

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

**Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
za I półrocze 2025**

Kobyłka, wrzesień 2025 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI				
1.	A. RAZEM USŁUGI MEDYCZNE	13 392 000,00	7 074 780,32	52,83
2.	I. Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 520 000,00	3 947 212,87	52,49
3.	II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3 384 000,00	1 680 443,71	49,66
4.	III. Stomatologia	1 428 000,00	756 830,41	53,00
5.	IV. Przychody COVID, Szczepienia	80 000,00	37 508,68	82,51
6.	V. Badania komercyjne	1 000 000,00	852 786,65	65,28
7.	B. Przychody finansowa, przychody operacyjna	270 000,00	424 444,32	157,20
8.	C. Zyski nadzwyczajna			
9.	D. PRZYCHODY OGÓŁEM		7 499 224,64	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI				
1.	A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 538 000,00	7 553 281,54	55,80
2.	I. Amortyzacja	200 000,00	126 085,40	63,04
3.	II. Zużycie materiałów i energii	500 000,00	349 471,35	69,69
4.	III. Usługi obce	6 200 000,00	3 399 573,83	54,83
5.	IV. Wynagrodzenia	5 600 000,00	3 079 729,54	55,00
6.	V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	996 000,00	556 941,67	55,92
7.	VI. Podatki i opłaty	30 000,00	30 180,50	100,60
8.	VII. Poz. k-ty rodzaj.	10 000,00	11 299,25	112,99
9.	B. WYNIK NA SPRZEDAŻY	126 000,00	-54 056,90	
10.	C. Pozostała koszty operacyjna		121,00	
11.	D. Pozostałe koszty finansowe			
12.	E. STRATY NADZWYCZAJNE			
13.	F. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
14.	G. WYNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BRUTTO	126 000,00	-54 177,90	
15.	H. Podatek dochodowy od osób prawnych			
16.	I. WYNIK FINANSOWY NETTO	126 000,00	-54 177,90	

Ujemny wynik finansowy osiągnięty przez MSPZOZ w Kobyłce na koniec czerwca 2025 roku związany był z brakiem rozliczenia przez NFZ wykonanych i sprawozdanych przez Przychodnię nadwykonań z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii w pierwszym półroczu 2025 r.

Rozliczenie nadwykonań nastąpiło w sierpniu br. i dotyczyło wybranych zakresów. Zapłata za nadwykonania pozwoliła uzyskać dodatni wynik finansowy.

INFORMACJE DODATKOWE DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

1. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W pierwszym półroczu zrealizowano zakup aparatury specjalistycznej do Poradni Okulistycznej, co w połączeniu z pozyskaniem do pracy lekarzy okulistów, pozwala tej poradni wejść na drogę rozwoju. **Zakupiono aparat OCT-** optyczna koherentna tomografia. Aparat pozwala na bezbolesne i nieinwazyjne badanie okulistyczne, które daje możliwość uzyskać szczegółowy, trójwymiarowy obraz struktur oka, takich jak siatkówka i nerw wzrokowy. Badanie jest kluczowe w wykrywaniu, monitorowaniu i leczeniu wielu chorób oczu, w tym jaskry, zwyrodnienia plamki żółtej, cukrzycowych zmian w siatkówce czy obrzęku plamki.

Zakupiono polomierz okulistyczny (perymetr), to zaawansowane technologicznie urządzenie umożliwiające nieinwazyjne, bezbolesne i precyzyjne badanie pola widzenia w celu wykrycia ewentualnych defektów.

Koszt zakupu aparatury okulistycznej to 294 840 zł.

2. REALIZACJA PROJEKTU FENIX

Pozyskano środki finansowe w postaci Grantu na realizację Przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia, określonego szczegółowo we Wniosku o powierzenie grantu złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków grantowych z dnia 6 sierpnia 2024 r. w kwocie 600 000 zł.

Zakupiono z projektu:

- **wysokiej klasy aparat USG za kwotę 308 340 zł.**
- **2 aparaty holter ekg i 2 aparaty holter ciśnieniowy za kwotę 30 397 zł.**

Pełna realizacja projektu zaplanowana jest na 31.12. 2025r

MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Kobylce
05-230 KOBYLKA, ul. Żymirskiego 2
tel. 22 786-22-44
NIP 125-11-34-649, REGON 017172050

DYREKTOR

mgr URSZULA STARUZYK