



SPZOZ GPZ-Andrespol

Wykonanie budżetu za rok 2025
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125

I. Wprowadzenie

- Organem założycielskim i sprawującym nadzór jest Rada Gminy w Andrespolu – Uchwała Nr VIII/73/99 Rady Gminy Andrespol z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej **Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu** zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Pomorska 37, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja, numer **KRS 0000012644** (wcześniej Rejestr Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 43).
- Przychodnia działa w oparciu o nadany Uchwałą Nr XXX/252/20 z dnia 30 października 2020 r. Statut Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu.
- Czas, na jaki została utworzona – nieoznaczony.
- Przedmiotem podstawowej działalności w roku obrotowym są usługi medyczne:

a) Finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach kontraktu w zakresie:

- Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- gabinet lekarza poz.
- gabinet lekarza pediatry
- punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
- gabinet medycyny szkolnej
- gabinet pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnej
- gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
- transport sanitarny

- Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

- poradnia stomatologiczna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- poradnia chirurgiczna

- Rehabilitacji Leczniczej

b) Finansowane z usług komercyjnych

- konsultacje alergologiczne
- konsultacje alergologiczne pediatryczne
- konsultacje endokrynologiczne
- konsultacje kardiologiczne
- konsultacje neurologiczne
- konsultacje dermatologiczne
- konsultacje urologiczne
- konsultacje okulistyczne
- konsultacje ortopedyczne
- konsultacje psychiatryczne
- konsultacje neurochirurgiczne
- konsultacje pulmonologiczne
- konsultacje pulmonologiczne dla dzieci
- medycyna pracy
- badanie słuchu

c) Gminna Przychodnia Zdrowia świadczy również usługi finansowane zarówno z NFZ na podstawie skierowań oraz komercyjnie:

- pracownia diagnostyki obrazowej RTG

- pracownia diagnostyki obrazowej USG
- punkt pobrań materiałów do badań

II. Wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela, w której zawarto analizę realizacji planu finansowego z rzeczywistymi wynikami finansowymi osiągniętymi w 2025 roku

	Plan dochodów na rok 2025 według standardów Dz.U. 2020 poz. 2045	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 rok
I.	Sprzedaż usług według kontraktu z NFZ ogółem	7 352 901,00	7 651 093,57
1.	POZ	5 273 331,00	5 620 466,52
1.1.	POZ - lekarz, pielęgniarka, położna	5 124 331,00	5 470 822,72
1.2.	POZ - transport sanitarny	149 000,00	149 643,80
2.	Specjalistyka	1 185 000,00	1 135 390,82
2.1.	Ginekologia	935 000,00	935 929,26
2.2.	Chirurgia	250 000,00	199 461,56
3.	Rehabilitacja lecznicza	164 570,00	163 803,55
4.	Stomatologia	730 000,00	731 432,68
II	Sprzedaż usług poza NFZ	940 000,00	894 436,87
1.	Laboratorium	200 000,00	185 130,00
2.	Stomatologia	60 000,00	70 270,00
3.	RTG	80 000,00	67 048,00
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	600 000,00	571 988,87
III.	Pozostałe dochody operacyjne	691 176,00	505 331,69
IV.	Dochody finansowe		
		8 984 077,00	9 050 862,13

	Plan wydatków na rok 2025 według standardów rachunku kosztów Dz.U. 2020 poz. 2045	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 rok
I.	Zużycie materiałów niemedyycznych, medycznych i energii	290 200,00	275 932,86
1.	Zużycie materiałów niemedyycznych	72 000,00	67 090,26
1.1.	Paliwo do środków transportu	11 000,00	10 467,22
1.2.	Materiały do remontów i konserwacji	4 000,00	3 492,41
1.3.	Pozostałe materiały	57 000,00	53 130,63
2.	Zużycie materiałów medycznych	167 200,00	161 183,68
2.1.	Leki	77 000,00	74 046,49
2.2.	Sprzęt jednorazowy	45 000,00	43 800,29
2.3.	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	40 000,00	39 950,24
2.4.	Paliwa (gaz)	5 200,00	3 386,66
3.	Energia	51 000,00	47 658,92
3.1.	Energia elektryczna	45 500,00	42 657,82
3.2.	Energia ciepła	-	-
3.3.	Woda i ścieki	5 500,00	5 001,10
II.	Usługi obce	3 136 327,00	3 122 703,15
1.	Usługi remontowe	345 000,00	344 204,76
2.	Usługi transportowe	-	-
3.	Usługi medyczne obce	2 494 200,00	2 489 561,29
3.1.	Usługi diagnostyczne	497 000,00	496 720,43
3.2.	Podwykonawstwo medyczne	1 926 000,00	1 923 310,86
3.3.	Pozostałe usługi medyczne	71 200,00	69 530,00
4.	Usługi pralnicze	9 580,00	7 011,00

5.	Usługi niemedyczne	287 547,00	281 926,10
5.1.	Usługi napraw i konserwacji budynków i pomieszczeń	20 000,00	19 223,06
5.2.	Usługi napraw i konserwacji sprzętu medycznego	49 500,00	47 541,51
5.3.	Usługi napraw i konserwacji pojazdów służbowych	10 000,00	9 301,67
5.4.	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	32 000,00	31 776,50
5.5.	Usługi doradztwa, audytów i kontroli	57 000,00	56 871,54
5.6.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów medycznych, monitoring	19 047,00	19 007,68
5.7.	Usługi informatyczne	89 000,00	87 576,78
5.8.	Pozostałe usługi	11 000,00	10 627,36
III.	Podatki i opłaty	15 656,00	14 695,62
1.	Podatki	233,00	233,00
2.	Opłaty	15 423,00	14 462,62
2.1.	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	423,00	422,62
2.2.	Opłata za odbiór nieczystości komunalnych	15 000,00	14 040,00
IV.	Wynagrodzenia	4 116 500,00	4 115 644,18
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 843 000,00	3 842 328,42
1.1.	Wynagrodzenia bieżące	3 729 000,00	3 728 491,17
1.2.	Wynagrodzenia jednorazowe	114 000,00	113 837,25
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	273 500,00	273 315,76
1.1.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	270 000,00	269 815,76
1.2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	3 500,00	3 500,00
V.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	819 343,00	817 490,83
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	704 000,00	703 917,52
2.	Odpisy na ZFŚS	91 233,00	91 233,00
3.	Pozostałe	23 110,00	21 969,83
3.1.	BHP	10 110,00	10 081,52
3.2.	Szkolenia pracowników	13 000,00	11 888,31
4.	PPK	1 000,00	370,48
VI.	Pozostałe wydatki rodzajowe	31 986,00	21 178,00
1.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	24 986,00	14 372,00
2.	Ryczałty samochodowe	7 000,00	6 806,00
3.	Inne		-
VII.	Wydatki finansowe	1 042,00	1 042,00
			-
		8 411 054,00	8 368 686,64
VIII.	Inne	573 023,00	426 303,48
1.	Zakup sprzętu medycznego, wyposażenie, licencje	248 023,00	105 511,48
2.	Zakup środków trwałych	325 000,00	320 792,00
		8 984 077,00	8 794 990,12

Dochody ogółem

9 050 862,13

Dochody z usług medycznych

8 545 530,44

w z kontraktu z NFZ

7 651 093,57

tym:

- usługi medyczne poza NFZ

894 436,87

- pozostałe dochody operacyjne

505 331,69

dotacja z UG

231 890,00

dotacja z PFRON

2 800,00

dotacja FENX.06.01	268 546,00
pozostałe (art..28 ustawy ordynacja podatkowa)	2 095,69

Wydatki na łączną kwotę

8 794 990,60

Zużycie materiałów niemedycezych, medycznych i energii, w tym:

275 932,86

1. Zużycie materiałów niemedycezych		67 090,26
- Paliwo do środków transportu	10 467,22	
- Materiały do konserwacji i remontów	3 492,41	
- Pozostałe materiały	53 130,63	
materiały do utrzymania czystości	21 938,92	
artykuły biurowe	19 161,78	
artykuły gospodarcze	10 540,27	
czasopisma i książki prawne	1 489,66	
2. Zużycie materiałów medycznych		161 183,68
- leki	74 046,49	
- sprzęt jednorazowy	43 800,29	
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	39 950,24	
- gaz medyczny	3 386,66	
3. Energia		47 658,92
- elektryczna	42 657,82	
- woda i ścieki	5 001,10	

Usługi obce

3 122 703,15

1. Remontowe modernizacja pomieszczeń		344 204,76
- adaptacja 3 pomieszczeń na gabinety lekarza poz., pediatri i opieki koordynowanej - finansowana z programu FENX w kwocie 51 000,00	63 189,00	
- Remont pomieszczeń rehabilitacji	281 015,76	
3. Medyczne obce		2 489 561,29
Diagnostyczne obce	496 720,43	
- diagnostyka laboratoryjna	488 667,69	
- diagnostyka obrazowa - usługi zewnętrzne	8 052,74	
Podwykonawstwo medyczne	1 923 310,86	
- lekarze	1 801 460,86	
- pielęgniarki i położne	34 140,00	
- pozostały personel medyczny	87 710,00	
4. Pozostałe usługi medyczne	69 530,00	
5. Usługi pralnicze		7 011,00
6. Usługi niemedycezne		281 926,10
- Naprawy i konserwacje - pomieszczenia	19 223,06	
- Naprawy i konserwacje - urządzeń medycznych	47 541,51	

- naprawy, przeglądy pojazdów służbowych	9 301,67		
- Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	31 776,50		
- Usługi doradztwa, audytów i kontroli	56 871,54		
- Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów medycznych	19 007,68		
- Usługi informatyczne	87 576,78		
- Pozostałe usługi	10 627,36		
Podatki i opłaty			14 695,62
- podatki	655,62		
- opłata za odbiór odpadów komunalnych	14 040,00		
Wynagrodzenia			4 115 644,18
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy		3 842 328,42	
- Wynagrodzenia bieżące	3 728 491,17		
- Wynagrodzenia jednorazowe	113 837,25		
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło		273 315,76	
Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników			817 490,83
1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	704 117,52		
2. Odpisy na ZFŚS	91 233,00		
3. Pozostałe		21 769,83	
- koszty zachowania BHP	10 081,52		
- szkolenia pracowników	11 688,31		
4. PPK - składki pracodawca	370,48		
Pozostałe wydatki rodzajowe			21 178,00
1. Ubezpieczenia majątkowe i OC	14 372,00		
2. Ryczałty samochodowe	6 806,00		
Zakup sprzętu medycznego, wyposażenie, licencje			426 303,48
1. Środki trwałe		340 884,00	
- sprzęt rehabilitacyjny - wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych - finansowany z dotacji UG	31 890,00		
- Aparat USG VIVID T9 R8 - finansowany z programu FENX	184 896,00		
- Specjalistyczne wyposażenie medyczne	74 472,00		
- zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni	12 915,00		
- sprzęt serwerowo sieciowy - finansowany z programu FENX	30 012,00		
- Wyposażenie niemedyczne	6 699,00		
2. Pozostałe środki trwałe		47 386,22	
- Sprzęty medyczne	17 966,92		

sprzęt serwerowo sieciowy - finansowany			
- z programu FENX	8 487,00		
- meble medyczne	18 743,29		
- pozostałe	2 189,01		
3. Wartości Niematerialne i Prawne		38 033,26	
- licencje	38 033,26		
Pozostałe wydatki operacyjne			1 042,48
Amortyzacja na dzień 31.12.2025 roku			194 769,73
Stan środków pieniężnych			308 217,23
- na rachunku bieżącym	274 972,21		
- na rachunku ZFŚS	32 989,36		
- w kasie	255,66		
Należności krótkoterminowe			788 042,86
- z kontraktu z NFZ	769 862,86		
- ze sprzedaży pozostałych usług med..	6 260,00		
- z tytułu pożyczek z ZFŚS	11 920,00		
- pozostałe należności			
zapasy			
Zobowiązania krótkoterminowe			408 951,62
- z tytułu dostaw i usług	226 654,57		
- z tytułu rozliczeń z ZUS	112 286,16		
- z tytułu rozliczeń z US	53 043,00		
- z tytułu wynagrodzeń cywilno-prawnych	12 243,60		
- z tytułu składek PPK	4 724,29		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			687 308,47

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki