

Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności

Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
I	Dotacje	550.000,00	550.000,00	100
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	550.000,00	550.000,00	
II	Wydatki	550.000,00	550.000,00	100
	-amortyzacja	30.413,92	30.413,92	100
	-zużycie materiałów i energii	16.331,78	16.331,78	100
	-usługi obce	9.379,97	9.379,97	100
	-wynagrodzenia i inne świadczenia	400.999,35	400.999,35	100
	-ubezpieczenia i inne świadczenia	91.918,98	91.918,98	100
	-pozostałe koszty	956,00	956,00	100

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2025 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 550.000,00 zł. oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek i nowości wydawniczych dotację w wysokości 13.500,00 zł. która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w 100%. Łącznie suma dotacji otrzymanych wyniosła: **563.500,00 zł.**

Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2025 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 550.000,00, co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły „0”. Należności brak.

Należności i zobowiązania ogólne nie występują, w tym również wymagalne nie występują.

Rościszewo, dnia 15.01.2026 r.

Gmina


SPRAWOZDANIE
za 2025 rok
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rościszewie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rościszewie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Rościszewie za 12 miesięcy 2025r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2025r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	1.480.000,00	1.669.448,91	112,80
1. Przychody z usług medycznych	1.480.000,00	1.669.448,91	112,80
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1.465.000,00	1.390.353,63	94,90
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	80.000,00	81.833,79	102,29
2. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	720.000,00	687.343,25	95,46
3. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	540.000,00	521.953,25	96,66
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100.000,00	82.464,00	82,46
6. Amortyzacja	15.000,00	9.826,48	65,51
7. Pozostałe koszty	10.000,00	6.932,86	69,33
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 15.000,00	+ 279.095,28	+ 1.860,64

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za 2025 rok.

Przychody

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 1.669.448,91 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

W 2025 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 1.669.448,38 zł, co stanowi 112,80% założeń rocznych. Pozostałe przychody (odsetki) wyniosły 0,53 zł

Koszty

Plan kosztów na 2025 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.390.353,63 zł. Stanowi to 94,90 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 81.833,79 zł, tj. 102,29 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały do dezynfekcji, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, opał.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 687.343,25 zł. Wyniosły one 95,46 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. tj. kontraktów lekarskich i badań diagnostycznych kwota 588.669,28 zł.

Koszty wynagrodzeń w 2025 roku wyniosły 96,66 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 521.953,25 zł.

Koszty wynagrodzeń są dużo niższe, ponieważ lekarze są zatrudnieni na umowach kontraktowych w ramach własnej działalności gospodarczej. Poniesione z tego tytułu koszty są wykazane w Usługach obcych.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 82.464,00 zł. Dało to 82,46 % realizacji planu finansowego. Ponieważ koszty wynagrodzeń są niższe dlatego też i koszty ubezpieczeń są niższe.

Amortyzacja w 2025 roku wyniosła 9.826,48 zł, co stanowi 65,51 % założeń planu finansowego.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 6.932,86 zł. – tj. 69,33 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 160.905,19 zł. Są to bieżące należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 139.961,41 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, płac, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2025 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 279.095,28 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on + 1.860,64 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 27.02.2026 r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Anna Marciniak

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-220 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-00 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

KIEROWNIK
SP ZOZ w Rościszewie
mgr Anna Marciniak
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-204 Rościszewo; ul. Jana Pawła II 6
tel./fax (24) 276-40-14; tel. (24) 276-46-09
tel. 575 099 228
NIP 776-153-69-53; Reg. 611052099