

Nazwa jednostki

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI  
 ZDROWOTNEJ  
 W ŻABNIE  
 33-240 ŻABNO ul. PIŁSUDSKIEGO 7

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu  
 opieki zdrowotnej

Na 31-12-2025

| Wiersz | Wyszczególnienie                                 | plan na<br>2025 | wykonanie na<br>31.12.2025 | % wyk.<br>(4/3) |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1      | 2                                                | 3               | 4                          | 5               |
| I      | Przychody netto ze sprzedaży, w tym:             | 9 185 000,00    | 9 231 017,59               | 100,50%         |
|        | Przychody z tyt usług medycznych                 | 9 100 000,00    | 9 142 981,90               | 100,47%         |
|        | Wynajem                                          | 85 000,00       | 88 035,69                  | 103,57%         |
| II     | Koszty działalności operacyjnej                  | 9 261 000,00    | 9 321 325,17               | 100,65%         |
|        | Zużycie materiałów i energii                     | 550 000,00      | 547 858,61                 | 99,61%          |
|        | Usługi obce                                      | 2 850 000,00    | 2 873 491,90               | 100,82%         |
|        | Podatki i opłaty                                 | 20 000,00       | 20 143,32                  | 100,72%         |
|        | Wynagrodzenia                                    | 4 800 000,00    | 4 814 144,20               | 100,29%         |
|        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia       | 900 000,00      | 921 962,10                 | 102,44%         |
|        | Pozostałe koszty rodzajowe                       | 30 000,00       | 33 010,28                  | 110,03%         |
|        | Amortyzacja                                      | 111 000,00      | 110 714,76                 | 99,74%          |
| A      | Wynik na działalności operacyjnej (I-II)         | -76 000,00      | -90 307,58                 | 118,83%         |
| III    | Pozostałe przychody operacyjne, w tym:           | 90 000,00       | 94 010,66                  | 104,46%         |
|        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |                 | 2 500,00                   | 0,00%           |
|        | Dotacje                                          |                 |                            |                 |
|        | Inne przychody operacyjne                        | 90 000,00       | 91 510,66                  | 101,68%         |
| IV     | Przychody finansowe                              | 40 000,00       | 43 085,85                  | 107,71%         |
|        | w tym: odsetki                                   | 40 000,00       | 43 085,85                  | 107,71%         |
| B      | Razem przychody (III+IV)                         | 130 000,00      | 137 096,51                 | 105,46%         |
| V      | Pozostałe koszty operacyjne, w tym:              | 30 000,00       | 0,00                       | 0,00%           |
|        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |                 |                            | 0,00%           |
|        | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     |                 |                            | 0,00%           |
|        | Inne koszty operacyjne                           | 30 000,00       | 0,00                       | 0,00%           |
| VI     | Koszty finansowe                                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00%           |
|        | w tym: odsetki                                   | 0,00            | 0,00                       |                 |
| C      | Ogółem koszty (V+VI)                             | 30 000,00       | 0,00                       | 0,00%           |
| D      | Ogółem przychody (I+B)                           | 9 315 000,00    | 9 368 114,10               | 100,57%         |
| E      | Ogółem koszty (II+C)                             | 9 291 000,00    | 9 321 325,17               | 100,33%         |
| F      | Wynik finansowy brutto (D-E)                     | 24 000,00       | 46 788,93                  | 194,95%         |
| G      | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego        |                 |                            | 0,00%           |
| H      | Wynik finansowy netto (F-G)                      | 24 000,00       | 46 788,93                  | 194,95%         |

Stan należności i zobowiązań oraz środki pieniężne na 1-01-2025 oraz 31-12-2025

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | STANA NA 01-01-2025 |                 |       | STANA NA 31-12-2025 |                 |       |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|-----------------|-------|
|     |                                                            | Ogółem              | w tym wymagalne |       | Ogółem              | w tym wymagalne |       |
| 1   | 2                                                          | 3                   | 4               | 5     | 6                   | 7               | 8     |
| I   | Należności, w tym:                                         | 748 241,76          | 0,00            | 0,00% | 780 430,67          | 0,00            | 0,00% |
|     | z tytułu dostaw i usług NFZ                                | 741 664,59          |                 | 0,00% | 772 853,05          |                 | 0,00% |
|     | Pozostałe                                                  | 6 577,17            | 0,00            | 0,00% | 7 577,62            | 0,00            | 0,00% |
| II  | Zobowiązania:                                              | 1 304 125,22        |                 | 0,00% | 2 132 224,34        |                 | 0,00% |
| 1   | Rezerwy na zobowiązania                                    |                     |                 | 0,00% |                     |                 | 0,00% |
| 2   | Zobowiązania długoterminowe, w tym                         | 0,00                | 0,00            | 0,00% | 0,00                | 0,00            | 0,00% |
|     | - kredyty i pożyczki                                       | 0,00                |                 | 0,00% | 0,00                |                 | 0,00% |
|     | - inne                                                     |                     |                 | 0,00% |                     |                 | 0,00% |
| 3   | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym                        | 1 304 125,22        | 0,00            | 0,00% | 2 132 224,34        | 0,00            | 0,00% |
|     | - kredyty i pożyczki                                       |                     |                 | 0,00% |                     |                 | 0,00% |
|     | - z tytułu dostaw i usług                                  | 263 669,57          | 0,00            | 0,00% | 677 613,59          | 0,00            | 0,00% |
|     | - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych | 463 573,99          |                 | 0,00% | 484 763,82          |                 | 0,00% |
|     | - z tytułu wynagrodzeń                                     | 557 261,30          |                 | 0,00% | 569 696,66          |                 | 0,00% |
|     | - inne                                                     | 4 951,40            |                 | 0,00% | 377 712,76          |                 | 0,00% |
|     | ZFŚS                                                       | 14 668,96           |                 |       | 22 437,51           |                 |       |
|     | Stan środków pieniężnych                                   | 1 508 986,88        |                 |       | 1 849 990,73        |                 |       |

Żabno 26-02-2026

Miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kazimierz Lichorobiec

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Z-ca d/s medycznych Kierownika  
Samodzielnego Gminnego ZOZ w Żabnie

dr n. med. Michał Surynt