

PLAN FINANSOWY 2025R

	Wyszczególnienie	2025
1.	Sprzedaż NFZ	88 553 500,00
2.	Działalność pomocnicza medyczna	1 650 000,00
3.	Pozostałe usługi	1 939 000,00
-	-czynsze	1 450 000,00
-	-bufet	420 000,00
-	- pozostałe przychody medyczne	69 000,00
4	NFZ Dobry Posiłek	950 000,00
	Razem przychody z działalności	93 092 500,00
4.	Przychody finansowe	340 000,00
-	-pozostałe przychody finansowe	310 000,00
-	-darowizna finansowa	30 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	5 130 000,00
-	-darowizny rzeczowe	30 000,00
-	-rozwiązanie rezerwy	
-	-amortyzacja środków trwałych z dotacji	3 570 000,00
-	-rezydentury MZ	800 000,00
-	-pozostałe przychody operacyjne	450 000,00
-	-ubezpieczenie-odszkodowania PZU	100 000,00
-	-umorzenie zobowiązań budżetowych	180 000,00
-	-kary umowne	
	PRZYCHODY RAZEM	98 562 500,00
1.	Amortyzacja	4 700 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	15 400 000,00
-	- zużycie materiałów niemedycechnych	1 600 000,00
-	- zużycie materiałów medycznych	11 500 000,00
-	- zużycie energii i wody	2 300 000,00
3.	Usługi obce	28 800 000,00
-	- usługi niemedyceczne	7 000 000,00
-	- usługi medyczne	21 800 000,00
4.	Wynagrodzenia	46 432 000,00
-	- umowy o pracę	39 932 000,00
-	- umowy zlecenia i o dzieło	6 500 000,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 300 000,00
-	- ZUS	7 500 000,00
-	- Fundusz socjalny	630 000,00
-	- Pozostałe (szkolenia, kursy, bhp)	170 000,00
6.	Podatki i opłaty	200 000,00
-	- podatek od nieruchomości	185 000,00
-	- podatek PFRON	0,00
-	- pozostałe opłaty	15 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00
-	Razem koszty rodzajowe	104 082 000,00
8.	Koszty finansowe - odsetki	2 400 000,00
9.	Koszty operacyjne pozostałe	200 000,00
	KOSZTY RAZEM	106 682 000,00
	WYNIK FINANSOWY	-8 119 500,00

Włoszczowa, 18.12.2024

Należności
Zobowiązania
Środki pieniężne

31.12.2025
3 500 000,00
41 300 000,00
1 341 070,00

31.12.2024
4 055 100,00
45 200 000,00
5 310 500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banackowska

DYREKTOR
Zespołu Opiek. Zdrowotnej
we Włoszczowie
Rafał Krupa

PLAN FINANSOWY 2025R

	Wyszczególnienie	2025
1.	Sprzedaż NFZ	88 553 500,00
2.	Działalność pomocnicza medyczna	1 650 000,00
3.	Pozostałe usługi	1 939 000,00
-	-czynsze	1 450 000,00
-	-bufet	420 000,00
-	- pozostałe przychody medyczne	69 000,00
4	NFZ Dobry Posiłek	950 000,00
	Razem przychody z działalności	93 092 500,00
4.	Przychody finansowe	340 000,00
-	-pozostałe przychody finansowe	310 000,00
-	-darowizna finansowa	30 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	5 130 000,00
-	-darowizny rzeczowe	30 000,00
-	-rozwiązanie rezerwy	
-	-amortyzacja środków trwałych z dotacji	3 570 000,00
-	-rezydentury MZ	800 000,00
-	-pozostałe przychody operacyjne	450 000,00
-	-ubezpieczenie-odszkodowania PZU	100 000,00
-	-umorzenie zobowiązań budżetowych	180 000,00
-	-kary umowne	
	PRZYCHODY RAZEM	98 562 500,00
1.	Amortyzacja	4 700 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	15 400 000,00
-	- zużycie materiałów niemedycezych	1 600 000,00
-	- zużycie materiałów medycznych	11 500 000,00
-	- zużycie energii i wody	2 300 000,00
3.	Usługi obce	28 800 000,00
-	- usługi niemedycezne	7 000 000,00
-	- usługi medyczne	21 800 000,00
4.	Wynagrodzenia	46 432 000,00
-	- umowy o pracę	39 932 000,00
-	- umowy zlecenia i o dzieło	6 500 000,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 300 000,00
-	- ZUS	7 500 000,00
-	- Fundusz socjalny	630 000,00
-	- Pozostałe (szkolenia, kursy, bhp)	170 000,00
6.	Podatki i opłaty	200 000,00
-	- podatek od nieruchomości	185 000,00
-	- podatek PFRON	0,00
-	- pozostałe opłaty	15 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00
-	Razem koszty rodzajowe	104 082 000,00
8.	Koszty finansowe - odsetki	2 400 000,00
9.	Koszty operacyjne pozostałe	200 000,00
	KOSZTY RAZEM	106 682 000,00
	WYNIK FINANSOWY	-8 119 500,00

Włoszczowa, 18.12.2024

Należności
Zobowiązania
Środki pieniężne

31.12.2025	31.12.2024
3 500 000,00	4 055 100,00
41 300 000,00	45 200 000,00
1 341 070,00	5 310 500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczewska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Włoszczowie

Rafał Krupa

PLAN FINANSOWY 2025R

	Wyszczególnienie	2025
1.	Sprzedaż NFZ	88 553 500,00
2.	Działalność pomocnicza medyczna	1 650 000,00
3.	Pozostałe usługi	1 939 000,00
-	-czynsze	1 450 000,00
-	-bufet	420 000,00
-	- pozostałe przychody medyczne	69 000,00
4	NFZ Dobry Posiłek	950 000,00
	Razem przychody z działalności	93 092 500,00
4.	Przychody finansowe	340 000,00
-	-pozostałe przychody finansowe	310 000,00
-	-darowizna finansowa	30 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	5 130 000,00
-	-darowizny rzeczowe	30 000,00
-	-rozwiązanie rezerwy	
-	-amortyzacja środków trwałych z dotacji	3 570 000,00
-	-rezydentury MZ	800 000,00
-	-pozostałe przychody operacyjne	450 000,00
-	-ubezpieczenie-odszkodowania PZU	100 000,00
-	-umorzenie zobowiązań budżetowych	180 000,00
-	-kary umowne	
	PRZYCHODY RAZEM	98 562 500,00
1.	Amortyzacja	4 700 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	15 400 000,00
-	- zużycie materiałów niemedycznych	1 600 000,00
-	- zużycie materiałów medycznych	11 500 000,00
-	- zużycie energii i wody	2 300 000,00
3.	Usługi obce	28 800 000,00
-	- usługi niemedyczne	7 000 000,00
-	- usługi medyczne	21 800 000,00
4.	Wynagrodzenia	46 432 000,00
-	- umowy o pracę	39 932 000,00
-	- umowy zlecenia i o dzieło	6 500 000,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 300 000,00
-	- ZUS	7 500 000,00
-	- Fundusz socjalny	630 000,00
-	- Pozostałe (szkolenia, kursy, bhp)	170 000,00
6.	Podatki i opłaty	200 000,00
-	- podatek od nieruchomości	185 000,00
-	- podatek PFRON	0,00
-	- pozostałe opłaty	15 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00
-	Razem koszty rodzajowe	104 082 000,00
8.	Koszty finansowe - odsetki	2 400 000,00
9.	Koszty operacyjne pozostałe	200 000,00
	KOSZTY RAZEM	106 682 000,00
	WYNIK FINANSOWY	-8 119 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Banackowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

PLAN FINANSOWY 2025R

	Wyszczególnienie	2025
1.	Sprzedaż NFZ	88 553 500,00
2.	Działalność pomocnicza medyczna	1 650 000,00
3.	Pozostałe usługi	1 939 000,00
-	-czynsze	1 450 000,00
-	-bufet	420 000,00
-	- pozostałe przychody medyczne	69 000,00
4	NFZ Dobry Posiłek	950 000,00
	Razem przychody z działalności	93 092 500,00
4.	Przychody finansowe	340 000,00
-	-pozostałe przychody finansowe	310 000,00
-	-darowizna finansowa	30 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	5 130 000,00
-	-darowizny rzeczowe	30 000,00
-	-rozwiązanie rezerwy	
-	-amortyzacja środków trwałych z dotacji	3 570 000,00
-	-rezydentury MZ	800 000,00
-	-pozostałe przychody operacyjne	450 000,00
-	-ubezpieczenie-odszkodowania PZU	100 000,00
-	-umorzenie zobowiązań budżetowych	180 000,00
-	-kary umowne	
	PRZYCHODY RAZEM	98 562 500,00
1.	Amortyzacja	4 700 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	15 400 000,00
-	- zużycie materiałów niemedycznych	1 600 000,00
-	- zużycie materiałów medycznych	11 500 000,00
-	- zużycie energii i wody	2 300 000,00
3.	Usługi obce	28 800 000,00
-	- usługi niemedyczne	7 000 000,00
-	- usługi medyczne	21 800 000,00
4.	Wynagrodzenia	46 432 000,00
-	- umowy o pracę	39 932 000,00
-	- umowy zlecenia i o dzieło	6 500 000,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 300 000,00
-	- ZUS	7 500 000,00
-	- Fundusz socjalny	630 000,00
-	- Pozostałe (szkolenia, kursy, bhp)	170 000,00
6.	Podatki i opłaty	200 000,00
-	- podatek od nieruchomości	185 000,00
-	- podatek PFRON	0,00
-	- pozostałe opłaty	15 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00
-	Razem koszty rodzajowe	104 082 000,00
8.	Koszty finansowe - odsetki	2 400 000,00
9.	Koszty operacyjne pozostałe	200 000,00
	KOSZTY RAZEM	106 682 000,00
	WYNIK FINANSOWY	-8 119 500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa