

Plan finansowy na 2026 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Nazwa podmiotu leczniczego		
	Plan na 2025 rok po korektach	Plan na 2026 rok	Dynamika plan 2026 rok/ 2025 rok (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	36,084,278.00	42,023,570.00	116.46
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	#DIV/0!
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36,084,278.00	42,023,570.00	116.46
- w tym przychody z NFZ	35,684,278.00	41,573,570.00	116.50
Pozostałych	400,000.00	450,000.00	112.50
II. Zmiana stanu produktów	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	#DIV/0!
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	#DIV/0!
B. Pozostałe przychody operacyjne	2,500,000.00	2,230,000.00	89.20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Dotacje	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Darowizny	20,000.00	30,000.00	150.00
IV. Inne przychody operacyjne	2,480,000.00	2,200,000.00	88.71
C. Przychody finansowe	50,000.00	50,000.00	100.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	0.00	0.00	#DIV/0!
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Odsetki,	50,000.00	50,000.00	100.00
- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	#DIV/0!
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	#DIV/0!
V. Inne	0.00	0.00	#DIV/0!
D. Razem przychody	38,634,278.00	44,303,570.00	114.67
E. Koszty działalności operacyjnej	41,207,920.00	46,575,500.00	113.03
I. Amortyzacja	1,704,980.00	1,550,000.00	90.91
II. Zużycie materiałów i energii	2,845,120.00	2,730,000.00	95.95
Materiałów	2,495,120.00	2,360,000.00	94.58
- leków	957,500.00	950,000.00	99.22
- żywności	0.00	0.00	#DIV/0!
- sprzętu jednorazowego	407,940.00	420,000.00	102.96
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	470,700.00	370,000.00	78.61
- paliwa	240,580.00	300,000.00	124.70
- pozostałe	418,400.00	320,000.00	76.48
Energii	350,000.00	370,000.00	105.71
- elektrycznej	290,000.00	300,000.00	103.45
- ciepłej	0.00	0.00	#DIV/0!

	Nazwa podmiotu leczniczego		
	Plan na 2025 rok po korektach	Plan na 2026 rok	Dynamika plan 2026 rok/ 2025 rok (w %)
- pozostałe	60,000.00	70,000.00	116.67
III. Usługi obce	9,633,660.00	10,066,500.00	104.49
Remontowe i konserwacyjne	543,920.00	390,000.00	71.70
Transportowe	78,450.00	75,000.00	95.60
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	5,836,680.00	6,500,000.00	111.36
Usługi sprzątania	0.00	0.00	#DIV/0!
Usługi pralnicze	198,740.00	200,000.00	100.63
Ochrona mienia	1,255.20	1,500.00	119.50
Usługi żywienia	1,646,194.80	1,750,000.00	106.31
Pozostałe usługi	1,328,420.00	1,150,000.00	86.57
IV. Podatki i opłaty	345,180.00	300,000.00	86.91
- w tym podatek akcyzowy	0.00	0.00	#DIV/0!
V. Wynagrodzenia	21,700,000.00	26,845,000.00	123.71
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	21,198,000.00	26,100,000.00	123.12
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	502,000.00	745,000.00	148.41
Wynagrodzenia pozostałe	0.00	0.00	#DIV/0!
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4,843,000.00	4,940,000.00	102.00
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	4,191,000.00	4,250,000.00	101.41
- odpis na ZFSS	513,000.00	550,000.00	107.21
- pozostałe świadczenia	139,000.00	140,000.00	100.72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	135,980.00	144,000.00	105.90
- podróże służbowe	53,000.00	60,000.00	113.21
- ubezpieczenia majątkowe i OC	82,980.00	84,000.00	101.23
- pozostałe	0.00	0.00	#DIV/0!
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	#DIV/0!
F. Pozostałe koszty operacyjne	230,120.00	150,000.00	65.18
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Inne koszty operacyjne	230,120.00	150,000.00	65.18
G. Koszty finansowe	345,180.00	520,000.00	150.65
I. Odsetki,	275,180.00	420,000.00	152.63
- w tym dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	#DIV/0!
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	#DIV/0!
IV. Inne	70,000.00	100,000.00	142.86
H. Razem koszty	41,783,220.00	47,245,500.00	113.07
I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	-3,148,942.00	-2,941,930.00	93.43
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	#DIV/0!
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	#DIV/0!
L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	-3,148,942.00	-2,941,930.00	93.43

**Plan finansowy na 2026 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego
podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie**

	Nazwa podmiotu leczniczego		
	Plan na 2025 rok po korektach	Plan na 2026 rok	Dynamika plan 2026 rok/2025 rok (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	38,634,278.00	44,303,570.00	114.67
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00	#DIV/0!
3. Koszty, w tym:	41,783,220.00	47,245,500.00	113.07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25,891,000.00	31,095,000.00	120.10
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	275,180.00	420,000.00	152.63
c) zakup towarów i usług	12,478,780.00	12,796,500.00	102.55
4. Środki na wydatki majątkowe	3,334,194.00	8,699,867.70	260.93
5. Środki przyznane innym podmiotom	0.00	0.00	#DIV/0!
6. Stan należności na początek roku	3,500,000.00	3,600,000.00	102.86
7. Stan należności na koniec roku	3,600,000.00	3,700,000.00	102.78
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	40,000.00	30,000.00	75.00
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	30,000.00	35,000.00	116.67
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	5,000,000.00	7,500,000.00	150.00
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	1,100,000.00	900,000.00	81.82
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	7,500,000.00	6,500,000.00	86.67
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	900,000.00	800,000.00	88.89