKA ZOBOWIĄZAŃ

2025-12-31

2024-12-31

Lp.	Tytuł	Bieżący okres sprawozdawczy	w tym wymagalne	Analogiczny okres roku poprzedniego	w tym wymagalne	DYNAMIKA zobowiązań %	DYNAMIKA zobowiązań wymagalnych %
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	12 786 363,32	1 238 668,58	12 851 863,85	2 142 077,54	99,49%	57,83%
I.	Kredyty i pożyczki	2 116 666,55	0,00	2 041 666,55	0,00	103,67%	
1.	Kredyty	2 116 666,55	0,00	2 041 666,55	0,00	103,67%	
	a) PKO BP	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)BGK	866 666,55	0,00	1 666 666,55	0,00	52,00%	
	c) Starostwo	1 250 000,00	0,00	375 000,00	0,00		
II.	Zobowiązania niefinansowe	10 669 696,77	1 238 668,58	10 810 197,30	2 142 077,54	98,70%	57,83%
1.	Z tytułu zakupu materiałów i usług	5 595 551,89	1 238 668,58	6 523 690,39	2 142 077,54	85,77%	57,83%
5.	Publiczno-prawne	2 720 245,28	0,00	2 219 853,00	0,00	122,54%	
	a) wobec ZUS	2 012 147,28	0,00	1 667 848,00	0,00	120,64%	
	b) wobec Urzędu Skarbowego - zaliczka na podatek	698 502,00	0,00	542 839,00	0,00	128,68%	
	c) wobec Urzędu Skarbowego - VAT	9 596,00	0,00	9 166,00	0,00	104,69%	
	d) urzędy miejskie - podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e) PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Z tytułu wynagrodzeń	2 142 549,73	0,00	1 832 002,01	0,00	116,95%	
7.	Z tytułu potrąceń pracowniczych	75 086,10	0,00	82 324,86	0,00	91,21%	
8.	Pozostałe zobowiązania	90 053,35	0,00	108 832,04	0,00	82,75%	
	a) z tyt.odsetek zwłoki w zapłacie zobowiązań publiczno-prawnych	6 534,86	0,00	24 706,32	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	80 134,98	0,00	80 742,21	0,00	99,25%	
	e). rozrachunki z tytułu leasingu środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f) inne	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	ZFŚS	46 210,42	0,00	43 495,00	0,00		

Zestawienie kosztów z działalności operacyjnej

Symbol konta	Nazwa	2 025	2 024	RÓŻNICA 2025-2024	Dynamika %
400	Amortyzacja	2 893 248,60	2 954 769,78	-61 521,18	98%
401	Zużycie materiałów i energii	9 838 044,43	9 926 297,02	-88 252,59	99%
401-01	Zużycie materiałów niemedycznych	691 942,62	568 044,03	123 898,59	122%
	Paliwo do środków transportu	131 452,66	129 009,29	2 443,37	102%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	0,00	0,00	0,00	
	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	6 159,75	5 812,99	346,76	106%
	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu infrastrukt.	25 180,74	39 318,30	-14 137,56	64%
	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentyl.	10 117,99	3 568,85	6 549,14	284%
	Materiały do utrzymania czystości	22 408,66	21 584,80	823,86	104%
	Papier ksero	18 610,55	14 758,50	3 852,05	126%
	Tonery i tusze	50 555,73	35 189,11	15 366,62	144%
	Druki	7 412,14	9 606,22	-2 194,08	77%
	Pozostałe materiały biurowe	16 695,77	14 271,40	2 424,37	117%
	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	2 207,78	1 875,98	331,80	118%
	Artykuły żywnościowe	8 547,72	7 832,22	715,50	109%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	12 666,90	8 242,22	4 424,68	154%
	Pozostałe materiały techniczne	50 285,00	43 429,95	6 855,05	116%
	Pozostałe materiały niemedyczne	104 262,47	106 919,42	-2 656,95	98%
	Pozostałe materiały - dary	3 721,83	8 263,86	-4 542,03	45%
	Środki do dezynfekcji	164 210,77	118 360,92	45 849,85	139%
	Pozostałe mat. nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	57 446,16	0,00	57 446,16	
401-02	Zużycie materiałów medycznych	7 488 952,69	7 559 588,79	-70 636,10	99%
	Leki	2 153 369,58	2 064 457,67	88 911,91	104%
	Inne leki /krew, kontrasty, żywnienie pozajelit. i in/	1 070 316,67	983 146,30	87 170,37	109%
	Materiały medyczne /narz. Chir., igły, strzyk., nici chir. i inne	565 783,94	654 311,27	-88 527,33	86%
	Odzież ochronna jednorazowa	119 976,39	147 795,71	-27 819,32	81%
	Rękawice jednorazowe	118 354,24	104 143,30	14 210,94	114%

	Środki opatrunkowe	281 641,94	226 606,13	55 035,81	124%
	Wszczepialne wyroby medyczne	1 635 733,84	1 750 393,33	-114 659,49	93%
	Gazy medyczne	124 494,28	99 859,90	24 634,38	125%
	Środki dezynfekcyjne	43 874,04	81 600,80	-37 726,76	54%
	Pozost. materiały do badań diagnostycznych	50 519,34	53 183,24	-2 663,90	95%
	Pozost. Jednorazowy sprzęt i mat. medyczne	1 018 362,44	1 077 305,42	-58 942,98	95%
	Pozost. sprzęt i mat. wielokrotnego użytku	306 525,99	316 785,72	-10 259,73	97%
	Pozostale mat. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	
401-03	Zużycie energii	1 657 149,12	1 798 664,20	-141 515,08	92%
	Energia elektryczna	736 316,89	955 107,10	-218 790,21	77%
	Energia cieplna	680 113,98	603 316,31	76 797,67	113%
	Woda, ścieki	240 718,25	240 240,79	477,46	100%
402	Usługi obce	30 696 074,92	27 896 181,77	2 799 893,15	110%
402-01	Usługi niemedyczne	5 831 521,13	5 518 693,03	312 828,10	106%
	Usługi remontów, napraw, konserw., przegl., budynków	227 784,72	290 121,28	-62 336,56	79%
	Usługi napraw, konserw. i przeglądów sprzętu i aparatury	416 859,05	308 419,92	108 439,13	135%
	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	120 610,93	89 096,99	31 513,94	135%
	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	46 499,92	44 845,59	1 654,33	104%
	Usługi transportu niemedycznego	1 191,17	910,80	280,37	131%
	Usługi najmy, dzierżawy, leasingu	61 616,46	58 616,59	2 999,87	105%
	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętr., prawne	123 932,53	106 203,63	17 728,90	117%
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji	2 831 088,15	2 684 257,29	146 830,86	105%
	Usługi informatyczne	278 511,18	239 462,97	39 048,21	116%
	usługi pozost. związane utrzymaniem zabezp. med./pranie, żywienie/	1 563 643,80	1 661 584,50	-97 940,70	94%
	Pozostale usługi niemedyczne / m.in.NKUP/	159 783,22	35 173,47	124 609,75	454%
402-02	Usługi medyczne	24 864 553,79	22 377 488,74	2 487 065,05	111%
	Usługi transportowe medyczne	1 567,20	1 555,20	12,00	101%
	Usługi diagnostyczne	2 363 533,77	2 131 401,49	232 132,28	111%
	Podwykonawstwo medyczne, w tym	22 475 182,82	20 210 770,05	2 264 412,77	111%

	- lekarze	18 029 973,59	16 042 707,55	1 987 266,04	112%
	- pielęgniarki	1 692 858,50	1 383 284,00	309 574,50	122%
	- technicy	4 746,00	14 376,00	-9 630,00	33%
	- ratownicy medyczni	2 583 960,23	2 654 093,50	-70 133,27	97%
	- pozostały personel medyczny	163 644,50	116 309,00	47 335,50	141%
	Pozostałe usługi medyczne	24 270,00	33 762,00	-9 492,00	72%
403	Podatki i opłaty	102 196,90	100 931,60	1 265,30	101%
404	Wynagrodzenia	32 989 326,86	29 066 253,08	3 923 073,78	113%
<i>404-01</i>	<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	<i>27 477 181,11</i>	<i>24 176 438,33</i>	<i>3 300 742,78</i>	<i>114%</i>
<i>404-02</i>	<i>Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło</i>	<i>5 512 145,75</i>	<i>4 889 814,75</i>	<i>622 331,00</i>	<i>113%</i>
405	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	5 890 368,72	5 122 129,00	768 239,72	115%
	Składki zus	5 249 463,49	4 558 303,07	691 160,42	115%
	PPK	31 015,30	24 421,72	6 593,58	127%
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	548 329,35	475 314,68	73 014,67	115%
	Badania profilaktyczne,	39 082,58	39 299,93	-217,35	99%
	Szkolenia pracowników	15 670,00	18 340,60	-2 670,60	85%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 808,00	6 449,00	359,00	106%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	374 275,69	369 936,97	4 338,72	101%
	Koszty ubezpieczeń majątkowych	126 258,74	101 406,75	24 851,99	125%
	Koszty ubezpieczeń OC	194 000,04	198 000,03	-3 999,99	98%
	Koszty ubezpieczeń komunikacyjnych	33 213,75	48 682,50	-15 468,75	68%
	Koszty przejazdów do celów służbowych	6 040,29	7 354,50	-1 314,21	82%
	Inne pozostałe koszty	14 762,87	14 493,19	269,68	102%
	RAZEM KOSZTY	82 783 536,12	75 436 499,22	7 347 036,90	110%

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzińska