

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
67-100 Nowa Sól, ul. Chalubińskiego 7
tel. (068) 3882100, fax (068) 3877851
REGON 970774733 NIP 925-17-23-350

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/2019
Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 marca 2019 r.

PIECZĄTKA ZAKŁADU

***ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK/
*KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. /
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK/**

***PROGRAM NAPRAWCZY NA ROK
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania rok/ *wykonanie 2023 rok poprzedni	*plan finansowy na 01.01.2024 rok/ * program naprawczy na rok	*zmieniony plan finansowy na 2024 rok/ * program naprawczy na rok	*zmiana planu finansowego na 2024 r.	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01-12'2024 r.	% wykonania skorygowan ego planu finansowego
1	2	4	5a	5b	5b	6	10
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	320 531 743,57	356 573 832,00	370 799 339,95	14 225 507,95	371 916 778,19	100,3%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	325 279 065,66	356 573 832,00	370 799 339,95	14 225 507,95	372 508 416,04	100,5%
1.1	usługi działalności medycznej, w tym:	322 781 566,52	353 946 732,00	367 934 639,95	13 987 907,95	369 669 422,33	100,5%
1.1.1.	NFZ	318 071 288,29	348 797 832,00	364 147 839,95	15 350 007,95	365 506 196,50	100,4%
1.1.2.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	z tyt. zatrudnienia rezydentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych	2 560 455,15	2 763 900,00	1 744 200,00	-1 019 700,00	2 153 812,00	123,5%
1.1.5.	osoby fizyczne	967 422,76	1 045 000,00	1 007 700,00	-37 300,00	977 216,56	97,0%
1.1.6.	pracodawcy	1 182 400,32	1 340 000,00	1 000 100,00	-339 900,00	1 006 105,28	100,6%
1.1.7.	pozostałe	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	26 091,99	75,0%
1.2.	usługi niemedyczne, w tym:	2 497 499,14	2 627 100,00	2 864 700,00	237 600,00	2 838 993,71	99,1%
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	1 096 295,61	1 165 100,00	1 196 700,00	31 600,00	1 205 467,02	100,7%
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	pozostałe	1 401 203,53	1 462 000,00	1 668 000,00	206 000,00	1 633 526,69	97,9%
2.	Zmiana stanu produktów	-4 747 322,09	0,00	0,00	0,00	-591 637,85	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

II.	Koszty działalności operacyjnej (1++8)	318 315 273,11	368 334 700,00	384 867 400,00	16 532 700,00	382 250 579,18	99,3%
1.	Amortyzacja	10 478 595,80	11 900 000,00	12 506 400,00	606 400,00	12 395 592,34	99,1%
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	87 421 023,04	97 902 500,00	109 368 300,00	11 465 800,00	107 581 641,34	98,4%
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne	16 516 956,71	17 312 500,00	23 299 200,00	5 986 700,00	23 225 492,11	99,7%
2.2.	materiały opatrunkowe	1 153 648,58	1 300 000,00	1 748 400,00	448 400,00	1 702 248,98	97,4%
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	7 074 721,56	11 165 000,00	7 297 300,00	-3 867 700,00	6 993 022,48	95,8%
2.4.	inne	62 675 696,19	68 125 000,00	77 023 400,00	8 898 400,00	75 660 877,77	98,2%
3.	Usługi obce, z tego:	109 867 302,37	130 677 200,00	134 879 900,00	4 202 700,00	134 259 140,64	99,5%
3.1.	transportowe	1 475 795,07	2 000 000,00	1 942 000,00	-58 000,00	1 941 912,64	100,0%
3.2.	remontowo-konserwacyjne	5 359 708,31	6 300 000,00	7 323 000,00	1 023 000,00	7 322 930,88	100,0%
3.3.	wyżywienie chorych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	pocztowo-komunikacyjne	367 469,48	450 000,00	393 100,00	-56 900,00	385 925,21	98,2%
3.5.	medyczne obce, w tym:	89 784 035,02	106 527 200,00	107 878 500,00	1 351 300,00	107 266 407,15	99,4%
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	56 970 078,67	66 224 300,00	67 003 000,00	778 700,00	66 667 139,36	99,5%
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstwa	18 196 037,54	21 762 900,00	23 224 600,00	1 461 700,00	23 128 258,25	99,6%
3.5.3.	pozostałe kontrakty	12 552 225,33	16 040 000,00	15 090 900,00	-949 100,00	14 998 205,50	99,4%
3.5.4.	pozostałe	2 065 693,48	2 500 000,00	2 560 000,00	60 000,00	2 472 804,04	96,6%
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7.	koszty utrzymania czystości	9 540 947,19	11 900 000,00	11 633 400,00	-266 600,00	11 632 599,35	100,0%
3.8.	pozostałe usługi obce	3 339 347,30	3 500 000,00	5 709 900,00	2 209 900,00	5 709 365,41	100,0%
4.	Podatki i opłaty, z tego:	968 106,44	1 140 000,00	1 044 300,00	-95 700,00	1 029 469,43	98,6%
4.1.	podatek od nieruchomości	342 649,00	420 000,00	363 900,00	-56 100,00	363 841,00	100,0%
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	inne	625 457,44	720 000,00	680 400,00	-39 600,00	665 628,43	97,8%
5.	Wynagrodzenia, z tego:	90 583 018,22	104 740 000,00	104 814 100,00	74 100,00	104 732 433,82	99,9%
5.1.	administracja	7 872 892,19	9 050 000,00	9 678 400,00	628 400,00	9 676 983,07	100,0%
5.2.	personel medyczny, w tym:	67 275 224,83	77 990 000,00	76 824 400,00	-1 165 600,00	76 744 589,33	99,9%
5.2.1.	lekarze	14 963 258,19	17 500 000,00	16 203 200,00	-1 296 800,00	16 198 965,97	100,0%
5.2.2.	pielęgniarki	40 096 064,36	46 410 000,00	46 947 100,00	537 100,00	46 935 271,05	100,0%
5.2.3.	pozostałe medyczne	12 215 902,28	14 080 000,00	13 674 100,00	-405 900,00	13 610 352,31	99,5%
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	15 434 901,20	17 700 000,00	18 311 300,00	611 300,00	18 310 861,42	100,0%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	18 301 773,42	21 170 000,00	21 709 800,00	539 800,00	21 707 856,33	100,0%
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	16 218 642,29	18 900 000,00	18 757 200,00	-142 800,00	18 755 802,56	100,0%
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.	odpis na ZFŚS	1 440 934,33	1 600 000,00	1 964 700,00	364 700,00	1 964 329,44	100,0%
6.4.	koszty kursów, szkoleń	188 413,36	190 000,00	328 700,00	138 700,00	328 612,84	100,0%
6.5.	pozostałe świadczenia	453 783,44	480 000,00	659 200,00	179 200,00	659 111,49	100,0%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	695 376,82	805 000,00	544 600,00	-260 400,00	544 445,28	100,0%
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	662 160,81	760 000,00	514 600,00	-245 400,00	514 522,00	100,0%
7.2.	koszty podróży służbowych	26 250,01	30 000,00	30 000,00	0,00	29 923,28	99,7%
7.3.	pozostałe koszty	6 966,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)-SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli	2 216 470,46	-11 760 868,00	-14 068 060,05	-2 307 192,05	-10 333 800,99	73,5%

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

IV.	Pozostałe przychody operacyjne	15 962 550,86	13 971 200,00	15 843 150,00	1 871 950,00	15 484 512,81	97,7%
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	43 258,02	19 200,00	8 100,00	-11 100,00	55 258,00	682,2%
2.	Dotacje otrzymane	10 217 261,21	10 349 800,00	11 624 100,00	1 274 300,00	11 167 601,79	96,1%
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	67 648,06	80 100,00	32 800,00	-47 300,00	28 294,25	86,3%
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne przychody	5 634 383,57	3 522 100,00	4 178 150,00	656 050,00	4 233 358,77	101,3%
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	1 531 348,24	632 400,00	458 800,00	-173 600,00	458 391,93	99,9%
1.	Darowizny i zapisy przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	427 126,97	189 400,00	9 000,00	-180 400,00	9 000,00	100,0%
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne koszty	1 104 221,27	441 400,00	449 800,00	8 400,00	449 391,93	99,9%
VI.	Zysk (strata)z z działalności operacyjnej (IV-V)	14 431 202,62	13 338 800,00	15 384 350,00	2 045 550,00	15 026 120,88	97,7%
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	16 647 673,08	1 577 932,00	1 316 289,95	-261 642,05	4 692 319,89	356,5%
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	229 105,70	197 100,00	343 709,16	146 609,16	319 013,58	92,8%
1.	Odsetki uzyskane z lokat	229 100,15	197 100,00	343 700,00	146 600,00	318 997,47	92,8%
2.	Odsetki od należności od odbiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody finansowe	5,55	0,00	9,16	9,16	16,11	175,9%
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	1 966 020,95	1 710 000,00	1 567 316,00	-142 684,00	1 549 021,17	98,8%
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00	80 000,00	82 000,00	2 000,00	81 146,56	99,0%
2.	Odsetki od kredytów	1 742 329,39	1 500 000,00	1 372 600,00	-127 400,00	1 362 928,35	99,3%
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	223 210,04	120 000,00	112 700,00	-7 300,00	104 930,26	93,1%
4.	Pozostałe	481,52	10 000,00	16,00	-9 984,00	16,00	100,0%
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-1 736 915,25	-1 512 900,00	-1 223 606,84	289 293,16	-1 230 007,59	100,5%
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	14 910 757,83	65 032,00	92 683,11	27 651,11	3 462 312,30	3735,6%
XII.	Podatek dochodowy	-23 300,49	24 000,00	52 478,00	28 478,00	52 478,00	100,0%
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	14 934 058,32	41 032,00	40 205,11	-826,89	3 409 834,30	8481,1%
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)	25 412 654,12	11 941 032,00	12 546 605,11	605 573,11	15 805 426,64	126,0%
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	336 723 400,13	370 742 132,00	386 986 199,11	16 244 067,11	387 720 304,58	100,2%
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	321 812 642,30	370 677 100,00	386 893 516,00	16 216 416,00	384 257 992,28	99,3%

*niepotrzebne skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4, 5, 6 - dotyczy kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

8, 9 - dotyczy programu naprawczego w kolejnych latach

kolumna 5, 7,

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marcin Szymakowski

(GLÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki
(DYREKTOR)

27.02.2025 r.
(DATA)

***ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK/**

*** KWARTALNA INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na 31.12.2024 r./**

***INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW ZA 2024 ROK/**

*** PROGRAM NAPRAWCZY NA ROK**

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE						w zł, gr
Lp.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania..... rok / *wykonanie 2023 rok poprzedni	*plan finansowy na 01.01.2024 rok/*program- naprawczy na..... rok	*zmieniony plan finansowy na 2024 rok/* program- naprawczy na..... rok	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01-12'2024 r.	
1	2	3	4	5	7	
I.	Należności ogółem (1+2)	35 791 332,86	37 715 000,00	40 115 000,00	41 456 199,55	
1.	Należności długoterminowe, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	35 791 332,86	37 715 000,00	40 115 000,00	41 456 199,55	
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	32 843 756,33	34 650 000,00	37 050 000,00	38 198 753,70	
2.1.1.	NFZ, z tego:	31 486 735,96	32 500 000,00	34 500 000,00	36 683 635,96	
2.1.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	767 599,27	800 000,00	1 200 000,00	1 297 803,81	
2.1.2.1.	wymagalne	120 645,70	170 000,00	170 000,00	254 071,21	
2.1.3.	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	239 017,98	250 000,00	250 000,00	961,00	
2.1.3.1.	wymagalne	240,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	350 403,12	1 100 000,00	1 100 000,00	216 352,93	
2.1.4.1.	wymagalne	333 765,34	1 000 000,00	1 000 000,00	214 041,26	
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:	163 545,86	165 000,00	165 000,00	389 917,41	
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	inne należności, w tym:	2 784 030,67	2 900 000,00	2 900 000,00	2 867 528,44	
2.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Należności wymagalne ogółem	454 651,04	1 180 000,00	1 180 000,00	468 112,47	
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	20 608 661,41	10 023 500,00	10 023 500,00	8 731 370,45	
1.	środki pieniężne w kasie	33 810,67	23 500,00	23 500,00	28 586,56	
2.	środki na rachunkach bankowych	20 574 850,74	10 000 000,00	10 000 000,00	8 702 783,89	

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania rok / *wykonanie 2023 rok poprzedni	*plan finansowy na 01.01.2024 rok/ *program- naprawczy na rok	*zmieniony plan finansowy na 2024 rok/ - program- naprawczy na rok	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01-12'2024 r.
1	2	3	4	5	7
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	115 801 302,76	120 757 393,68	129 959 040,80	122 760 838,36
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	20 352 304,07	21 049 000,00	23 449 000,00	20 833 946,10
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 351 413,48	21 000 000,00	23 400 000,00	20 351 413,48
1.2.	pozostałe rezerwy	890,59	49 000,00	49 000,00	482 532,62
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	18 286 004,00	16 967 787,60	15 946 806,40	15 946 806,40
2.1.	kredyty, z tego	16 464 000,00	15 916 981,20	14 896 000,00	14 896 000,00
2.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	pożyczki, z tego:	1 225 940,80	1 050 806,40	1 050 806,40	1 050 806,40
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	596 063,20	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	30 249 826,39	36 140 606,08	39 443 134,40	34 867 562,18
3.1.	kredyty, z tego:	1 568 000,00	1 675 471,68	1 568 000,00	1 568 000,00
3.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	pożyczki, z tego:	175 134,40	175 134,40	175 134,40	175 134,40
3.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	20 140 888,71	21 290 000,00	24 800 000,00	24 285 211,15
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	5 348 725,84	5 940 000,00	8 500 000,00	7 920 282,06
3.4.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	236 404,00	3 000 000,00	800 000,00	19 440,00
3.4.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	14 555 758,87	12 350 000,00	15 500 000,00	16 345 489,09
3.4.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	3 492 323,77	4 925 000,00	4 925 000,00	4 693 411,07
3.7.1.	ZUS, z tego:	2 581 275,77	3 450 000,00	3 250 000,00	3 235 396,70
3.7.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	911 048,00	1 265 000,00	1 465 000,00	1 452 890,12
3.7.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3.	inne, z tego:	0,00	210 000,00	210 000,00	5 124,25
3.7.3.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 705 593,04	4 200 000,00	4 200 000,00	1 522 649,59
3.9.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	3 167 886,47	3 875 000,00	3 775 000,00	2 623 155,97
3.10.1.	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	48 535 830,39	46 600 000,00	51 120 100,00	51 112 523,68
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	48 535 830,39	46 600 000,00	51 120 100,00	51 112 523,68
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	164 337 128,15	167 357 393,68	181 079 140,80	173 873 361,84

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowym Solu

Jarosław Sieracki

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	*prognoza- wykonania rok/ *wykonanie 2023 rok poprzedni	*plan finansowy na 01.01.2024 rok/ *program- naprawczy na rok	*zmieniony plan finansowy na 2024 rok/ * program- naprawczy na rok	*wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres 01-12'2024 r.
1	2	3	4	5	7
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360 625,00	8 424 539,50	8 078 127,42	8 078 127,42
2.	Środki na wydatki majątkowe	8 800 602,14	22 690 717,62	20 885 339,22	20 885 339,22
3.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

*niepotrzebne skreślić

kolumna 3, 4, 5 - dotyczy planu finansowego

kolumna 4, 5, 6 - dotyczy kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

kolumna 5, 7, 8, 9 - dotyczy programu naprawczego w kolejnych latach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki
(DYREKTOR)

27.02.2025 r.

(DATA)

***PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK PO ZMIANACH/
*SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES 01-12/2024 r. /
*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2024 ROK**

wzł. gr																		
Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS INWESTYCJI I UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY na 01.01.2024 r.			PLAN INWESTYCYJNY PO ZMIANIE				*WYKONANIE PLANU - PROGNOZA				UWAGI** Nakłady w latach następnych				Uwagi
			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
				ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE				
1	splata kredytu na blok operacyjny		1 602 625,12	1 464 346,62		138 278,50	1 568 000,00	1 568 000,00		1 568 000,00	1 568 000,00		16 464 000,00	16 464 000,00		kredyt 22,2 mln zł z BGK		
2	splata pożyczki na kotłownię		175 134,40	175 134,40			175 134,40	175 134,40		175 134,40	175 134,40		1 225 940,80	1 225 940,80		pożyczka 2,813 mln z WFOŚiGW Zielona Góra		
3	splata rat z tyt. zakupu TK w '19		1 021 823,04	1 021 823,04			1 021 823,04	1 021 823,04		1 021 823,04	1 021 823,04		596 063,20	596 063,20		splata do 07/2025		
4	aparat do zmięczania dzieci do badania rezonansem magnetycznym	dział dziecięcy	594 000,00	594 000,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
5	artromot- szyna CPM - 1 szt.	dział uraz -ortopedyczny	22 680,00	22 680,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
6	artroskop	dział uraz -ortopedyczny	291 600,00	291 600,00			263 304,00	263 304,00		263 304,00	263 304,00		0,00					
7	system monitorujący z centralą na odcinek A	dział kardiologii	300 000,00	300 000,00			1 620 000,00	1 620 000,00		1 620 000,00	1 620 000,00		0,00					
8	upgrade rezonansu Siemens Magnetom Avanto	zakład radiologii	4 943 200,00	4 943 200,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
9	komputer emisyjny wraz z oprogramowaniem systemu ciągłego monitoringu	dział techniczny	73 800,00	73 800,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
10	adaptacja pomieszczeń po garażu i części hali miało na magazyn odpadów medycznych	dział techniczny	615 000,00	615 000,00			615 000,00	615 000,00		159 834,30	159 834,30		455 165,70	455 165,70				
11	remont instalacji pary dla potrzeb kuchni i pralni - kontynuacja	dział techniczny	184 500,00	184 500,00			184 500,00	184 500,00		0,00			0,00					
12	remont fundamentu pod wentylator wyciągowy spalarni	dział techniczny	36 900,00	36 900,00			36 900,00	36 900,00		0,00			0,00					
13	wymiana pionów kablowych zasilających oddziały szpitalne	dział techniczny	110 700,00	110 700,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
14	modernizacja systemu zasilania w olej napędowy zespołu agregatów prądotwórczych	dział techniczny	147 600,00	147 600,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
15	projekt wymiany instalacji wodnej w budynkach szpitala	dział techniczny	123 000,00	123 000,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
16	modernizacja hydroforu o montaż dodatkowego zestawu hydroforowego zasilania szpitala w wodę + remont posadźki z odpływami - kontynuacja	dział techniczny	110 700,00	110 700,00			110 700,00	110 700,00		0,00			110 700,00	110 700,00				
17	wymiana centrali wentylacyjnej dla potrzeb OAIITM	dział techniczny	535 500,00	535 500,00			728 864,27	728 864,27		728 864,27	728 864,27		0,00					
18	wymiana centrali wentylacyjnej dla zakładu hemodynamiki wraz z projektem	dział techniczny	492 000,00	492 000,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
19	dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku ABCDE i pawilonu Interny	dział techniczny	664 200,00	664 200,00			124 999,59	124 999,59		124 999,59	124 999,59		0,00					
20	system obsługi rejestracji telefonicznej do poradni specjalistycznych - callcenter	dział techniczny	246 000,00	246 000,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
21	klimatyzatory, wentylatory	dział techniczny	123 000,00	123 000,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
22	urządzenia klimatyzacyjne dla potrzeb korytarza radiologii	dział techniczny	172 200,00	172 200,00			0,00	0,00		0,00			0,00					
23	modernizacja pomieszczeń SOR - obszary w zasobach SOR oraz pomieszczenia sanitarne łazienki wraz z projektem technicznym	dział techniczny	1 118 323,00	0,00	1 118 323,00	2 259 140,46	238 792,46		2 020 348,00	166 559,00	21 911,00	144 648,00	2 092 581,46	216 881,46	1 875 700,00	MZ - SOR		
24	modernizacja podjazdu wewnętrznego i zewnętrznego dla karettek SOR wraz z projektem technicznym	dział techniczny	575 655,00	0,00	575 655,00	686 233,19	0,00		686 233,19	0,00			686 233,19		686 233,19	MZ - SOR		
25	dostosowanie pracowni - modernizacja pomieszczenia rtg zakładu radiologii pod wymianę aparatu rentgenowskiego	dział techniczny	208 851,00	0,00	208 851,00	220 047,00	0,00		220 047,00	0,00			220 047,00		220 047,00	MZ - SOR		
26	remont infrastruktury komunikacyjnej wraz z pomieszczeniami przynależnymi do SOR w części od SOR do OJOM i łącznika (tuba przyjęć)	dział techniczny	441 570,00	441 570,00		59 655,00	59 655,00			59 655,00	59 655,00		0,00					
27	modernizacja pomieszczenia pod serwerownię	sekcja informatyki	799 500,00	799 500,00		0,00	0,00		0,00				0,00					
28	klimatyzator - oddziałowa i poradnia anestezyjologiczna - 2 szt.	OAIITM	11 070,00	11 070,00		0,00							0,00					

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

29	pompa objętościowa do podażu leków - 4 szt.	OAIITM	30 240,00	30 240,00			32 400,00	32 400,00			32 400,00	32 400,00			0,00				
30	zabudowa meblowa - pomieszczenie dezynfekcyjnej odcinek C	dział kardiologii	4 920,00	4 920,00			0,00	0,00			0,00				0,00				
31	zabudowa meblowa - punkt i dyżurka piel., sekretariat, dyżurka lekarska - odcinek A	dział kardiologii	61 500,00	61 500,00			0,00	0,00			0,00				0,00				
32	klimatyzator	dział neurologii	4 920,00	4 920,00			0,00	0,00			0,00				0,00				
33	rejestrator holterowski H3+	dział neurologii	7 560,00	7 560,00			7 747,92	7 747,92			7 747,92	7 747,92			0,00			st niskocenny	
34	rejestrator Holtera ciśnieniowego	dział neurologii	7 560,00	7 560,00			6 879,60	6 879,60			6 879,60	6 879,60			0,00			st niskocenny	
35	wózek resuscytacyjny	dział neurologii	8 640,00	8 640,00			0,00	0,00			0,00				0,00				
36	klimatyzatory - 4 szt.	dział uraz-ortopedyczny	19 680,00	19 680,00			0,00	0,00			0,00				0,00			st niskocenny	
37	łóżko szpitalne sterowane elektrycznie - 5 szt.	dział uraz-ortopedyczny	37 800,00	37 800,00			38 838,96	38 838,96			38 838,96	38 838,96			0,00				
38	aparat ckg - 2 szt.	oddział reumatologii	7 000,00	7 000,00			0,00	0,00			0,00				0,00			st niskocenny	
39	kardiomonitor - 10 szt.	dział chirurgii ogólnej	70 000,00	70 000,00			80 946,00	80 946,00			80 946,00	80 946,00			0,00				
40	pompa do żywienia jelitowego FloCare	dział chirurgii ogólnej	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00			0,00				0,00			st niskocenny	
41	kardiomonitor z akcesoriami na ścianę - 8 szt.	oddział urologii	48 600,00	48 600,00			64 756,80	64 756,80			64 756,80	64 756,80			0,00			st niskocenny	
42	przeszkłone szafy do narzędzi na salę endosk. - 4 szt.	oddział urologii	38 400,00	38 400,00			33 957,45	33 957,45			33 957,45	33 957,45			0,00				
43	pompa do żywienia pozajelitowego	oddział neurochirurgii	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00			8 100,00	8 100,00			0,00				
44	chłodnie laboratoryjne - 3 szt.	lab. bakteriologiczne	22 000,00	22 000,00			56 826,00	56 826,00			56 826,00	56 826,00			0,00				
45	urządzenie do rozbijania mięsa - kotlecniarka	dział żywienia	4 305,00	4 305,00			4 305,00	4 305,00			0,00				0,00				
46	robot ręczny	dział żywienia	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00			0,00				0,00				
47	kardiomonitor	pracownia endoskopowa	7 560,00	7 560,00			8 100,00	8 100,00			8 100,00	8 100,00			0,00			st niskocenny	
48	zabudowa meblowa - oddziałowa	dział rehabilitacji	3 690,00	3 690,00			3 690,00	3 690,00			0,00				0,00				
49	zabudowa meblowa - oddziałowa	pokój socjalny	3 690,00	3 690,00			3 690,00	3 690,00			0,00				0,00				
50	system REDCORD REHAB uniwersalny zestaw do ćwiczeń na sali gimnastycznej	dział rehabilitacji	9 720,00	9 720,00			9 720,00	9 720,00			0,00				0,00				
51	cyclo ergometr	dział rehabilitacji	9 180,00	9 180,00			9 180,00	9 180,00			0,00				0,00				
52	klimatyzator	oddział pol.-gin.	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00			0,00				0,00				
53	pompa do żywienia enteralnego - 2 szt.	oddział chirurgii plastycznej	8 600,00	8 600,00			9 180,00	9 180,00			9 180,00	9 180,00			0,00			st niskocenny	
54	zestawy PC + monitor - 60 szt.	sekcja informatyki	309 960,00	309 960,00			309 960,00	309 960,00		0,00	222 384,00	222 384,00			0,00			zakup 50 szt.	
55	drukarka - 50 szt.	sekcja informatyki	153 750,00	153 750,00			153 750,00	153 750,00		0,00	59 839,50	59 839,50			0,00			zakup 24 szt.	
56	laptop - 2 szt.	sekcja informatyki	14 760,00	14 760,00			16 408,20	16 408,20		0,00	16 408,20	16 408,20			0,00			st niskocenny	
57	laptop - 18 szt.	sekcja informatyki	24 600,00	24 600,00			73 062,00	73 062,00		0,00	73 062,00	73 062,00			0,00			18 szt.	
58	przełączniki zarządzalne - 20 szt.	sekcja informatyki	43 050,00	43 050,00			43 050,00	43 050,00		0,00	0,00				0,00				
59	aparat do angiografii	zakład hemodynamiki	6 500 000,00	6 500 000,00			7 002 924,00	6 202 924,00	800 000,00	0,00	7 002 924,00	6 202 924,00	800 000,00		0,00			zakup z '23	
60	urządzenie do automatycznego uciskania klatki piersiowej	zakład hemodynamiki	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00			zakup z '23	
61	strzykawka automatyczna do podawania kontrastu	zakład hemodynamiki	135 000,00	135 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00			zakup z '23	
62	aparat do znieczuleń	zakład hemodynamiki	162 000,00	162 000,00			175 965,00	175 965,00		0,00				175 965,00	175 965,00			zakup z '23	
63	aparat usg	OAIITM	269 008,56	269 008,56			269 008,56	269 008,56		0,00	269 008,56	269 008,56			0,00			zakup z '23	
64	system Holtera z integracją z systemem AMMS	dział kardiologii	112 000,00	112 000,00			111 874,91	111 874,91		0,00	111 874,91	111 874,91			0,00			zakup z '23	
65	urządzenie do badań śródoperacyjnych - kriostat	zakład patomorfologii	130 000,00	130 000,00			129 995,64	129 995,64		0,00	129 995,64	129 995,64			0,00				
66	ambulans ZRM	zespół ZRM	600 000,00	600 000,00			541 140,27	541 140,27		0,00	0,00				541 140,27	541 140,27			
67	stół zabiegowy	SOR	81 097,00	0,00			107 312,04	0,00		107 312,04	107 312,04	0,00			107 312,04	0,00		MZ - SOR	
68	kardiomonitor - 9 szt	SOR	343 440,00	0,00			449 307,00	0,00		449 307,00	449 307,00	0,00			449 307,00	0,00		MZ - SOR	
69	defibrylatory - 2 szt.	SOR	407 308,00	0,00			192 830,64	0,00		192 830,64	192 830,64	0,00			192 830,64	0,00		MZ - SOR	
70	aparat ckg - 2 szt.	SOR	29 808,00	0,00			20 340,00	0,00		20 340,00	20 340,00	0,00			20 340,00	0,00		MZ - SOR	
71	aparat do kompresji klatki piersiowej	SOR	62 208,00	0,00			79 682,40	0,00		79 682,40	79 682,40	0,00			79 682,40	0,00		MZ - SOR	
72	ssak 4 szt.	SOR	23 069,00	0,00			32 400,00	0,00		32 400,00	32 400,00	0,00			32 400,00	0,00		MZ - SOR - st niskocenny	
73	diatermia chirurgiczna	SOR	87 916,00	0,00			87 916,00	10 000,00		87 916,00	0,00				97 916,00	10 000,00		87 916,00	MZ - SOR
74	aparat do znieczuleń	SOR	174 960,00	0,00			174 960,00	0,00		174 960,00	0,00				174 960,00	0,00		MZ - SOR	
75	respirator transportowy	SOR	64 800,00	0,00			64 800,00	0,00		64 800,00	0,00				64 800,00	0,00		MZ - SOR	
76	aparat usg	zakład rtg	840 000,00	0,00			840 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00				550 000,00	0,00		MZ - SOR	
77	cyfrowy aparat rentgenowski	zakład rtg	1 440 000,00	0,00			1 440 000,00	1 679 302,33	0,00	1 679 302,33	0,00				1 679 302,33	0,00		MZ - SOR	
78	wirówka laboratoryjna	laboratorium analityczne	16 746,00	0,00			16 746,00	23 715,97	0,00	23 715,97	23 715,97	0,00			23 715,97	0,00		MZ - SOR	
79	aparat rtg przyłóżkowy	SOR	720 000,00	0,00			720 000,00	709 532,61	0,00	709 532,61	709 532,61	0,00			709 532,61	0,00		MZ - SOR	
80	aparat rtg z ramieniem C	pracownia gastroenterol.	840 000,00	0,00			840 000,00	691 110,00	0,00	691 110,00	691 110,00	0,00			691 110,00	0,00		MZ - SOR	
81	gastroskopy zabiegowe 2 szt. z torem wizyjnym	pracownia gastroenterol.	708 000,00	0,00			708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				708 000,00	0,00		MZ - SOR	
82	lampa zabiegowa	SOR	55 080,00	0,00			55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00				55 080,00	0,00		MZ - SOR	
83	urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń SOR i ambulanów	SOR	369 000,00	0,00			369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				369 000,00	0,00		MZ - SOR	
84	diatermia z funkcją bimeru argonowego	pracownia gastroenterol.	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				120 000,00	0,00		MZ - SOR	
85	łóżka - 7 szt.	SOR	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				83 598,00	0,00		MZ - SOR	
86	łóżka dla osób z otępieniem - 2 szt.	SOR	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				78 991,00	0,00		MZ - SOR	
87	system bezprzewodowy przywoływania osób	SOR	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				135 209,00	0,00		MZ - SOR	
88	zabudowa meblowa	SOR	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				300 000,00	0,00		MZ - SOR	
89	aparat usg Samsung	dział dziecięcy	0,00	0,00			334 999,00	334 999,00		334 999,00	334 999,00	0,00			0,00			zakup z 2023 r.	
90	aparat usg Samsung	dział noworodki	0,00	0,00			264 000,00	264 000,00		264 000,00	264 000,00	0,00			0,00			zakup z 2023 r.	
91	lodówka - szafa dwutemperaturowa	dział żywienia	0,00	0,00			10 319,70	10 319,70		10 319,70	10 319,70	0,00			0,00				

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

92	lampa zabiegowa bezcieniowa	poradnia ortopedyczna	0,00			6 604,40	6 604,40			6 604,40	6 604,40			0,00			śt niskocenny
93	kserokopiarka SHARP	sekcja ds. jakości	0,00			8 056,50	8 056,50			8 056,50	8 056,50			0,00			śt niskocenny
94	licencja BLOZ słownik leków - APTEKA	apteka	0,00			5 707,20	5 707,20			5 707,20	5 707,20			0,00			wnip
95	licencja Microsoft Home & Business - 3 szt.	dział szpitala	0,00			3 117,00	3 117,00			3 117,00	3 117,00			0,00			wnip
96	lampa zabiegowa bezcieniowa	poradnia ortopedyczna	0,00			6 870,98	6 870,98			6 870,98	6 870,98			0,00			śt niskocenny
97	zwiększenie wartości systemu UPS 60kw o rozbudowę do 100kw	blok operacyjny	0,00			59 910,84	59 910,84			59 910,84	59 910,84			0,00			zakup z 2023 r.
98	chłodziarka laboratoryjna	oddział reumatologii	0,00			30 651,60	30 651,60			30 651,60	30 651,60			0,00			
99	chłodziarka laboratoryjna - 3 szt.	laboratorium analityczne	0,00			51 530,85	51 530,85			51 530,85	51 530,85			0,00			śt niskocenny
100	łóżko szpitalne sterowane elektrycznie	stacja dializ	0,00			7 360,20	7 360,20			7 360,20	7 360,20			0,00			śt niskocenny
101	fotel zabiegowy elektryczny	poradnia ortopedyczna	0,00			5 020,00	5 020,00			5 020,00	5 020,00			0,00			śt niskocenny
102	lampa bioprom ze statywem	oddział chorób wewnętrz.	0,00			9 999,01	9 999,01			9 999,01	9 999,01			0,00			śt niskocenny
103	lampa bioprom ze statywem	oddział chirurgii plastycz.	0,00			9 999,01	9 999,01			9 999,01	9 999,01			0,00			śt niskocenny
104	wiertarka X-Series Zimmer	blok operacyjny	0,00			208 278,00	208 278,00			208 278,00	208 278,00			0,00			
105	macerator s+	oddział chirurgii ogólnej	0,00			30 135,00	30 135,00			30 135,00	30 135,00			0,00			
106	ureterorenoskop	oddział urologii	0,00			24 600,00	24 600,00			24 600,00	24 600,00			0,00			
107	aparat kfg Edna - 2 szt.	trakt porodowy	0,00			85 600,00	85 600,00			85 600,00	85 600,00			0,00			
108	pompa próżniowa AT100B	budynek szpital	0,00			13 886,70	13 886,70			13 886,70	13 886,70			0,00			
109	aparat do elektroforezy kapilarnej MINICAP	laboratorium analityczne	0,00			48 600,00	48 600,00			48 600,00	48 600,00			0,00			inwestycja z 2023 r.
110	instalacja parv technologicznej	budynek D - kuchnia	0,00			363 871,71	363 871,71			363 871,71	363 871,71			0,00			inwestycja z 2023 r.
111	mobilna pracownia tomografu komputerowego	mobily TK	0,00			7 791,00	7 791,00			7 791,00	7 791,00			0,00			inwestycja z 2023 r.
112	modernizacja budynku biurowego	bud. administracyjny	0,00			68 790,64	68 790,64			68 790,64	68 790,64			0,00			
113	materac p/odczepny - 2 szt.	OAIITM	0,00			28 188,00	28 188,00			28 188,00	28 188,00			0,00			
114	aparat usg bk3000 z fuzją	o. urologii	0,00			646 920,00	646 920,00			646 920,00	646 920,00			0,00			
115	aparat usg sonoscape e2	sala na cesarskie cięcie	0,00			54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00			0,00			
116	stolik zabiegowy	OAIITM	0,00			5 599,80	5 599,80			5 599,80	5 599,80			0,00			śt niskocenny
117	waga medyczna	poradnia diabetologiczna	0,00			5 076,00	5 076,00			5 076,00	5 076,00			0,00			śt niskocenny
118	wózek inwalidzki TRIGO	dział rehabilitacji	0,00			4 400,00	4 400,00			4 400,00	4 400,00			0,00			śt niskocenny
119	zamrażarka szczytnowa	dział żywienia	0,00			4 229,97	4 229,97			4 229,97	4 229,97			0,00			śt niskocenny
120	wentylacja mechaniczna sali sekcypnej	zakład patomorfologii	0,00			113 336,58	113 336,58			113 336,58	113 336,58			0,00			
121	licencja Microsoft Home & Business - 5 szt.	dział szpitala	0,00			4 990,00	4 990,00			4 990,00	4 990,00			0,00			wnip
122	pompa	kotłownia	0,00			5 526,11	5 526,11			5 526,11	5 526,11			0,00			śt niskocenny
123	kamera termowizyjna	dział techniczny	0,00			5 062,68	5 062,68			5 062,68	5 062,68			0,00			śt niskocenny
124	urządzenie wielofunkcyjne SHARP	dział zamówień publicz.	0,00			8 056,50	8 056,50			8 056,50	8 056,50			0,00			śt niskocenny
125	zgrzewarka rolkowa HAWO	sterylizacja	0,00			9 225,00	9 225,00			9 225,00	9 225,00			0,00			śt niskocenny
126	wózek zabiegowy optimum	poradnia chirurgii ogóln.	0,00			7 603,20	7 603,20			7 603,20	7 603,20			0,00			
127	wielosp. monitor nerwów do chirurgii tarczycy	blok operacyjny	0,00			128 862,36	128 862,36			128 862,36	128 862,36			0,00			
128	rejestrator holterowski H3+ - 3 szt.	poradnia kardiologiczna	0,00			25 920,00	25 920,00			25 920,00	25 920,00			0,00			śt niskocenny
129	aparat EEG Video DigiTrack	pracownia EEG	0,00			68 040,23	68 040,23			68 040,23	68 040,23			0,00			
130	myjnia dezynfektor 10J	centralna sterylizacja	0,00			212 112,00	212 112,00			212 112,00	212 112,00			0,00			
131	aparat usg	trakt porodowy	0,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			0,00			
132	aparat usg	hemodynamika	0,00			397 851,48	397 851,48			397 851,48	397 851,48			0,00			
133	aparat rig z ramieniem C uMC 560i	blok operacyjny	0,00			655 786,60	655 786,60			655 786,60	655 786,60			0,00			
134	aparat rig z ramieniem C	o. urologii	0,00			438 819,00	438 819,00			420 984,00	420 984,00			0,00			
135	manipulator maciczny	blok operacyjny - s. gin.	0,00			36 020,39	36 020,39			36 020,37	36 020,37			0,00			
136	kolposkop	oddział pol. - gin.	0,00			82 223,23	82 223,23			52 255,59	52 255,59			0,00			
137	MINITENSOR urządzenie do ewiacji kończyn dolnych i górnych	dział rehabilitacji	0,00			4 425,00	4 425,00			4 425,00	4 425,00			0,00			śt niskocenny
138	czujnik temperatury	dział techniczny	0,00			4 920,00	4 920,00			4 920,00	4 920,00			0,00			śt niskocenny
139	system monitorowania temperatury - 2 szt.	apteka	0,00			9 102,00	9 102,00			9 102,00	9 102,00			0,00			śt niskocenny
140	wideoaryngoskop - 2 szt.	dział noworodki	0,00			5 148,00	5 148,00			5 148,00	5 148,00			0,00			śt niskocenny
141	kardiomonitor	pracownia endoskopowa	0,00			8 094,60	8 094,60			8 094,60	8 094,60			0,00			śt niskocenny
142	kardiomonitor	dział rehabilitacji	0,00			8 094,60	8 094,60			8 094,60	8 094,60			0,00			śt niskocenny
143	wózek reanimacyjny	oddział neurochirurgii	0,00			10 119,60	10 119,60			10 119,60	10 119,60			0,00			
144	fotel ginekologiczny	oddział urologii	0,00			10 130,00	10 130,00			10 130,00	10 130,00			0,00			
145	zwiększenie wartości aparatu usg Epiq 7C o wartość głowicy	dział kardiologii	0,00			52 812,00	52 812,00			52 812,00	52 812,00			0,00			
146	myjnia dezynfektor z wyposażeniem	sterylizacja	0,00			212 112,00	212 112,00			212 112,00	212 112,00			0,00			
147	licencja antywirus ESET protect elite	sekcja informatyki	0,00			221 154,00	221 154,00			221 154,00	221 154,00			0,00			wnip
148	oprogramowanie do wczesnego wykrywania udaru mózgu	hemodynamika	0,00			129 762,00	129 762,00			129 762,00	129 762,00			0,00			wnip
149	zwiększenie wartości stołu operacyjnego o wartość podłożka ginekol.	blok operacyjny - sala gin.	0,00			9 630,00	9 630,00			9 630,00	9 630,00			0,00			
150	uretrocyoskop WOLF	o. urologii	0,00			25 501,82	25 501,82			25 501,82	25 501,82			0,00			
151	zwiększenie wartości systemu UPS 100 kW o rozbudowę do 120 kW	blok operacyjny	0,00			38 171,82	38 171,82			38 171,82	38 171,82			0,00			
152	bemar jezdny z rozsuwanym blatem	dział neurologii	0,00			12 190,38	12 190,38			12 190,38	12 190,38			0,00			
153	pompa grundfos	kotłownia	0,00			24 783,27	24 783,27			24 783,27	24 783,27			0,00			

DYREKTOR
 WZ-ROZSPECIALISTYCZNEGO SZPITALA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

154	modernizacja pracowni endoskopowej (były blok op.)	pracownia endoskopowa	0,00			60 885,00	60 885,00			60 885,00	60 885,00			0,00			
155	modernizacja pralni i instalacji wentylacyjnej	dział techniczny	0,00			44 895,00	44 895,00			44 895,00	44 895,00			0,00			
156	główne archiwum szpitala - dokumentacja	budynek byłej kotłowni	0,00			54 735,00	54 735,00			54 735,00	54 735,00			0,00			
157	aparat do kriochirurgii CRYO-S	o neurochirurgii	0,00			70 619,50	70 619,50			70 619,50	70 619,50			0,00			
158	szafa chłodnicza Bolarus Basic	dział żywienia	0,00			10 405,80	10 405,80			10 405,80	10 405,80			0,00			
159	zestaw monitoringu temperatury	poradnia alergologiczna	0,00			21 045,30	21 045,30			21 045,30	21 045,30			0,00			
160	upgrade angiografu AZURION 7M12	hemodynamika	0,00			13 929,72	13 929,72			13 929,72	13 929,72			0,00			
161	stacja uzdatniania wody	zakład patomorfologii	0,00			8 993,76	8 993,76			8 993,76	8 993,76			0,00			śt niskocenny
162	licencja microsoft Home & Business - 2 szt.	intensywna terapia	0,00			2 064,26	2 064,26			2 064,26	2 064,26			0,00			wnip
163	zwiększenie wartości licencji PACs o wartość rozbudowy oraz integracji z infrastrukturą	hemodynamika	0,00			39 630,00	39 630,00			39 630,00	39 630,00			0,00			wnip
164	patelnia elektryczna	kuchnia	0,00			12 539,85	12 539,85			12 539,85	12 539,85			0,00			
165	ergometr do echokardiografii wysiłkowej	poradnia kardiologiczna	0,00			85 905,90	85 905,90			85 905,90	85 905,90			0,00			
166	zestaw do testów wysiłkowych	poradnia kardiologiczna	0,00			321 646,20	321 646,20			321 646,20	321 646,20			0,00			
167	materac p/odciążeniowy	OAIITM	0,00			14 094,00	14 094,00			14 094,00	14 094,00			0,00			
168	zestaw do mini PCL	blok operacyjny - s. urol.	0,00			51 889,30	51 889,30			51 889,30	51 889,30			0,00			
169	zestaw komputerowy do wizualizacji pomieszczeń kotłowni	kotłownia	0,00			8 425,50	8 425,50			8 425,50	8 425,50			0,00			śt niskocenny
170	licencja microsoft Home & Business - 2 szt.	dział szpitala	0,00			1 918,00	1 918,00			1 918,00	1 918,00			0,00			wnip
171	kardiomonitor biolight M12 - 2 szt.	dział uraz.-ortopedyczny	0,00			12 960,00	12 960,00			12 960,00	12 960,00			0,00			
172	angiograf	zakład hemodynamiki	0,00			3 405 360,00	405 360,00	3 000 000,00		3 405 360,00	405 360,00	3 000 000,00	17 070,00	17 070,00			MZ - NPChUK
173	echokardiograf	dział kardiologii	0,00			865 254,88	65 254,88	800 000,00		865 254,88	65 254,88	800 000,00	0,00				MZ - NSO
174	procesor tkankowy	zakład patomorfologii	0,00			199 260,00	0,00	199 260,00		199 260,00	0,00	199 260,00	0,00				MZ - NSO
175	zatrapiarka	zakład patomorfologii	0,00			46 980,00	0,00	46 980,00		46 980,00	0,00	46 980,00	0,00				MZ - NSO
176	barwiarka - 2 szt.	zakład patomorfologii	0,00			293 442,48	0,00	293 442,48		293 442,48	0,00	293 442,48	0,00				MZ - NSO
177	nakrywarka	zakład patomorfologii	0,00			246 832,92	0,00	246 832,92		246 832,92	0,00	246 832,92	0,00				MZ - NSO
178	mikrotom - 2 szt.	zakład patomorfologii	0,00			236 520,00	0,00	236 520,00		236 520,00	0,00	236 520,00	0,00				
179	aparat usg	oddział pol.-gin.	0,00			526 937,00	526 937,00			526 937,00	526 937,00			0,00			
180	łóżko szpitalne - 14 szt.	oddział pol.-gin.	0,00			106 429,68	106 429,68			106 429,68	106 429,68			0,00			śt niskocenny
181	łóżko szpitalne wzmożonego nadzoru - 2 szt.	oddział pol.-gin.	0,00			27 840,24	27 840,24			27 840,24	27 840,24			0,00			
182	łóżko porodowe - 2 szt.	oddział pol.-gin.	0,00			112 000,00	112 000,00			0,00		112 000,00	112 000,00				
183	aparat krtg - 2 szt.	oddział pol.-gin.	0,00			62 000,00	62 000,00			0,00		62 000,00	62 000,00				
184	magiel - 2 szt.	pralnia	0,00			344 400,00	344 400,00			0,00		344 400,00	344 400,00				
185	remont oddziału kardiologii	o kardiologii	0,00			796 243,00	796 243,00			0,00		796 243,00	796 243,00				
186	aparat usg	dział uraz.-ortopedyczny	0,00			162 000,00	162 000,00			0,00		162 000,00	162 000,00				
187	analizator immunochemiczny	laboratorium analityczne	0,00			237 600,00	237 600,00			0,00		237 600,00	237 600,00				
188	kontener serwerowni z szafami	informatyczny	0,00			1 854 987,60	1 854 987,60			0,00		1 854 987,60	1 854 987,60				
189	projekt przebudowy pralni i wentylacji pralni i kuchni	pralnia + kuchnia	0,00			221 400,00	221 400,00			0,00		221 400,00	221 400,00				
190	projekt przebudowy budynku na serwerownię	infrastruktura	0,00			282 900,00	282 900,00			0,00		282 900,00	282 900,00				
191	system wizyjny endosoc	oddział pol.-gin.	0,00			26 926,61	26 926,61			26 926,61	26 926,61			0,00			
192	wózek do transportu zwłok - 2 szt.	zakład patomorfologii	0,00			22 263,00	22 263,00			22 263,00	22 263,00			0,00			
193	stół do transportu chorych	hemodynamika	0,00			6 609,60	6 609,60			6 609,60	6 609,60			0,00			śt niskocenny
194	waga niemowlęca bezprzewodowa	o noworodki	0,00			4 060,80	4 060,80			4 060,80	4 060,80			0,00			śt niskocenny
195	ssak jezdny	o chirurgii ogólnej	0,00			8 725,61	8 725,61			8 725,61	8 725,61			0,00			śt niskocenny
196	blender	kuchnia	0,00			9 841,23	9 841,23			9 841,23	9 841,23			0,00			śt niskocenny
197	kapnograf emma	OAIITM	0,00			7 290,00	7 290,00			7 290,00	7 290,00			0,00			śt niskocenny
198	projektor optoma	sala konferencyjna	0,00			5 699,00	5 699,00			5 699,00	5 699,00			0,00			śt niskocenny
199	licencja microsoft Home & Business - 3 szt.	dział szpitala	0,00			3 147,00	3 147,00			3 147,00	3 147,00			0,00			wnip
200	laptop Excosystem	o rehabilitacji neurolog.	0,00			11 999,00	11 999,00			11 999,00	11 999,00			0,00			
201	aparat KTG Edan F15 - 2 szt.	o pol.-gin.	0,00			62 000,00	62 000,00			62 000,00	62 000,00			0,00			
202	zmywarka do garnków	kuchnia	0,00			25 999,00	25 999,00			25 999,00	25 999,00			0,00			
203	materac p/odciążeniowy - 4 szt.	dział kardiologii	0,00			36 080,64	36 080,64			36 080,64	36 080,64			0,00			śt niskocenny
204	pompa infuzyjna Medima S300 - 6 szt.	zakład hemodynamiki	0,00			26 308,80	26 308,80			26 308,80	26 308,80			0,00			śt niskocenny
205	laptop Lenovo V17 z monitorami	dział szpitala	0,00			5 957,00	5 957,00			5 957,00	5 957,00			0,00			śt niskocenny
206	oprogramowanie EEG DigiTrack	o dziecięcy	0,00			19 440,00	19 440,00			19 440,00	19 440,00			0,00			wnip
207	licencja cloud Effento do pomiaru temperatury	apteka	0,00			984,00	984,00			984,00	984,00			0,00			wnip
208	Microsoft Office Home & Business	dział szpitala	0,00			2 058,00	2 058,00			2 058,00	2 058,00			0,00			
209	główna serwerownia szpitala - dokumentacja	informatyczny	0,00			57 810,00	57 810,00			57 810,00	57 810,00			0,00			
210	koncepcja modernizacji oddziału chirurgii ogólnej	o chirurgii ogólnej	0,00			27 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00			0,00			
211	przygotowanie wniosku do MZ NSO onkologia	dział szpitala	0,00			61 992,00	61 992,00			61 992,00	61 992,00			0,00			
212	kompensator dynamiczny mocy biernej	budynek Chalubińskiego	0,00			18 204,00	18 204,00			18 204,00	18 204,00			0,00			
213			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
214			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
215			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
216			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
217			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
218			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
219			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			

DYREKTOR
 WIELOSKALNEGO SZPITALA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

220		0,00			0,00	0,00			0,00				0,00				
	RAZEM:	31 115 257,12	22 690 717,62	0,00	8 424 539,50	40 624 930,99	27 212 058,41	800 000,00	12 612 872,58	28 959 253,28	20 885 339,22	800 000,00	7 273 914,06	31 075 293,55	23 886 457,03	0,00	7 188 836,52

*niepotrzebne skreślić

** uwagi dotyczące opóźnień, odstąpienia od realizacji inwestycji lub innych okoliczności mających istotny wpływ na realizację inwestycji

- oznaczenie pola dla zakupu ze zmienionego planu (poz. 89-190)

- oznaczenie pola dla wieloletniego finansowania (poz. 1-3)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Mariusz Szymakowski*
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

27.02.2025 r.
(DATA)

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki
(DIREKTOR)

***SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PLANU FINANSOWEGO/
*INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01-12'2024 r. /
*SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ DO PROGRAMU NAPRAWCZEGO**

1. Informacje w zakresie realizacji przychodów netto ze sprzedaży produktów: **372 508 416,07**
a) z tytułu działalności medycznej NFZ **365 506 196,53**

ZAWARTE KONTRAKTY Z NFZ

Lp.	nr umowy	rodzaj świadczeń zdrowotnych	2023 r.	31.12.2024				
			wartość rocznego kontraktu wg stanu na rok poprzedni	wartość rocznego kontraktu wg stanu na dzień sprawozdawczy	wykonanie kontraktu na dzień sprawozdawczy narastająco	wykonanie świadczeń (w tym nadwykonań) na dzień sprawozdawczy narastająco	% wykonania kontraktu na dzień sprawozdawczy	% wykonanie świadczeń (w tym nadwykonań) na dzień sprawozdawczy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0403/0024/24/PSZ	PSZ - ryczałt	170 324 033,00	188 795 204,00	188 795 204,00	196 393 946,25	100,0%	104,0%
2	0403/0024/24/PSZ	PSZ - świadczenia wyodrębnione	133 881 435,00	151 125 887,04	150 786 660,97	151 849 367,00	99,8%	100,5%
3	0403/0024/19/II	stacjonarna opieka med. - gastroenterol.	973 816,50	505 774,30	503 828,58	505 774,30	99,6%	100,0%
4	0402/0061/19	AOS - poradnia pol-gin Kozuchów	115 423,70	80 758,33	80 754,76	80 754,77	100,0%	100,0%
5	0416/0001/19	PRM - karetka Gorzów Wlkp	6 799 982,40	7 544 003,52	7 544 003,52	7 544 003,52	100,0%	100,0%
6	0411/0012/19/II	świadczenia odrębnie kontrakt. - dializy	5 108 336,34	6 165 989,01	6 165 985,34	6 165 985,34	100,0%	100,0%
7	0403/0051/19/II	programy lekowe II	199 730,91	394 205,03	393 668,43	393 668,45	99,9%	99,9%
8	0410/0022/19/II	profilaktyczne programy zdrowotne	130 578,84	49 337,33	43 307,05	43 307,05	87,8%	87,8%
9	8/0023/23/PILOTAŻ	trombektomia mechaniczna - pilotaż	248 215,10	602 808,10	602 808,10	602 808,10	100,0%	100,0%
10	18/0009/23/DBPOSIL	program "Dobry posiłek"	356 299,00	2 476 603,00	2 475 532,50	2 475 532,50	100,0%	100,0%
11	0403/0024/24/PSZ	PSZ - ryczałt za 2023 r.	0,00	5 749 543,44	5 749 543,44	5 749 543,44	100,0%	100,0%
12	0403/0024/24/PSZ	ugoda PSZ - świadczenia wyodrębnione	0,00	2 139 900,58	2 062 197,44	3 508 672,96	96,4%	164,0%
13	0403/0024/19/II	ugoda stacjonarna opieka med. - gastroenterol.	0,00	303 332,54	302 702,40	502 380,14	99,8%	165,6%
		Razem wartość umów z NFZ:	318 137 850,79	365 933 346,22	365 506 196,53	375 815 743,82	99,9%	102,7%

- wartość niezapłaconych nadlimitowych świadczeń do wysokości umowy + korekta przychodów z NFZ z poprzednich lat

-0,03

b) Ministerstwo Zdrowia	0,00
c) Urząd Marszałkowski Zielona Góra - staże podyplomowe	2 153 812,00
d) pozostała sprzedaż usług medycznych	2 009 413,83
e) wynajem, dzierżawa	1 205 467,02
f) sprzedaż usług żywienia	762 955,82
g) usługi niemedycezne pozostałe	870 570,87
Razem przychody netto ze sprzedaży produktów:	372 508 416,04

2. Informacje w zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej z tytułu:	382 250 579,18
a) amortyzacji	12 395 592,34
b) materiałów i energii	107 581 641,34
- leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	23 225 492,11
- materiały opatrunkowe	1 702 248,98
- energia (ciepła, elektryczna, gaz)	6 993 022,48
- inne	75 660 877,77
c) usług obcych	134 259 140,64

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

- transportowe	1 941 912,64
- remontowo-konserwacyjne	7 322 930,88
- wyżywienie chorych	0,00
- pocztowo-komunikacyjne	385 925,21
- medyczne obce, w tym:	107 266 407,15
- kontrakty i konsultacje lekarskie	66 667 139,36
- kontrakty pielęgniarskie	23 128 258,25
- pozostałe kontrakty	14 998 205,50
- pozostałe	2 472 804,04
- czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	0,00
- koszty utrzymania czystości	11 632 599,35
- pozostałe usługi obce	5 709 365,41
d) podatków i opłat	1 029 469,43
- podatek od nieruchomości	363 841,00
- czynsze i opłaty dzierżawne	0,00
- wpłaty na PFRON	0,00
- inne	665 628,43
e) wynagrodzeń	104 732 433,82
- administracja	9 676 983,07
- personel medyczny, w tym:	76 744 589,33
- lekarze	16 198 965,97
- pielęgniarki	46 935 271,05
- pozostałe medyczne	13 610 352,31
- pozostałe wynagrodzenia	18 310 861,42
f) ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	21 707 856,33
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	18 755 802,56
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
- odpis na ZFŚS	1 964 329,44
- koszty kursów, szkoleń	328 612,84
- pozostałe świadczenia	659 111,49
g) pozostałych kosztów rodzajowych	544 445,28
- ubezpieczenia OC i majątkowe	514 522,00
- koszty podróży służbowych	29 923,28
- pozostałe koszty	0,00

3. Informacje z realizacji w zakresie		
a) pozostałych przychodów operacyjnych	15 509 216,63	
- dotacje	11 192 305,61	
- rezydentury (z Ministerstwa Zdrowia)	9 169 573,99	
- z PFRON	2 022 731,62	
- odpis równoważny amortyzacji środków trwałych w części dofinansowanej	1 725 363,93	
- odpis równoważny amortyzacji ŚT otrzymanych nieodpłatnie	292 914,68	
- odpis równoważny amortyzacji ŚT w części finansowanych w ramach projektów UE	2 142 218,26	
- odpis równoważny amortyzacji ŚT w części dofinansowanych z fund. założycielsk.	2 353,32	
- otrzymane darowizny pieniężne	1 310,74	
- otrzymane darowizny niepieniężne niezaliczane do ŚT	53 947,26	
- naliczone kontrahentom kary umowne	26 013,56	
- otrzymane odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tyt. zdarzeń losowych	2 280,69	
- otrzymany zwrot wydatku zaliczonego w poprzednich latach do KUP	0,00	
- wynagrodzenie płatnika	26 243,01	
- rozliczenie nadpłaty składek ZUS	17 644,79	
- przychody - przychody ze sprzedaży złomu	1 268,29	
- przychody z tyt. rozliczenia kosztów z lat ubiegłych	246,06	
- zwiększenie wartości mag.o podatek VAT / rozliczenie nadwyżek	0,23	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	
- refundacja kosztów szkoleń PUP	23 000,00	
- zwrot wydatków zaliczonych w poprzednich latach do kup	1 916,20	

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

- odpisanie przedawionych lub umorzonych zobowiązań	0,00	
- odpis zbędnych odpisów aktualizujących należności	190,00	
b) pozostałych kosztów operacyjnych		458 391,93
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (renty)		9 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		0,00
- rozliczenie rezydentur		0,00
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego - KUP		0,00
- koszty postępowania komorniczego		0,00
- koszty działalności z lat ubiegłych		25 358,95
- straty związane ze zdarzeniami mieszczącymi się w granicach normy (leki przeterminow.)		4 313,02
- zbycie ŚT		0,00
- odpisy aktualizujący należności		296 023,94
- koszty zw. ze zbyciem śt, wnip, śt w budowie		123 696,02
c) przychodów finansowych	319 013,58	
- odsetki z lokat bankowych	318 997,47	
- odsetki uzyskane od niezapłaconych w terminie należności	0,00	
- dodatnie różnice kursowe	16,11	
d) kosztów finansowych		1 549 021,17
- odsetki od zaciągniętych pożyczek (kotłownia)		81 146,56
- odsetki od kredytów (blok operacyjny)		1 362 928,35
- odsetki od zobowiązań wobec dostawców (w tym od rat za TK)		104 930,26
- pozostałe - ujemne różnice kursowe		16,00

4. Informacje w zakresie realizacji należności	41 456 199,55
a) długoterminowych	0,00
b) krótkoterminowych	41 456 199,55
- należności z tytułu dostaw i usług, w tym	38 198 753,70
- NFZ	36 683 635,96
- z tyt. pozostałych dostaw i usług	1 297 803,81
- należności z zakładów opieki zdrowotnej	961,00
- należności od osób fizycznych	216 352,93
- z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	389 917,41
- inne należności	2 867 528,44
- dochodzone na drodze sądowej	0,00

5. Informacje w zakresie realizacji zobowiązań	50 814 368,58
a) długoterminowych	15 946 806,40
b) krótkoterminowych	34 867 562,18
- kredyty	1 568 000,00
- pożyczki	175 134,40
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- z tytułu dostaw i usług, w tym:	24 285 211,15
- z tytułu leków i materiałów medycznych	7 920 282,06
- z tytułu zakupów sprzętu medycznego	19 440,00
- z tytułu pozostałych dostaw i usług	16 345 489,09
- zaliczki otrzymane na dostawę	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00
- z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	4 693 411,07
- ZUS	3 235 396,70
- Urząd Skarbowy	1 452 890,12
- inne	5 124,25
- z tytułu wynagrodzeń	0,00
- inne zobowiązania krótkoterminowe	1 522 649,59
- fundusze specjalne	2 623 155,97

6. Informacje w zakresie majątku trwałego	
- dane zawarte są w tabeli nr 1 dołączonej do niniejszego załącznika	

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

7.	Informacje dodatkowe mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową zakładu	
a)	liczba osób zatrudnionych	809
b)	liczba etatów	807,17
c)	liczba wykonanych usług:	
	- hospitalizowani	35 881
	- porady specjalistyczne	84 634
	- dializy	9 990
	- osobodni	123 709
	- dobokaretki	1 343,0
	- koronarografie	2 649
	- koronaroplastyki	1 111
	- łóżka	453

*niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

(GLÓWNY KSIĘGOWY)

27.02.2025 r.
(DATA)

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

Załącznik nr 1

Zmiany w środkach trwałych i wnip do: 31 grudnia 2024 r.

Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wnip brutto:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości początk.				zmniejszenie wartości			Ogółem (7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Ogółem (3+4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty własne (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Budynki i budowle (gr.1-2)	108 336 395,53	0,00	0,00	1 968 667,79	1 968 667,79		15 116,70		15 116,70	110 289 946,62
Maszyny i urządzenia (gr.3-6)	31 978 620,36	0,00	1 107 347,94	182 655,00	1 290 002,94		365 264,74		365 264,74	32 903 358,56
Środki transportu (gr.7)	2 348 658,67	0,00	-107 005,13	0,00	-107 005,13		82 079,72		82 079,72	2 159 573,82
Pozostałe środki trwałe (gr.8)	82 706 181,65	0,00	22 260 463,00	0,00	22 260 463,00		9 121 061,06		9 121 061,06	95 845 583,59
Razem środki trwałe:	225 369 856,21	0,00	23 260 805,81	2 151 322,79	25 412 128,60	0,00	9 583 522,22	0,00	9 583 522,22	241 198 462,59
środki trwałe w budowie	2 077 198,42	0,00	48 955 999,80		48 955 999,80			48 075 211,63	48 075 211,63	2 957 986,59
wnip	4 204 521,67	0,00	439 371,46		439 371,46		0,00		0,00	4 643 893,13
Razem majątek trwały:	231 651 576,30	0,00	72 656 177,07	2 151 322,79	74 807 499,86	0,00	9 583 522,22	48 075 211,63	57 658 733,85	248 800 342,31

Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wnip netto:

Umorzenie:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Grunty własne (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle (gr.1-2)	26 725 115,50	0,00	2 830 624,90	2 830 624,90	0,00	7 709,54	29 548 030,86	81 611 280,03	80 741 915,76
Maszyny i urządzenia (gr.3-6)	15 671 214,21	0,00	3 036 174,44	3 036 174,44	0,00	361 221,16	18 346 167,49	16 307 406,15	14 557 191,07
Środki transportu (gr.7)	1 776 107,72	0,00	14 418,19	14 418,19	0,00	82 079,72	1 708 446,19	572 550,95	451 127,63
Pozostałe środki trwałe (gr.8)	58 374 197,31	0,00	6 001 056,57	6 001 056,57	0,00	9 008 815,78	55 366 438,10	24 331 984,34	40 479 145,49
Razem środki trwałe:	102 546 634,74	0,00	11 882 274,10	11 882 274,10	0,00	9 459 826,20	104 969 082,64	122 823 221,47	136 229 379,95
środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 077 198,42	2 957 986,59
wnip	2 056 297,53	0,00	513 318,24	513 318,24	0,00	0,00	2 569 615,77	2 148 224,14	2 074 277,36
Razem majątek trwały:	104 602 932,27	0,00	12 395 592,34	12 395 592,34	0,00	9 459 826,20	107 538 698,41	127 048 644,03	141 261 643,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marcin Szymakowski

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

**Opis do załącznika nr 4 sprawozdania finansowego
Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli
na dzień 31 grudnia 2024 r.
wg stanu rozliczeń z NFZ na 21 lutego 2025 r.**

1. Przychody

Przychody netto ze sprzedaży produktów wraz ze zmianą stanu produktów zaewidencjonowane na koniec 2024 r. w kwocie 371.916.778 zł stanowią 104,3% pierwotnego rocznego planu wg stanu na dzień 01 stycznia 2024 r.

Jak w latach poprzednich największą wartość w przychodach jednostki stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów - z działalności gospodarczej - wykonanie na kwotę 372.508.416 zł – 104,5% pierwotnego planu.

Wartość zrealizowanych usług medycznych osiągnęła kwotę 369.669.422 zł, co stanowiło udział 99,4% w ww. przychodach netto. Największy udział w usługach medycznych miały usługi zrealizowane w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość realizacji wszystkich umów w 2024 r. wg stanu rozliczeń na dzień 21 lutego 2025 r. wynosiła ogółem 365.506.197 zł - wykonanie 104,8% pierwotnego planu (udział 98,3% w przychodach netto ze sprzedaży produktów).

W całym 2024 r. Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu finansowania wszystkich umów zwiększył ich wartości o kwotę blisko 46,21 mln zł.

Jest to głównie wzrost wartości wszystkich umów z NFZ z ramach podwyżki wyceny świadczeń zdrowotnych zapewniających pokrycie obowiązkowego corocznego wzrostu wynagrodzeń od 01 lipca br. a także dodatkowo umów PSZ, dializoterapii, gastroenterologii z tyt. realizacji świadczeń ponad ustalone nadlimity oraz na świadczenia w poradni położ. w Kozuchowie i profilaktyczne programy zdrowotne związane z przedłużeniem do końca roku okresu trwania ww. dwóch umów.

Przewidujemy dodatkowe podwyższenia wartości umowy PSZ w rozliczeniu wykonanych świadczeń ponadlimitowych w programach lekowych w ubiegłym roku. Wartość ww. świadczeń w pełni do zapłaty przez NFZ wynosi 0,792 mln zł.

Opis wybranych pozycji przychodów załącznika nr 4:

- 1.d) pozostała sprzedaż usług medycznych: sprzedaż diagnostyki i innych usług osobom fizycznym oraz pracodawcom - zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,
- 1.g) usługi niemedyczne pozostałe: usługi sterylizacji, zakładu patomorfologii (przechowywanie zwłok, sekcje), ksero dokumentacji medycznej, inne

2. Koszty

Wartość poniesionych przez zakład kosztów z działalności operacyjnej w 2024 r. stanowiła kwota 382.250.579 zł (103,8% pierwotnego planu rocznego na 01 stycznia 2024 r.).

W grupie tej największą wartość stanowią:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i innymi świadczeniami:
126.440.290 zł (100,4% planu),
- wartość wykonanych usług obcych, w tym tzw. „kontraktów medycznych”:
134.259.140 zł (102,7% planu)

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

- materiały i energia:

107.581.641 zł (109,9% planu).

W I kwartale br. w stosunku do planu na początek roku nieznacznie zwiększyły się koszty w pkt. 6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia... dotyczące punktu 6.3 odpis na ZFŚS.

Opis wybranych pozycji kosztów załącznika nr 4:

2.b) materiałów i energii

- remontowo-konserwacyjne: sprzęt jednorazowy, materiały do badań diagnostycznych, materiały do konserwacji i remontów, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystości i dezynfekcyjne, pościel i odzież robocza, inne,

2.c) usługi obce

- remontowo-konserwacyjne: naprawy i remonty sprzętu oraz budynków,
- medyczne obce, w tym:
 - pozostałe kontrakty: ratownicy, technicy rtg,
 - pozostałe: usługi diagnostyczne obce,
- koszty utrzymania czystości: usługi konsorcjum IMPEL SYSTEM Sp. z o.o., IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o., ARS MEDICA Sp. z o.o. i HOSPITAL SERWIS Sp. z o.o. Wrocław,
- pozostałe usługi obce: wywóz nieczystości, odpadów medycznych, ochrona mienia, usługi bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, prawnicze, inne,

2.d) podatków i opłat

- podatek od nieruchomości,
- inne: opłaty od środków transportu, środowiskowe, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty urzędowe, opłaty sądowe i komornicze, inne,

2.f) podatków i opłat

- odpis na ZFŚS,
- pozostałe świadczenia: badania okresowe, refundacja części kosztu za okulary, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne, inne,

2.g) pozostałych kosztów rodzajowych

- pozostałe koszty: ubezpieczenia komunikacyjne.

3. Wynik bilansowy

Wynik za 2024 r. wg stanu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia na dzień 21 lutego 2025 r. - zysk netto - został wyliczony na kwotę – 3.409.834,30 zł.

Wstępny wynik operacyjny liczony jako wynik netto + amortyzacja osiągnął wartość dodatnią i wynosi 15.805.426,64 zł,

Natomiast wynik na poziomie EBITDA (bez kosztu amortyzacji i deprecjacji rzeczowych aktywów trwałych, czyli kosztów finansowych od zaciągniętych oprocentowanych zobowiązań) wynosi 17.354.431,81 zł.

W wyniku dalszych działań w zakresie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r., a w szczególności wskutek aktualizacji rezerw wyliczonych na koniec roku, wynik ulegnie zmianie poprzez jego zmniejszenie i zbliżenie się do jego wartości ujętego w planie finansowym.

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

4. Należności

Opis wybranych pozycji należności załącznika nr 4:

2. Należności krótkoterminowe, z tym:	41.456.199,55 zł
2.1.1. od NFZ:	36.683.635,96 zł
2.3. inne należności, w tym:	2.867.528,44 zł
- od pracowników (pożyczki z ZFŚS):	1.036.190,00 zł
- pozostałe (zaliczki, z tyt. rozliczenia zakupu, itp.)	1.831.338,44 zł

5. Zobowiązania

Opis wybranych pozycji zobowiązań załącznika nr 4:

2. Zobowiązania długoterminowe:	15.946.806,40 zł
2.1. kredyty - spłaty rat powyżej 1 roku kredytu na modernizację bloku operacyjnego:	14.896.000,00 zł
2.2. pożyczki - spłaty rat powyżej 1 roku pożyczki na modernizację kotłowni:	1.050.806,40 zł
2.3. inne zobowiązania długoterminowe - z tyt. spłaty rat powyżej 1 roku za zakup tomografu komputerowego:	0,00 zł
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	34.867.562,18 zł
3.1. kredyty - spłaty rat do 1 roku kredytu na modernizację bloku operacyjnego:	1.568.000,00 zł
3.2. pożyczki - spłaty rat do 1 roku kredytu na modernizację kotłowni:	175.134,40 zł
3.4. z tytułu dostaw i usług (bez zakupu środków trwałych):	24.285.211,15 zł
3.7. podatki:	4.693.411,07 zł
3.9. inne zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1.522.649,59 zł
- z tyt. zakupu środków trwałych:	1.467.249,96 zł
- pozostałe:	55.399,63 zł
3.10. fundusze specjalne (fundusz socjalny):	2.623.155,97 zł

6. Nakłady inwestycyjne

Do końca grudnia 2024 r. szpital poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie 28.959.253,28 zł, z tego jako nakłady własne w kwocie 20.885.339,22 zł.
Zakład na pokrycie wydatków własnych przeznaczył środki finansowe:
- z odpisu amortyzacyjnego w wysokości 12.395.592,34 zł,
- z zysku netto z 2023 r. w kwocie 8.489.746,88 zł.

W kwocie ww. wydatków inwestycyjnych występują nw. środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych:

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

- dofinansowanie 2.450.878,66 zł z Ministerstwa Zdrowia na projekt modernizacji i doposażenia SOR-u,
- dofinansowanie 800.000,00 zł z Powiatu Nowosolskiego do częściowej zapłaty za aparat do angiografii w zakładzie hemodynamiki,
- końcowe rozliczenie projektu „e-zdrowie” 4.213,36 zł,
- dofinansowanie 3.000.000,00 zł z Ministerstwa Zdrowia na projekt w ramach NPChUK dofinansowanie zakupu angiografu,
- dofinansowanie 800.000,00 zł z Ministerstwa Zdrowia na projekt w ramach NPChUK dofinansowanie zakupu echokardiografu,
- dofinansowanie 1.023.035,40 zł z Ministerstwa Zdrowia na projekt w ramach NSO dofinansowanie zakupów sprzętu do patomorfologii.

W ramach refundacji zeszłorocznych własnych wydatków inwestycyjnych szpital otrzymał środki z Fundacji KGHM – 62.044,74 zł - jako dofinansowanie zakupu urządzenia do ultradźwiękowej chirurgii PIEZOTOME.

W planie umieszczone są zadania, których rozpoczęcie nastąpiło w 2024 r. a zakończenie wraz z płatnością w 2025 r. na łączną kwotę 12.789.289,55 zł, z tego środki własne w wysokości 5.600.453,03 zł i dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia dot. doposażenia i modernizacji SOR-u: 7.188.836,52 zł.

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki

26.02.2025 r.

Zestawienie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2023 r. i 2024 r. wg stanu na 31.12.2024

lp.	umowy	2023 r.				2024 r.	2024 r. / 2023 r.		2024 r.	2024 r. / 2024 r.	
		stan na 01.01.2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	różnica kontraktu 31.12.2023- 01.01.2023	% zmiana kontraktu 31.12.2023/01 .01.2023	stan na 01.01.2024 r.	różnica kontraktu 01.01.2024- 31.12.2023	zmiana % kontraktu 01.01.2024/31 .12.2023	stan na 31.12.2024 r.	różnica kontraktu 31.12.2024- 01.01.2024	zmiana % kontraktu 31.12.2024/01 .01.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PSZ - ryczałt	132 481 538,61	170 324 033,00	37 842 494,39	28,6%	175 423 555,00	5 099 522,00	3,0%	188 795 204,00	13 371 649,00	7,6%
2	PSZ - świadczenia wyodrębnione	105 785 476,08	133 881 435,00	28 095 958,92	26,6%	128 364 275,46	-5 517 159,54	-4,1%	151 125 887,04	22 761 611,58	17,7%
3	stacjonarna opieka med. - gastroenterol.	442 716,72	973 816,50	531 099,78	120,0%	488 183,56	-485 632,94	-49,9%	505 774,30	17 590,74	3,6%
4	AOS - poradnia pol-gin Kozuchów	55 735,68	115 423,70	59 688,02	107,1%	62 487,68	-52 936,02	-45,9%	80 758,33	18 270,65	29,2%
5	PRM - karetka Gorzów Wlkp	6 114 983,70	6 799 982,40	684 998,70	11,2%	7 140 513,60	340 531,20	5,0%	7 544 003,52	403 489,92	5,7%
6	świadczenia odrębnie kontrakt. - dializy	2 413 992,24	5 108 336,34	2 694 344,10	111,6%	5 157 165,24	48 828,90	1,0%	6 165 989,01	1 008 823,77	19,6%
7	programy lekowe II	96 267,25	199 730,91	103 463,66	107,5%	245 153,64	45 422,73	22,7%	394 205,03	149 051,39	60,8%
8	profilaktyczne programy zdrowotne	255 733,08	130 578,84	-125 154,24	-48,9%	70 492,00	-60 086,84	-46,0%	49 337,33	-21 154,67	-30,0%
9	trombektomia mechaniczna - pilotaż	0,00	248 215,10	248 215,10		1 489 290,60	1 241 075,50	500,0%	602 808,10	-886 482,50	-59,5%
10	program "Dobry posiłek"	0,00	356 299,00	356 299,00		1 280 028,00	923 729,00	259,3%	2 476 603,00	1 196 575,00	93,5%
11	PSZ - ryczałt za 2023 r.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	5 749 543,44	5 749 543,44	
12	ugoda PSZ - świadczenia wyodrębnione								2 139 900,58	2 139 900,58	
13	ugoda LSZ - gastroenterologia								303 332,54	303 332,54	
	Razem wartość umów z NFZ:	247 646 443,36	318 137 850,79	70 491 407,43	28,5%	319 721 144,78	1 583 293,99	0,5%	365 933 346,22	46 212 201,44	14,5%

dot. kol. nr 3: "stan na 01.01.2023 r.":

Lp.4,6-7 - umowa do 30.06.2023 r.

Lp.9 - włączono do umowy PSZ - św. wyodrębnione poz. 2

Lp.10 - w '23 r. włączono do świadczeń zdrowotnych w ramach umów

dot. kol. nr 7: "stan na 01.01.2024 r.":

Lp.8 - umowa do 31.03.2024 r.

Lp.10 - umowa do 30.06.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Mariusz Szymakowski

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

Jarosław Sieracki