

BR-265/2026

Wykonanie Planu Finansowego Grudzień 2025 wg stanu na 06.02.2026
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 2/4 05-800 Pruszków

zał 1 str2 koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2025	Zmiana Planu - Uchwała 17/2025 z 06.11.2025	Wykonanie XII / 2025	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		106 562 771,25	116 189 000,00	115 264 963,48	99,20%
I. Amortyzacja		4 383 225,03	4 700 000,00	4 537 266,26	96,54%
II. Zużycie materiałów i energii w tym:		11 641 124,91	12 530 500,00	11 791 598,79	94,10%
1 Materiały w tym:		9 302 954,20	9 530 500,00	9 297 814,44	97,56%
1.1 Lek (w tym krew)		3 011 040,33	3 300 000,00	3 153 630,53	95,56%
1.2 Sprzęt jednorazowy		3 477 488,85	3 450 500,00	3 214 338,82	93,16%
1.3 Odczynniki chemiczne i diagnostyczne		700 000,00	730 000,00	824 244,55	112,91%
1.4 pozostałe (medyczne)		1 466 686,78	1 450 000,00	1 596 596,20	110,11%
1.5 Pozostałe gospodarcze		647 738,24	600 000,00	509 004,34	84,83%
2 Energia w tym:		2 338 170,72	3 000 000,00	2 493 784,35	83,13%
2.1 Elektryczna		1 718 838,53	1 600 000,00	1 267 632,38	79,23%
2.2 Ciepła		419 503,22	1 200 000,00	1 021 813,01	85,15%
2.3 Woda		199 828,97	200 000,00	204 338,96	102,17%
III. Usługi obce w tym:		34 042 602,69	33 432 500,00	34 257 427,99	102,47%
1 Kontrakty medyczne w tym:		25 407 122,60	23 330 000,00	23 257 937,16	99,69%
1.1 Kontrakty lekarskie		21 520 000,00	20 500 000,00	20 390 667,26	99,47%
1.2 kontrakty pielęgniarskie		1 869 885,75	1 400 000,00	1 600 329,21	114,31%
1.3 kontrakty ratownicze		900 100,22	680 000,00	727 630,00	107,00%
1.4 kontrakty (pozostały personel medyczny: salowe, rejestratorki, diagnostyka)		1 117 136,63	750 000,00	539 310,69	71,91%
2 Kontrakty niemedyczne		0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Usługi remontowe		392 250,15	1 000 000,00	1 101 453,12	110,15%
4 Usługi transportowe		422 519,23	422 500,00	447 453,83	105,91%
5 Usługi medyczne obce (badnia, diagnostyka, personel obcy)		3 131 744,95	3 500 000,00	3 969 117,76	113,40%
6 Usługi pocztowo-telekomunikacyjne		139 037,18	145 000,00	95 130,93	65,61%
7 Usługi pralnicze		538 605,92	765 000,00	555 360,73	72,60%
8 Utylizacja odpadów, nieczystości		707 061,44	700 000,00	832 185,08	118,88%
9 Usługi konserwacyjne		217 448,70	430 000,00	410 166,43	95,39%
10 Usługi gastronomiczne		1 033 021,62	1 300 000,00	1 137 310,93	87,49%
11 Usługi prawne		659 059,10	570 000,00	736 479,57	129,21%
12 Usługi informatyczne		257 332,87	260 000,00	404 678,20	155,65%
13 Dzierżawa		614 388,00	500 000,00	389 087,58	77,82%
14 Usługi bankowe		20 915,54	20 000,00	19 479,06	97,40%
15 Pozostałe usługi (pomiaru, usł kominarskie, dezynsekcja)		502 095,40	490 000,00	901 587,61	184,00%
IV. Podatki i opłaty		555 295,68	700 000,00	678 354,94	96,91%
V. Wynagrodzenia w tym:		47 021 892,31	54 550 000,00	54 002 170,23	99,00%
1 Wynagrodzenia ze stosunku pracy		38 396 670,30	47 000 000,00	46 949 675,10	99,89%
2 Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych w tym:		8 625 222,00	7 550 000,00	7 052 495,13	93,41%
2.1 Medyczne		8 293 454,45	7 250 000,00	6 880 405,28	94,90%
2.2 Niemedyczne		331 767,56	300 000,00	172 089,85	57,36%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 436 882,46	9 870 000,00	9 633 386,92	97,60%
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		8 302 766,23	9 300 000,00	9 096 140,76	97,81%
Świadczenia na rzecz pracowników		134 116,23	170 000,00	177 421,48	104,37%
Odpis na ZFŚS		0,00	400 000,00	301 553,30	75,39%
Szkolenia dla pracowników		0,00	0,00	58 271,38	0,00%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		481 748,17	406 000,00	364 758,35	89,84%
Ubezpieczenia oc i majątkowe		405 896,20	330 000,00	322 175,60	97,63%
Pozostałe (podróże służbowe, inne)		75 851,97	76 000,00	42 582,75	56,03%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00%
Towary		0,00	0,00	0,00	0,00%
F. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		550 000,00	650 000,00	522 125,37	80,33%
1 Koszty postępowania sądowego i komorniczego		150 000,00	250 000,00	185 641,79	74,26%
2 Pozostałe koszty operacyjne		400 000,00	400 000,00	336 483,58	84,12%
G. KOSZTY FINANSOWE		3 400 000,00	3 900 000,00	2 962 600,53	75,96%
1 Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 200 000,00	2 500 000,00	1 880 199,75	75,21%
2 Inne odsetki		900 000,00	1 100 000,00	934 470,11	84,95%
3 Pozostałe koszty finansowe		300 000,00	300 000,00	147 930,67	49,31%
H. STRATY NADZWYCZAJNE		0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY		110 512 771,25	120 739 000,00	118 749 689,38	98,35%
I. PODATEK DOCHODOWY		0,00	0,00	0,00	0,00%
J. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ ZWIĘKSZENIA STRATY		0,00	0,00	0,00	0,00%
K. WYNIK FINANSOWY NETTO		-16 599 002,40	-16 010 000,00	-11 984 533,31	0,00%

Pruszków, 06.02.2026
miejscowość i data

pieczęć i podpis Sporządzającego



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Jastrzębska

Date / Data: 2026-
02-09 09:10

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Robert Tomasz
Krawczyk (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2026-02-09 09:35:30 +0100

Wykonanie Planu Finansowego Grudzień 2025 wg stanu na 06.02.2026
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
ul. Al. Armii Krajowej 2/4 05-800 Pruszków

zał. 1_str1_przychody (2)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2025	Zmiana Planu - Uchwała 17/2025 z 06.11.2025	Wykonanie XII /2025	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	88 123 768,86	98 017 000,00	101 344 341,09	103,39%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych z tego:	88 460 768,86	98 117 000,00	98 815 382,43	100,71%
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	83 235 672,53	93 267 000,00	93 427 665,46	100,17%
1.1	Umowa PSZ - System podstawowego zabezpieczenia szpitalnego	72 399 430,93	82 398 000,00	82 563 615,73	100,20%
1.1.1	ryczałt PSZ	43 885 368,00	50 070 000,00	51 950 642,00	103,76%
1.1.2	NPL- Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska	3 514 273,56	3 660 000,00	3 660 720,28	100,02%
1.1.3	IP - świadczenia w Izbie Przyjęć	6 197 265,65	6 550 000,00	6 542 795,57	99,89%
1.1.4	dotatki do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5	świadczenia z w zakresach finansowanych (porody, noworodki, świadczenia w poradniach)	18 802 523,72	19 580 000,00	17 871 975,17	91,28%
1.1.6	Koszty świadczeń wynikające z §3D ROZPORZĄDZENIA OWU - PSZ		2 538 000,00	2 537 482,71	99,98%
1.2	AOS - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 856 778,22	1 710 000,00	1 684 467,33	98,51%
1.2.1	AOS (poradnia okulistyka i laryngologiczna)	1 358 921,92	1 350 000,00	1 319 884,78	97,71%
1.2.2	AOS (poradnia chirurgii onkologicznej +neur.dziecięcej od X'23)	497 856,30	360 000,00	364 582,55	101,27%
1.3	PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	503 560,80	537 000,00	526 725,95	98,09%
1.3.1	świadczenia w Por. Uzał.	503 560,80	537 000,00	526 725,95	98,09%
1.3.2	dotatki do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	PRO - programy profilaktyczne	752 378,30	368 000,00	362 059,19	98,39%
1.4.1	świadczenia profilaktyczne (mammografia)	168 913,70	163 000,00	173 312,64	106,33%
1.4.2	dotatki do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3	PRO 2 świadczenia profilaktyczne (kolonoskopia)	583 464,60	205 000,00	188 746,55	92,07%
1.5	SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (ZOL)	6 522 600,00	6 990 000,00	7 008 632,43	100,27%
1.5.1	świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym	6 522 600,00	6 990 000,00	7 008 632,43	100,27%
1.5.2	dotatki do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6	Pozostałe NFZ (szczepienia, wymazy, utrzymanie gotowości)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7	ASOK - badania Tomografii Komputerowej	718 300,80	838 000,00	844 565,94	100,78%
1.8	PPZ - badania "Profilaktyka 40+"	53 453,04	29 000,00	29 907,83	103,13%
1.9	PPZ - Świadczenie Zdrowotne "dobry posiłek w szpitalu"	429 170,44	397 000,00	407 691,06	102,69%
2	Poradnia Zdrowia Psychicznego (umowa zewnętrzna)	700 000,00	600 000,00	661 507,81	110,25%
3	Ministerstwo Zdrowia (rezydenci)	1 575 096,33	1 300 000,00	1 533 655,01	117,97%
4	Urząd Marszałkowski Stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Organ Założycielski (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe usługi medyczne	2 950 000,00	2 950 000,00	3 192 554,15	108,22%
II.	Zmiana stanu produktu	-1 320 000,00	-1 320 000,00	1 302 395,16	-98,67%
III.	Pozostałe przychody pozamedyczne z tego:	983 000,00	1 220 000,00	1 226 563,50	100,54%
1	Usługi niemedyczne	33 000,00	30 000,00	8 209,91	27,37%
2	Przychody z tyt. najmu	950 000,00	1 190 000,00	1 218 353,59	102,38%
3	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 790 000,00	6 550 000,00	5 393 566,01	82,34%
1	Zysk ze sbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje bieżące, dopłaty, subwencje i dary	1 390 000,00	2 350 000,00	2 581 654,78	109,86%
3	Inne przychody operacyjne	4 400 000,00	4 200 000,00	2 811 911,23	66,95%
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	12000	27 248,97	227,07%
1	Odsetki	0,00	2 500,00	18 110,27	724,41%
2	Pozostałe przychody finansowe	0,00	9 500,00	9 138,70	96,20%
D.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM PRZYCHODY	93 913 768,86	104 579 000,00	106 765 156,07	102,09%

Pruszków, 06.02.2026
miejscowość i data

pieczęć i podpis Sporządzającego



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Jastrzębska

Date / Data: 2026-
02-09 09:10

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Robert Tomasz Krawczyk (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2026-02-09 09:36:51 +0100

Wykonanie Planu Finansowego Grudzień 2025 wg stanu na 06.02.2026
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
ul. Al. Armii Krajowej 2/4 05-800 Pruszków

zał 2_plan_rzecz-fin

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2025	Zmiana Planu - Uchwała 17/2025 z 06.11.2025	Wykonanie XII /2025	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	88 123 768,86	98 017 000,00	101 344 341,09	103,39%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych z tego:	88 460 768,86	98 117 000,00	98 815 382,43	100,71%
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	83 235 672,53	93 267 000,00	93 427 665,46	100,17%
2	Poradnia Zdrowia Psychicznego (umowa zewnętrzna)	700 000,00	600 000,00	661 507,81	110,25%
3	Ministerstwo Zdrowia (rezydenci)	1 575 096,33	1 300 000,00	1 533 655,01	117,97%
4	Urząd Marszałkowski Stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Organ Założycielski	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe usługi medyczne	2 950 000,00	2 950 000,00	3 192 554,15	108,22%
II.	Zmiana stanu produktu	-1 320 000,00	-1 320 000,00	1 302 395,16	-98,67%
III.	Pozostałe przychody pozamedyczne	983 000,00	1 220 000,00	1 226 563,50	100,54%
B	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 790 000,00	6 550 000,00	5 393 566,01	82,34%
1	Zysk ze sbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje bieżące, dopłaty, subwencje	1 390 000,00	2 350 000,00	2 581 654,78	109,86%
3	Inne przychody operacyjne	4 400 000,00	4 200 000,00	2 811 911,23	66,95%
C	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	12 000,00	27 248,97	227,07%
1	Odsetki	0,00	2 500,00	18 110,27	724,41%
2	Pozostałe przychody finansowe	0,00	9 500,00	9 138,70	96,20%
D	ZYSKI NADZWYKAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM PRZYCHODY	93 913 768,86	104 579 000,00	106 765 156,07	113,68%
E.	KOSZTY DZIAŁAŃNOŚCI OPERACYJNEJ	106 562 771,25	116 189 000,00	115 264 963,48	99,20%
I.	Amortyzacja	4 383 225,03	4 700 000,00	4 537 266,26	96,54%
II.	Zużycie materiałów i energii w tym:	11 641 124,91	12 530 500,00	11 791 598,79	94,10%
1	Materiały w tym:	9 302 954,20	9 530 500,00	9 297 814,44	97,56%
1.1	Leki	3 011 040,33	3 300 000,00	3 153 630,53	95,56%
1.2	Sprzęt jednorazowy	3 477 488,85	3 450 500,00	3 214 338,82	93,16%
1.3	Odczynniki chemiczne i diagnostyczne	700 000,00	730 000,00	824 244,55	112,91%
1.4	pozostałe (medyczne)	1 466 686,78	1 450 000,00	1 596 596,20	110,11%
1.5	Pozostałe gospodarcze	647 738,24	600 000,00	509 004,34	84,83%
2	Energia w tym:	2 338 170,72	3 000 000,00	2 493 784,35	83,13%
2.1	Elektryczna	1 718 838,53	1 600 000,00	1 267 632,38	79,23%
2.2	Ciepła	419 503,22	1 200 000,00	1 021 813,01	85,15%
2.3	Woda	199 828,97	200 000,00	204 338,96	102,17%
III.	Usługi obce w tym:	34 042 602,69	33 432 500,00	34 257 427,99	102,47%
1	Kontrakty medyczne w tym:	25 407 122,60	23 330 000,00	23 257 937,16	99,69%
1.1	Kontrakty lekarskie	21 520 000,00	20 500 000,00	20 390 667,26	99,47%
1.2	kontrakty pielęgniarские	1 869 885,75	1 400 000,00	1 600 329,21	114,31%
1.2	kontrakty ratownicze	900 100,22	680 000,00	727 630,00	107,00%
1.2	kontrakty (pozostały personel medyczny: salowe, rejestrato	1 117 136,63	750 000,00	539 310,69	71,91%
2	Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Usługi remontowe	392 250,15	1 000 000,00	1 101 453,12	110,15%
4	Usługi transportowe	422 519,23	422 500,00	447 453,83	105,91%
5	Usługi medyczne obce	3 131 744,95	3 500 000,00	3 969 117,76	113,40%
6	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	139 037,18	145 000,00	95 130,93	65,61%
7	Usługi pralnicze	538 605,92	765 000,00	555 360,73	72,60%
8	Utylizacja odpadów, nieczystości	707 061,44	700 000,00	832 185,08	118,88%
9	Usługi konserwacyjne	217 448,70	430 000,00	410 166,43	95,39%
10	Usługi gastronomiczne	1 033 021,62	1 300 000,00	1 137 310,93	87,49%
11	Usługi prawne	659 059,10	570 000,00	736 479,57	129,21%
12	Usługi informatyczne	257 332,87	260 000,00	404 678,20	155,65%
13	Dzierżawa	614 388,00	500 000,00	389 087,58	77,82%
14	Usługi bankowe	20 915,54	20 000,00	19 479,06	97,40%
15	Pozostałe usługi (pomiar, usł kominiarskie, dezynsekcja)	502 095,40	490 000,00	901 587,61	184,00%
IV.	Podatki i opłaty	555 295,68	700 000,00	678 354,94	96,91%
V.	Wynagrodzenia w tym:	47 021 892,31	54 550 000,00	54 002 170,23	99,00%
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	38 396 670,30	47 000 000,00	46 949 675,10	99,89%
2	Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych w tym:	8 625 222,00	7 550 000,00	7 052 495,13	93,41%
2.1	Medyczne	8 293 454,45	7 250 000,00	6 880 405,28	94,90%
2.2	Niemedyczne	331 767,56	300 000,00	172 089,85	57,36%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 436 882,46	9 870 000,00	9 633 386,92	97,60%
	Ubezpieczenia społeczne i i Fundusz Pracy	8 302 766,23	9 300 000,00	9 096 140,76	97,81%
	Świadczenia na rzecz pracowników	134 116,23	170 000,00	177 421,48	104,37%
	Odpis na ZFŚS	0,00	400 000,00	301 553,30	75,39%
	Szkolenia dla pracowników	0,00	0,00	58 271,38	0,00%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	481 748,17	406 000,00	364 758,35	89,84%
	Ubezpieczenia oc i majątkowe	405 896,20	330 000,00	322 175,60	97,63%

	Pozostałe (podróże służbowe, inne)	75 851,97	76 000,00	42 582,75	56,03%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00%
F.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	550 000,00	650 000,00	522 125,37	80,33%
1	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	150 000,00	250 000,00	185 641,79	74,26%
2	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	400 000,00	336 483,58	84,12%
G.	KOSZTY FINANSOWE	3 400 000,00	3 750 000,00	2 962 600,53	79,00%
1	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 500 000,00	1 880 199,75	75,21%
2	Inne odsetki	900 000,00	950 000,00	934 470,11	98,37%
3	Pozostałe koszty finansowe	300 000,00	300 000,00	147 930,67	49,31%
H.	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%
	RAZEM KOSZTY	110 512 771,25	120 589 000,00	118 749 689,38	98,47%
I.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00%
J.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ ZWIĘKSZENIA STRATY	0,00	0,00	0,00	0,00%
K.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-16 599 002,40	-16 010 000,00	-11 984 533,31	72,20%

L.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan finansowy na rok 2025 (w zł)	Zmiana Planu finansowego na rok 2025 (w zł)	Wykonanie XII /2025
1	1. Dotacje w ramach KPO			
2	w tym: a) dotacja na inwestycje	0,00	11 124 495,64	669 472,32
3	b) inna dotacja	0,00		
7	2. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			
8	w tym: a) dotacja na inwestycje	0,00	2 585 058,23	789 957,94
9	b) inna dotacja budżetowa	1 390 000,00	460 000,00	412 826,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2025 (w zł)	Zmiana Planu finansowego na rok 2025 (w zł)	Wykonanie XII /2025
1	Środki na wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	563 987,66
2	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2025 (w zł)	Zmiana Planu finansowego na rok 2025 (w zł)	Wykonanie XII /2025
1	Stan należności	4 200 000,00	5 500 000,00	5 891 800,44
2	Stan zobowiązań (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)	86 000 000,00	106 000 000,00	99 225 406,22
3	Stan środków pieniężnych	2 500 000,00	4 500 000,00	5 742 051,16

Pruszków, 06.02.2026

pieczętka i podpis Sporządzającego



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Jastrzębska

Date / Data: 2026-
02-09 09:11

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Robert
Tomasz Krawczyk (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2026-02-09 09:37:35 +0100