UCHWAŁA NR 3261/2026
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2025 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 ze zm.) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie:

1) Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie,

2) Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,

3) Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,

4) Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów,

5) Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,

6) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie,

7) Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie,

8) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach,

9) Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego,

10) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,

11) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

12) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,

13) Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie,

14) Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie,

15) Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,

16) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,

17) Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, będące załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr 3261/2026
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2025 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie.

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do przedłożenia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

Sprawozdania zostały sporządzone przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w oparciu o zapisy Uchwały Nr 7791/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. zmienionej uchwałą Nr 1260/2025 z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SPIS TREŚCI

1.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	2
2.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	12
3.	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	22
4.	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	30
5.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	40
6.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	55
7.	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	66
8.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach	76
9.	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	84
10.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	92
11.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	106
12.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	118
13.	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	134
14.	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie	149
15.	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	159
16.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	170
17.	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy	178

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Śremie
ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738
[illegible] 129627, NIP: 785-16-09-408
pieczęć jednostki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**28 898 328**	**28 426 916,68**	**98,37**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	28 898 328	28 895 266,68	99,99
	1) przychody z NFZ	23 626 846	23 622 439,71	99,98
II.	Zmiana stanu produktów	0	-468 350,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 576 889**	**1 576 878,79**	**100,00**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	1 537 139	1 537 139,15	100,00
	1) z budżetu państwa	14 037	14 037,50	100,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 229 752	1 229 752,03	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 229 752	1 229 752,03	100,00
	3) z innych źródeł	293 350	293 349,62	100,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	39 750	39 739,64	99,97
C.	**Przychody finansowe**	**369 080**	**369 079,46**	**100,00**
D.	**Razem przychody**	**30 844 297**	**30 372 874,93**	**98,47**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**29 423 929**	**28 603 299,85**	**97,21**
I.	Amortyzacja	1 371 670	1 371 663,14	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	2 128 000	2 037 430,38	95,74
III.	Usługi obce	5 625 000	5 394 083,44	95,89
IV.	Podatki i opłaty	128 400	128 292,93	99,92
V.	Wynagrodzenia	16 400 000	16 040 333,00	97,81
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	3 100 000	3 014 651,12	97,25
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	600 859	548 383,91	91,27
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000	68 461,93	97,80
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**67 000**	**63 062,05**	**94,12**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	67 000	63 062,05	94,12
G.	**Koszty finansowe**	**4 289**	**3 496,00**	**81,51**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	207	207,00	100,00
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	200	0,00	-
H.	**Razem koszty**	**29 495 218**	**28 669 857,90**	**97,20**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**1 349 079**	**1 703 017,03**	**126,24**
J.	**Podatek dochodowy**	**0**	**0,00**	-
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	-
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**1 349 079**	**1 703 017,03**	**126,24**

Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**8 713 048**	**8 603 046,29**	**98,74**

Śrem, dnia 03.02.2026 r.

Główny Księgowy
Anna Nowicka
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Anna Gawęda
(Dyrektor)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Śremie
ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
pieczęć jednostki
tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738
Regon: 631129627, NIP: 785-16-09-408

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**2 647 386,83**	**0,00**	**2 289 386,26**	**0,00**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 647 386,83	0,00	2 289 386,26	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 476 599,83	0,00	2 146 146,26	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	170 787,00	0,00	143 240,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**3 033 048,79**	**0,00**	**3 537 286,34**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	3 033 048,79	0,00	3 537 286,34	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	497 675,60	0,00	433 417,65	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	52 306,71	0,00	55 746,04	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	926 142,53	0,00	1 145 037,16	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 169 369,65	0,00	1 362 770,05	0,00
	- inne	30 982,09	0,00	44 427,98	0,00
	- fundusze specjalne	356 572,21	0,00	495 887,46	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**11 549 284,20**	**12 588 797,55**

Śrem, dnia 03.02.2026 r.

Główny Księgowy
Anna Nowicka
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Hanna Gawęda
(Dyrektor)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Śremie
ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738
Regon: 631129627, NIP: 785-16-09-40

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7781/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu
							Wojewoda Wielkopolski					Wojewoda Wielkopolski			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		15 560 766	4 945 674	3 750 000	1 195 674	0	0	4 945 673,32	3 750 000,00	1 195 673,32	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia.	2024-2025	5 073 228	986 233	500 000	486 233	0	0	986 232,70	500 000,00	486 232,70	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono prace z branży budowlanej ,instalacyjnej i montażowej w tym prace malarskie, ślusarskie, posadzkowe. Zamontowano drzwi i okna, wykonano instalacje elektryczne i wentylacyjne. Zakupiono i uruchomiono sprzęt pralniczy i pozostałe wyposażenie pralni. Dokonano odbioru inwestycji. Inwestycja została zakończona.	Odchylenia nieistotne.
1.2	Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia.	2023-2025	9 983 456	3 931 766	3 250 000	681 766	0	0	3 931 765,62	3 250 000,00	681 765,62	0,00	0,00	W 2025 roku w ramach zadania zrealizowano prace budowlane (m.in. tynki wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie,ślusarskie, posadzki, okładziny ścian, stolarkę wewnętrzną, "biały montaż",zamontowano windę, prace instalacyjne (mun. system oddymiania, instalacja c.o., wodociągowa, elektryczna), prace wykończeniowe. W ramach zadania zakupiono też wyposażenie Oddziału. Dokonano odbioru inwestycji. Inwestycja została zakończona	Odchylenia nieistotne.
1.3	Przebudowa i budowa ogrodzenia z murem oporowym oraz urządzeniami budowlanymi i pracami towarzyszącymi.	2025-2026	484 060	27 675	0	27 675	0	0	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	W 2025 roku w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Została podpisana też umowa z wykonawcą prac budowlanych z terminem wykonania w pierwszym półroczu 2026 roku.	Brak odchyleń.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		3 767 374	3 767 374	2 045 425	1 521 949	200 000	0	3 657 372,97	2 023 425,00	1 521 947,97	112 000,00	0,00		

2.1	Doposażenie Zakładu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT.	2025	907 883	907 883	0	907 883	0	0	907 882,79	0,00	907 882,79	0,00	0,00	W 2025 roku w ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe, macierz, oprogramowanie backupowe, urządzenie DNAP, licencje na oprogramowanie aplikacyjne:Edeustop NIS Pulpit Pielęgniarski.	Odchylenia nieistotne.
2.2	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie.	2025	2 455 387	2 455 387	1 995 425	459 962	0	0	2 455 386,91	1 995 425,00	459 961,91	0,00	0,00	W 2025 roku w ramach zadania zostały zakupione: 163 zestawy łóżkowe (łóżka elektryczne wraz z szafkami przyłóżkowymi i materacami), kardiomonitory, iluminatory naczyniowe na statywie, wanna podnoszona do kąpieli z widełami, 12 wózków inwalidzkich, podnośniki pionizujące i transportowe, krzesła prysznicowe, UGUL.	Odchylenia nieistotne.
2.3	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zakładu.	2025	34 574	34 574	0	34 574	0	0	34 573,27	0,00	34 573,27	0,00	0,00	W 2025 roku w ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt m. in.: kosiarki spalinowe, wózki inwalidzkie, klimatyzator, niszczarkę, szafki wielofunkcyjne, wózki zabiegowe i wózek sprzątający.	Odchylenia nieistotne.
2.4	Zakup agregatu prądotwórczego oraz mobilnej stacji uzdatniania wody przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.	2025	369 530	369 530	50 000	119 530	200 000	0	259 530,00	28 000,00	119 530,00	112 000,00	0,00	W 2025 roku w ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy o mocynie mniejszej niż 250 kVA.	Odchylenie jest wynikiem braku zakupu mobilnej stacji uzdatniania wody. Stacja nie została kupiona z uwagi na brak złożonej oferty w postępowaniu przetargowym rozstrzygniętym w grudniu 2025r.
3	Razem		19 308 118	8 713 048	5 795 425	2 717 623	200 000	0	8 603 046,29	5 773 425,00	2 717 621,29	112 000,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu
							WWKZ					WWKZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		2 698 892	1 114 637	750 000	304 637	60 000	0	1 114 636,56	750 000,00	304 636,56	60 000,00	0,00		

1.1	Remont cokołu elewacji budynku głównego "A".	2025	840 750	840 750	690 000	150 750	0	0	840 750,00	690 000,00	150 750,00	0,00	0,00	W 2025 roku w ramach zadania zrealizowano m.in. wykonanie odkrywek pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów - naprawa ich i udrożnienie, wymianę wszystkich obróbek blacharskich cokołu, usunięcie wszystkich tynków cokołowych, wykonanie dezynfekcji, uzupełnienie spoinowania muru przy użyciu zapraw przeznaczonych do zabytków, wykonanie nowych tynków na cokole i pomalowanie farbą dyfuzyjną. Dokonano odbioru prac remontowych. Zadanie zrealizowano.	Brak odchyleń.
1.2	Kontynuacja prac konserwatorskich - XII etap prac polichromiach ściennych - trzecie przęsło nawy bocznej zachodniej.	2025	158 267	158 267	60 000	38 267	60 000	0	158 266,56	60 000,00	38 266,56	60 000,00	0,00	W 2025 roku w ramach zadania będącego kontynuacją prac konserwatorskich zostały odrestaurowane polichromie ścienne trzeciego przęsła nawy bocznej zachodniej wnętrza kościoła pokalazorskiego pw. Św. Ignacego Loyoli. Wykonanie prace pozwoliły przywrócić do pierwotnego wyglądu estetycznego polichromii ściennych zabytku. Zadanie zrealizowano.	Odchylenie nieistotne.
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. Remont budynku składnicy akt.	2025-2026	32 595	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku w ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Brak odchyleń.
1.4	Wykonanie ekspertyzy budowlanej dachu Budynku Głównego wraz z kaplicą.	2025	115 620	115 620	0	115 620	0	0	115 620,00	0,00	115 620,00	0,00	0,00	Wykonanano ekspertyzę dachu Budynku Głównego wraz z kaplicą.	Brak odchyleń.
1.5	Remont Odcinka I Oddziału Fielgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego.	2024-2026	1 551 660	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w 2025 roku.	Brak odchyleń.
2	**Razem**		**2 698 892**	**1 114 637**	**750 000**	**304 637**	**60 000**	**0**	**1 114 636,56**	**750 000,00**	**304 636,56**	**60 000,00**	**0,00**		

Śrem, dnia 03.02.2026

Główny Księgowy

Anna Nowicka

(Główny Księgowy)

Dyrektor

Iwona Gmerek

(Dyrektor)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Śremie
ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 [illegible], fax. 61 28 37 738
Regon: 631129627, NIP: 785-16-09-408

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	Wykonanie planu przychodów w 98,37% jest wynikiem kształtowania się pozycji A.I i A. II
-	A. I Przychody netto ze sprzedaży produktów	Uzyskano minimalnie mniejsze przychody z NFZ niż zaplanowano w stosunku rocznym.
-	A.II Zmiana stanu produktów	Odchylenie jest wynikiem naliczenia rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na podstawie raportu sporządzonego 26 stycznia 2026r. przez biuro aktuarialne wg stanu na dzień 31.12.2025r.
-	B. IV Inne przychody operacyjne	Minimalnie mniejsza wpłata darowizny niż założono.
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	E.II Zużycie materiałów i energii	Oszczędności w zużyciu gazu, energii elektrycznej, materiałów niemedycznych.
-	E.III Usługi obce	Wydatkowano mniej niż planowano na usługi m. in. cateringowe, informatyczne i naprawy bieżące.
-	E.IV Podatki i opłaty	Niewielkie odchylenie wynika z mniejszych niż planowano opłat sądowych i notarialnych.
-	E.V Wynagrodzenia	Niewykonanie jest wynikiem ujęcia w planie szacunkowych kosztów umów zleceń, wzrostu wynagrodzeń oraz dodatków za pracę w godzinach nocnych i świątecznych. Poniesiono koszty niższe od zaplanowanych w stosunku rocznym.
-	E. VI Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PGŚP)	Niewykonanie wynika z tego, że składki są bezpośrednio powiązane z realizacją poz. E.V.
-	E.VII Inne świadczenia na rzecz pracowników	W planie ujęto wyższe koszty z tytułu szkoleń i świadczeń BHP.
-	E.VIII Pozostałe koszty rodzajowe	Koszty podróży służbowych były mniejsze niż zaplanowano.
-	F.III Inne koszty operacyjne	Wystąpiły mniejsze koszty niż uwzględniono w planie. Zaplanowano wyższe koszty dot. korekt ZUS.
-	G. Koszty finansowe	Poniesiono mniejsze koszty m.in. z tytułu naliczenia odsetek w wyniku złożonych korekt do ZUS.
3	**Wynik finansowy**	Wynik finansowy w kwocie 1 703 017,03 zł. zostanie przeznaczony na działalność statutową i zwiększy "Fundusz Zakładu".
4	**Należności wymagalne**	Brak należności wymagalnych.
5	**Zobowiązania wymagalne**	Brak zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik płynności				
Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	4,71	4,23	Wskaźnik płynności finansowej jest niższy w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 4,23, co oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące 4,23 razy. Poziom jest nadal wysoki i świadczy o pełnym zabezpieczeniu pokrycia zobowiązań ze środków płatniczych majątku obrotowego.
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	4,69	4,21	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej uległ zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 4,21, co oznacza,że aktywa obrotowe bez zapasów pokrywają zobowiązania bieżące 4,21 razy. Zakład ma pokrycie swoich zobowiązań bezpośrednio z dostępnych środków płatniczych majątku obrotowego i terminowo reguluje zobowiązania.

Śrem, dnia 08.02.2026 r.

Główny Księgowy
Anna Nowicka
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Hanna Gawęda
(Dyrektor)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Śremie
ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738
Regon: 631129627, NIP: 785-16-09-[illegible]

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : **ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE**

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	2 289 386,26	2 146 146,26	**143 240,00**	-143 240,00	należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
				-143 240,00	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	2 146 146,26	2 146 146,26	**0,00**		
				0,00	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	143 240,00	0,00	**143 240,00**	-143 240,00	należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
				-143 240,00	**Razem**
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00			
				0,00	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	12 588 797,55	12 236 150,09	**352 647,46**	-352 647,46	środki na rachunku bankowym ZFŚS
				-352 647,46	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**

Anna Nowicka
Główny Księgowy
Anna [illegible]

Ilona Gawęda
(Dyrektor)
Dyrektor
Ilona Gawęda

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Śremie
Nazwa jednostki, adres

Śrem, 19.02.2026 r.
Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów."
   a. Numer i data umowy: 12/DZ.III/2024 z dnia 25.01.2024 r.
   b. Kwota przyznana: 30 352,00 zł
   c. Kwota wykorzystana: 30 352,00 zł
   d. Zwroty: 0 zł.
   e. Krótki opis wykorzystania środków: W ramach programu realizowane były dla zgłoszonych pacjentów świadczenia w zakresie: psychoedukacji, terapii grupowej, terapii zajęciowej i socjoterapii. Środki wykorzystano też na druki materiałów promocyjnych, zakup materiałów papierniczych i do terapii zajęciowej oraz na wynagrodzenia dla osób udzielających świadczeń i osób obsługujących ten program.

Anna Nowicka
Elektronicznie podpisany przez Anna Nowicka
Data: 2026.02.19 08:29:53 +01'00'
Główna/-y Księgowa/-y

Elektronicznie podpisany przez ILONA GAWĘDA
Data: 2026.02.19 09:13:11 +01'00'
Dyrektor

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

ul. Adama Wrzoska 1, 60-663 Poznań

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

.....
pieczęć jednostki

korekta nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**293 260 845**	**291 932 868,73**	**99,55**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	296 972 842	295 879 632,45	99,63
	1) przychody z NFZ	277 364 525	276 015 401,77	99,51
II.	Zmiana stanu produktów	-4 014 552	-4 243 574,77	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	302 555	296 811,05	98,10
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**11 926 664**	**11 353 164,10**	**95,19**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	10 106 210	10 122 982,39	100,17
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 610 958	7 692 013,53	101,06
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	7 610 958	7 692 013,53	101,06
	3) z innych źródeł	2 495 252	2 430 968,86	97,42
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 000	1 640,00	32,80
IV.	Inne przychody operacyjne	1 815 454	1 228 541,71	67,67
C.	**Przychody finansowe**	**1 497 852**	**1 554 546,81**	**103,79**
D.	**Razem przychody**	**306 685 361**	**304 840 579,64**	**99,40**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**287 979 372**	**286 150 514,35**	**99,36**
I.	Amortyzacja	11 327 356	11 492 385,58	101,46
II.	Zużycie materiałów i energii	49 726 479	48 733 675,65	98,00
III.	Usługi obce	86 404 317	86 070 864,07	99,61
IV.	Podatki i opłaty	1 944 961	1 924 798,15	98,96
V.	Wynagrodzenia	115 195 558	114 742 016,76	99,61
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	19 737 473	19 605 547,78	99,33
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 770 595	2 706 811,09	97,70
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	778 150	783 920,24	100,74
IX.	Wartość sprzedanych towarów	94 483	90 495,03	95,78
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**518 635**	**500 499,68**	**96,50**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80 270	79 269,85	98,75
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 000	24 635,19	49,27
III.	Inne koszty operacyjne	388 365	396 594,64	102,12
G.	**Koszty finansowe**	**6 000**	**2 673,66**	**44,56**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	6 000	2 673,66	44,56
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	6 000	2 673,66	44,56
H.	**Razem koszty**	**288 504 007**	**286 653 687,69**	**99,36**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**18 181 354**	**18 186 891,95**	**100,03**
J.	**Podatek dochodowy**	**208 108**	**209 334,00**	**100,59**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	**-**
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**17 973 246**	**17 977 557,95**	**100,02**
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**20 172 678,74**	**19 840 925,78**	**98,36**

Poznań, dnia 13.02.2026

Małgorzata Woźna
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Woźna
Data: 2026.02.13 08:44:25 +01'00'
.....
(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2026.02.13 09:32:46 +01'00'
.....
(Dyrektor)

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1, 60-663 Poznań
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**28 555 236,67**	**17 402,18**	**28 390 042,26**	**253 091,84**
1.	Należności długoterminowe	155 213,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	28 400 023,67	17 402,18	28 390 042,26	253 091,84
	- z tytułu dostaw i usług	27 274 720,01	17 402,18	26 999 883,95	253 091,84
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	869 311,80	0,00	1 254 741,98	0,00
	- inne	255 991,86	0,00	135 416,33	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**31 120 626,72**	**0,00**	**36 028 208,43**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	15 996,20	0,00	15 996,20	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	15 996,20	0,00	15 996,20	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	31 104 630,52	0,00	36 012 212,23	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	15 884 820,43	0,00	17 726 857,07	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 653 414,39	0,00	9 058 563,11	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 513 698,51	0,00	6 473 599,32	0,00
	- inne	1 503 700,11	0,00	1 023 475,26	0,00
	- fundusze specjalne	1 548 997,08	0,00	1 729 717,47	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**30 928 994,06**	**55 789 002,36**

Signed by / Podpisano przez: Monika Katarzyna Berczyńska
Date / Data: 2026-02-06 08:12

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2026.02.06 09:50:30 +01'00'

Poznań, dnia 06.02.2026

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Adama Wrzoska 1, 60-663 Poznań

pieczęć jednostki

korekta nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							WRPO	Skarb Państwa	Ministerstwo Zdrowia (KPO)				WRPO	Skarb Państwa	Ministerstwo Zdrowia (KPO)		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		**63 000**	**63 000**	**0**	**63 000**	**0**	**0**	**0**	**62 896,05**	**0,00**	**62 896,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.1	Rozbudowa sieci strukturalnej (cały SZOZ)	2025	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	62 896,05	0,00	62 896,05	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** rozbudowano instalacje sieci strukturalnej SZOZ-u	Odchylenie nieistotne
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		**37 300 985,87**	**20 109 678,74**	**14 894 615**	**3 645 690**	**1 089 373,74**	**480 000**	**0**	**19 778 029,73**	**14 874 296,00**	**3 335 359,99**	**1 089 373,74**	**479 000,00**	**0,00**		
2.1	Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej WCP	2025	12 000 000	12 000 000	11 970 800	29 200	0	0	0	11 999 868,00	11 970 000,00	29 868,00	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono tomograf komputerowego wraz z niezbędnym osprzętem, integracją z systemami HIS/RIS/PACS oraz szkoleniem personelu	Odchylenie nieistotne
2.2	Zakup monitorów funkcji życiowych wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziałów w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	2025-2026	477 900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Realizacja zadania w 2026 r.**	brak odchylenia
2.3	Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej, Działu Operacyjno-Pooperacyjnego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	2025-2026	1 771 595	1 536 201	1 532 800	3 401	0	0	0	1 533 940,80	1 530 540,00	3 400,80	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono laser tulowy, analizator parametrów krytycznych, stół operacyjny, aparat USG	Odchylenie nieistotne
2.4	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia	2025-2026	16 076 404	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Realizacja zadania w 2026 r.**	brak odchylenia
2.5	Interdyscyplinarne leczenie choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży *	2025-2027	630 456	630 456	568 700	61 756	0	0	0	629 456,00	567 700,00	61 756,00	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono rejestratory Holter, aparat USG, analizator składu ciała	**Odchylenie nieistotne ***

2.6	Doposażenie poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w nowoczesny sprzęt medyczny	2025-2026	2 114 636,87	1 713 027,74	472 537,00	151 117,00	1 089 373,74	0,00	0,00	1 707 497,74	467 007,00	151 117,00	1 089 373,74	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono rejestratory Holter, Aparat EEG, Aparaty USG (3 sztuki), chłodziarkę farmaceutyczną, system do automatycznego tworzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznych z tabletami	**Odchylenie nieistotne ***
2.7	Zakup aparatury medycznej	2025	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 018 813,55	0,00	1 018 813,55	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono nakrywarkę do szkiełek, aparat kriochirurgiczny, aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, buty litotomiczne, optykę, pozycjonery, cieplarkę, podgrzewacz komorowy, podnośnik pacjenta, wiertarkę otolaryngologiczną, wiertarkę ortopedyczną, pompy infuzyjne, respirator, unit laryngologiczny, szyny	Zakupy realizowane wg bieżących potrzeb oddziałów
2.8	Zakup narzędzi robotycznych	2025	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	939 991,50	0,00	939 991,50	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono narzędzia robotyczne wykorzystywane podczas operacji i zabiegów z użyciem robota Da Vinci	Zakupy realizowane wg bieżących potrzeb oddziału
2.9	Zakup serwera pocztowego wraz z oprogramowaniem	2025	349 994	349 994	349 778	216	0	0	0	339 264,75	339 049,00	215,75	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono serwer pocztowy wraz z oprogramowaniem	Odchylenie nieistotne
2.10	Zakup aparatu USG mobilnego - 1 szt. przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	480 000	480 000	0	0	0	480 000	0	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono aparat USB mobilny	brak odchylenia
2.11	Wartości niematerialne i prawne	2025	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	137 483,25	0,00	137 483,25	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono licencje programów laboratoryjnych "Bank krwi" i "Serologia", zakupiono licencje programów "Portal Pracownika", "Elektroniczne urlopy", "elektroniczne PITy", "Zarządzenia i Komunikaty", zakupiono 100 licencji oprogramowania antywirusowego	Zakupy realizowane wg bieżących potrzeb
2.12	Inne środki trwałe powyż. 3.500 zł	2025	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	775 648,45	0,00	775 648,45	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono traktorek wielozadaniowy, meble ze stali nierdzewnej, zmywarkę, mównicę konferencyjną, chłodziarki i zamrażarki farmaceutyczne, rejestrator czasu pracy, nawilżacz, sprzęt komputerowy, pakowarkę próżniową, donicę, regały, rusztowanie mobilne, wiatę rowerową, stację ładowania pojazdów elektrycznych, klimatyzatory, detektor gazów, agregat chłodniczy, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, wózki bankietowe, projektor	Zakupy realizowane wg bieżących potrzeb oddziałów
2.13	Pozostałe środki trwałe	2025	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	217 065,69	0,00	217 065,69	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Zakupiono rolki do przesuwania pacjentów, meble, osuszacz powietrza, sprzęt komputerowy, postument, mikser ręczny, blender, mieszadło rolkowe, lodówki, regały stalowe, radiotelefon, wózek paletowy, drukarki, telefony, wózek termiczny, regały	Zakupy realizowane wg bieżących potrzeb oddziałów
3	**Razem**	**-**	**37 363 985,87**	**20 172 678,74**	**14 894 615**	**3 708 690**	**1 089 373,74**	**480 000**	**0**	**19 840 925,78**	**14 874 296,00**	**3 398 256,04**	**1 089 373,74**	**479 000,00**	**0,00**		

*** W zadaniu 2.5 pn. „Interdyscyplinarne leczenie choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży" występuje rozbieżność pomiędzy planowaną wartością całego zadania, wykazaną w kol. 4, a łącznymi nakładami finansowymi ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wynika ona z konieczności zaangażowania w zadaniu wyższej kwoty środków własnych, która to zmiana nie została ujęta w 2025 roku w WPF.**

'* W zadaniu 2.6 pn. „Doposażenie poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" występuje rozbieżność pomiędzy planowaną wartością całego zadania, wykazaną w kol. 4, a łącznymi nakładami finansowymi ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wynika ona z konieczności zaangażowania w zadaniu wyższej kwoty środków własnych, która to zmiana nie została ujęta w 2025 roku w WPF.

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:						z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							WRPO	Skarb Państwa	Ministerstwo Zdrowia (KPO)				WRPO	Skarb Państwa	Ministerstwo Zdrowia (KPO)		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		**1 771 966**	**1 771 966**	**1 394 819**	**377 147**	**0**	**0**	**0**	1 769 019,92	1 394 544,00	374 475,92	0,00	0,00	0,00		
1.1	Remont budynku Szpitala przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu wraz z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2025	1 105 384	1 105 384	798 050	307 334	0	0	0	1 105 192,32	797 858,00	307 334,32	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Wykonano remont łazienek na oddziałach szpitalnych (w tym wymiana kabin prysznicowych), remont klatek schodowych, remont korytarzy i sal chorych na oddziałach wraz z wymianą wykładzin, wykonano remontu dachu, dostosowano instalacje do nowych układów funkcjonalnych w obiekcie, dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych	Odchylenie nieistotne
1.2	Remont budynku na Osiedlu Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu	2025	636 582	636 582	596 769	39 813	0	0	0	636 498,75	596 686,00	39 812,75	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Wykonano remont głównej klatki schodowej wraz z holem, wymieniono instalacje sanitarne, wykonano remont części pomieszczeń parteru oraz I piętra budynku	Odchylenie nieistotne
1.3	Remonty nieprzewidziane (awaryjne)	2025	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	27 328,85	0,00	27 328,85	0,00	0,00	0,00	**Zadanie zrealizowane** Wykonano - awaryjną wymianę skrzydeł drzwiowych w szpitalu przy ul. Wrzoska 1, - awaryjną naprawę zalanego sufitu na Dziale Operacyjno-Pooperacyjnym w szpitalu przy ul.Jarochowskiego 18, - awaryjną naprawę rur wodociągowych na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18	Remonty realizowane wg bieżących potrzeb
2	**Razem**		**1 771 966**	**1 771 966**	**1 394 819**	**377 147**	**0**	**0**	**0**	**1 769 019,92**	**1 394 544,00**	**374 475,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Poznań, dnia 23.02.2026

Małgorzata Woźna
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Woźna
Data: 2026.02.23 09:57:46 +01'00'
(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2026.02.23 10:08:11 +01'00'
(Dyrektor)

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Adama Wrzoska 1, 60-663 Poznań

.....

pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

korekta nr 1

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Plan przychodów ze sprzedaży usług został wykonany w 99,55%. Sprzedaż usług medycznych do NFZ została wykonana w 99,51 % w stosunku do wartości zaplanowanej na rok 2025. Różnica w wysokości 0,49 % jest nieznaczna i wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania ilości przyjętych pacjentów jak również rodzaju chorób oraz zastosowanych procedur przy wycenie usług. Odchylenie od planu jest nieistotne w porównaniu do wartości przychodów za cały 2025 rok. Zmiana stanu produktów wyniosła na koniec roku -4.243.574,77 zł i stanowi głównie utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze oraz zmianę stanu zapasów leków i materiałów medycznych w apteczkach oddziałowych na dzień bilansowy. Przychody ze sprzedaży towarów były niższe od zakładanych o 1,9 % i w całości dotyczą sprzedaży towarów w szpitalnej kantynie. Odchylenie jest wynikiem braku możliwości dokładnego oszacowania przychodów w momencie tworzenia planu, a w stosunku do przychodów ogółem jednostki pozycja sprzedaży towarów jest nieznaczna i stanowi zaledwie 0,1%.
-	pozostałe przychody operacyjne	Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 95,19 %. Główną pozycję stanowią przychody z dotacji wykonane w 100,17%. Przychody z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego były wyższe o 1,06% od założonych w planie. W pozycji przychodów z dotacji z innych źródeł wartości są niższe do założonych o 2,58%. Różne od założonych okresy przyjęcia do użytkowania środków trwałych sfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania, a także przesunięcia terminów realizacji zadań skutkowały innymi od zaplanowanych okresami amortyzacji, a w efekcie też różnymi wartościami odpisów równoległych w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych "dotacje". Wartość rozwiązanych odpisów aktualizujących należności stanowi 32,80% założonego poziomu, co jest skutkiem niższych niż założono spłat należności przeterminowanych objętych wcześniej odpisem aktualizującym, ale w ujęciu wartościowym nie stanowią kwoty istotnej w łącznych przychodach. Inne pozostałe przychody operacyjne osiągnęły wartość niższą od zakładanej o 32,33% z powodu niższych od zakładanych darowizn pieniężnych i rzeczowych.
-	przychody finansowe	Przychody finansowe stanowią w całości środki otrzymane od banku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przychody przekroczyły założony poziom o 3,79%, dzięki lokatom założonym na wolne środki pieniężne.
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej ogółem stanowią 99,36% wartości kosztów zaplanowanych. W kosztach amortyzacji odnotowano wykonanie nieznacznie wyższe od zakładanych kwot, tj. o 1,46%. Niższe wykonanie od zaplanowanych kosztów nastąpiło w kosztach zużycia materiałów i energii o 2,00%, w kosztach usług obcych o 0,39% w związku z niższym zużyciem materiałów medycznych, niższymi kosztami energii elektrycznej i cieplnej oraz kosztami usług podwykonawstwa medycznego. Niższe również okazały się koszty podatków i opłat o 1,04% związane z opłatami na PFRON a związane bezpośrednio z ilością zatrudnionych pracowników. Koszty wynagrodzeń są niższe o 0,39% od zakładanych w planie na 2025 rok. W efekcie składki ZUS były również niższe o 0,67%, podobnie jak wydatki na świadczenia na rzecz pracowników o 2,3%. Główną przyczyną były korekty odpisu na ZFŚS na koniec roku oraz koszty szkoleń pracowników. Różnice są nieznaczne w stosunku do zaplanowanych, a nadwyżki rekompensują niedobory w innych grupach kosztów działalności operacyjnej. Różnice wynikają z braku możliwości dokładnego oszacowania kosztów w chwili tworzenia planu. Wartość sprzedanych towarów osiągnęła niższy poziom od zaplanowanych wydatków o 4,22% i jest ściśle związana z osiągniętymi przychodami ze sprzedaży towarów, które również nie osiągnęły kwot zaplanowanych.
-	pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne nie przekroczyły założonego poziomu i były niższe o 3,5%. Strata poniesiona na likwidacji środków trwałych była niższa niż wcześniej założona o 1,25%. dzięki uzyskanemu przychodowi ze sprzedaży. Utworzone odpisy aktualizujące stanowiły 49,27% planu głównie dzięki braku konieczności tworzenia nowych odpisów. Należności nieściągalne ukształtowały się na niższym niż pierwotnie założonym poziomie. Natomiast różnica w innych pozostałych kosztach operacyjnych wyniosła 2,12%, a związana jest z wyższymi kosztami likwidacji zapasów, dochodzenia należności i kosztami sądowymi.
-	koszty finansowe	Koszty finansowe stanowią odsetki, nie przekroczyły one założonego poziomu i stanowiły 44,56% kosztów zaplanowanych.
3	**Wynik finansowy**	Wynik finansowy okresu stanowi zysk w kwocie 17.977.557,95 zł netto i zostanie przeznaczony na zwiększenie Funduszu zakładu. Dodatni wynik finansowy jednostka zawdzięcza zwiększonym przychodom ze sprzedaży usług, pozyskanym zewnętrznym źródłom finansowania na zakup środków trwałych, a także racjonalnym wydatkom na koszty funkcjonowania jednostki.
4	**Należności wymagalne**	Należności wymagalne dotyczą należności dochodzonych na drodze postępowania sądowego lub komorniczego za leczenie pacjentów nie objętych ubezpieczeniem głównie pochodzenia romskiego, dla których nie można ustalić miejsca zamieszkania oraz należności od NFZ za wynagrodzenie COVID za styczeń 2022 roku. Należności wymagalne objęto odpisem aktualizującym zgodnie z polityką rachunkowości jednostki.
5	**Zobowiązania wymagalne**	Zobowiązania wymagalne nie występują na dzień bilansowy.

Wskaźnik płynności				
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Wskaźnik za rok poprzedni**	**Wskaźnik za rok bieżący**	**Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników**
1	2	3	4	5
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	**2,11**	**2,54**	Wartość wskaźnika wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim, co należy interpretować jako polepszenie zdolności podmiotu do regulowania bieżących zobowiązań. W praktyce przyjmuje się, że optymalna wartość wskaźnika powinna wahać się w przedziale 1,5 - 2,0. Wartość wskaźnika na dzień 31.12.2025 roku nieznacznie przekracza przedział wartości pożądanych. Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień bilansowy, co stanowi dodatkowe potwierdzenie zdolności jednostki do regulowania bieżących zobowiązań w najbliższej przyszłości.
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	1,92	2,35	Wskaźnik szybkiej płynności również osiągnął wartość wyższą niż w roku poprzednim. Za optymalną wartość tego wskaźnika przyjmuje się poziom wyższy lub równy 1,0 więc można potwierdzić że szpital jest w stanie na czas regulować swoje bieżące zobowiązania.

Poznań, dnia 13.02.2026

Małgorzata Woźna
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Woźna
Data: 2026.02.13 08:43:15 +01'00'
(Główny Księgowy)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2026.02.13 09:33:44 +01'00'
(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki :

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
N A L E Ż N O Ś C I					
Należności ogółem (N4+N5)	28 390 042,26	29 262 525,55	**-872 483,29**	-977 152,66	odpis na należności
				129 304,56	ZFŚS pożyczki
				-24 635,19	odpis na należności
				-872 483,29	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	26 999 883,95	27 977 036,61	**-977 152,66**	-977 152,66	odpis na należności
				-977 152,66	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	1 390 158,31	1 285 488,94	**104 669,37**	129 304,56	ZFŚS pożyczki
				-24 635,19	odpis na należności
				104 669,37	**Razem**
należności wymagalne (N4)	253 091,84	1 254 879,69	**-1 001 787,85**	-977 152,66	odpis na należności
				-24 635,19	odpis na należności
				-1 001 787,85	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	253 091,84	1 230 244,50	**-977 152,66**	-977 152,66	odpis na należności
				-977 152,66	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	24 635,19	**-24 635,19**	**-24 635,19**	odpis aktualizujęcy należności od pracowników
				-24 635,19	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	55 789 002,36	54 202 166,67	**1 586 835,69**	1 586 835,69	środki pieniężne ZFŚS
				1 586 835,69	**Razem**
Z O B O W I Ą Z A N I A					
Zobowiązania wymagalne (E.4)			**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)			**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)			**0,00**		
				0,00	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)			**0,00**		
				0,00	**Razem**

(Główna księgowa)

Signed by / Podpisano przez: Monika Katarzyna Berczyńska
Date / Data: 2026-01-30 09:33

(Dyrektor)

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2026.01.30 09:47:05 +01'00'

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
60-663 Poznań,
ul. Adama Wrzoska 1

Nazwa jednostki, adres

Poznań, dnia 13.02.2026

Miejscowość, data

korekta 1

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Interdyscyplinarne leczenie choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży na lata 2025-2027
   a. Numer i data umowy: 76/DZ.III/2025 z 28.08.2025 r.
   b. Kwota przyznana: 3.001.000,00 zł
   c. Kwota wykorzystana: 23.640,00
   d. Zwroty: 0,00
   e. Krótki opis wykorzystania środków:
      Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.640,00 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów użytkowania zasobów szpitala, koszty pobytu pacjenta.

Małgorzata Woźna
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Woźna
Data: 2026.02.13 08:42:34 +01'00'

Główna/-y Księgowa/-y

Izabela Bronisława Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Izabela Bronisława Marciniak
Data: 2026.02.13 09:34:14 +01'00'

Dyrektor

CENTRUM REHABILITACJI
IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA
W OSIECZNEJ

CENTRUM REHABILITACJI
im. Prof. Mieczysława Wolczaka
w Osiecznej
64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2
tel/fax 65 520 34 95, 535 04 77, 535 09 49
.....NIP: 697-18-86-702
pieczęć jednostki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**14 433 584**	**14 148 082,42**	**98,02**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	14 433 584	14 439 882,42	100,04
	1) przychody z NFZ	14 183 584	14 181 624,62	99,99
II.	Zmiana stanu produktów	0	-291 800,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**823 711**	**830 274,92**	**100,80**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	821 011	820 949,00	99,99
	1) z budżetu państwa	131 034	131 034,60	100,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	689 977	689 914,40	99,99
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	689 977	689 914,40	99,99
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	2 700	9 325,92	345,40
C.	**Przychody finansowe**	**560 000**	**564 275,37**	**100,76**
D.	**Razem przychody**	**15 817 295**	**15 542 632,71**	**98,26**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**13 523 920**	**12 958 446,72**	**95,82**
I.	Amortyzacja	918 920	918 920,73	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	1 515 000	1 333 891,94	88,05
III.	Usługi obce	1 850 000	1 764 922,83	95,40
IV.	Podatki i opłaty	55 000	50 011,81	90,93
V.	Wynagrodzenia	7 460 000	7 315 306,03	98,06
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 460 000	1 325 162,76	90,76
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	200 000	193 954,35	96,98
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 000	56 276,27	86,58
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0**	**0,00**	**-**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0	0,00	-
G.	**Koszty finansowe**	**0**	**74,02**	**-**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	74,02	-
H.	**Razem koszty**	**13 523 920**	**12 958 520,74**	**95,82**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**2 293 375**	**2 584 111,97**	**112,68**
J.	**Podatek dochodowy**	**0**	**0,00**	-
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	-
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**2 293 375**	**2 584 111,97**	**112,68**
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**840 592**	**840 222,67**	**99,96**

Osieczna, dnia 05.02.2026 r

Główny Księgowy
mgr Krystyna Grochowiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Anna Niedźwiecka
(Dyrektor)

CENTRUM REHABILITACJI
im. Prof. Mieczysława Waleczka
pieczęć jednostki
64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2
tel./fax 65 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49
NIP: 697-18-65-702

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**4 293 157,66**	**0,00**	**1 137 919,91**	**0,00**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 293 157,66	0,00	1 137 919,91	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 293 157,66	0,00	1 137 919,91	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**1 207 575,48**	**0,00**	**1 292 791,24**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 207 575,48	0,00	1 292 791,24	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	191 879,89	0,00	199 504,26	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	566 424,37	0,00	652 375,34	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	440 416,13	0,00	428 264,13	0,00
	- inne	7 918,64	0,00	11 179,13	0,00
	- fundusze specjalne	936,45	0,00	1 468,38	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**12 865 249,46**	**19 064 006,84**

Główny Księgowy
mgr Kastyna Grochowiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Anna Niedźwiecka
(Dyrektor)

Osieczna, dnia 05.02.2026 r.

CENTRUM REHABILITACJI
im. Prof. Mieczysława Wałczaka
w Osiecznej
64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2
tel./fax 65 520 34 05, 535 04 77, 535 03 49
NIP: 697-18-85-702

pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		1 807 855	338 620	338 382	238	0	0	338 250,00	338 012,00	238,00	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja ciągów komunikacyjnych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi	2025-2026	1 500 725	31 488	31 466	22	0	0	31 488,00	31 466,00	22,00	0,00	0,00	Zrealizowano I etap zadanie polegający na wykonaniu symulacji komputerowej CFD oraz przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego.	Brak odchyleń
1.2	Budowa instalacji fotowoltaicznej	2025	207 132	207 132	206 986	146	0	0	207 132,00	206 986,00	146,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano na dachu nowego budynku instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp. System składa się ze 100 modułów fotowoltaicznych , zastosowano 2 falowniki hybrydowe. Instalacja wyposażona jest w 11 magazynów energii.	Brak odchyleń
1.3	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania „Modernizacja ciągów muru, bramy wjazdowej, zabudowań gospodarczych"	2025	100 000	100 000	99 930	70	0	0	99 630,00	99 560,00	70,00	0,00	0,00	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej,mającej na celu przeprowadzenie kapitalnej modernizacji budynków oraz przyległej infrastruktury.	Odchylenie nieistotne
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		501 972	501 972	497 758	4 214	0	0	501 972,67	497 758,00	4 214,67	0,00	0,00		
2.1	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2025	498 105	498 105	497 758	347	0	0	498 105,29	497 758,00	347,29	0,00	0,00	Zakupiono specjalistyczne urządzenia zaawansowane technologicznie, wspierające proces leczenia oraz poprawy sprawności fizycznej m.in./wanny do kąpieli wirowej kończyn górnych - 2 szt., wanny do kąpieli wirowej stóp i podudzi-2 szt.,urządzenie do treningu ekscentrycznego kończyn dolnych, kriopol, laser wysokoenergetyczny).	Brak odchyleń
2.2	Zakup komputera	2025	3 867	3 867	0	3 867	0	0	3 867,38	0,00	3 867,38	0,00	0,00	Zakupiono komputer Dell Vostro.	Brak odchyleń
3	Razem		2 309 827	840 592	836 140	4 452	0	0	840 222,67	835 770,00	4 452,67	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy
mgr Krystyna Grochowiak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
mgr Anna Niedźwiecka
(Dyrektor)

Osieczna, dnia 05.02.2026 r.

CENTRUM REHABILITACJI
im. Prof. Mieczysława Wałczaka
w Osiecznej
64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2
tel./fax 65 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49
[illegible] 18-85-702

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przekroczenie planu (+ 6 298,42 zł) dotyczy : przychodów z NFZ (- 1 959,58 zł) oraz pozostałych przychodów (+ 8 257,80 zł).
-	Przychody z NFZ	Niewykonanie planu (- 1 959,58 zł) dotyczy : dobrego posiłku (- 9,78 zł), rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych (- 1 859,08 zł) , w rehabilitacji dziennej (- 90,52 zł)
-	Zmiana stanu produktów	Różnica (-291 800,00 zł) dotyczy niedoszacowania planu w zakresie ustalenia kosztów badania biegłego rewidenta, nagrody za 2025 r. dyrektora, rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
-	Dotacje z budżetu Woj. Wielkopolskiego	Odchylenie nieistotne.
-	Inne przychody operacyjne	Uzyskano wyższe przychody od zaplanowanych (+ 6 625,92 zł).
-	Przychody finansowe	Otrzymane odsetki bankowe są wyższe od zaplanowanych (+ 4 275,37 zł).
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	Zużycie materiałów i energii	Różnica (- 181 108,06 zł) dotyczy oszczędności w zakresie: usług medycznych (- 9 251,75 zł), usług niemedycznych (- 105 271,75 zł) oraz w zakresie zużycia energii elektrycznej,gazu i wody (- 66 584,56 zł).
-	Usługi obce	Różnica (- 85 077,17 zł) dotyczy oszczędności w zakresie usług niemedycznych (- 35 143,69 zł) oraz medycznych (- 49 933,48 zł).
-	Podatki i opłaty	Oszczędności w zakresie odbioru odpadów komunalnych (- 4 988,19 zł).
-	Wynagrodzenia	Oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych,opiekuńczych, macierzyńskich i rodzicielskich (- 144 698,97 zł).
-	Składki naliczane od wynagrodzeń(ubezpieczenia społeczne,Fundusz Pracy i FGŚP)	Oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych,opiekuńczych, macierzyńskich i rodzicielskich (- 134 887,24 zł).
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Różnica (-6 045,65 zł) dotyczy przeszacowania planu.
-	Pozostałe koszty rodzajowe	Różnica (-8 723,73 zł) dotyczy przeszacowania planu.
3	**Wynik finansowy**	Wynik finansowy w kwocie 2 584 111,97 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.
4	**Należności wymagalne**	Należności wymagalne nie występują.
5	**Zobowiązania wymagalne**	Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wskaźnik płynności

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	**14,24**	**15,66**	**Centrum Rehabilitacji posiada zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Wartość powyżej poziomu standardowego.**
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	14,22	15,64	Centrum Rehabilitacji zapewnia zapłatę bieżących zobowiązań. Wartość powyżej poziomu standardowego.

Główny Księgowy

mgr Krystyna Grochowiak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Anna Niedźwiecka

(Dyrektor)

Olsztyna, dnia 05.02.2026 r.

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : **Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej**

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	1 137 919,91	1 137 919,91	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	1 137 919,91	1 137 919,91	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	19 064 006,84	19 052 178,32	11 828,52	-11 828,52	Rachunek ZFŚS
				-11 828,52	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

(Główna księgowa)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Nadol[illegible]
Data: 2026.02.17 12:28:50 CET

(Dyrektor)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Niedź[illegible]a
Data: 2026.02.17 12:31:47 CET

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII im. [illegible] Samodzielny Publiczny ZOZ 60-569 Poznań, ul. [illegible]wskiego 62 NIP 781-15-16-871, REGON [illegible]
pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**265 000 000**	**276 705 159,28**	**104,42**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	265 000 000	277 318 832,28	104,65
	1) przychody z NFZ	256 000 000	265 774 856,55	103,82
II.	Zmiana stanu produktów	0	-613 673,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**18 200 000**	**26 535 571,99**	**145,80**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	8 200 000	9 310 858,92	113,55
	1) z budżetu państwa	2 000 000	1 260 659,07	63,03
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 500 000	4 374 303,60	124,98
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 500 000	4 374 303,60	124,98
	3) z innych źródeł	2 700 000	3 675 896,25	136,14
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	10 000 000	17 224 713,07	172,25
C.	**Przychody finansowe**	**400 000**	**152 432,61**	**38,11**
D.	**Razem przychody**	**283 600 000**	**303 393 163,88**	**106,98**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**312 440 000**	**338 380 682,56**	**108,30**
I.	Amortyzacja	12 000 000	11 849 656,79	98,75
II.	Zużycie materiałów i energii	115 840 000	133 036 400,62	114,84
III.	Usługi obce	58 000 000	64 509 469,54	111,22
IV.	Podatki i opłaty	2 000 000	1 875 716,75	93,79
V.	Wynagrodzenia	102 000 000	105 435 457,71	103,37
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	20 000 000	18 202 560,87	91,01
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000 000	2 863 373,27	143,17
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	600 000	608 047,01	101,34
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**400 000**	**232 801,34**	**58,20**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	400 000	232 801,34	58,20
G.	**Koszty finansowe**	**10 000**	**12 111,81**	**121,12**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	10 000	12 111,81	121,12
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	10 000	12 111,81	121,12
H.	**Razem koszty**	**312 850 000**	**338 625 595,71**	**108,24**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**-29 250 000**	**-35 232 431,83**	**-**
J.	**Podatek dochodowy**	**250 000**	**242 924,00**	**97,17**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	-
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**-29 500 000**	**-35 475 355,83**	-
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**14 340 965**	**13 598 394,70**	**94,82**

Poznań, dnia 06 lutego 2026r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wąsik
(Główny Księgowy)

Dyrektor
dyn. [illegible]
(Dyrektor)

WIELKOPOLSKIE CENTRUM...
PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII
im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Samodzielny Publiczny ZOZ
60-569 Poznań, ul. ...
NIP ... REGON 631250369
Oddział ...
Dział ...
Pion Ekonomiczny
Pion Księgowości
Pion Kontroli
Pion Zamówień Publicznych
Pion Zdrowia
12. 02. 2026
Ilość załączników ...
podpis ...

1276758

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

WPŁYNĘŁO
do Kancelarii Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
Pion Kancelaryjny
12-02-2026

1 3. 02. 2026 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**32 783 744,30**	**79 641,01**	**19 914 668,09**	**151 299,37**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	32 783 744,30	79 641,01	19 914 668,09	151 299,37
	- z tytułu dostaw i usług	32 383 411,02	79 641,01	19 533 549,81	148 607,58
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 925,19	0,00	5 955,61	0,00
	- inne	394 408,09	0,00	375 162,67	2 691,79
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**34 935 556,19**	**0,00**	**54 160 104,97**	**6 184 116,42**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	34 935 556,19	0,00	54 160 104,97	6 184 116,42
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	19 229 722,55	0,00	34 633 470,06	6 184 116,42
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7 486 150,70	0,00	9 347 924,07	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	6 633 488,31	0,00	7 023 048,05	0,00
	- inne	333 984,71	0,00	1 418 282,88	0,00
	- fundusze specjalne	1 252 209,92	0,00	1 737 379,91	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**8 669 556,48**	**3 960 742,19**

Poznań dnia 11 lutego 2026r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wąsik
(Główny Księgowy)

Dyrektor
dr n. med. Maciej Bryl
(Dyrektor)

WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII
im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Samodzielny Publiczny ZOZ
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
NIP 781-16-19-973, REGON 631250369
pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7761/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							wrocławski	Minister Zdrowia				wrocławski	Minister Zdrowia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1.	Inwestycje ogółem, z tego:		30 624 842,41	4 488 363	3 652 500	553 363	197 592	0	3 788 840,77	3 054 507,65	536 741,12	197 592,12	0,00			
1.1	Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci zainstalowania dorzecznego przetwarzającego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży	2023 - 2026	3 600 000	792 831	792 500	331	0	0	792 831,17	792 507,53	323,64	0,00	0,00		Zakończono montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z okablowaniem oraz montażem stacji rewizyjnych i szaf energetycznych. Zrealizowano montaż ogrodzenia, zainstalowano oświetlenie i monitoring CCTV. Wykonano prace adaptacyjne w pomieszczeniu magazynów energii.	Brak odchyleń od planu
1.2	Budowa podjazdu oraz dostosowanie pochyłni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu *	2024-2025	663 734	329 428	325 000	14 428	0	0	339 427,96	325 000,00	14 427,96	0,00	0,00		Na I piętrze łącznika pomiędzy budynkiem A i B zostały wykonane nowe posadzki pochyłni, nowe spadki pod wlewchwytni kątowi. Wykonane zostały nowe pokrycia podłóg, zamontowano pochwyty dla niepełnosprawnych. Odbiór wykonanych robót.	Brak odchyleń od planu
1.3	Modernizacja kotłowni oraz montaż pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 1 szpitala w Ludwikowie	2025	1 956 580	1 956 580	1 900 000	56 580	0	0	1 956 580,00	1 900 000,00	56 580,00	0,00	0,00		Po wykonaniu dokumentacji projektowo - technicznej, uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowę, w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca. Przystąpiono do robót demontażowych i rozbiórkowych. Wykonane zostały roboty budowlane polegające na skuciu i odtworzeniu okładzin ścian i podłóg, roboty szpachlarsko-malarskie, przeróbka instalacji elektrycznej. Zamontowane zostały nowe kotły gazowe o łącznej mocy 360kW do ogrzewania c.o. i c.w.u. dla pacjentów Pawilonu Chorych. Zamontowano zostały również powietrzne pompy ciepła o mocy 105kW jako zasilanie alternatywne na wypadek przerw w dostawie gazu ziemnego oraz dla pracy w czasie wiosny i jesieni. Ułożony został nowy kabel zasilający kotłownię oraz przebudowana została rozdzielnia główna. Po wykonaniu całego zakresu inwestycji został dokonany odbiór UDT i Nadzoru inwestorskiego.	Brak odchyleń od planu
1.4	Wymiana dźwigów osobowo - towarowych w szpitalu w Chodzieży	2025	634 521	634 521	538 000	96 521	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy rozpoczęły się prace demontażowe. Wykonano montaż szybów windowych, wymieniono zostało oświetlenie na LED, wymieniono kable zasilające windy, zlokalizowano i zamontowano dwie nowe windy osobowo-towarowe. Wymieniono zostały wciągarki, prowadnice, przeciwwagi, olinowanie, automatyka. Dźwigi zostały przystosowane do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami. Windy wyposażone zostały również w monitoring CCTV poprawiający bezpieczeństwo użytkowników (personelu i pacjentów) oraz system kontroli dostępu komunikujący z systemem dostępowym Contrum. Drzwi przystankowe wykonane jako ogólnodostępne, automatyka dźwigu współpracuje z SAP. Po zakończeniu montażu nastąpił odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego.	Z uwagi na opieszałe działanie dawczego Wykonawcy, zadanie nie zostało ukończone w roku (w 2025r.) na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w styczniu 2026r. zadanie zostało wprowadzone do WPF.
1.5	Wymiana zestawu hydroforowego zasilania awaryjnego wody w szpitalu w Poznaniu	2025	46 656	46 656	0	46 656	0	0	46 656,00	0,00	46 656,00	0,00	0,00		Zakup zestawu hydroforowego przeznaczonego do podwyższenia wartości ciśnienia wody w sieci wodociągowej szpitala. Zestaw hydroforowy zasilany jest wodą bezpośrednio z sieci zewnętrznej AQUAVIT lub zbiorników własnych.	Brak odchyleń od planu
1.6	Montaż kompensatorów mocy biernej w pomieszczeniach stacji transformatorowych w szpitalach w Poznaniu i Ludwikowie	2025	62 545	62 545	0	62 545	0	0	61 545,50	0,00	62 545,50	0,00	0,00		Montaż i uruchomienie kompensatorów mocy biernej i pomiarów w trzech lokalizacjach w pomieszczeniach stacji transformatorowych. Montaż przekładników pradowych oraz zasilenia do kompensatorów z istniejących rozdzielnic RGNN.	Brak odchyleń od planu
1.7	Modernizacja pomieszczeń i przeniesienie na gabinety lekarskie oraz salę rehabilitacyjną w szpitalu w Chodzieży - wykonanie Programu funkcjonalno-Użytkowego.	2025	38 000	38 000	37 000	1 000	0	0	38 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00	0,00		Został opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania.	Brak odchyleń od planu

1.8	Rozbudowa budynku głównego na potrzeby Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz Centrum Konferencyjno - Dydaktycznego – wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej	2025	174 000	174 000	0	174 000	0	0	174 092,63	0,00	174 092,63	0,00	0,00	Wykonawcy został Projekt Architektoniczno - Budowlany, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Opracowano dokumentację aplikacyjną do konkursu FEM.08.04-IOWCO.2025.	Brak odchyleń od planu
1.9	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku kotłowni w szpitalu w Chodzieży	2025	112 299	112 299	0	112 299	0	0	112 299,00	0,00	112 299,00	0,00	0,00	Wykonano nową instalację wodociągową z rur stalowych niemieszających, od głównego rozdzielacza wody do budynku kotłowni, gdzie wodociąg w izolacji wraz z kablem grzewczym doprowadzono do licznika przed stację uzdatniania wody w pomieszczeniu kotłów. Pozostałe z wodociągu zasilono w wodę budynek Ochrony.	Brak odchyleń od planu
1.10	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w budynkach oraz opraw lamp zewnętrznych na terenie szpitala w Lodzkowie	2025	266 571	266 571	0	68 978	197 592	0	266 570,52	0,00	68 978,40	197 592,12	0,00	Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy, Wykonawca dostarczył i zamontował ledowe źródła światła. Oprawy z energooszczędnymi żarówkami zostały zamontowane we wszystkich pomieszczeniach Pawilonu Chorych nr 1 i nr 2, Bud. Administracji i pozostałych budynkach obsługi szpitala. Po montażu zostały wykonane pomiary natężenia oświetlenia, prace odebrano.	Brak odchyleń od planu
1.11	Program rozwoju świadczeń ambulatoryjnych i opieki jednego dnia w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2025-2027	25 089 962,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano i ogłoszono postępowanie o zamówienie zgodnie z ustawą PZP.	Brak odchyleń od planu. Zadanie kontynuowane w latach 2026-2027
2	**Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:**		**45 990 144**	**9 937 602**	**3 506 575**	**2 198 000**	**0**	**4 233 023**	**9 809 553,95**	**5 978 931,60**	**2 197 998,25**	**0,00**	**4 233 023,58**	
2.1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2025	352 255	852 255	0	352 255	0	0	852 254,58	0,00	352 253,33	0,00	0,00	Zakup nisko/głębokiego sprzętu medycznego i aparatury medycznej, która pozwoli zaktualizować wyposażenie Centrum. Zakup: stoły radiowe, głowica USG, defibrylatory, aparat do podciśnieniowo/terapii leczenia ran VLTA, aparat do kserowentylacji, defibrylator, elektrokardiograf, respirator, ssaki, wózki do przewożenia chorych, inkubatorki medyczne, stoły diagnostyczne, zestawy rehabilitacyjne.	Brak odchyleń od planu
2.2	Zakup aparatu do autotransfuzji krwi	2025	139 320	139 320	136 115	3 197	0	0	139 320,00	136 109,00	3 200,00	0,00	0,00	Zakup aparatu do autotransfuzji krwi dla potrzeb Oddziału Torakochirurgii	Brak odchyleń od planu
2.3	Zakup aparatu do terapii nerkozastępczej	2025	118 800	118 800	117 000	1 800	0	0	118 800,00	117 000,00	1 800,00	0,00	0,00	Zakup aparatu do terapii nerkozastępczej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Brak odchyleń od planu
2.4	Zakup aparatu do pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO)	2025	486 000	486 000	470 000	16 000	0	0	486 000,00	470 000,00	16 000,00	0,00	0,00	Zakup aparatu do pozaustrojowego utlenowania krwi ECMO dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Brak odchyleń od planu
2.5	Program kompleksowej diagnostyki i opieki pacjentów z rakiem płuca z zaburzeniami genetycznymi	2025-2026	20 462 542	1 140 000	1 100 000	40 000	0	0	1 129 993,27	1 089 993,28	39 999,99	0,00	0,00	Zakup sprzętu medycznego do diagnostyki onkologicznych – interwencja, stacja do analizy danych radiologicznych oraz usługi wykonania/analizy obrazów/ kardiologicznych	Odchylenie od planu wynika z zakończonych postępowań o zamówienie dotyczących częściowych dostaw sprzętu medycznego zrealizowanych w 2025r.
2.6	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2025	613 908	613 908	0	613 908	0	0	613 907,66	0,00	613 907,66	0,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania wykładowe potrzeby jednostek organizacyjnych Centrum.	Brak odchyleń od planu
2.7	Zakup mebli i wyposażenia	2025	790 410	790 410	0	790 410	0	0	790 409,85	0,00	790 409,85	0,00	0,00	Zakup mebli biurowych na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Centrum - biurka, krzesła, szafy, zabudowy meblowe, stołki, regały.	Brak odchyleń od planu
2.8	Zakup sprzętu technicznego - gospodarczego i ogólniczego	2025	110 009	110 009	0	110 009	0	0	110 009,18	0,00	110 009,18	0,00	0,00	Zakup sprzętu technicznego dla działu technicznego - gospodarczego: zamiatarka do sal, kosiarka, klimatyzatory.	Brak odchyleń od planu
2.9	Rozbudowa systemów informatycznych służąca zwiększeniu funkcjonalności i zakresu digitalizacji dokumentacji medycznej, podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz wspierająca rozwój usług AI w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2025-2026	14 760 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w naborze konkursowym nr KPOD.07.05-IP.10-001/25. Wniosek uzyskał ostateczną ocenę i rekomendację do objęcia wsparciem. Podpisano umowę z Ministrem Zdrowia o kwocie wsparcia i planie realizacyjnym przedsięwzięcia. Przygotowano i ogłoszono postępowanie o zamówienie zgodnie z ustawą PZP.	Brak odchyleń od planu
2.10	Zakup sprzętu do diagnostyki genetycznej	2025	2 667 858	2 367 858	275 000	110 946	0	1 981 904	2 367 809,94	275 000,00	110 945,05	0,00	1 981 904,29	Zakup sprzętu NGS - sekwencator następnej generacji z certyfikatem oraz oprogramowania genetycznej do przeprowadzenia zaawansowanych badań (IT) dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów; mrożarki, sorowir i półka do wirowania. Zadanie współfinansowane z Narodowej Strategii Onkologicznej.	Brak odchyleń od planu
2.11	Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej	2025	2 164 655	2 364 655	197 000	103 514	0	1 864 141	2 164 655,01	197 000,00	103 514,52	0,00	1 864 141,49	Zakup przesuwnika (karuzelowych, zestawów, barwiarek i drukarek dla Zakładu Patologii Klinicznej. Zadanie współfinansowane z Narodowej Strategii Onkologicznej.	Brak odchyleń od planu
2.12	Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych	2025	552 900	552 900	123 456	32 470	0	396 974	435 162,09	35 398,12	32 474,53	0,00	396 974,24	Zakup zestawów do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego, urządzeń medycznych do stymulacji mięśniowej i nerwowej, sprzętu do kriaterapii, urządzeń do diagnozy wibracyjnego równi pionowej. Zadanie współfinansowane z Narodowej Strategii Onkologicznej.	Odchylenie spowodowane niedokończeniem sprzętu w terminie rozliczenia dotacji do 31 grudnia 2025r. i w konsekwencji koniecznością rozwiązania umowy z Fundacją.

2.13	Zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pracowni i uruchomieniem w szpitalu w Chodzieży	2025-2026	1 980 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowanie i ogłoszenie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP na zakup tomografii komputerowego wraz z dostosowaniem pracowni i uruchomieniem w szpitalu w Chodzieży.	Brak odchyleń od planu
2.14	Zakup systemu informatycznego kompleksowego środowiska pracy w zakresie radiologii	2025	1 101 492	1 101 492	1 078 000	23 492	0		1 101 492,00	1 078 000,00	23 492,00	0,00	0,00	Dopuszczenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w szpitalu w Chodzieży w ramach uruchomienia informatycznego w zakresie radiologii oraz integracja ze szpitalnym systemem HIS.	Brak odchyleń od planu
3	Razem		76 614 986,61	14 360 965	7 159 087	2 751 263	157 552	4 233 023	13 598 394,70	6 433 039,13	3 734 738,47	197 552,12	4 233 023,98		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 625 669	1 625 669	1 025 479	600 190	0	0	1 508 630,32	926 640,73	582 190,19	0,00	0,00		
1.1	Remont konstrukcji i pokrycia dachów Budynku Stacji Poboru i Uzdatniania Wody oraz Budynku Administracji w szpitalu w Ludwikowie	2025	675 479	675 479	675 479	0	0	0	665 092,05	665 092,05	0,00	0,00	0,00	Po wykonaniu dokumentacji Projektu Budowlanego i uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowę, po ofercie wyłoniony został wykonawca robót. Wykonano została kompleksowa modernizacja dachów budynku Stacji Poboru i Uzdatniania Wody (SPiUW) oraz budynku Administracji. Roboty budowlane polegały na demontażu starych pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, wymianie lub wzmocnieniu uszkodzonej elementy więźb dachowych wraz z impregnacją, ułożono nowe pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki i papy wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi z blachy cynkowej. Na dachach zainstalowano została nowa instalacja odgromowa. Odbiór wykonanych robót.	Odchylenie od planu wynika z zakończonych postępowań o zamówienie i uzyskanych oszczędności pozostałych
1.2	Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku stanej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży	2025-2026	368 000	368 000	350 000	18 000	0	0	261 557,68	261 557,68	0,00	0,00	0,00	Po zdemontowaniu starego pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi wymieniono zniszczone fragmenty więźby dachowej. Po impregnacji wykonano nowe pokrycie z dachówki ceramicznej wraz z montażem obróbek, rur spustowych i rynien. Na budynku zainstalowano instalację odgromową. Odbiór wykonanych robót.	Odchylenie od planu wynika z zakończonej realizacji zadania i poniesionych wydatków. Jest wynikiem zakończonego postępowania o zamówienia i złożonej oferty przetargowej.
1.3	Roboty remontowo - budowlane jednostki Centrum	2025	582 190	582 190	0	582 190	0	0	582 190,19	0,00	582 190,19	0,00	0,00	Wymiana rur wodno - kanalizacyjnych, roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, naprawy pokryć dachowych, system dostępu zabezpieczeń - windy w Ludwikowie i wykonanie projektu przebudowy układu LO. Remont tarasu Pawilonu nr 1 w Ludwikowie oraz dostosowanie sali chorych na separatkę w Pow. nr 2. Wymiana wkładu kominowego, wymiana wykładzin podłogowych. Naprawa schodów i wejść do budynku B szpitala w Poznaniu.	Brak odchyleń od planu
2	Razem		1 625 669	1 625 669	1 025 479	600 190	0	0	1 508 630,52	926 640,73	582 190,19	0,00	0,00		

* Zadanie 1.2 - planowana wartość całego zadania wykazana w kolumnie 6 wynika z ostatecznej realizacji i poniesionych wydatków, jednakże jest zbliżona do całkowitej wartości przedstawionych wykazane w WPF. Centrum nie składało wniosku o dokonanie zmian w WPF. Zadanie zakończone w lutym 2026r.

Poznań, dnia 4 lutego 2026r.

Z-ca Gł. Księgowego

(Główny Księgowy)

Jolanta Wachowiak

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

mgr Jolanta Stachowiak

(Dyrektor)

WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII
im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Samodzielny Publiczny ZOZ
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
NIP 781-1[illegible] REGON 631250369

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

-KOREKTA -

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wykonanie 106,65% wyższe niż wstępnie zakładano spowodowane zapłatą za świadczenia przez NFZ. Szpital oczekuje na rozstrzygnięcie negocjacji z NFZ w przedmiocie zapłaty za niezapłacone nadwykonania w tym programy lekowe
-	A.II Zmiana stanu produktów	Pozycja dotyczy naliczenia rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na koniec roku
-	B.II.1Dotacje z budżetu państwa	Wykonanie 61,03% spowodowane niższymi niż wstępnie zakładano odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji
-	B.II.2 Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie 114,98% spowodowane wyższymi niż zakładano odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji oraz środkami na bieżące wydatki
-	B.II.3 Dotacje z innych źródeł	Wykonanie 136,14% spowodowane wyższymi niż zakładano odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji
-	B.IV Inne przychody operacyjne	Wykonanie 172,25% spowodowane wyższymi niż wstępnie zakładano darowiznami leków
-	C. Przychody finansowe	Wykonanie 38,11% (odsetki od lokat terminowych) spowodowane brakiem środków finansowych
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	E.I Amortyzacja	Wykonanie 96,75% spowodowane mniejszymi niż zakładano zakupami środków trwałych o jednorazowej amortyzacji
-	E. II Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 114,84% spowodowane zwiększonymi zakupami leków i materiałów medycznych
-	E.III Usługi obce	Wykonanie 111,23% spowodowane wzrostem stawek dla lekarzy na umowach cywilno -prawnych
-	E.IV Podatki i opłaty	Wykonanie 93,78% spowodowane niższymi niż zakładano wpłatami na PFRON
-	E.V Wynagrodzenia	Wykonanie 106,17% spowodowane wzrostem wynagrodzeń oraz zatrudnieniem nowych pracowników
-	E.VI Składki naliczane od wynagrodzeń	Wykonanie 91,03% spowodowane wyższą niż zakładano absencją chorobową
-	E.VII Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie 143,17% spowodowane wyższymi niż zakładane odpisami na ZFŚS
-	E.VIII Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 101,34% spowodowane wyższymi niż zakładano wydatkami na reklamę i reprezentację
-	F. Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 58,20% spowodowane niższą niż zakładano kasacją środków trwałych nie zamortyzowanych oraz kasacja leków przeterminowanych
-	G. Koszty finansowe	Wykonanie 121,12% spowodowane wyższymi niż zakładano naliczeniami odsetek od zobowiązań
-	J. Podatek dochodowy	Wykonanie 97,17% spowodowane niższymi niż zakładano kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodu
3	**Wynik finansowy**	Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty z funduszu zakładu. Wysokość straty ulegnie zmianie (poprawie) w sytuacji kiedy NFZ zapłaci nam za świadczenia ponadumowne, limitowane i nielimitowane
4	**Należności wymagalne**	Powstały w wyniku braku terminowych zapłat za świadczone usługi. WCPiT w celu wyegzekwowania należności wysyła wezwania do zapłaty, bądź kieruje sprawy na drogę sądową
5	**Zobowiązania wymagalne**	Zobowiązania wymagalne powstały w związku z utratą płynności finansowej

Wskaźnik płynności				
Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/	1,54	0,73	Spadek wskaźnika spowodowany utratą płynności finansowej
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/	1,19	0,44	Spadek wskaźnika spowodowany utratą płynności finansowej

Poznań, dnia 13 lutego 2026r.

Z-ca Gł. Księgowego

Jolanta Wachowiak

(Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych

(Dyrektor)
mgr Jolanta Stachowiak

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII
im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Samodzielny Publiczny ZOZ
60-569 Poznań, [illegible]
NIP 781-16-19-672 REGON [illegible]

1276757

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Punkt Kancelaryjny
12. 02. 2026

13.02.2026 r.

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

-KOREKTA-

Nazwa Jednostki : Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SPZOZ

KOREKTA 023866/26

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	19 914 668,09	20 531 928,56	-617 260,47	-940 814,47	Odpisy aktualizujące
				323 554,00	Pożyczki mieszkaniowe
				-617 260,47	
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	19 533 549,61	19 778 911,19	-245 361,38	245 361,38	Odpisy aktualizujące
				245 361,38	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	381 118,28	753 017,37	-371 899,09	323 554,00	Pożyczki mieszkaniowe
				-695 453,09	Odpisy aktualizujące
				-371 899,09	Razem
należności wymagalne (N4)	151 299,37	1 092 113,84	-940 814,47	940 814,47	Odpisy aktualizujące
				940 814,47	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	148 607,58	393 968,96	-245 361,38	245 361,38	Odpisy aktualizujące
				245 361,38	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	2 691,79	698 144,88	-695 453,09	-695 453,09	dpisy aktualizujące
				-695 453,09	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	3 980 742,19	956 010,65	3 004 731,54	233 236,13	Depozyty
				1 051 116,01	MZ środki do zwrotu po rozl. dotacji
				246 589,58	Dotacja Dostępność +
				43 477,91	PP\WWG śr. do zwrotu
				1 430 309,91	ZFŚS
				3 004 731,54	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	6 184 116,42	6 184 116,42	0,00	0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	6 184 116,42	6 184 116,42	0,00	0,00	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Zdrowia
12. 02. 2026
ilość załączników 023866/26
podpis

Poznań, 11.02.2026 r.

(Główna księgowa)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wąsik

(Dyrektor)

Dyrektor
dr n. med. Maciej Bryl

WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII
im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Samodzielny Publiczny ZOZ
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
NIP 781-16-[illegible] REGON 631250369

Nazwa jednostki, adres

Poznań, 13.02.2026 r.
Miejscowość, data

-KOPIA-

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim
   a. Numer i data umowy: 99/DZ.III/2024, z dn.07.10.2024 r., Aneks nr 1 i 2
   b. Kwota przyznana: 172.500,00
   c. Kwota wykorzystana: 129.021,29
   d. Zwroty:43.478,71 – zwrócono 30.01.2026 r.
   e. Krótki opis wykorzystania środków:
      Środki zostały przeznaczone na realizację badań testem IGRA osób narażonych na kontakt z chorymi na gruźlicę, zorganizowanie konferencji szkoleniowej osób uprawnionych do kierowania na badania, zakup materiałów biurowych i materiałów jednorazowych medycznych niezbędnych w punktach pobrań. Wykonano mniej badań niż pierwotnie zakładano.
2) Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.
   a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/178/2025/OLiOC z dn. 15.12.2025 r.
   b. Kwota przyznana: 157.620,00
   c. Kwota wykorzystana: 157.598,40
   d. Zwroty: 0,00
   e. Krótki opis wykorzystania środków:
      Środki zostały przeznaczone na:
      - zakup łóżek szpitalnych elektrycznych z materacami – 20 szt. na kwotę: 140.378,40 zł.
      - zakup radiotelefonów bazowych wraz instalacją antenową, anteną BSO VHF, zasilaczem, akumulatorem i montażem – 2 szt. na kwotę 17.220,00 zł.

Z-ca Gł. Księgowego
Jolanta Wachowiak
Główna/-y Księgowa/-y

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
mgr Jolanta Stachowiak
Dyrektor

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
Wolica 113
62-872 Godziesze Małe
.....
pieczęć jednostki

KOREKTA NR 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**43 688 428**	**43 414 719,74**	**99,37**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	43 688 428	43 414 719,74	99,37
	1) przychody z NFZ	42 885 520	42 594 972,67	99,32
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 943 700**	**4 943 736,34**	**100,00**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	4 103 125	4 103 124,66	100,00
	1) z budżetu państwa	15 134	236 633,22	1 563,59
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 708 825	3 487 325,21	94,03
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 708 825	3 487 325,21	94,03
	3) z innych źródeł	379 166	379 166,23	100,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	391 085	391 085,30	100,00
IV.	Inne przychody operacyjne	449 490	449 526,38	100,01
C.	**Przychody finansowe**	**4 651**	**4 650,87**	**100,00**
D.	**Razem przychody**	**48 636 779**	**48 363 106,95**	**99,44**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**48 694 250**	**48 710 413,35**	**100,03**
I.	Amortyzacja	3 158 333	3 158 332,87	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	13 665 123	13 666 627,17	100,01
III.	Usługi obce	11 694 846	11 805 804,39	100,95
IV.	Podatki i opłaty	127 111	127 110,97	100,00
V.	Wynagrodzenia	16 464 091	16 367 791,80	99,42
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	2 963 567	2 963 567,13	100,00
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	367 502	367 502,32	100,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	253 677	253 676,70	100,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**428 302**	**428 302,40**	**100,00**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	391 085	391 085,30	100,00
III.	Inne koszty operacyjne	37 217	37 217,10	100,00
G.	**Koszty finansowe**	**641 431**	**642 580,69**	**100,18**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	641 431	642 580,69	100,18
	1) kredytów, pożyczek	475 078	475 077,95	100,00
	2) z tytułu dostaw i usług	166 353	167 502,74	100,69
H.	**Razem koszty**	**49 763 983**	**49 781 296,44**	**100,03**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**-1 127 204**	**-1 418 189,49**	**-**
J.	**Podatek dochodowy**	**0**	**0,00**	**-**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	**-**
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**-1 127 204**	**-1 418 189,49**	**-**
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**2 486 555**	**2 295 350,59**	**92,31**

Wolica, dnia 12.02.2026 r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Joanna Kilkowska
Data: 2026.02.12 13:44:15 CET
.....
(Główny Księgowy)

Signed by / Podpisano przez: Sławomir Wysocki
Data: 2026.02-12 13:44:15
.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i
Gruźlicy w Wolicy
Wolica 113
62-872 Godziesze Małe
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**3 568 037,64**	**3 060,96**	**4 117 048,74**	**2 580,96**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 568 037,64	3 060,96	4 117 048,74	2 580,96
	- z tytułu dostaw i usług	3 441 796,78	1 530,00	3 933 675,18	1 050,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	124 709,90	0,00	181 842,60	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	1 530,96	1 530,96	1 530,96	1 530,96

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**12 610 012,39**	**801 268,46**	**14 884 932,51**	**1 968 947,74**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	5 394 958,08	0,00	4 789 916,16	0,00
	- kredyty	5 394 958,08	0,00	4 789 916,16	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	7 215 054,31	801 268,46	10 095 016,35	1 968 947,74
	- kredyty	2 188 287,72	0,00	2 087 054,43	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 064 789,55	801 268,46	6 365 221,64	1 968 947,74
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	657 751,01	0,00	1 253 763,58	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	33 422,47	0,00	30 803,28	0,00
	- inne	82 264,83	0,00	108 702,13	0,00
	- fundusze specjalne	188 538,73	0,00	249 471,29	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**167 398,67**	**181 461,74**

Wolica, dnia 03.02.2026 r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Joanna Mikołajewska
Data: 2026.02.06 13:36:18 CET

.....
(Główny Księgowy)

Signed by / Podpisano przez: Sławomir Wysocki
Date / Data: 2026-02-06 14:00

.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej Chorób Płuc i
Gruźlicy w Wolicy
Wolica 113
62-872 Godziesze Małe

.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

KOREKTA nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							Budżet Państwa				Budżet Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		524 100	524 100	520 906	3 194	0	0	515 210,00	512 015,90	3 194,10	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego	2025	162 000	162 000	161 000	1 000	0	0	159 285,00	158 285,00	1 000,00	0,00	0,00	Zmodernizowano zbiornik przeciwpożarowy. Wykonano m. in. uszczelnienie, ułożenie nowej izolacji, malowanie, naprawę i wymianę uszkodzonych elementów.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
1.2	Montaż magazynu energii dla istniejącej farmy fotowoltaicznej	2025	302 100	302 100	300 000	2 100	0	0	296 000,00	293 900,00	2 100,00	0,00	0,00	Wykonano montaż magazynu energii oraz m. in.: optymalizację układu cieplnego, integrację systemów, zaprogramowanie pracy w istniejącym systemie BMS oraz inne niezbędne prace ziemne i elektryczne związane z realizacją inwestycji. Zadanie obejmowało ponadto zakup niezbędnych materiałów i nadzór.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
1.3	Wymiana sieci grzewczej na odcinku wewnątrz szpitala	2025	60 000	60 000	59 906	94	0	0	59 925,00	59 830,90	94,10	0,00	0,00	Wykonano wymianę sieci grzewczej na odcinku wewnątrz szpitala m. in.: demontaż i wymianę istniejącej instalacji c.o. w tym rur wraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem kanału cieplnego.	odchylenie nieistotne

2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		1 962 455	1 962 455	725 360	1 140	1 235 955	0	1 780 140,59	723 429,51	1 137,79	1 055 573,29	0,00		
2.1	Zakup aparatu USG	2025	299 900	299 900	299 430	470	0	0	299 899,99	299 429,06	470,93	0,00	0,00	Zakupiono 1 sztukę aparatu USG.	brak odchyleń
2.2	Zakup bronchoskopu EBUS	2025	426 600	426 600	425 930	670	0	0	424 667,31	424 000,45	666,86	0,00	0,00	Zakupiono bronchoskop EBUS.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
2.3	Zakup aparatu USG przyłóżkowego - 1szt. przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	130 000	130 000	0	0	130 000	0	127 900,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	Zakupiono 1 sztukę aparatu USG przyłóżkowego.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
2.4	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup defibrylatorów AED- 3 szt.	2025	21 000	21 000	0	0	21 000	0	20 732,76	0,00	0,00	20 732,76	0,00	Zakupiono 3 sztuki defibrylatorów AED.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
2.5	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup pomp infuzyjnych - 30 szt.	2025	210 000	210 000	0	0	210 000	0	138 218,40	0,00	0,00	138 218,40	0,00	Zakupiono 30 sztuk pomp infuzyjnych.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.

2.6	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup wagi medycznej ze wzrostomierzem - 1 szt.	2025	7 600	7 600	0	0	7 600	0	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00	Zakupiono wagę medyczną ze wzrostomierzem.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
2.7	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup wózków inwalidzkich - 10 szt.	2025	45 000	45 000	0	0	45 000	0	44 269,20	0,00	0,00	44 269,20	0,00	Zakupiono 10 sztuk wózków inwalidzkich	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
2.8	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup aparatów do tlenoterapii wysokoprzepływowej z dezynfekcją termiczną - 3 szt.	2025	112 350	112 350	0	0	112 350	0	102 384,00	0,00	0,00	102 384,00	0,00	Zakupiono 3 sztuk aparatów do tlenoterapii wysokoprzepływowej z dezynfekcją termiczną.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
2.9	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup aparatów EKG - 3 szt.	2025	56 475	56 475	0	0	56 475	0	52 812,00	0,00	0,00	52 812,00	0,00	Zakupiono 3 sztuki aparatów EKG.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.

2.10	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup chłodziarek na leki - 5 szt.	2025	76 000	76 000	0	0	76 000	0	72 539,25	0,00	0,00	72 539,25	0,00	Zakupiono 5 sztuk chłodziarek na leki.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
2.11	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup foteli do podawania leków - 12 szt.	2025	144 000	144 000	0	0	144 000	0	83 235,60	0,00	0,00	83 235,60	0,00	Zakupiono 12 sztuk foteli do podawania leków.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
2.12	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup koncentratorów tlenu z akumulatorem - 10 szt.	2025	125 450	125 450	0	0	125 450	0	107 989,20	0,00	0,00	107 989,20	0,00	Zakupiono 10 sztuk koncentratorów tlenu z akumulatorem.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
2.13	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup łóżek elektrycznych dla pacjentów z niewydolnością oddechową - 10 szt.	2025	220 000	220 000	0	0	220 000	0	214 920,00	0,00	0,00	214 920,00	0,00	Zakupiono 10 sztuk łóżek elektrycznych dla pacjentów z niewydolnością oddechową.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.

2.14	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup wózków do transportu chorych - 4 szt.	2025	58 780	58 780	0	0	58 780	0	58 708,80	0,00	0,00	58 708,80	0,00	Zakupiono 4 sztuki wózków do transportu chorych.	odchylenie nieistotne
2.15	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup stolików zabiegowych - 4 szt.	2025	22 700	22 700	0	0	22 700	0	22 627,08	0,00	0,00	22 627,08	0,00	Zakupiono 4 sztuki stolików zabiegowych.	odchylenie nieistotne
2.16	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - Zakup wózka skrzyniowego do przewożenia leków - 1 szt.	2025	6 600	6 600	0	0	6 600	0	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	Zakupiono wózek skrzyniowy do przewożenia leków.	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przyjęcia na etapie planowania wartości szacunkowej, natomiast realizacja zadania nastąpiła w oparciu o ofertę wyłonioną w postępowaniu.
3	**Razem**		**2 486 555**	**2 486 555**	**1 246 266**	**4 334**	**1 235 955**	**0**	**2 295 350,59**	**1 235 445,41**	**4 331,89**	**1 055 573,29**	**0,00**		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 445 427	1 445 427	1 438 060	7 367	0	0	1 444 039,89	1 436 673,00	7 366,89	0,00	0,00		
1.1	Remont rozdzielnic elektrycznych	2025	357 000	357 000	355 000	2 000	0	0	356 098,77	354 098,77	2 000,00	0,00	0,00	Wykonano remont rozdzielnic elektrycznych. Zakupiono i zamontowano nowe tablice elektryczne.	odchylenie nieistotne
1.2	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej	2025	1 088 427	1 088 427	1 083 060	5 367	0	0	1 087 941,12	1 082 574,23	5 366,89	0,00	0,00	Wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmujący wymianę pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej oraz wody użytkowej.	odchylenie nieistotne
2	**Razem**		**1 445 427**	**1 445 427**	**1 438 060**	**7 367**	**0**	**0**	**1 444 039,89**	**1 436 673,00**	**7 366,89**	**0,00**	**0,00**		

Wolica, dnia 18.02.2026 r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Danuta Dorota Szczak-Trzgsała
Data: 2026.02.18 12:37:04 CET
.....
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Joanna Mikołajczyk
Data: 2026.02.18 12:38:27 CET
.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób
Płuc i Gruźlicy w Wolicy
Wolica 113
62-872 Godziesze Małe

.....

pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

KOREKTA NR 1

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Realizacja planu w 99,37 % wynika z niższych przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia niż zakładano, po przeprowadzonej weryfikacji świadczeń w ramch poszczególnych umów. Ponadto w pozycji wykonaie umów ujęte są świadczenia zdrowotne wynikające z nadwykonań na kwotę 1.499.287,83 zł, w tym świadczenia nielimitowane wynoszą 170.669,48 zł.
I.1	przychody z NFZ	Realizacja planu w 99,32 % wynika z niższych przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia niż zakładano, po przeprowadzonej weryfikacji świadczeń w ramch poszczególnych umów. Ponadto w pozycji wykonaie umów ujęte są świadczenia zdrowotne wynikające z nadwykonań na kwotę 1.499.287,83 zł, w tym świadczenia nielimitowane wynoszą 170.669,48 zł.
II.1	Dotacje z budżetu państwa	Wykonanie w 1.563,59% wynika z ujętej w planie w pozycji II.2 "Dotacja z budżetu jednostek samorzadu terytorialanego" dotacji w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej, która winna być ujęta w pozycji II.1 tj. "Dotacja z budżetu państwa"
II.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	Niedowykonanie w 94,03% wynika z ujętej w planie w pozycji II.2 "Dotacja z budżetu jednostek samorzadu terytorialanego" dotacji w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej, która winna być ujęta w pozycji II.1 tj. "Dotacja z budżetu państwa"
II.2a	Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Niedowykonanie w 94,03% wynika z ujętej w planie w pozycji II.2 "Dotacja z budżetu jednostek samorzadu terytorialanego" dotacji w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej, która winna być ujęta w pozycji II.1 tj. "Dotacja z budżetu państwa"
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
E	Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej były wyższe od planu o 0,03% w skutek wyższych niż zakładano kosztów usług obcych.
III	Usługi obce	Koszty usług obcych były wyższe niż zakładano o 0,95% i dotyczyły w szczególności usług remontowych, napraw, konserwacji i przeglądów w związku z realizacją przeglądów budynków oraz naprawą aparatu do endoskopii. Ponadto wystąpiło przekroczenie w zakresie usług diagnostycznych, w związku z większą niż zakładano hospitalizacją pacjentów i potrzebą szerszej diagnostyki, a w szczególności opisów TK dla pacjentów szpitalnych.
V	Wynagrodzenia	Niedowykonanie planu w tym zakresie wynika z niezaksięgowania, a będących w trakcie naliczania rezerw na odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe.
G	Koszty finansowe	Przekroczenie planu w tej pozycji o 0,18% było spowodowane wyższymi kosztami not odsetkowych niż planowano.
I.2	Koszty finansowe z tytułu dostaw i usług	Przekroczenie planu w tej pozycji o 0,69% było spowodowane wyższymi kosztami not odsetkowych niż planowano wystawianymi przez kontrahentów, w związku z niepłaceniem zobowiązań w terminie. Ponadto Szpital podpisał porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia na spłatę w 24 ratach wraz z odsetkami kwoty, która została wypłacona Jednostce w roku 2024 na podstawie §3ba rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
3	**Wynik finansowy**	Strata finansowa za rok 2025 wyniosła na dzień sporządzenia sprawozdania wynosi 1.418.189,49 zł i zostanie pokryta z dodatniego wyniku finansowego w latach kolejnych. Przyczyną ujemnego wyniku finansowego jest niedoszacowanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz rosnące koszty finansowe dotyczące not odsetkowych oraz kosztów rekompensat z tytułu niepłacenia faktur zgodnie z terminem płatności za leki do programów lekowych ponad limit umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
4	**Należności wymagalne**	Należności wymagalne na 31.12.2025 r. wyniosły 2.580,96 zł i dotyczą niezapłaconych faktur przez kontrahentów. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty.

5	**Zobowiązania wymagalne**	Zobowiązania wymagalne na 31.12.2025 r. wyniosły 1.968.947,74 zł. Wymagalne zobowiązania publiczno-prawne nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne dotyczące dostaw towarów i usług wyniosły 1.968.947,74 zł a ich struktura przedstawia się następujco: - zobowiązania z tytułu dostaw - 75,86%, w tym: a) leków - 71,72% b) apratury i sprzętu - 2,61% c) woda, ścieki, środki dezynfekcyjne - 1,53% - zobowiązania z tytułu usług - 24,14%, w tym: a) usługi pozamedyczne - inne - 22,72% b) naprawa aparatury i sprzętu - 1,42% Przyczyną zobowiązań wymagalnych było: - niedoszacowanie wartości punktu w zakresie pulmonologii oraz rehabilitacji pulomonologicznej przez AOTMiT, - występowanie nadwykonań w zakresie realizacji programów lekowych oraz chemioterapii, gdzie Szpital ponosi koszty leków, natomiast rozliczenie z NFZ następuje po kwartałach, - renegocjacje umów na dostawy zawarte w ramch zamówień publicznych związane z powoływaniem się na wzrost cen materiałów lub innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy oraz waloryzację wynagrodzeń i wnioskowanie o zmianę zapisów umowy, gdzie zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych jesteśmy zmuszeni takie aneksy zawierać. Z kontrahentami prowadzone są rozmowy wyjaśniające, których celem jest nienaliczanie odsetek.

Wskaźnik płynności

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	**0,71**	**0,57**	Wskaźnik płynności bieżącej mierzy stopień pokrycia krótkoterminowych zobowiązań bieżącymi aktywami i ocenia zdolność w zakresie terminowego regulowania zobowiązań bieżących. W 2025 r. wskaźnik uległ pogorszeniu w stosunku do poprzedniego roku, co świadczy o trudnej sytuacji finansowej jednostki. Szpital nie jest w stanie pokryć zobowiązań bieżącymi płynnymi aktywami.
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	**0,52**	**0,43**	Wskaźnik ten odnosi aktywa najbardziej płynne do bieżących zobowiązań. Uległ on pogorszeniu w stosunku do roku 2024 i spadł do poziomu 0,43, co świadczy o pogorszeniu płynności. Optymalna wartość wskaźnika powinna oscylować na poziomie 1,0 co może świadczyć o mogących pojawić się problemach z pełną zdolnością Jednostki do spłaty zobowiązań.

Wolica, dnia 12.02.2026 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Mikołajewska
Data: 2026.02.12 13:50:50 CET

.....
(Główny Księgowy)

Signed by / Podpisano przez:
Sławomir Wysocki
Date / Data: 2026-02-12 13:54

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : **Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy**

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Róznica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	4 117 048,74	3 933 675,18	**183 373,56**	181 842,60	Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych
				1 530,96	Należności sporne
				183 373,56	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	3 933 675,18	3 933 675,18	**0,00**	**0,00**	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	183 373,56	0,00	**183 373,56**	181 842,60	Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych
				1 530,96	Należności sporne
				183 373,56	**Razem**
należności wymagalne (N4)	2 580,96	1 050,00	**1 530,96**	1 530,96	Należności sporne
				1 530,96	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	1 050,00	1 050,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	1 530,96	0,00	**1 530,96**	1 530,96	Należności sporne
				1 530,96	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	181 461,74	2 127,56	**179 334,18**	69 307,04	rachunek ZFŚS
				110 027,14	rachunek depozytowy
				179 334,18	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	1 968 947,74	1 968 947,74	**0,00**	**0,00**	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	1 968 947,74	1 968 947,74	**0,00**	**0,00**	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)	6 876 970,59	6 876 970,59	**0,00**	**0,00**	**Razem**

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Danuta Dorota Sobczak-Trzęsała
Data: 2026.02.17 13:18:48 CET (Główna księgowa)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Joanna Mikołajewska
Data: 2026.02.17 13:14:02 CET (Dyrektor)

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Nazwa jednostki, adres

Wolica, dn. 23.02.2026 r.

Miejscowość, data

KOREKTA NR 2

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026" – zakup krzeseł na sale chorych – 30 szt.
    a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/180/2025/OLiOC zawartej w dniu 15.12.2025 r
    b. Kwota przyznana: 21.750,00
    c. Kwota wykorzystana: 19.557,00
    d. Zwroty: 0,00
    e. Krótki opis wykorzystania środków:
    Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 30 szt. krzeseł przeznaczonych do wyposażenia sal chorych, poprawiających komfort pobytu pacjentów oraz warunki realizacji świadczeń zdrowotnych, w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.

2) „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026" – zakup materacy – 45 szt.
    a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/180/2025/OLiOC zawartej w dniu 15.12.2025 r
    b. Kwota przyznana: 90.000,00
    c. Kwota wykorzystana: 87.431,40
    d. Zwroty: 0,00
    e. Krótki opis wykorzystania środków:
    Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 45 szt. materacy do łóżek szpitalnych, stanowiących element podstawowego wyposażenia sal chorych, w celu zapewnienia właściwych warunków pobytu pacjentów oraz utrzymania gotowości jednostki do realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.

3) „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026" – zakup parawanów – 30 szt.
    a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/180/2025/OLiOC zawartej w dniu 15.12.2025 r

b. Kwota przyznana: 15.000,00
c. Kwota wykorzystana: 14.936,40
d. Zwroty: 0,00
e. Krótki opis wykorzystania środków:
Środki wykorzystano na zakup 30 szt. parawanów szpitalnych, służących do zapewnienia pacjentom intymności oraz właściwej organizacji przestrzeni w salach chorych i pomieszczeniach udzielania świadczeń zdrowotnych.

4) „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026" – zakup statywów do kardiomonitorów. – 3 szt.
a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/180/2025/OLiOC zawartej w dniu 15.12.2025 r
b. Kwota przyznana: 9.000,00
c. Kwota wykorzystana: 8.586,00
d. Zwroty: 0,00
e. Krótki opis wykorzystania środków:
Środki finansowe przeznaczono na zakup 3 szt. statywów do kardiomonitorów, umożliwiających bezpieczne i funkcjonalne użytkowanie sprzętu medycznego oraz zapewnienie ciągłości monitorowania parametrów życiowych pacjentów.

5) „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026" – zakup stojaków na kroplówki. – 5 szt.
a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/180/2025/OLiOC zawartej w dniu 15.12.2025 r
b. Kwota przyznana: 10.000,00
c. Kwota wykorzystana: 9.666,00
d. Zwroty: 0,00
e. Krótki opis wykorzystania środków:
Środki wykorzystano na zakup 5 szt. stojaków na kroplówki, stanowiących niezbędne wyposażenie oddziałów szpitalnych, umożliwiające prawidłowe i bezpieczne prowadzenie terapii infuzyjnych.

6) „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026" – zakup szafek przyłóżkowych. – 24 szt.
a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/180/2025/OLiOC zawartej w dniu 15.12.2025 r
b. Kwota przyznana: 64.800,00
c. Kwota wykorzystana: 62.985,60
d. Zwroty: 0,00
e. Krótki opis wykorzystania środków:
Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 24 szt. szafek przyłóżkowych, poprawiających funkcjonalność sal chorych oraz komfort pobytu pacjentów, a także umożliwiających właściwą organizację przestrzeni przyłóżkowej.

7) „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026" – zakup wózków zabiegowych do leków - 4 szt.
    a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/180/2025/OLiOC zawartej w dniu 15.12.2025 r
    b. Kwota przyznana: 14.800,00
    c. Kwota wykorzystana: 14.770,08
    d. Zwroty: 0,00
    e. Krótki opis wykorzystania środków:
    Środki wykorzystano na zakup 4 szt. wózków zabiegowych do leków, niezbędnych do sprawnej realizacji czynności medycznych i pielęgniarskich oraz zapewnienia właściwej organizacji pracy personelu medycznego.

8) „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026" – Zakup systemu PARI PEP-S do rozrzedzania wydzieliny oskrzelowej – nadający się do sterylizacji z nanometrem – 10 szt.
    a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/180/2025/OLiOC zawartej w dniu 15.12.2025 r
    b. Kwota przyznana: 4.700,00
    c. Kwota wykorzystana: 0,00
    d. Zwroty: 0,00
    e. Krótki opis wykorzystania środków:

    Zakup nie został zrealizowany z powodu krótkiego terminu realizacji zadania, przypadający na końcówkę roku budżetowego. Pomimo niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do realizacji zamówienia, wskazany asortyment, nie był dostępny w sprzedaży z natychmiastowym terminem dostawy. W przeprowadzonym rozeznaniu rynku nie uzyskano ofert spełniających warunki realizacji w terminie do dnia 31.12.2025 r., co uniemożliwiało terminowe poniesienie i rozliczenie wydatku zgodnie z postanowieniami umowy nr DZ-IV-A/180/2025/OLiOC z dnia 15.12.2025 r. W związku z powyższym odstąpiliśmy od realizacji tej pozycji w celu zachowania zgodności z zasadami rozliczania środków publicznych.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Joanna Mikołajewska
Data: 2026.02.23 10:22:04 CET

Signed by / Podpisano przez:
Sławomir Wysocki
Date / Data: 2026-02-23 10:24

Główna/-y Księgowa/-y

Dyrektor

WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH „DZIEKANKA" IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO W GNIEŹNIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
DZIEKANKA
im. Aleksandra Piotrowskiego
w Gnieźnie, ul. Poznańska 15
pieczęć jednostki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**138 761 992**	**140 065 578,48**	**100,94**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	136 561 992	137 874 437,59	100,96
	1) przychody z NFZ	127 161 992	128 414 509,46	100,98
II.	Zmiana stanu produktów	0	-3 222,19	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	2 200 000	2 194 363,08	99,74
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 718 133**	**6 239 465,78**	**92,87**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	5 218 133	5 187 227,89	99,41
	1) z budżetu państwa	282 500	282 499,66	100,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 935 633	4 904 728,23	99,37
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	4 798 649	4 767 743,95	99,36
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	760,28	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000	1 051 477,61	70,10
C.	**Przychody finansowe**	**5 476**	**45 153,77**	**824,58**
D.	**Razem przychody**	**145 485 601**	**146 350 198,03**	**100,59**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**144 554 649**	**144 068 316,57**	**99,66**
I.	Amortyzacja	4 514 649	4 514 649,00	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	18 500 000	18 348 071,24	99,18
III.	Usługi obce	15 000 000	14 954 029,58	99,69
IV.	Podatki i opłaty	740 000	735 400,03	99,38
V.	Wynagrodzenia	87 100 000	86 954 760,00	99,83
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	16 700 000	16 647 861,27	99,69
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500 000	1 446 494,73	96,43
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000	467 050,72	93,41
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**150 000**	**102 401,60**	**68,27**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	150 000	102 401,60	68,27
G.	**Koszty finansowe**	**490 000**	**528 754,80**	**107,91**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	470 000	508 754,80	108,25
	1) kredytów, pożyczek	468 000	466 554,54	99,69
	2) z tytułu dostaw i usług	2 000	42 200,26	2 110,01
H.	**Razem koszty**	**145 194 649**	**144 699 472,97**	**99,66**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**290 952**	**1 650 725,06**	**567,35**
J.	**Podatek dochodowy**	**16 000**	**15 690,00**	**98,06**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	-
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**274 952**	**1 635 035,06**	**594,66**
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**13 870 374**	**13 809 823,01**	**99,56**

Gniezno, dnia 05.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Swekiej
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA
Marek Czaplicki
(Dyrektor)

WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
.....D.Z.I.E.K.A.N.K.A
im. Aleksandra Piłsudskiego
w Gnieźnie, ul. Poznańska 15

Załącznik jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**15 727 033,08**	**111 767,32**	**12 458 565,86**	**245 253,57**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	15 727 033,08	111 767,32	12 458 565,86	245 253,57
	- z tytułu dostaw i usług	14 617 169,08	111 767,32	11 497 497,02	245 253,57
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 109 864,00	0,00	961 068,84	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**28 698 383,19**	**0,00**	**27 704 859,85**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	5 792 905,11	0,00	4 560 860,85	0,00
	- kredyty	5 625 622,17	0,00	4 560 860,85	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	167 282,94	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	22 905 478,08	0,00	23 143 999,00	0,00
	- kredyty	2 175 463,49	0,00	1 064 761,32	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3 542 597,69	0,00	4 169 965,41	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7 344 919,30	0,00	7 371 178,12	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 776 995,86	0,00	5 476 007,49	0,00
	- inne	3 694 653,05	0,00	3 865 110,97	0,00
	- fundusze specjalne	1 370 848,69	0,00	1 196 975,69	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**3 765 122,22**	**7 652 219,89**

Gniezno , dnia 05.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Sweklej
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA
Marek Czaplicki
(Dyrektor)

WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
DZIEKANKA
im. Aleksandra Piotrowskiego
w Gnieźnie, ul. Poznańska 15

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							Środki UE					Środki UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	-	11 911 734	10 450 374	7 767 065	63 092	2 620 217	0	10 394 605,42	7 711 772,33	322 725,60	2 360 107,49	0,00	-	-
1.1.	Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala "Dziekanka" w Gnieźnie	2023-2025	4 073 349	3 871 889	1 251 672	0	2 620 217	0	3 867 495,45	1 247 278,79	260 109,17	2 360 107,49	0,00	Rewitalizacja parku polegała między innymi na przeprowadzeniu prac porządkowych, wykonaniu elementów małej architektury, pielęgnacji drzewostanu, usunięciu drzew, wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów, założeniu nowych trawników, wykonaniu nowych alejek, instalacji oświetleniowej. Zakres zadania obejmował również budowę chodnika od strony ulicy Kostrzewskiego w Gnieźnie w pasie drogowym pozostającym w zarządzie GDDKiA. W ramach inwestycji zapewniono również nadzór inwestorski i przyrodniczy nad prawidłowym wykonaniem prac.	Projekt realizowany był przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Zgodnie z umową o dofinansowanie Szpital wydatkuje środki a następnie wnioskuje o refundację wydatków. Po postępowaniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu. Kwota wskazanych środków własnych zostanie przekazana Szpitalowi w formie refundacji w 2026 r. po całkowitym rozliczeniu projektu.
1.2.	Modernizacja oddziału nr 9	2023-2025	6 216 806	5 656 906	5 641 900	55 006	0	0	5 636 905,15	5 641 900,00	55 005,15	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano prace budowlane w budynku szpitalnym - wymieniono okładziny ścienne i podłogowe, powłoki malarskie, stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację sanitarną i elektryczną, zamontowano systemy p.poż. i wykonano prace elewacyjne. W ramach zadania doposażono oddział w łóżka szpitalne, krzesła, meble oraz sprzęty gastronomiczne.	Brak odchyleń.
1.3.	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku szpitalnym nr 25	2025	135 030	135 030	133 791	1 238	0	0	135 030,00	133 792,00	1 238,00	0,00	0,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz wymieniono oprawy oświetleniowe w budynku szpitalnym nr 25.	Brak odchyleń.

1.4.	Modernizacja budynku szpitalnego nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	200 221	200 221	198 885	1 886	0	0	190 444,82	188 698,46	1 745,86	0,00	0,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa.	Po postępowaniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.
1.5.	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 21 na potrzeby przeniesienia kostnicy szpitalnej	2025	410 328	410 328	406 566	3 762	0	0	410 328,00	406 566,00	3 762,00	0,00	0,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz nastąpiła adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby kostnicy szpitalnej. Przeprowadzono prace polegające między innymi na wykonaniu koniecznych rozbiórek, wydzieleniu dodatkowych przestrzeni ściankami, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie okładzin ściennych i posadzkowych, wykonaniu prac związanych z przebudową instalacji sanitarnej i elektrycznej. Pomieszczenie kostnicy zostało również doposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt oraz meble.	Brak odchyleń.
1.6.	Rozbudowa oraz przebudowa budynku kuchni centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	2025-2026	240 000	100 000	99 082	918	0	0	63 652,50	63 068,98	583,52	0,00	0,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa związana z inwestycją polegającą na rozbudowie i przebudowie budynku, w którym zlokalizowana jest kuchnia centralna.	Po postępowaniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.
1.7.	Modernizacja stacji uzdatniania wody	2025-2026	636 000	86 000	85 668	332	0	0	30 750,00	30 468,10	281,90	0,00	0,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotycząca modernizacji stacji uzdatniania wody.	Po postępowaniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	-	13 792 060	3 420 000	3 388 646	31 354	0	0	3 415 217,50	3 389 909,33	51 308,26	0,00	0,00	-	-
2.1.	Zakup łóżek szpitalnych wraz z materacami oraz stolików przyłóżkowych	2025	900 000	900 000	891 749	8 251	0	0	897 305,04	889 079,19	8 225,85	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono łóżka szpitalne wraz z materacami oraz stolikami przyłóżkowymi.	Po postępowaniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.
2.2.	Rozbudowa systemu IT i usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2025-2026	7 380 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana jest na 2026 rok.	Brak odchyleń.

2.3.	Doposażenie jednostek Szpitala w niezbędny sprzęt i urządzenia	2025	830 000	850 000	822 391	7 609	0	0	828 290,47	810 697,30	7 593,17	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek szpitala (videogastroskopy, videokolonoskopy, myjka endoskopowa, pompy infuzyjne, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, komplety krzeseł , traktor ogrodowy-kosiarka oraz sprzęty warsztatowe).	Po postępowaniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.
2.4.	Zakup urządzeń gastronomicznych dla oddziałów szpitalnych	2025	40 000	40 000	39 653	347	0	0	39 630,60	39 267,30	363,30	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono zmywarko-wyparzarki, których konieczność zakupu wskazana została w decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie.	Po postępowaniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.
2.5.	Doposażenie oddziałów o profilu alkoholowym w meble, sprzęt i urządzenia	2025	1 650 000	1 650 000	1 634 873	15 127	0	0	1 649 991,48	1 634 865,54	15 125,94	0,00	0,00	W ramach zadania zakupione zostały meble, sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów alkoholowych. Zakupiono między innymi: krzesła, sprzęt RTV i AGD, szafy oddziałowe, urządzenia sprzątająco-zbierające, niszczarki, łóżka.	Odchylenia nieistotne.
2.6.	Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2025-2026	1 992 060	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi zostanie zrealizowany w 2026 r.	Brak odchyleń.
3	**Razem**	-	**24 703 794**	**13 870 374**	**11 155 711**	**96 446**	**2 620 217**	**0**	**13 809 823,01**	**11 095 681,66**	**354 033,86**	**2 360 107,49**	**0,00**	-	-

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	-	850 000	850 000	842 207	7 793	0	0	824 392,91	816 835,47	7 557,44	0,00	0,00		

1.1.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz koniecznych prac remontowych w obiektach i na terenie szpitala	2025	500 000	500 000	495 416	4 584	0	0	499 927,51	495 344,34	4 582,37	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano prace budowlane, których konieczność realizacji wynikała z przeprowadzonych w roku 2025 kontroli, obowiązkowych przeglądów oraz zgłoszanych przez oddziały i pozostałe jednostki szpitala zapotrzebowań. Zadanie uwzględniało również remonty, których wykonanie ma wpływ na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie jednostki.	Odchylenie nieistotne.
1.2.	Remont pomieszczeń budynku nr 25	2025	350 000	350 000	346 791	3 209	0	0	324 465,60	321 491,13	2 974,47	0,00	0,00	W ramach zadania wykonane zostały prace remontowe pomieszczeń budynku nr 25, w którym zlokalizowany jest oddział leczenia uzależnień. Zakres prac obejmował między innymi: wymianę powłok malarskich, wymianę uszkodzonych okładzin ściennych i posadzkowych, wymianę uszkodzonych elementów armatury sanitarnej oraz osprzętu elektrycznego.	Po postępowaniu przetargowym wartość zamówienia uległa zmniejszeniu.
2	**Razem**	**-**	**850 000**	**850 000**	**842 207**	**7 793**	**0**	**0**	**824 392,91**	**816 835,47**	**7 557,44**	**0,00**	**0,00**	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Sweklej

(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki

(Dyrektor)

Gniezno, dnia 05.02.2026 r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
DZIEKANKA
im. Aleksandra Piotrowskiego
w Gnieźnie ul. Poznańska 15

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
1.1.	przychody netto ze sprzedaży produktów	* kwota uzyskanych przychodów z NFZ jest wyższa niż zaplanowano. Wykonane przez szpital świadczenia zdrowotne ponad limit są nierozliczane przez NFZ. * przychody z pozostałej działalności podstawowej (badania EEG, RTG, badania laboratoryjne i inne) zrealizowano w kwocie wyższej niż zaplanowano, pozycja ta zawiera również środki przeznaczone na sfinansowanie rezydentur
1.2.	zmiana stanu produktów	zmniejszenie stanu produktów jest wynikiem zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych tj. wystawieniem polis ubezpieczeniowych w 2025 roku a dotyczących 2026 roku
1.3.	przychody netto ze sprzedaży towarów	uzyskano niższe przychody niż zaplanowano (między innymi z tytułu opłat czynszowych)
1.4.	pozostałe przychody operacyjne	* dotacje z budżetu państwa - odpisy równoległe do amortyzacji zostały zrealizowane * dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego - odpisy równoległe do amortyzacji zostały zrealizowane zgodnie z planem, natomiast dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na prace remontowe nie zostały w pełni zrealizowane, odchylenie wynika głównie z niewykonania dotacji na remont pomieszczeń budynku nr 25 *odpisy od dotacji z WFOŚiGW oraz innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano zgodnie z planem
1.5.	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	rozwiązanie odpisu aktualizującego należności w wyniku wpłaty zaległych należności przez kontrahenta
1.6.	inne przychody operacyjne	*uzyskano niższe niż zaplanowano przychody między innymi z darowizn leków *odpisy równoległe do amortyzacji z WOŚP zrealizowano zgodnie z planem * wykazano umorzony podatek od nieruchomości
1.7.	przychody finansowe	*uzyskano wyższe niż zaplanowano, co związane jest z wykazaniem umorzonych odsetek od podatku od nieruchomości, natomiast odsetki od lokat uzyskano zgodnie z zaplanowaną kwotą
2	Koszty	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
2.1.	amortyzacja	amortyzację zrealizowano zgodnie z planem
2.2.	zużycie materiałów i energii	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano między innymi z tytułu zużycia energii, leków oraz artykułów żywnościowych
2.3.	usługi obce	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano między innymi z tytułu zakupu procedur medycznych oraz usług prania
2.4.	podatki i opłaty	zaplanowane przez szpital koszty okazały się niższe, w pozycji tej ujęto również podatek od nieruchomości, który został umorzony przez Prezydenta Miasta Gniezna, co zostało wykazane w przychodach operacyjnych
2.5.	wynagrodzenia	zaplanowana kwota na wynagrodzenia obejmująca realizację ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów medycznych okazała się niższa
2.6.	składki naliczane od wynagrodzeń	niższe składki związane są z niższą kwotą wypłaconych wynagrodzeń
2.7.	inne świadczenia na rzecz pracowników	zaplanowane przez szpital koszty okazały się niższe (ograniczenie kosztów między innymi na szkoleniu)
2.8.	pozostałe koszty rodzajowe	zaplanowane przez szpital pozostałe koszty rodzajowe okazały się niższe
2.9.	Pozostałe koszty operacyjne	zaplanowane przez szpital pozostałe koszty operacyjne okazały się niższe
2.10.	Koszty finansowe	odsetki od kredytów oraz od kontrahentów za nieterminowe płatności zapłacono w kwocie niższej niż zaplanowano, natomiast w tej pozycji ujęte są również odsetki należne od podatku od nieruchomości, które zostały umorzone co wykazano w przychodach finansowych

3	Wynik finansowy	Zysk netto 1.655.035,06 zł
4	Należności wymagalne	Kwota 245.259,57 zł. Przyczyną wystąpienia należności wymagalnych jest opóźnienie w regulowaniu należności z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych (głównie obcokrajowców), należności za udostępnienie dokumentacji medycznej sądom, prokuraturom, osobom fizycznym, należności z tytułu opłat czynszowych od pracowników oraz odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
5	Zobowiązania wymagalne	Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych

Wskaźnik płynności				
Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	0,99	0,82	*Wskaźnik bieżącej płynności uległ zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego - pokazuje możliwości Szpitala do regulowania zobowiązań środkami obrotowymi. Na zwiększenie wskaźnika miał wpływ wzrost wartości aktywów obrotowych.*
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	0,86	0,69	*Wskaźnik szybkiej płynności uległ zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego - odzwierciedla on natychmiastową zdolność Szpitala do spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wzrost wartości wskaźnika związany jest ze wzrostem wartości aktywów obrotowych.*

Gniezno, dnia 04.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Sweklej
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA
Marek Czaplicki
(Dyrektor)

WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
DZIEKANKA
im. Aleksandra Piotrowskiego
w Gnieźnie, ul. Poznańska 15

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki: **Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie**

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	12 458 565,86	11 736 617,89	**721 947,97**	238 905,03	odpisy aktualizujące
				-960 853,00	należności z tyt pożyczek ZFŚS
				-721 947,97	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	11 497 497,02	11 736 402,05	**-238 905,03**	238 905,03	odpisy aktualizujące
				238 905,03	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	961 068,84	215,84	**960 853,00**	-960 853,00	należności z tyt pożyczek ZFŚS
				-960 853,00	**Razem**
należności wymagalne (N4)	245 253,57	484 158,60	**-238 905,03**	238 905,03	odpisy aktualizujące
				238 905,03	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	245 253,57	484 158,60	**-238 905,03**	238 905,03	odpisy aktualizujące
				238 905,03	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	7 652 219,89	3 842 436,93	**3 809 782,96**	-236 122,69	rachunek ZFŚS
				-501 680,95	rachunek zabezp. należytego wykon. umowy
				-3 071 979,32	rachunek depozytowy
				-3 809 782,96	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)	5 625 622,17	5 625 622,17	**0,00**		
				0,00	**Razem**

Gniezno, dnia 05.02.2026

(Główna księgowa)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Sweklej

(Dyrektor)
DYREKTOR SZPITALA
Marek Czaplicki

WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
DZIEKANKA
im. Aleksandra Piotrowskiego
w Gnieźnie, ul. Poznańska 15

Nazwa jednostki, adres

Gniezno , 05.02.2026 r.
Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) „Doposażenie oddziałów alkoholowych w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz meble – zakupy bieżące"
   a. Numer i data umowy: 46/DZ.III/2025 z dnia 19.05.2025 r.
   b. Kwota przyznana: 277.541,00 zł
   c. Kwota wykorzystana: 273.059,66 zł
   d. Zwroty: 0,00 zł
   e. Krótki opis wykorzystania środków: Wykorzystana w 2025 r. dotacja została przeznaczona na doposażenia oddziałów alkoholowych w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz meble. Zakupiono między innymi: stojaki do kroplówek, zamki do pasów magnetycznych, ciśnieniomierze, pościel barierową, koce, poduszki, termosy do żywności, talerze, sztućce, czajniki elektryczne, odkurzacz, projektory, ekrany do projektorów, fotele biurowe, miotły, grabie, nożyce ogrodowe. Zakupiony sprzęt i urządzenia przyczynią się do poprawy stanu technicznego wyposażenia jednostek Szpitala.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogumiła Sweklej
Główna/-y Księgowa/-y

DYREKTOR SZPITALA
Marek Czaplicki
Dyrektor

WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**97 435 000**	**105 074 212,91**	**107,84**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	96 396 000	104 035 057,43	107,92
	1) przychody z NFZ	95 626 000	103 203 697,75	107,92
II.	Zmiana stanu produktów	1 039 000	1 039 155,48	100,01
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**10 209 000**	**10 199 321,93**	**99,91**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	4 594 000	4 593 127,25	99,98
	1) z budżetu państwa	35 000	34 435,84	98,39
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 539 000	4 538 372,38	99,99
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	4 539 000	4 538 372,38	99,99
	3) z innych źródeł	20 000	20 319,03	101,60
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000	2 984,90	19,90
IV.	Inne przychody operacyjne	5 600 000	5 603 209,78	100,06
C.	**Przychody finansowe**	**350 000**	**352 461,22**	**100,70**
D.	**Razem przychody**	**107 994 000**	**115 625 996,06**	**107,07**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**110 745 000**	**108 088 427,82**	**97,60**
I.	Amortyzacja	4 800 000	4 762 968,65	99,23
II.	Zużycie materiałów i energii	11 400 000	10 547 289,36	92,52
III.	Usługi obce	13 660 000	12 386 767,66	90,68
IV.	Podatki i opłaty	690 000	664 562,20	96,31
V.	Wynagrodzenia	65 400 000	65 248 487,37	99,77
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	12 600 000	12 382 272,89	98,27
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 920 000	1 875 185,50	97,67
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	275 000	220 894,19	80,33
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**60 000**	**7 832 833,89**	**13 054,72**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000	15 659,01	104,39
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 000	7 804 127,18	39 020,64
III.	Inne koszty operacyjne	25 000	13 047,70	52,19
G.	**Koszty finansowe**	**160 000**	**154 865,51**	**96,79**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	5 000	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	5 000	0,00	-
H.	**Razem koszty**	**110 965 000**	**116 076 127,22**	**104,61**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**-2 971 000**	**-450 131,16**	**-**
J.	**Podatek dochodowy**	**1 000**	**556,00**	**55,60**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	**-**
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**-2 972 000**	**-450 687,16**	**-**
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**3 405 775**	**3 329 831,70**	**97,77**

Kościan, dnia 05.02.2026r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ANITA MARIA WAWRZYNOWSKA; WCN KOŚCIAN
Data: 2026.02.05 13:04:24 CET

.....
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez MARIAN ZALEJSKI; WCN KOŚCIAN
Data: 2026.02.05 14:31:53 CET

.....
(Dyrektor)

Wielkopolskie Centrum
Neuropsychiatryczne im. Oskara
Bielawskiego w Kościanie

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**8 380 813,07**	**2 932,76**	**9 541 419,04**	**6 958,59**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	8 380 813,07	2 932,76	9 541 419,04	6 958,59
	- z tytułu dostaw i usług	7 503 859,93	2 932,76	8 448 213,02	6 958,59
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 495,89	0,00	1 537,60	0,00
	- inne	872 457,25	0,00	1 091 668,42	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**12 631 686,49**	**0,00**	**11 872 834,09**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	192 189,97	0,00	164 876,55	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	192 189,97	0,00	164 876,55	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	12 439 496,52	0,00	11 707 957,54	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 328 926,15	0,00	1 698 090,18	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	282,75	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 379 658,10	0,00	3 706 630,58	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 355 636,67	0,00	5 144 923,98	0,00
	- inne	1 389 785,97	0,00	178 465,81	0,00
	- fundusze specjalne	985 206,88	0,00	979 846,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**8 346 857,19**	**13 569 751,69**

Kościan, dnia 05.02.2026r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ANITA MARIA WAWRZYNOWSKA; WCN KOŚCIAN
Data: 2026.02.05 13:05:15 CET
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez MARIAN ZALEJSKI; WCN KOŚCIAN
Data: 2026.02.05 14:32:28 CET
(Dyrektor)

Wielkopolskie Centrum
Neuropsychiatryczne w Kościanie
.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r. - korekta

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							NFZ	Budżet Państwa				NFZ	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		1 777 424	1 777 424	1 669 000	108 424	0	0	1 776 521,30	1 669 000,00	107 521,30	0,00	0,00		
1.1	Przebudowa kanalizacji sanitarnej - etap II	2025	1 424 000	1 424 000	1 420 000	4 000	0	0	1 423 097,70	1 420 000,00	3 097,70	0,00	0,00	W ramach zadania prowadzono wykopy liniowe, zamontowano rury do odprowadzania ścieków wraz ze studniami rewizyjnymi.	Odchylenie nieznaczne wynika z ustalonej ostatecznie wartości wynagrodzenia za roboty budowlane po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
1.2	Modernizacja węzła cieplnego w oddziale psychiatrycznym Willa VII	2025	340 361	340 361	249 000	91 361	0	0	340 361,00	249 000,00	91 361,00	0,00	0,00	Zadanie polegało na przebudowie węzła cieplnego w oddziale psychiatrycznym Willa VII i wyposażeniu go w automatyczny system sterowania ciepłem użytkowym.	Brak odchyleń
1.3	Montaż siatek ochronnych w oknach na parterze Oddziału Psychiatrii Sądowej	2025	13 063	13 063	0	13 063	0	0	13 062,60	0,00	13 062,60	0,00	0,00	Zadanie polegało na zamontowaniu w oknach na parterze Oddziału Psychiatrii Sądowej dodatkowych siatek stalowych udaremniających przekazywanie pacjentom niedozwolonych substancji.	Odchylenie nieistotne
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		1 628 351	1 628 351	1 369 000	204 971	0	54 380	1 553 310,40	1 307 000,00	192 801,84	0,00	53 508,56		
2.1	Zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	2025	120 000	120 000	0	120 000	0	0	111 392,14	0,00	111 392,14	0,00	0,00	Zakupiono nosze do transportu chorych, szafę lekarską, alkomat, obieraczkę do warzyw, łóżka szpitalne i zabudowę meblową do oddziału psychiatrycznego Willa II, urządzenie do testów diagnostycznych	Odchylenie od planu związane jest z faktem, że zadanie obejmowało zakupy tylko niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a w trakcie roku nie zaistniała potrzeba zakupu innego sprzętu do wysokości kwoty planowanej.
2.2	Zakup monitorów funkcji życiowych - 2 szt. przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	42 000	42 000	0	0	0	42 000	41 128,56	0,00	0,00	0,00	41 128,56	Zakupiono 2 szt. monitorów funkcji życiowych - urządzenia medyczne służące do ciągłego lub punktowego pomiaru kluczowych parametrów takich jak ciśnienie krwi, saturacja, tętno.	Odchylenie nieznaczne wynika z ustalonej ostatecznie wartości zakupionego asortymentu po przeprowadzonej procedurze wyboru.

2.3	Zakup serwera aplikacyjnego wraz z licencjami infrastrukturalnymi oraz dostawa i wdrożenie modułu PACS dla komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	2025	246 967	246 967	246 000	967	0	0	246 966,29	246 000,00	966,29	0,00	0,00	Zakupiono serwer archiwizacji i wdrożono moduł PACS służący do archiwizowania danych obrazowych pochodzących z pracowni diagnostycznych (RTG, TK, USG, RM). Rozwiązanie umożliwia archiwizację danych z różnych pracowni obrazowych w jednym centralnym miejscu. Ponadto zapewnia gromadzenie ucyfrowionej dokumentacji wytworzonej w formie analogowej.	Odchylenie nieistotne
2.4	Zakup pojazdu do przewozu pacjentów	2025	320 160	320 160	259 000	61 160	0	0	320 160,00	259 000,00	61 160,00	0,00	0,00	Zakupiono niskoemisyjny pojazd przeznaczony do transportu pacjentów (transport sanitarny) do podmiotów leczniczych w celu udzielenia im świadczeń zdrowotnych, i/lub z powrotem. Zakupiony samochód umożliwia przewożenie 3-4 pacjentów jednocześnie w asyście sanitariuszy szpitalnych.	Brak odchyleń
2.5	Zakup defibrylatorów	2025	163 620	163 620	149 000	14 620	0	0	163 620,00	149 000,00	14 620,00	0,00	0,00	Zakupiono 12 szt. defibrylatorów, tj. urządzeń służących przywracaniu akcji serca w przypadkach jego nagłego zatrzymania. Sprzęt zastąpił wyeksploatowane urządzenia pracujące od lat w oddziałach szpitalnych.	Brak odchyleń
2.6	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	2025	501 024	501 024	499 000	2 024	0	0	501 023,41	499 000,00	2 023,41	0,00	0,00	Przedsięwzięcie objęło zakup 4 szt. alkotestów, USG Dopplera, robota rehabilitacyjnego kończyn górnych i dolnych, platformy do treningu balansowego, lasera biostymulacyjnego ze skanerem, wanny do masażu kończyn górnych, wanny do masażu kończyn dolnych, aparatu do elektrostymulacji ultradźwięków i terapii skojarzonej.	Odchylenie nieistotne. Jednakże z uwagi na dostawę aparatu USG Doppler po terminie wynikającym z umowy, dostawcę obciążono karą umowną w kwocie 10.400,00 zł. Należną część przychodu w kwocie 10.395,32 zł z tytułu naliczonej kary, proporcjonalnie do udziału dofinansowania dotacyjnego w wartości sprzętu, zwrócono przelewem do budżetu Województwa Wielkopolskiego.
2.7	Zakup łóżek szpitalnych do Oddziału Leczenia Uzależnień I	2025	220 000	220 000	216 000	4 000	0	0	154 440,00	154 000,00	440,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono 55 szt. łóżek szpitalnych wraz z materacami.	Odchylenie wynika z ustalonej ostatecznie wartości wynagrodzenia za dostawę łóżek szpitalnych po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
2.8	Zakup sprzętu medycznego przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	14 580	14 580	0	2 200	0	12 380	14 580,00	0,00	2 200,00	0,00	12 380,00	Zakupiono 2 łóżka rehabilitacyjne z materacami i 1 szt. pompy infuzyjnej.	Brak odchyleń
3	**Razem**		**3 405 775**	**3 405 775**	**3 038 000**	**313 395**	**0**	**54 380**	**3 329 831,70**	**2 976 000,00**	**300 323,14**	**0,00**	**53 508,56**		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							NFZ	Budżet Państwa				NFZ	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 482 604	1 082 604	914 000	168 604	0	0	1 082 376,31	914 000,00	168 376,31	0,00	0,00		
1.1	Malowanie wybranych pomieszczeń w oddziałach szpitalnych	2025	130 000	130 000	0	130 000	0	0	129 915,01	0,00	129 915,01	0,00	0,00	Odmalowano wybrane pomieszczenia w oddziałach Willa I, II, III, VI, VII, Mazurkiewicza, OPS, Conolly, OLU I, Wonieść, oraz w kuchni głównej i portierni.	Odchylenie nieznaczne wynika z faktu, że w trakcie roku nie zaistniała potrzeba wymalowania innych pomieszczeń.
1.2	Malowanie w oddziale w Siekowie	2025	35 670	35 670	0	35 670	0	0	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	Odmalowano wybrane sale chorych oraz pomieszczenia sanitarne w oddziale psychiatrycznym w Siekowie.	Brak odchyleń
1.3	Wymiana okien wraz z montażem rolet zewnętrznych i malowaniem elewacji budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I	2025	716 934	716 934	715 000	1 934	0	0	716 933,72	715 000,00	1 933,72	0,00	0,00	Zadanie polegało na wymianie nieszczelnych i wypaczonych okien na nowe typu PCV wraz z roletami zewnętrznymi. Ponadto budynek został odmalowany farbami odpornymi na warunki atmosferyczne zgodnie z przyjętą linią wzornictwa.	Odchylenie nieistotne
1.4	Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I	2023-2025	600 000	200 000	199 000	1 000	0	0	199 857,58	199 000,00	857,58	0,00	0,00	Zadanie objęło wykonanie nowej izolacji, rurażu, ułożenie płytek ceramicznych wraz z montażem kabin natryskowych.	Odchylenie nieznaczne wynika z ustalonej ostatecznie wartości umowy z wykonawcą robót po przeprowadzonym przetargu.
2	**Razem**		**1 482 604**	**1 082 604**	**914 000**	**168 604**	**0**	**0**	**1 082 376,31**	**914 000,00**	**168 376,31**	**0,00**	**0,00**		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANITA MARIA ŁAWRZYNOWSKA; WCN KOŚCIAN
Data: 2026.02.10 10:54:55 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MARIAN ZALEJSKI; WCN KOŚCIAN
Data: 2026.02.10 11:12:13 CET

Kościan, dnia 10.02.2026r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wyższa, niż wynikała z planu, wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży związana jest głównie z wyższym niż planowano wykonanieniem kontraktu z NFZ oraz osiagnięciem wyższych przychodów z wynajmu mieszkań, garaży, innych pomieszczeń i z dzierżaw.
A.I.1)	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym 1) przychody z NFZ	Osiągnięcie wyższych niż planowano przychodów z NFZ wynika ze zrealizowanych przez Centrum nadwykonań w poszczególnych zakresach świadczeń. Świadczenia zdrowotne zrealizowane ponad plan wynikający z umowy z NFZ, niezapłacone przez NFZ, objęto odpisem aktualizacyjnym.
A.II.	Zmiana stanu produktów	Odchylenie nieistotne, wynika z szacowania planu w wielkości zaokrąglonej do tysiąca zł.
B.II.1)	Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z budżetu państwa	Niewielkie odchylenie od planu finansowego wynika z ujęcia w planie przewidywanych przychodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwotach zaokrąglonych.
B.II.2) B.II.2)a)	Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z jst, z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Niewielkie odchylenie od planu finansowego wynika z ujęcia w planie przewidywanych przychodów z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwotach zaokrąglonych.
B.II.3)	Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje z innych źródeł	Niewielkie odchylenie od planu finansowego wynika z ujęcia w planie przewidywanych przychodów z tytułu dotacji z innych źródeł w kwotach zaokrąglonych.
B.III.	Pozostałe przychody operacyjne - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Uzyskanie niższych niż planowano przychodów operacyjnych z tytułu aktualizacji aktywów niefinansowych związane jest z niższą niż planowano kwotą rozwiązanych odpisów aktualizacyjnych należności.
B.IV.	Inne przychody operacyjne	Nieznaczne przekroczenie planu w zakresie innych przychodów operacyjnych wynika z osiągnięcia wyższych niż planowano przychodów operacyjnych z tytułu naliczenia dostawcom kar za opóźnienia w dostawie.
C.	Przychody finansowe	Osiągnięcie wyższych przychodów finansowych wynika z uzyskania wyższych niż planowano odsetek bankowych od lokowanych przez podmiot wolnych środków pieniężnych.
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
E.I.	Amortyzacja	Poniesienie przez podmiot niższych kosztów niż zakładano wynika z przeszacowania planu w zakresie amortyzacji środków trwałych przyjętych do użytkowania w grudniu 2025r.
E.II.	Zużycie materiałów i energii	Poniesienie przez Centrum niższych kosztów w tym zakresie wynika z prowadzenia bardzo oszczędnej polityki w zakresie zakupów materiałów niemedycznych oraz z mniejszych niż planowano kosztów energii elektrycznej.
E.III.	Usługi obce	Niewykonanie planu wynika z mniejszej, niż to pierwotnie zakładano, liczby zleconych usług medycznych (podwykonawstwa medycznego, usług diagnostycznych i transportu medycznego), usług doradztwa, informatycznych oraz pozostałych usług niemedycznych.
E.IV.	Podatki i opłaty	Niepełna realizacja planu wynika z poniesienia przez Centrum opłat skarbowych, opłat za gospodarowanie odpadami i innych w kwocie niższej niż zaplanowano.
E.V.	Wynagrodzenia	Poniesienie przez Centrum niższych kosztów w tym zakresie wynika głównie z absencji chorobowej pracowników oraz z bieżących wahań w stanie zatrudnienia.
E.VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne,FP i FGŚP)	Poniesienie przez Centrum niższych składek ZUS wynika z absencji chorobowej pracowników oraz z niższych niż planowano kosztów składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wskutek przekroczenia przez znaczną grupę pracowników podstawy wymiaru składek.
E.VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Poniesienie przez Centrum niższych pozostałych kosztów pracowniczych wiąże się z niższą niż pierwotnie planowano kwotą wydatków na szkolenia.
E.VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	Niższe niż planowano pozostałe koszty rodzajowe wynikają z poniesionych przez Centrum niższych kosztów ubezpieczeń, kosztów podróży służbowych oraz kosztów składek członkowskich.

F.I.	Pozostałe koszty operacyjne- strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Poniesienie nieznacznie wyższych niż planowano kosztów związanych z rozchodem niefinansowych aktywów trwałych wynika z ujęcia w kosztach 2025 roku kosztów wywozu i utylizacji zlikwidowanych środków trwałych na podstawie faktur otrzymanych i opłaconych w 2026 roku.
F.II.	Pozostałe koszty operacyjne- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Znaczne przekroczenie kosztów w tym zakresie związane jest z utworzeniem na dzień bilansowy odpisu aktualizacyjnego w kwocie 7.802.585,57 zł od zafakturowanych przychodów z tytułu świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad plan z NFZ (niezapłaconych przez NFZ). Odpisy aktualizacyjne nie stanowią wydatku.
F.III.	Pozostałe koszty operacyjne- Inne koszty operacyjne	Poniesienie niższych kosztów operacyjnych pozostałych związane jest z niższymi niż planowano kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych.
G.	Koszty finansowe	Centrum naliczyło niższe niż pierwotnie planowało rezerwy na odsetki od objętych rezerwą zobowiązań spornych sądowych.
G.I.2)	Koszty finansowe- odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tyt.dostaw i usług	W 2025r. Centrum terminowo regulowało zobowiazania wobec dostawców towarów i usług i nie zaistniała konieczność zapłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.
3	**Wynik finansowy**	Ujemny wynik finansowy netto w kwocie -450.687,16 zł wynika ze zrealizowania dużej ilości świadczeń zdrowotnych ponad plan wynikający z umowy z NFZ, nierozliczonych przez NFZ. Strata zostanie pokryta z funduszu zakładu.
4	**Należności wymagalne**	Należności wymagalne w kwocie 6.958,59 zł wynikają z opóźnień w spłacie przez odbiorców usług świadczonych przez Centrum (najem, dzierżawa, usługi medyczne i inne). Centrum prowadzi bieżącą politykę windykacyjną w celu odzyskania należnych mu wierzytelności. Korzysta z instrumentów windykacyjnych takich jak: wezwanie do zapłaty telefoniczne i pisemne, kompensata wierzytelności, egzekucje sądowe i komornicze.
5	**Zobowiązania wymagalne**	Nie wystąpiły

Wskaźnik płynności

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	2,04	2,03	Niewielki spadek wskaźnika w 2025 roku wynika ze zmniejszenia aktywów obrotowych Centrum, tj. niższej wartości krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2025r. w stosunku do roku poprzedniego.
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	1,99	1,98	jw.

Kościan, dnia 05.02.2026r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANITA MARIA WAWRZYNOWSKA; WCN KOŚCIAN
Data: 2026.02.05 13:07:29 CET

.....
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MARIAN ZALEWSKI; WCN KOŚCIAN
Data: 2026.02.05 14:37:08 CET

.....
(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : **Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie**

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	9 541 419,04	16 684 401,84	**-7 142 982,80**	8 052 339,38	odpis aktualizujący należności ogółem
				-691 768,07	należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
				-10 040,70	należność od dzierżawcy Ośrodka ZFŚS
				-194 745,90	należności sporne
				-10 265,03	odsetki zwiększające należność główną
				-2 536,88	należności długoterminowe ujęte w odrębnej poz. N.2.2. sprawozdania Rb-N
				7 142 982,80	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	8 448 213,02	16 250 842,86	**-7 802 629,84**	7 802 634,96	odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług
				46,44	należność z tytułu nadpłaty zobowiązania prezentowana w sprawozdaniu rocznym jako należność inna
				-51,56	odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
				7 802 629,84	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	1 093 206,02	433 558,98	**659 647,04**	54 958,52	odpis aktualizujący należności inne
				-691 768,07	należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
				-10 040,70	należność od dzierżawcy Ośrodka ZFŚS
				-46,44	należność z tytułu nadpłaty zobowiązania prezentowana w sprawozdaniu rocznym jako należność inna
				-10 213,47	odsetki zwiększające pozostałe należności
				-2 536,88	należności długoterminowe ujęte w odrębnej poz. N.2.2. sprawozdania Rb-N
				-659 647,04	**Razem**
należności wymagalne (N4)	6 958,59	49 164,59	**-42 206,00**	247 216,93	odpis aktualizujący należności wymagalne
				-194 745,90	należności sporne
				-10 265,03	odsetki zwiększające należność główną
				42 206,00	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	6 958,59	6 956,42	**2,17**	49,39	odpis aktualizujący należności wymagalne z tytułu dostaw i usług
				-51,56	odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
				-2,17	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	42 208,17	**-42 208,17**	247 167,54	odpis aktualizujący pozostałe należności wymagalne
				-194 745,90	należności sporne
				-10 213,47	odsetki zwiększające pozostałe należności
				42 208,17	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	13 569 751,69	13 131 091,27	**438 660,42**	-150,22	stan środków w Kasie ZFŚS
				-277 888,00	stan środków na rachunku ZFŚS
				-160 622,20	depozyty i wniesione wadia, kaucje
				-438 660,42	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	23 728,44	**-23 728,44**	23 728,44	wartość zobowiązania z tytułu umowy między Centrum a najemcą mieszkania o pokryciu poniesionych przez najemcę nakładów na remont mieszkania, co miesiąc w ramach kompensaty z należnością czynszową aż do pokrycia pełnego nakładu. Zgodnie z wytycznymi Rb-Z umowa o charakterze ratalnym ujęta została w E2.2., a w załączniku nr 4 sprawozdania rocznego ujęta w zobowiązaniach innych (długo- i krótkoterminowych)
				23 728,44	**Razem**

Kościan, 05.02.2026r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ANNA MARIA WAWRZYNOWSKA; WCN KOSCIAN
Data: 2026.02.05 13:08:24 CET
(Główna księgowa)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez MARIAN ZALEWSKI; WCN KOSCIAN
Data: 2026.02.05 14:31:12 CET
(Dyrektor)

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie,
pl. Paderewskiego 1a,
64-000 Kościan

Nazwa jednostki, adres

Kościan, 10.02.2026r.

Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym - korekta:

1) Zakup sprzętu medycznego przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026
   a. Numer i data umowy: Nr DZ-IV-A/176/2025/OLiOC z dnia 15.12.2025r.
   b. Kwota przyznana (wg. umowy): 17.480,00 zł
   c. Kwota przekazana: 15.180,00 zł
   d. Kwota wykorzystana: 15.180,00 zł
   e. Zwroty: brak
   f. Krótki opis wykorzystania środków:
      W ramach realizacji zadania zakupiono 2 łóżka rehabilitacyjne z materacami przeciwodleżynowymi, 2 ssaki elektryczne, 5 pulsoksymetrów i 1 pompę infuzyjną.
      Zakupy powyżej 2.500 zł, jako zakupy inwestycyjne (zgodnie z polityką rachunkowości), tj. zakup łóżek rehabilitacyjnych z materacami i pompy infuzyjnej w kwocie łącznej 12.380,00 zł wskazano w planie inwestycyjnym w poz. 2.8..
      Pozostałe sprzęty, tj. pulsoksymetry i ssaki elektryczne w kwocie łącznej 2.800,00 zł stanowiły wyposażenie nie ujęte w planie inwestycyjnym.

2) Zakup stolików przyłóżkowych do Oddziału Leczenia Uzależnień I
   a. Numer i data umowy: Nr 129/DZ.III/2025 z dnia 24.11.2025r.
   b. Kwota przyznana (wg. umowy): 54.000,00 zł
   c. Kwota przekazana: 44.000,00 zł
   d. Kwota wykorzystana: 44.000,00 zł
   e. Zwroty: brak
   f. Krótki opis wykorzystania środków:
      W ramach realizacji zadania zakupiono 55 szt. stolików przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień I.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MARIAN ZALEJSKI; WCN KOŚCIAN
Data: 2026.02.10 11:11:09 CET

Dyrektor

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANITA MARIA WAWRZYNOWSKA; WCN KOŚCIAN
Data: 2026.02.10 10:53:52 CET

Główna/-y Księgowa/-y

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W CHARCICACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Korekta nr 1

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach
……..
pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**17 249 006**	**17 249 006,00**	**100,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	17 431 799	17 431 798,91	100,00
	1) przychody z NFZ	17 431 799	17 431 798,91	100,00
II.	Zmiana stanu produktów	-306 490	-306 489,67	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	123 697	123 696,76	100,00
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 118 127**	**1 118 140,69**	**100,00**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 000	14 000,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	1 084 022	1 084 022,09	100,00
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	968 894	968 894,09	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	968 894	968 894,09	100,00
	3) z innych źródeł	115 128	115 128,00	100,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	20 105	20 118,60	100,07
C.	**Przychody finansowe**	**376 780**	**376 779,85**	**100,00**
D.	**Razem przychody**	**18 743 913**	**18 743 926,54**	**100,00**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**18 059 668**	**18 059 970,91**	**100,00**
I.	Amortyzacja	1 169 996	1 169 996,08	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	1 828 510	1 828 566,35	100,00
III.	Usługi obce	2 902 765	2 903 010,67	100,01
IV.	Podatki i opłaty	109 139	84 657,29	77,57
V.	Wynagrodzenia	9 840 096	9 840 096,10	100,00
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 739 502	1 739 502,18	100,00
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	427 175	427 174,87	100,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	42 485	66 967,37	157,63
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 174**	**1 180,79**	**100,58**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 174	1 180,79	100,58
G.	**Koszty finansowe**	**89**	**88,86**	**99,84**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	**Razem koszty**	**18 060 931**	**18 061 240,56**	**100,00**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**682 982**	**682 685,98**	**99,96**
J.	**Podatek dochodowy**	**260**	**260,00**	**100,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	**-**
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**682 722**	**682 425,98**	**99,96**
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**2 141 474**	**2 141 417,80**	**100,00**

Charcice, dnia 11.02.2026 r.

Data: 2026.02.11 14:56:18 +01'00'

……
(Główny Księgowy)

Z up. Dyrektora Anna Wacławik

Data: 2026.02.11 14:59:02 +01'00'

……
(Dyrektor)

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**1 401 338,11**	**0,00**	**1 496 437,25**	**0,00**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 401 338,11	0,00	1 496 437,25	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 372 368,08	0,00	1 454 581,34	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	28 970,03	0,00	41 855,91	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**778 805,71**	**0,00**	**808 785,92**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	778 805,71	0,00	808 785,92	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	400 668,68	0,00	363 897,37	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	195 320,44	0,00	271 666,74	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	16 201,40	0,00	0,00	0,00
	- inne	117 204,04	0,00	114 722,92	0,00
	- fundusze specjalne	49 411,15	0,00	58 498,89	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**7 759 203,97**	**8 619 270,12**

Charcice, dnia 04.02.2026r.

z up. Dyrektora Emilia Pieniak
Data: 2026.02.04 15:10:25 +01'00'
.....
(Główny Księgowy)

z up. Dyrektora Anna Wachawik
Data: 2026.02.04 15:14:14 +01'00'
.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach

.....

pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Korekta nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		63 403 374	1 993 692	1 772 000	221 692	0	0	1 993 692,51	1 772 000,00	221 692,51	0,00	0,00		
1.1.	Inwentaryzacja i renowacja terenów zielonych (projekt i wykonanie).	2023-2029	3 482 277	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.Uzyskano pozwolenie WWKZ oraz rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.	Brak odchyleń
1.2.	Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu - Pałac.	2023-2025	818 753	758 857	702 000	56 857	0	0	758 857,11	702 000,00	56 857,11	0,00	0,00	Wykonanie ekspertyz pożarowych, zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.	Brak odchyleń*
1.3.	Modernizacja zabytkowego pomieszczenia stołówki z Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.	2025	1 234 835	1 234 835	1 070 000	164 835	0	0	1 234 835,40	1 070 000,00	164 835,40	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami oraz przeprowadzeno kompleksową renowację i modernizację zabytkowego pomieszczenia pałacowego.	Brak odchyleń
1.4.	Budowa pasywnego budynku Zakładu	2023-2028	57 867 509	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto konkurs o dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia – projekt nie uzyskał wsparcia. Po realizacji pierwszego etapu polegającego na wykonaniu koncepcji i PFU, trwają poszukiwania nad pozyskiwaniem finansowania na kolejne etapy inwestycji.	Brak odchyleń
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		147 782	147 782	15 000	132 782	0	0	147 725,29	14 943,27	132 782,02	0,00	0,00		
2.1.	Zakupy urządzeń,wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności Ośrodka.	2025	120 637	120 637	0	120 637	0	0	120 637,00	0,00	120 637,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności Ośrodka.	Brak odchyleń
2.2.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.	2025	12 145	12 145	0	12 145	0	0	12 145,02	0,00	12 145,02	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono Antywirusy klasy XDR.	Brak odchyleń
2.3.	Zakup kserokopiarki do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu, ul. Małeckiego 11	2025	15 000	15 000	15 000	0	0	0	14 943,27	14 943,27	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono nową kserokopiarkę.	Odchylenia nieistotne
3	**Razem**		**63 551 156**	**2 141 474**	**1 787 000**	**354 474**	**0**	**0**	**2 141 417,80**	**1 786 943,27**	**354 474,53**	**0,00**	**0,00**		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		663 448	663 448	90 000	573 448	0	0	661 447,93	90 000,00	571 447,93	0,00	0,00		
1.1.	Prace remontowo - budowlane.	2025	573 448	573 448	0	573 448	0	0	571 447,93	0,00	571 447,93	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano niezbędne prace remontowe konieczne do funkcjonowania i utrzymania obiektów Ośrodka. Bieżące remonty i naprawy.	Brak odchyleń
1.2.	Wymiana wymienników ciepłej wody użytkowej.	2025	90 000	90 000	90 000	0	0	0	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Wymieniono wymienniki ciepłej wody użytkowej.	Brak odchyleń
2	**Razem**		**663 448**	**663 448**	**90 000**	**573 448**	**0**	**0**	**661 447,93**	**90 000,00**	**571 447,93**	**0,00**	**0,00**		

*** W zadaniu 1.2 pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu – Pałac" występuje rozbieżność pomiędzy planowaną wartością całego zadania, wykazaną w kol. 4, a łącznymi nakładami finansowymi ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wynika ona z konieczności zaangażowania w zadaniu wyższej kwoty środków własnych, która to zmiana nie została ujęta w 2025 roku w WPF.**

Charcice, dnia 11.02.2026 r.

Z up. Emilia Pieniak Data: 2026.02.11 14:57:09 +01'00'

.....

(Główny Księgowy)

Z up. Dyrektora Anna Wacławik Data: 2026.02.11 14:59:51 +01'00'

.....

(Dyrektor)

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia
w Charcicach
.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
1.1.	Inne przychody operacyjne	Odchylenie o 0,07 % dotyczy otrzymania większego wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku oraz składek ZUS. Odchylenie nieistotne.
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
2.1.	Usługi obce	Odchylenie o 0,01 % dotyczy poniesienia większych kosztów usług doradczych. Odchylenie nieistotne.
2.2.	Podatki i opłaty	Odchylenie o 22,43 % dotyczy mylnej kwalifikacji kosztów ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w rozliczeniach międzyokersowych. Odchylenie nie wpłynęło na koszty działalności operacyjnej. Zmiana kosztów na minus a w pozostałych kosztach rodzajowych na plus.
2.3.	Pozostałe koszty rodzajowe	Odchylenie o 57,63 % dotyczy mylnej kwalifikacji kosztów ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w rozliczeniach międzyokersowych. Odchylenia nie wpłynęło na koszty działalności operacyjnej. Zmiana kosztów na plus a w podatkach i opłatach na minus.
2.4.	Pozostałe koszty operacyjne	Odchylenia o 0,58 % dotyczą poniesienia większych kosztów na likwidację przeterminowanych leków. Odchylenie nieistotne.
2.5.	Koszty finansowe	Odchylenia o 0,16 % wynikają z zaokrągleń . Odchylenie nieistotne.
3	**Wynik finansowy**	Wynik finansowy netto za rok 2025 jest dodatni i wynosi 682 425,98zł.Wynik może ulec zmianie po rozliczeniu z WOW NFZ. Po sporządzeniu i badaniu przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego i zaopiniowaniu przez Radę Społeczną oraz po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zostanie przekazany na kapitał zapasowy Zakładu.
4	**Należności wymagalne**	Nie posiadamy należności wymagalnych.
5	**Zobowiązania wymagalne**	Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik płynności

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	**12,04**	**12,78**	Ośrodek posiada zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	11,92	12,65	Ośrodek posiada natychmiastową zdolność finansową do spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Charcice, dnia 04.02.2026 r.

Z up. Dyrektora
Anna Wacławik
Data: 2026.02.06 13:05:10 +01'00'

Z up. Ewelina Pieniak
Data: 2026.02.06 10:35:33 +01'00'

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : **Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach** Korekta nr 1

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Róznica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	1 496 437,25	1 457 569,31	**38 867,94**	38 867,94	Różnica dotyczy należności od pracowników z trytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS
				38 867,94	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	1 454 581,34	1 454 581,34	**0,00**	**0,00**	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	41 855,91	2 987,97	**38 867,94**	38 867,94	Różnica dotyczy należności od pracowników z trytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS
				38 867,94	**Razem**
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	8 619 270,12	8 599 639,17	**19 630,95**	19 630,95	Saldo rachunku bankowego ZFŚS
				19 630,95	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**

z up. Tamilla Porolak
Data: 2026.02.12 08:42:19 +01'00'
(Główna księgowa)

Z up. Dyrektora
Anna Wacławik
Data: 2026.02.12 09:30:35 +01'00'
(Dyrektor)

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach
Charcice 12,
64-412 Chrzypsko Wielkie
Nazwa jednostki, adres

Korekta nr 1

Charcice, 11.02.2026 r.
Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu.
    a. Numer i data umowy: 14/DZ.III/2025 z dnia 12.02.2025 r. + Aneks z dnia 29.10.2025 r.
    b. Kwota przyznana: 305 000,00 zł
    c. Kwota wykorzystana: 305 000,00 zł
    d. Zwroty: 0,00 zł
    e. Krótki opis wykorzystania środków: Dotacja na realizację zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu związanych z podnoszeniem wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach leczenia uzależnień oraz osób współpracujących z placówkami w realizacji zadań programowych z terenu województwa, kosztami prowadzenia biura WOTUW oraz dodatkiem do wynagrodzeń pracowników obsługujących realizację zadań poza leczniczych WOTUW.

z up. Emilia Pieniak
Data: 2026.02.11 14:55:05 +01'00'
Główna/-y Księgowa/-y

Z up. Dyrektora
Anna Wacławik
Data: 2026.02.11 14:58:03 +01'00'
Dyrektor

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego
Os. Kosmonautów 110, 61-642 Poznań
NIP: 972-09-04-214 Regon 631240394

.....
pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**4 414 575**	**4 378 874,35**	**99,19**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 466 575	4 430 874,35	99,20
	1) przychody z NFZ	2 658 173	2 656 930,35	99,95
II.	Zmiana stanu produktów	-52 000	-52 000,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 240 566**	**1 240 566,04**	**100,00**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	1 115 784	1 115 784,48	100,00
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 083 537	1 083 537,08	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 083 537	1 083 537,08	100,00
	3) z innych źródeł	32 247	32 247,40	100,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	124 782	124 781,56	100,00
C.	**Przychody finansowe**	**2 469**	**2 468,79**	**99,99**
D.	**Razem przychody**	**5 657 610**	**5 621 909,18**	**99,37**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**5 657 608**	**5 618 312,11**	**99,31**
I.	Amortyzacja	371 516	371 516,31	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	156 005	156 004,91	100,00
III.	Usługi obce	2 429 909	2 429 908,81	100,00
IV.	Podatki i opłaty	3 212	3 211,84	100,00
V.	Wynagrodzenia	2 297 425	2 258 683,53	98,31
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	371 225	370 671,13	99,85
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 746	2 746,00	100,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 570	25 569,58	100,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2**	**2,47**	**123,50**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2	2,47	123,50
G.	**Koszty finansowe**	**0**	**0,00**	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	**Razem koszty**	**5 657 610**	**5 618 314,58**	**99,31**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**0**	**3 594,60**	-
J.	**Podatek dochodowy**	**0**	**0,00**	-
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	-
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**0**	**3 594,60**	-

Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**18 515**	**18 515,44**	**100,00**

Z-ca Dyrektora ds Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Izabela Fabisiak-Szymańska
(Główny Księgowy)

Poznań, dnia 05.02.2026 r.

p.o. Dyrektor
Anna Wilczyńska
(Dyrektor)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

pieczęć jednostki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**327 548,55**	**0,00**	**250 953,36**	**0,00**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	327 548,55	0,00	250 953,36	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	327 548,55	0,00	246 411,42	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	4 541,94	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**237 035,54**	**0,00**	**298 257,30**	**305,41**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	237 035,54	0,00	298 257,30	305,41
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	52 842,73	0,00	63 508,75	305,41
	- zaliczki otrzymane na dostawy	7 182,82	0,00	6 725,90	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	62 783,83	0,00	140 884,45	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	110 774,15	0,00	83 584,49	0,00
	- inne	3 387,02	0,00	3 488,72	0,00
	- fundusze specjalne	64,99	0,00	64,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**390 360,49**	**571 938,39**

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Izabela Hendrich-Lewandowska

p.o. Dyrektor
Anna Walczyńska

Poznań, dnia 05.02.2026 r.

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

Pomorski Ośrodek Zdrowia Psychicznego
Os. Kasztanowe 110, 61-052 Poznań
tel. (0-61) 820-33-25
Regon 0812[illegible]834, NIP 972-63-04-814

pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		18 515	18 515	0	18 515	0	0	18 515,44	0,00	18 515,44	0,00	0,00		
-	Zakup licencji dla oprogramowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	2025	18 515	18 515	0	18 515	0	0	18 515,44	0,00	18 515,44	0,00	0,00	Zakupiono licencję dla oprogramowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wdrożonej w 2014 r.	brak odchyleń
3	Razem		18 515	18 515	0	18 515	0	0	18 515,44	0,00	18 515,44	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		1 080 850	1 080 850	1 080 850	0	0	0	1 080 849,96	1 080 849,96	0,00	0,00	0,00		
-	Remont i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka znajdujących się na piętrze wraz z klatką schodową ewakuacyjną	2025	1 080 850	1 080 850	1 080 850	0	0	0	1 080 849,96	1 080 849,96	0,00	0,00	0,00	Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia znajdujące się na piętrze Ośrodka wraz z klatką schodową ewakuacyjną.	brak odchyleń
2	Razem		1 080 850	1 080 850	1 080 850	0	0	0	1 080 849,96	1 080 849,96	0,00	0,00	0,00		

Poznań, dnia 05.02.2026 r.

Kwota 849,96 zł
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
mgr Izabela Banasiak-Lewandowska

p.o. Dyrektor
Anna Widczyńska
(Dyrektor)

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego
Ul. Kosmonautów 11b, 61-642 Poznań
tel. (0-61) 870-62-28
Regon 0612[illegible], NIP 675-[illegible]-64-914
pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Plan 4 466 575,00 zł, wykonanie 4 430 874,35 zł, co stanowi 99,20 % zaplanowanej kwoty. Wpływ na to miało wykonanie przychodów z NFZ w 99,95 % i pozostałych przychodów w 98,08 %. Niewykonanie pozostałych przychodów związane jest z mniejszymi przychodami tyt. programu pn. "Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych", związanej z mniejszą ilością chętnych osób w roku 2025 niż maksymalna określona w umowie.
-	A.I.1) przychody z NFZ	Plan 2 658 173,00 zł, wykonanie 2 656 930,35 zł, co stanowi 99,95 % zaplanowanej kwoty. Kontrakt liczbowo został wykonany w 100,00 % natomiast niewykonanie związane jest z pokryciem przez WOW NFZ części kontraktu z tytułu niewykonania świadczeń w m-cach sierpniu, listopadzie i grudniu 2023 r. z nadwykonań, które do czerwca 2025 r. były po niższej cenie. Nadmieniam, że Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego ma wykonane świadczenia ponad limit w kwocie 149 795,85 zł.
-	C. Przychody finansowe	Plan 2 469,00 zł, wykonanie 2 468,79 zł. Odchylenie nieistotne.
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	E.V. Wynagrodzenia	Plan 2 297 425,00 zł, wykonanie 2 258 683,53 zł tj. 98,31 %. Niewykonanie związane z większą ilością absencji niż planowano.
-	E.VI. Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Plan 371 225,00 zł, wykonanie 370 671,13 zł tj. 99,85 %. Niewykonanie związane z większą ilością absencji niż planowano.
-	E.IX. Inne koszty operacyjne	Plan 2,00 zł, wykonanie 2,47 zł tj. 123,50 %. Odchylenie nieistotne.
3	**Wynik finansowy**	Wynik finansowy, zysk w kwocie 3 594,60 zł zwiększy Fundusz Zakładu.
4	**Należności wymagalne**	Nie wystąpiły.
5	**Zobowiązania wymagalne**	Wystąpiło zobowiązanie wymagalne na kwotę 305,41 zł za badania laboratoryjne pacjentów. Termin płatności 31.12.2025 r., zobowiązanie opłacono 02.01.2026 r.

Wskaźnik płynności				
Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	3,17	2,91	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej za rok 2025 wystąpił na poziomie 2,91. Wskaźnik ten informuje o prawie trzy-krotnym pokryciu zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej i braku ryzyka utraty płynności. Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego nie ma problemów z płynnością finansową i reguluje na bieżąco zobowiązania w terminach ich płatności. Spadek wskaźnika w stosunku do roku 2024 podyktowany jest większym udziałem zobowiązań w aktywach obrotowych.
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	3,17	2,91	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej za rok 2025 wystąpił na takim samym poziomie 2,91 jak wskaźnik bieżącej płynności finansowej ze względu na brak zapasów. Wskaźnik ten informuje o prawie trzy-krotnym pokryciu zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej i braku ryzyka utraty płynności. Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego nie ma problemów z płynnością finansową i reguluje na bieżąco zobowiązania w terminach ich płatności. Spadek wskaźnika w stosunku do roku 2024 podyktowany jest większym udziałem zobowiązań w aktywach obrotowych.

Poznań, dnia 05.02.2026 r.

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
mgr Izabela Heinrich-Lewandowska

p.o. Dyrektor
(Dyrektor)
Aneta Wilczyńska

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : **Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego**

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N6)	250 953,36	250 953,36	0,00		
				0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	246 411,42	246 411,42	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	4 541,94	4 541,94	0,00		
				0,00	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00			
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	571 938,39	571 873,40	64,99	64,99	środki ZFŚS
				64,99	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	305,41	305,41	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	305,41	305,41	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez [illegible]
Data: 2026.02.11 14:19:09 CET

(Główna księgowa)

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Anna Wilczyńska
Data: 2026.02.11 14:[illegible]:40 CET

(Dyrektor)

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego
Os. Kosmonautów 110
61-642 Poznań

Nazwa jednostki, adres

Poznań, 05.02.2026 r.
Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów
    a. Numer i data umowy: Umowa nr 10/DZ.III/2024 z 25.01.2024 r.
    b. Kwota przyznana: 432 194,00 zł
    c. Kwota wykorzystana: 432 194,00 zł + 0,76 zł środki własne
    d. Zwroty: 0
    e. Krótki opis wykorzystania środków: środki przeznaczono na realizację programu, w ramach którego pacjenci korzystają z socjoterapii, terapii grupowej, terapii zajęciowej, psychoedukacji oraz koszty pośrednie takie jak: druk ulotek, zakup materiałów biurowych i do terapii zajęciowej oraz wynagrodzenie osób obsługujących program i osoby sprzątającej.

2) Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi
    a. Numer i data umowy: Umowa nr 9/DZ.III/2024 z 25.01.2024 r.
    b. Kwota przyznana: 713 658,00 zł
    c. Kwota wykorzystana: 702 658,00 zł + 0,20 zł środki własne
    d. Zwroty: 0
    e. Krótki opis wykorzystania środków: środki przeznaczono na realizację programu, w ramach którego pacjenci korzystają z 3 konsultacji specjalistycznych, 4 indywidualnych sesji terapeutycznych oraz 2 warsztatów i 2 sesji: warsztat terapeutyczny nt. emocji / psychodramy, warsztat asertywności, sesja treningu redukcji stresu i sesja działań edukacyjnych. Środki pokrywają również koszty kwalifikacji lekarskiej i psychologicznej do programu oraz kwalifikacji kontrolnej lekarskiej i psychologicznej po programie. W ramach programu wydatkowane są również środki na koszty pośrednie tj. druk ulotek, plakatów, koszty materiałowe związane z organizacją warsztatów jak również wynagrodzenie osób obsługujących program i osoby sprzątającej.

3) Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych
    a. Numer i data umowy: Umowa nr 1/DZ.III/2025 z 8.01.2025 r.
    b. Kwota przyznana: 610 720,00 zł
    c. Kwota wykorzystana: 584 332,00 zł + 0,03 zł środki własne
    d. Zwroty: 0
    e. Krótki opis wykorzystania środków: środki przeznaczono na realizację programu, w ramach, którego seniorzy powyżej 65 roku życia korzystają z zajęć grupowych tj.

aktywizacji fizycznej, treningów funkcji poznawczych i terapii zajęciowej oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem. Przyjęcie do programu poprzedzone jest kwalifikacją lekarza psychiatry oraz psychologa. Na zakończenie programu każdy senior ma kontrolną konsultację z lekarzem i psychologiem. W ramach programu organizowane są warsztaty z psychoedukacji, warsztaty skierowane do seniorów niebiorących udziału w programie, warsztaty dla członków rodzin i opiekunów seniorów oraz szkolenie skierowane do personelu medycznego i opiekunów pacjentów geriatrycznych. Środki przeznaczane są również na koszty pośrednie tj. materiały biurowe i do terapii zajęciowej oraz na wynagrodzenie osób obsługujących program.

Główna/-y Księgowa/-y

p.o. Dyrektor
Anna Wilczyńska

Dyrektor

SZPITAL WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań

pieczęć jednostki

Korekta 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**478 560 284**	**478 351 790,36**	**99,96**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	481 560 284	474 341 377,42	98,50
	1) przychody z NFZ	440 930 592	435 075 709,95	98,67
II.	Zmiana stanu produktów	-3 000 000	4 010 412,94	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 272 838**	**44 777 778,84**	**81,01**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 948	22 936,03	56,01
II.	Dotacje, z tego:	28 974 765	29 482 622,40	101,75
	1) z budżetu państwa	1 947 103	2 159 025,43	110,88
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22 327 120	23 405 384,31	104,83
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	22 327 120	22 773 778,72	102,00
	3) z innych źródeł	4 700 542	3 918 212,66	83,36
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	81 124	64 929,67	80,04
IV.	Inne przychody operacyjne	26 176 001	15 207 290,74	58,10
C.	**Przychody finansowe**	**1 807 602**	**1 880 962,48**	**104,06**
D.	**Razem przychody**	**535 640 724**	**525 010 531,68**	**98,02**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**516 545 373**	**514 308 346,75**	**99,57**
I.	Amortyzacja	30 553 478	30 581 672,71	100,09
II.	Zużycie materiałów i energii	94 746 389	92 498 108,98	97,63
III.	Usługi obce	100 968 724	102 021 655,19	101,04
IV.	Podatki i opłaty	4 355 963	3 620 843,56	83,12
V.	Wynagrodzenia	237 803 364	237 943 146,07	100,06
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	42 726 060	42 843 427,27	100,27
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 368 988	3 970 347,31	90,88
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 022 407	829 145,66	81,10
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**14 603 543**	**1 752 046,38**	**12,00**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 038	220 348,21	785,89
III.	Inne koszty operacyjne	14 575 505	1 531 698,17	10,51
G.	**Koszty finansowe**	**1 079 483**	**1 028 931,95**	**95,32**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 078 934	979 759,80	90,81
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	1 078 934	979 759,80	90,81
H.	**Razem koszty**	**532 228 399**	**517 089 325,08**	**97,16**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**3 412 325**	**7 921 206,60**	**232,14**
J.	**Podatek dochodowy**	**702 444**	**641 875,00**	**91,38**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	**-**
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**2 709 881**	**7 279 331,60**	**268,62**

Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**89 853 831,73**	**86 321 733,72**	**96,07**

Poznań, dnia 13.02.2026

Signed by / Podpisano przez: MACIEJ HANDZEL Date / Data: 2026-02-13 14:04

.....
(Główny Księgowy)

Signed by / Podpisano przez: Dawid Paweł Murawa..... Date / Data: 2026-02-13 15:51
(Dyrektor)

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań

pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Korekta-3

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**29 494 150,37**	**271 195,13**	**37 934 688,17**	**267 246,62**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	29 494 150,37	271 195,13	37 934 688,17	267 246,62
	- z tytułu dostaw i usług	26 751 870,52	271 195,13	34 471 190,65	267 246,62
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 176,92	0,00	136 925,30	0,00
	- inne	2 732 102,93	0,00	3 326 572,22	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**62 098 741,47**	**771 646,00**	**88 292 156,05**	**183 148,19**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	62 098 741,47	771 646,00	88 292 156,05	183 148,19
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	24 717 677,01	771 646,00	44 651 256,54	183 148,19
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17 314 363,12	0,00	19 853 686,41	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	12 373 073,19	0,00	15 126 785,99	0,00
	- inne	6 734 466,54	0,00	7 417 394,81	0,00
	- fundusze specjalne	959 161,61	0,00	1 243 032,30	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**78 515 174,30**	**70 826 270,27**

Poznań, dnia 18.02.2025

Signed by / Podpisano przez: MACIEJ HANDZEL
Date / Data: 2026-02-19 14:32
(Główny Księgowy)

Signed by / Podpisano przez: Ilona Renata Idasiak-Piechocka
Date / Data: 2026-02-19
(Dyrektor)

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań

pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Korekta 3

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:						z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							UE-KPO	MZ	Budżet Państwa				UE-KPO	MZ	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Inwestycje ogółem, z tego:		229 622 733,00	56 870 271,00	55 394 861,00	1 475 410,00	0,00	0,00	0,00	56 533 487,85	55 063 589,15	1 469 898,70	0,00	0,00	0,00		
1.1	Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej	2024-2025	2 042 488,00	1 542 488,00	1 531 121,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	1 542 487,45	1 531 121,00	11 366,45	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele i rezultaty na 2025 r. zostały osiągnięte. Wykonano wszystkie zaplanowane w ramach zadania prace w pomieszczeniach Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji tj. modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, wymianę rozdzielnic elektrycznych, prace malarskie, wzmocnienie / ew. wymianę podłoża pod położenie wykładziny, modernizacja łazienek z przystosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wentylacji, częściowe wykonanie klimatyzacji, drogi dojazdowej do pomieszczenia przeznaczonego na odpady medyczne Pro – Morte.	Odchylenie nieistotne.
1.2	Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2022-2026	159 972 470,00	23 950 613,00	23 774 122,00	176 491,00	0,00	0,00	0,00	23 950 591,75	23 774 122,00	176 469,75	0,00	0,00	0,00	Zakładane na rok 2025 cele zostały osiągnięte. Prace wykonawcze w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem.	Odchylenie nieistotne.
1.3	Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2024-2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele zostały osiągnięte. W 2025 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy prac.	Brak odchyleń.

1.4	Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025-2026	7 988 005,00	2 407 652,00	2 389 894,00	17 758,00	0,00	0,00	0,00	2 407 651,20	2 389 894,00	17 757,20	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele na rok 2025 zostały osiągnięte. Szpital zakupił sprzęt tj. macierze dyskowe (2 szt.), punkty dostępowe wifi (25 szt.), przełączniki rdzeniowe/core (2 szt.), serwery aplikacyjne (2szt.), serwery bazodanowe (2 szt.) wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na serwerach aplikacyjnych.	Odchylenie nieistotne.
1.5	Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna)	2021-2026	39 375 252,00	27 205 362,00	27 004 887,00	200 475,00	0,00	0,00	0,00	26 871 641,01	26 673 615,15	198 025,86	0,00	0,00	0,00	Zakładane na rok 2025 cele zostały osiągnięte. W Szpitalu zakończyły się prace modernizacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazów medycznych. Natomiast prace modernizacyjne w zakresie instalacji elektroenergetycznej zostały zrealizowane w zaplanowanym na rok 2025 zakresie.	Odchylenie spowodowane ostatecznym rozliczeniem kontraktu zawartego na prace modernizacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej w tym prac dodatkowych, zamiennych oraz zaniechanych.
1.6	Wykonanie instalacji przywoławczej na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym	2024-2025	59 861,00	59 861,00	0,00	59 861,00	0,00	0,00	0,00	59 861,23	0,00	59 861,23	0,00	0,00	0,00	w 2025 szpital dokonał końcowych rozliczeń finansowych z wykonawcą prac które zrealizowano w 2024	bez odchyleń
1.7	Rozbudowa systemu kontroli dostępu w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o pomieszczenia zabiegowe oraz Centralną Sterylizatornię	2024-2025	322 260,00	322 260,00	0,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00	322 260,00	0,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00	w 2025 szpital dokonał końcowych rozliczeń finansowych z wykonawcą prac które zrealizowano w 2024	bez odchyleń
1.8	Modernizacja rozdzielni w kotłowni - Filia nr 2 (zalecenie serwisu)	2025	34 317,00	34 317,00	0,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	0,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegające na modernizacji rozdzielni i kotłowni zostało w pełni zrealizowane	bez odchyleń
1.9	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego	2025	58 548,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany drzwi wraz z montażem	bez odchyleń
1.10	Modernizacja serwerowni głównej oraz zapasowej w Filii nr 1	2025	589 170,00	589 170,00	0,00	589 170,00	0,00	0,00	0,00	589 170,00	0,00	589 170,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono klimatyzatory w serwerowniach	bez odchyleń
1.11	Adaptacja nowych pomieszczeń dla Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	2025-2027	14 695 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ostatecznie rzeczowa realizacja zadania będzie odbywała się w latach 2026 – 2027. Zaplanowane jednak na rok 2025 cele zostały osiągnięte, gdyż Szpital uzyskał zgodę Urzędu na zmianę koncepcji realizacji zadania.	Brak odchyleń

1.12	Wykonanie odwodnienia oraz nowej izolacji fundamentów budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 (Budynku Rotundy, Budynku Diagnostycznego oraz Budynku Łóżkowego) - dokumentacja projektowa	2025-2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital częściowo przygotował się do ogłoszenia postępowania przetargowego w przedmiotowym zakresie. Prace projektowe będą realizowane w kolejnym roku.	Brak odchyleń
1.13	Rozwój Infrastruktury Szpitala dla realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego i oddechowego.	2025	700 000,00	700 000,00	694 837,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	696 960,21	694 837,00	2 123,21	0,00	0,00	0,00	Zakładane w ramach realizacji zadania cele zostały osiągnięte. Wykonane zostały prace modernizacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych na Pracownię Endoskopii.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakontraktowanych prac.
1.14	Wykonanie koncepcji rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji	2025-2026	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane na rok 2025 cele zostały osiągnięte. Szpital ogłosił postępowanie przetargowe na Wykonawcę koncepcji i dokonał jego wyboru.	Brak odchyleń
1.15	Realizacja prac modernizacyjnych na Oddziale Otolaryngologicznym i Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025-2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane na rok 2025 cele zostały osiągnięte. Szpital przygotował dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na Wykonawcę prac.	Brak odchyleń
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		65 909 296,33	32 983 560,73	24 647 339,00	5 396 021,73	0,00	150 000,00	2 790 200,00	29 788 245,87	21 666 793,85	5 266 719,98	0,00	149 316,48	2 705 415,56		
2.1	Wymiana sprzętu medycznego na potrzeby realizacji świadczeń na Oddziale Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	2 800 000,00	2 800 000,00	2 779 234,00	20 766,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 779 234,00	20 766,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Szpital zakupił mikroskop operacyjny na potrzebę wykonywanych na Bloku Operacyjnym zabiegów z zakresu okulistyki oraz funduskamerę szerokokątną wykorzystywaną także do realizacji świadczeń z zakresu okulistyki.	Brak odchyleń
2.2	Zakup sprzętu niemedycznego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - cz. 1	2024-2025	1 104 905,00	52 263,00	0,00	52 263,00	0,00	0,00	0,00	52 263,00		52 263,00				Rozliczenie zakupu sprzętu niemedycznego cz.1 dokonana w 2024 roku w którym płatność przeszła na rok 2025	Brak odchyleń
2.3	Zakup sprzętu niemedycznego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - cz.2	2024-2025	552 191,00	15 801,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00	0,00	15 801,00		15 801,00				Rozliczenie zakupu sprzętu niemedycznego cz.2 dokonana w 2024 roku w którym płatność przeszła na rok 2025	Brak odchyleń
2.4	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - cz. 1	2024-2025	1 746 815,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	15 390,00		15 390,00				Rozliczenie zakupu sprzętów i aparatury medycznej cz.1 dokonanego w 2024 r w którym płatność przeszła na 2025 r	Brak odchyleń

2.5	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - cz. 2	2024-2025	673 361,00	4 713,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	4 713,00		4 713,00				Rozliczenie zakupu sprzętów i aparatury medycznej cz.2 dokonanego w 2024 r w którym płatność przeszła na 2025 r	Brak odchyleń
2.6	Zakupy środków trwałych i wartości niematerialno prawnych w zakresie realizacji zadań medycznych i niemedycznych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	5 070 263,73	5 070 263,73	0,00	5 070 263,73	0,00	0,00	0,00	5 011 442,73		5 011 442,73				Zakładane cele w większości zrealizowane. Zakupiono łóżka szpitalne, meble, wózki inwalidzkie, komputery	Odchylenie nieistotne
2.7	Zakup mammografu cyfrowego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 478 982,00	1 478 982,00	1 467 159,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	1 478 982,00	1 467 159,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Szpital zakupił i zamontował w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na terenie Filii nr 1 nowoczesny mammograf cyfrowy.	Brak odchyleń
2.8	Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 141 078,00	1 141 078,00	1 132 669,00	8 409,00	0,00	0,00	0,00	1 096 553,86	1 096 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele zostały częściowo osiągnięte. Szpital zakupił i zamontował na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej następujący sprzęt: aparat USG (1 szt.), łóżko szpitalne z materacem i stolikiem przyłóżkowym (45 szt.), pompy przepływowe (6 szt.), ssaki przenośne (2 szt.), 7 kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą, diatermia chirurgiczna (1 szt.) (urządzenie zainstalowane zostało na Bloku Operacyjnym i wykorzystywane jest do wykonywania zabiegów chirurgicznych)	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością rozstrzygnięć przetargowych oraz faktem braku możliwości rozliczenia zakupu kozetki elektrycznej w ramach przedmiotowego zadania (przedłużająca się procedura zakupowa).
2.9	Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 985 724,00	1 985 724,00	1 969 028,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	1 971 976,95	1 969 028,00	2 948,95	0,00	0,00	0,00	Zakładane na rok 2025 cele zostały w znacznej części osiągnięte. Szpital zakupił laparoskop 4K wraz z kamerą ICG do chirurgii otwartej (1 szt.), termoablator wątroba (1 szt.), USG śródoperacyjne wyposażone w dedykowane sondy (1 szt.), haki chirurgiczne automatyczne (2 szt.), wiertarki ortopedyczne (2 szt.), narzędzia do zabiegów laryngologicznych, podpory boczne do stołu operacyjnego (1 kpl.), materac próżniowy do pozycji bocznej (4 kpl.), stojak mobilny z koszem do systemu ogrzewania (2 szt.).	Odchylenie spowodowane faktem, iż po dwukrotnym ogłoszeniu postępowania przetargowego nie złożono żadnej oferty na dostawę pistoletów biopsyjnych.
2.10	Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii, okulistyki i laryngologii dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 019 112,00	1 019 112,00	1 008 806,00	10 306,00	0,00	0,00	0,00	1 019 111,60	1 008 806,00	10 305,60	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Szpital zakupił: - aparat USG z głowicą liniową (1 szt.) w Poradni Ortopedycznej, - tonometr z autorefrektorem (1 szt.), zestaw narzędzi chirurgicznych (8.szt), foropter (1 szt.), wyświetlacz optoptypów (1 szt.) na Oddziale Okulistycznym, - tonometr z autoreflektorem (1 szt.), foropter (1 szt.), wyświetlacz optotypów (1 szt.) w Poradni Okulistycznej, - lampa szczelinowa (1 szt), wyświetlacz optotypów (1 szt.) w Poradni Okulistycznej dla Dzieci, - aparat USG (1 szt.), unit laryngologiczny (1 szt.) na Oddziale Otolaryngologicznym.	Odchylenie nieistotne
2.11	Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 635 244,00	1 635 244,00	1 623 193,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	1 635 243,12	1 623 193,00	12 050,12	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Szpital zakupił: 4 respiratory, 2 aparaty do znieczulania, 4 zestawy pomp infuzyjnych (stacja dokująca + 8 pomp w zestawie), 2 videolaryngoskopy, 2 łóżka dla pacjentów Oddziału AiT.	Odchylenie nieistotne

2.12	System zarządzania narzędziami - Wdrożenie systemu znakowania i oceny narzędzi w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	1 930 000,00	1 930 000,00	1 915 777,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane w ramach realizacji zadania cele i rezultaty nie zostały skutecznie osiągnięte. Odbyła się dostawa urządzenia (checkbox), dostawa i instalacja oprogramowania, znakowanie narzędzi znacznikami RFID wraz z ich przeglądem. Wykonawca jednak nie przeszkolił efektywnie użytkowników systemu. Szkolenia będą kontynuowane w styczniu 2026r. w formie warsztatowej.	Odchylenie spowodowane jest faktem, iż Wykonawca nie przeszkolił efektywnie użytkowników systemu.
2.13	Poprawa dostępności do badań endoskopowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	1 734 776,00	1 734 776,00	1 705 538,00	29 238,00	0,00	0,00	0,00	1 730 086,46	1 705 538,00	24 548,46	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Szpital zakupił aparaturę endoskopową oraz dostarczył wózki do transportu endoskopów miękkich.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością rozstrzygnięć przetargowych.
2.14	Poprawa opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	1 854 458,00	1 854 458,00	1 840 780,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	1 854 457,20	1 840 780,00	13 677,20	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Szpital zakupił 1 centralę monitorującą wraz z 17 kardiomonitorami, system do telemetrii (4szt.), moduły pomiarowe do rzutu serca (4 szt.) oraz moduły do nieiwazyjnego rzutu serca (2 szt.).	Odchylenie nieistotne
2.15	Doposażenie Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w niezbędny sprzęt medyczny	2025	1 566 000,00	1 566 000,00	1 552 833,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 552 833,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele zostały osiągnięte. Szpital zakupił system robotyczny do biopsji fuzyjnej prostaty oraz aparat USG umożliwiający przeprowadzenie robotycznej biopsji fuzyjnej.	Brak odchyleń
2.16	Zakup sprzętu na potrzeby realizowanych zabiegów chirurgicznych oraz nowego Pododdziału Torakochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	1 851 482,00	1 851 482,00	1 837 838,00	13 644,00	0,00	0,00	0,00	1 824 659,99	1 824 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital zakupił na potrzeby zabiegów operacyjnych wykonywanych na Bloku Operacyjnym: 2 zestawy haków chirurgicznych automatycznych, narzędzia chirurgiczne (2 zestawy brzuszne (laparotomia), 1 zestaw piersiowy), 1 zestaw narzędzi do zabiegów torakochirurgicznych, kontenery sterylizacyjne transportowe (50 szt.), materace do robotyki (2 szt.), kanałowy system monitorowania integralności nerwów (1 szt.), system retraktorów, zautomatyzowany system dozowania formaliny do próbek biologicznych. Ponadto zakupił także sprzęt niezbędny z punktu widzenia planów utworzenia nowego Pododdziału Torakochirurgii tj.: endoskopię torakochirurgiczną (dla Zakładu Diagnostyki Endoskopowej) oraz system drenażu klatki piersiowej (8 zestawów), które początkowo przypisane będą do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością rozstrzygnięć przetargowych.
2.17	System do monitorowania - Wdrożenie systemu znakowania i oceny narzędzi w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.	2025	1 011 000,00	1 011 000,00	1 003 550,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane w ramach realizacji zadania cele i rezultaty nie zostały skutecznie osiągnięte. Odbyła się dostawa urządzeń będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, nie przeszkolił on jednak efektywnie użytkowników systemu. Szkolenia będą kontynuowane w styczniu 2026r. w formie warsztatowej.	Odchylenie spowodowane jest faktem, iż Wykonawca nie przeszkolił efektywnie użytkowników systemu.
2.18	Zakup systemu obrazowania typu mobilne ramię C z opcją angiograficzną na potrzeby Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	1 950 000,00	1 950 000,00	1 933 605,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00	1 949 999,44	1 933 605,00	16 394,44	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Szpital zakupił nowy system obrazowania typu mobilne ramię C z opcją angiograficzną na potrzeby Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca na terenie Filii nr 2. Wykonano niezbędne prace adaptacyjne.	Odchylenie nieistotne.
2.19	Zakup aparatów USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025	968 240,00	968 240,00	960 099,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	948 950,00	948 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele zostały osiągnięte. Szpital zakupił trzy nowe aparaty USG - po jednym na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, a także jeden do Zakładu Diagnostyki Obrazowej.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością rozstrzygnięć przetargowych.

2.20	Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025-2026	10 344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane na rok 2025 cele zostały osiągnięte. Szpital uzyskał dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie pn. Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Ogłoszono pierwsze przetargi na realizację zadań.	Brak odchyleń
2.21	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2025-2026	1 900 000,00	1 000 000,00	992 624,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	992 624,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele zostały osiągnięte. Szpital zakupił 400 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym.	Brak odchyleń
2.22	Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	149 316,48	0,00	0,00	0,00	149 316,48	0,00	Zakładane cele zostały osiągnięte. Szpital zakupił na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: łóżko z wyposażeniem oraz 2 fotele multifunkcyjne z wyposażeniem.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością rozstrzygnięć przetargowych.
2.23	Rozwój świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego	2025	749 554,00	749 554,00	744 030,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	749 553,48	744 030,00	5 523,48	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele zostały osiągnięte. Szpital zakupił system ultrasonografii endoskopowej.	Odchylenie nieistotne.
2.24	Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025-2026	17 692 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane na rok 2025 cele zostały osiągnięte. Szpital uzyskał dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wszczęto pierwsze procedury przetargowe.	Brak odchyleń
2.25	Zakup trzech agregatów prądotwórczych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	550 000,00	550 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	546 120,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00	436 896,00	Zakładane cele zostały osiągnięte. Szpital zakupił trzy agregaty prądotwórcze.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością rozstrzygnięć przetargowych.
2.26	Zakup aparatów USG mobilnych – 5 szt. przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 499,00	Zakładane cele zostały osiągnięte. Szpital zakupił 5 szt. aparatów USG mobilnych.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością rozstrzygnięć przetargowych.
2.27	Zakup sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	2 228 380,00	2 228 380,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	2 200 200,00	2 147 200,56	0,00	28 180,00	0,00	0,00	2 119 020,56	Zakładane cele zostały osiągnięte. Szpital zakupił po 1 szt. następującego sprzętu: aparat do znieczulania, inkubator hybrydowy, respirator noworodkowy, stacjonarny USG, aparat RTG z ramieniem C, aparat RTG mobilny.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością rozstrzygnięć przetargowych
2.28	Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	71 100,00	71 100,00	70 576,00	524,00	0,00	0,00	0,00	70 926,00	70 576,00	350,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele zostały osiągnięte. Szpital zakupił wyposażenie techniczne na potrzeby pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień: niszczarki - 4 szt., odkurzacz do ściągania wody - 1 szt., ekspres do kawy - 1 szt., lodówka - 1 szt., telewizor z wysięgnikiem - 1 szt., pralka - 2 szt., suszarka - 2 szt., mikrofala - 4 szt., automat czyszczqco - zbierający - 1 szt., stół chłodniczy - 1 szt., zmywarka do naczyń - 1 szt.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością rozstrzygnięć przetargowych.
3	**Razem**		**295 532 029,33**	**89 853 831,73**	**80 042 200,00**	**6 871 431,73**	**0,00**	**150 000,00**	**2 790 200,00**	**86 321 733,72**	**76 730 383,00**	**6 736 618,68**	**0,00**	**149 316,48**	**2 705 415,56**		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:						z tego, źródła finansowania						Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							UE-KPO	MZ	Budżet Państwa				UE-KPO	MZ	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		7 470 001,00	2 170 001,00	2 151 859,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	1 894 056,68	1 893 542,42	514,26	0,00	0,00	0,00		
1.1	Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu	2024-2025	1 800 001,00	1 500 001,00	1 487 389,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	1 229 072,42	1 229 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele i rezultaty na 2025r. zostały częściowo osiągnięte. Zakończono realizację części zaplanowanych prac remontowych wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu – wynikających z decyzji ON-HŻ-9020.328.2023 (Filia nr 2) oraz decyzji nr HK-PSZ.9020.2.4.2021, HP-SP.9020.147.2023.ES, HK-HL.9020.176.2023.DA (Filia nr 1).	Nie udało się wyłonić Wykonawcy do usługi wymiany wykładzin. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione – brak ofert. Drugie postępowanie przetargowe - wyłoniono wykonawcę lecz zrezygnował on z podpisania umowy.
1.2	Remont części pomieszczeń Oddziału Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025	570 000,00	570 000,00	565 207,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	565 305,06	565 207,00	98,06	0,00	0,00	0,00	Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Szpital wykonał wszystkie zaplanowane prace remontowe.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością zakontraktowanych prac remontowych.
1.3	Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025-2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakładane na rok 2025 cele zostały osiągnięte. Szpital uzyskał dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wszczęto pierwsze procedury przetargowe.	brak odchyleń
1.4	Remont sali cięć cesarskich i izby przyjęć położniczych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2025-2026	600 000,00	100 000,00	99 263,00	737,00	0,00	0,00	0,00	99 679,20	99 263,00	416,20	0,00	0,00	0,00	Zakładane na rok 2025 rok cele zostały osiągnięte. Szpital przeprowadził postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac remontowych. Zostały wykonane prace rozbiórkowe w zakresie branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej oraz prace związane z postawieniem ścianek G-K, montażem nowej instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych.	Odchylenie spowodowane ostateczną wartością prac remontowych zrealizowanych w 2025r.
2	Razem		7 470 001,00	2 170 001,00	2 151 859,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	1 894 056,68	1 893 542,42	514,26	0,00	0,00	0,00		

Poznań 23.02.2026

Signed by / Podpisano przez: MACIEJ HANDZEL Date / Data: 2026-02-23 12:37 (Główny Księgowy)

Signed by / Podpisano przez: Dawid Paweł Murawa Date / Data: 2026-02-23 14:09 (Dyrektor)

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
NIP 781 161 89 44

pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Korekta 3

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Wykonano w kwocie 478 351 790,36 zł. - odchylenie spowodowane cześciowymi niewykonanimi przychodów z NFZ (na poziomie 1,33%). Pozycja w ostatecznym rozliczeniu ulegnie zmianie w uwagi na dokonywane na bieżąco przez NFZ korekty w tym także za świadczenia nielimitowane
1.2.	Dotacje	Wykonano w kwocie 29 482 622,40 zł. - odchylenie 1,75 %, w tym dotacje z budżetu państwa wyższe o 10,88 %, z budżetu Województwa Wielkopolskiego wyższe o 2,00 % oraz dotacje z innych źródeł niższe o 16,64 % związane z błędną ich klasyfikacją podczas naliczania planu i późniejszą ich weryfikacją.
1.3.	Zmiana stanu produktu	Wykonanie w kwocie 4 010 412,94 zł jest wyższe o kwotę 7 010 412,94 odchylenie związane jest z brakiem rozwiązania rezerw między innymi na koszty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych na rok 2026..
1.4.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Wykonano w kwocie 64 929,67 zł. - wykonanie niższe o 16 194,33 zł tj. o 19,96 % poniżej planu. Odchylenie spowodowane niższą spłatą odpisanych należności od zakładanych w planie .
1.5.	Inne przychody operacyjne	Wykonano w kwocie 15 207 290,74 zł. - wykonanie niższe o 10 968 710,26 zł. tj. o 41,90 % poniżej planu w związku z brakiem rozliczeń związanych z naliczeniem rezerwy aktuarialnej na odprawy jubileuszowe i nagrody
1.6.	Przychody finansowe	Wykonano w kwocie 1 880 962,48 zł. - wykonanie wyższe o 73 360,48 zł. tj. o 4,06 % powyżej planu w związku z wyższym wykonaniem odsetek od lokat terminowych.
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
2.1.	Amortyzacja	Wykonano w kwocie 30 581 672,71 zł. - wykonanie wyższe o 28 194,71 zł tj. o 0,09 % powyżej planu w związku z różnicą pomiędzy planowanymi datami zakończenia zadań inwestycyjnych, od których naliczana jest planowana amortyzacja, a ich rzeczywistym terminem realizacji i naliczeń po przyjęciu do ewidencji .
2.2.	Zużycie materiałów i energii	Wykonano w kwocie 92 498 108,98 zł wykonanie niższe o 2 248 280,02 jest wynikiem braku zaksięgowanych faktur do momentu przekazania sprawozdania w związku z obiegiem dokumentów.
2.3.	Usługi obce	Wykonano w kwocie 102 021 655,19 zł. - odchylenie związane z podwyżką waloryzacyjną oraz wyższymi kosztami usług.
2.4.	Podatki i opłaty	Wykonano w kwocie 3 620 843,56 zł. - wykonanie niższe o 735 119,44 zł tj. o 16,88% poniżej planu w związku z niższym wykonaniem opłat sądowych.
2.5.	Wynagrodzenia	Wykonano w kwocie 237 943 146,07. Wykonanie jest wyższe o 139 782,07 niż zakładano w planie. - odchylenie nieistotne
2.6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	Wykonano w kwocie 42 843 427,27. Wykonanie wyższe o 117 367,27 od założonego w planie. - odchylenie nieistotne
2.7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano w kwocie 3 970 347,31. Wykonanie jest niższe o 398 640,69 od założonego w planie. Ochylenie spowodowane niższymi niż zakładano kosztami szkoleń oraz kosztów PPK
2.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonano w kwocie 829 145,66 zł jest niższe o 193 261,34 - odchylenie związane z mniejszymi kosztami ubezpieczeń
2.9.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Wykonano w kwocie 220 348,21 zł. - wykonanie wyższe o 192 310,21 zł tj. o 685,89 % wyższe od planu w związku z wyższą wartością niespłaconych należności niż zakładaliśmy w planie.
2.10.	Inne koszty operacyjne	Wykonano w kwocie 1 531 698,17 zł jest niższe o 13 043 806,83 odchylenie związane jest z brakiem zawiązania rezerw między innymi na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na rok 2026.
2.11.	Koszty finansowe	Wykonano w kwocie 1 028 931,95 zł. - odchylenie w kwocie 50 551,04 zł. tj. o 4,68% niższe od planu w związku z niższym wykonaniem odsetek od zobowiązań przeterminowanych.
3	**Wynik finansowy**	Zysk w kwocie 7 279 331,60 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
4	**Należności wymagalne**	Należności wymagalne zamknęły się w kwocie 267 246,62 zł.; 50% z nich stanowią należności, które zgodnie z wewnętrznymi regulacjami po 30 dniach od przeterminowania wchodzą w proces windykacji, pozostała część z dużym prawdopodobieństwem zostanie poddana odpisowi.
5	**Zobowiązania wymagalne**	Zobowiązania wymagalne w kwocie 183 148,19 zł.stanowią 0,20% zobowiązań krótko i długoterminowych ogółem; zobowiązania powstały w związku z przekazaniem faktur po terminie płatności do Działu Księgowości.

Wskaźniki płynności				
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Wskaźnik za rok poprzedni**	**Wskaźnik za rok bieżący**	**Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników**
1	2	3	4	5
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	**1,85**	**1,38**	**Szpital w porównaniu do roku 2024 uzyskał niższy wskaźnik o 0,47 pkt. Obniżenie wskaźnika wiąże się ze wzrostem zakupów w tym zakupów inwestycyjnych. Osiągnięty wskaźnik pomimo swojego spadku nadal pozwala na zachowanie dobrej zdolności do regulowania zobowiązań.**
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	**1,74**	**1,24**	**Szpital w porównaniu do roku 2024 uzyskał niższy wskaźnik o 0,50 pkt. Wynik 1,24 mieści się w poziomie referencyjnym wynoszącym od 1 do 2,5 pkt.. Podobnie jak w przypadku płynności bieżącej, zmiana wynika ze zwiększenia inwestycji krótkoterminowych. Obecna wartość wskazuje na dobrą zdolność Szpitala do pokrycia bieżących zobowiązań aktywami, które można szybko zamienić na gotówkę.**

Signed by / Podpisano przez: MACIEJ HANDZEL Date / Data: 2026-02-19 13:11

Poznań, dnia 18.02.2026 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki :

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Róznica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	37 934 688,17	38 004 830,03	**-70 141,86**	-236 310,19	pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
				-56 837,77	pozostałe rozrachunki w tym wadia i depozyt
				-125 636,79	wątpliwe rozrachunki z pracownikami
				-2 748 101,87	wątpliwe niedobory
				3 237 028,48	odpisy aktualizujące należności
				70 141,86	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	34 471 190,65	37 708 219,13	**-3 237 028,48**	-3 237 028,48	odpisy aktualizujące należności
					wadia
				-3 237 028,48	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	3 463 497,52	296 610,90	**3 166 886,62**	236 310,19	pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
				56 837,77	pozostałe rozrachunki w tym wadia i depozyt
				125 636,79	wątpliwe rozrachunki z pracownikami
				2 748 101,87	wątpliwe niedobory
				3 166 886,62	**Razem**
należności wymagalne (N4)	267 246,62	3 504 275,10	**-3 237 028,48**	-3 237 028,48	odpisy aktualizujące należności
				-3 237 028,48	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	267 246,62	3 504 275,10	**-3 237 028,48**	3 237 028,48	odpisy aktualizujące należności
				3 237 028,48	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	70 826 270,27	69 300 990,16	**1 525 280,11**	1 484 862,14	Środki na rachunku ZFŚS
				40 417,97	wadia
				1 525 280,11	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	183 148,19	183 148,19	**0,00**	**0,00**	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	183 148,19	183 148,19	**0,00**	**0,00**	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**

Signed by / Podpisano przez:
[illegible] HANDZEL
Date / Data: 2026-02-23 08:31

Signed by / Podpisano przez:
Dawid Paweł Murawa
Date / Data: 2026-02-23 14:08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań

Poznań, 6.02.2026

Nazwa jednostki, adres

Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Prowadzenie zajęć grupowych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, realizowanych po ukończeniu leczenia na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

    a. Numer i data umowy: Umowa nr 2/DZ.III/2025 z dnia 3 stycznia 2025r
    b. Kwota przyznana: 76 800,00 zł
    c. Kwota wypłacona na podstawie złożonych zapotrzebowań: 75 787,40 zł
    d. Kwota wykorzystana: 74 975,02 zł
    e. Zwroty: 812,38 zł
    f. Krótki opis wykorzystania środków:
    Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób prowadzących spotkania dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, realizowanych po ukończeniu leczenia. W ramach realizacji zadania na Oddziale Leczenia Uzależnień zorganizowanych zostało 48 spotkań (384 godziny zajęć) dla osób uzależnionych w których uczestniczyło 1 205 osób.

2) Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

    a. Numer i data umowy: Umowa nr DZ-IV-A/139/W/2025/KPO z dnia 25 listopada 2025
    b. Kwota przyznana:0,00 zł
    c. Kwota wykorzystana:0,00 zł
    d. Zwroty:0,00 zł
    e. Krótki opis wykorzystania środków:
    Szpital uzyskał dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie pn. Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Ogłoszono pierwsze przetargi na realizację zadań. W roku 2025 nie wykazano żadnych przyznanych i wykorzystanych środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Główna Księgowa/-y

Signed by / Podpisano przez:
MACIEJ HANDZEL
Date / Data: 2026-02-11 15:38

Dyrektor

Signed by / Podpisano przez:
Dawid Pawel Murawa
Date / Data: 2026-02-12 14:05

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
IM. LUDWIKA PERZYNY
W KALISZU

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

.....

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**414 410 000**	**410 050 904,42**	**98,95**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	417 060 000	410 052 200,45	98,32
	1) przychody z NFZ	382 622 000	375 314 753,03	98,09
II.	Zmiana stanu produktów	-2 650 000	-1 296,03	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**18 863 799**	**17 995 677,84**	**95,40**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 000	5 000,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	16 752 079	15 842 958,75	94,57
	1) z budżetu państwa	1 646 086	1 414 534,69	85,93
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 458 922	8 458 921,64	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	8 350 353	8 350 352,76	100,00
	3) z innych źródeł	6 647 071	5 969 502,42	89,81
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 693	21 693,17	100,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2 085 027	2 126 025,92	101,97
C.	**Przychody finansowe**	**490 602**	**497 426,26**	**101,39**
D.	**Razem przychody**	**433 764 401**	**428 544 008,52**	**98,80**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**442 308 622**	**440 553 366,98**	**99,60**
I.	Amortyzacja	18 628 022	18 631 021,36	100,02
II.	Zużycie materiałów i energii	79 350 000	79 269 263,67	99,90
III.	Usługi obce	110 571 000	108 918 897,24	98,51
IV.	Podatki i opłaty	1 131 500	1 128 113,65	99,70
V.	Wynagrodzenia	194 752 000	194 715 659,14	99,98
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	32 872 000	32 886 487,95	100,04
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 053 000	4 052 845,84	100,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	951 100	951 078,13	100,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**9 356 203**	**9 355 816,47**	**100,00**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	446 203	446 202,99	100,00
III.	Inne koszty operacyjne	8 910 000	8 909 613,48	100,00
G.	**Koszty finansowe**	**5 013 600**	**4 943 525,01**	**98,60**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	366 896	366 895,64	100,00
	1) kredytów, pożyczek	366 896	366 895,64	100,00
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	**Razem koszty**	**456 678 425**	**454 852 708,46**	**99,60**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**-22 914 024**	**-26 308 699,94**	**-**
J.	**Podatek dochodowy**	**0**	**0,00**	**-**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	**-**
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**-22 914 024**	**-26 308 699,94**	**-**
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**10 953 264**	**10 911 584,70**	**99,62**

Kalisz, dnia 5 lutego 2026 roku

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez WOJCIECH MICHALIK
Data: 2026.02.06 06:33:44 CET

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**30 954 396,26**	**503 176,43**	**27 968 348,96**	**558 777,24**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	30 954 396,26	503 176,43	27 968 348,96	558 777,24
	- z tytułu dostaw i usług	28 941 455,38	501 358,56	25 930 252,29	558 204,10
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 012 940,88	1 817,87	2 038 096,67	573,14
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**36 830 338,72**	**0,00**	**55 484 998,88**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	4 856 755,52	0,00	3 257 670,17	0,00
	- kredyty	4 772 712,00	0,00	3 181 800,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	84 043,52	0,00	75 870,17	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	31 973 583,20	0,00	52 227 328,71	0,00
	- kredyty	1 590 912,00	0,00	7 669 085,44	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	21 716 589,46	0,00	23 273 974,96	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7 362 830,36	0,00	19 767 377,18	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	366 863,63	0,00	482 030,31	0,00
	- inne	170 606,32	0,00	200 979,33	0,00
	- fundusze specjalne	765 781,43	0,00	833 881,49	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**15 350 392,71**	**1 740 684,97**

Kalisz, dnia 5 lutego 2026 roku

Signed by / Podpisano przez: Barbara Środkowska
Date / Data: 2026-02-05 14:49

.....
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez WOJCIECH MICHALIK
Data: 2026.02.06 06:34:01 CET

.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Szpital Zespolony im.
Ludwika Perzyny w Kaliszu
.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:								z tego, źródła finansowania								Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)					Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)					zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							FEW	PZU	jst	WFOŚi GW w Poznaniu	budżet państwa				FEW	PZU	jst	WFOŚi GW w Poznaniu	budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Inwestycje ogółem, z tego:		370 854 618,45	3 548 806,00	3 254 300,00	119 846,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	0,00	3 548 806,04	3 254 300,00	119 846,04	0,00	0,00	0,00	174 660,00	0,00		
1.1	Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	2022-2028	358 358 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano realizacji żadnych działań w 2025 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2026 r.	brak odchyleń
1.2	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. "Modernizacja Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Oddziału Otolaryngologicznego (segm. 8A) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu"	2025-2026	6 300 000	2 520 000	2 501 119	18 881	0	0	0	0	0	2 520 000,00	2 501 119,00	18 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano I etap robót na Oddziale Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Oddziale Otolaryngologicznym obejmujący roboty budowlane, instalacje c.o., instalacje wod.-kan., wentylacyjne, elektryczne oraz teletechniczne.	brak odchyleń
1.3	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. "Modernizacja wejścia głównego do Szpitala z holem oraz ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu"	2025-2026	5 300 000	458 867	455 429	3 438	0	0	0	0	0	458 867,09	455 429,00	3 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano I etap robót modernizacyjnych holu oraz ogólnodostępnych pomieszczeń obejmujący rozbiórki, częściowe wykonanie sufitów, ścian oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych.	odchylenie nieistotne
1.4	Modernizacja układu zasilania SZR	2024-2025	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmodernizowano układ zasilania w celu podłączenia nowych odbiorców	brak odchyleń

1.5	Dostosowanie pomieszczeń O. Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej pod pracownię badań endoskopowych	2025	301 842	301 842	297 752	4 090	0	0	0	0	0	301 842,00	297 752,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostosowano pomieszczenia O. Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej pod pracownię badań endoskopowych	brak odchyleń
1.6	Modernizacja drzwi wejściowych na SOR	2025 - 2026	42 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcą robót	brak odchyleń
1.7	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	2025	218 325	218 325	0	43 665	0	0	0	174 660	0	218 325,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	0,00	Dokonano wymiany 557 opraw oświetleniowych na energooszczędne w pomieszczeniach szpitalnych budynku głównego WSZ przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7	brak odchyleń
1.8	Modernizacja szlabanu na parkingu C przy ul. Poznańskiej 79	2025	10 166	10 166	0	10 166	0	0	0	0	0	10 165,95	0,00	10 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmodernizowano szlaban na parkingu C przy ul. Poznańskiej 79 poprzez zamontowanie dodatkowej przekładni i układu ostrzegania	odchylenie nieistotne
1.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji pomieszczeń WSZ w Kaliszu na pracownię fizjoterapii w ramach projektu "Sprawni i zdrowi"	2025	15 006	15 006	0	15 006	0	0	0	0	0	15 006,00	0,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla adaptacji pomieszczeń WSZ w Kaliszu na pracownię fizjoterapii w ramach projektu "Sprawni i zdrowi"	brak odchyleń
1.10	Adaptacja pomieszczeń WSZ w Kaliszu na pracownię fizjoterapii w ramach projektu "Sprawni i zdrowi - program rehabilitacji medycznej"	2025-2026	283 284,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na adaptację pomieszczeń Szpitala na pracownię fizjoterapii w ramach projektu "Sprawni i zdrowi - program rehabilitacji medycznej". Rozpoczęto roboty budowlane w zakresach: konstrukcyjno - budowlanym, sanitarnym i elektrycznym	brak odchyleń
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		37 815 187,98	7 404 458,00	5 814 107,00	796 204,00	225 067,00	15 000,00	13 000,00	0,00	541 080,00	7 362 778,66	5 787 065,00	789 019,13	225 066,53	15 000,00	13 000,00	0,00	533 628,00		
2.1	Zakup mikroskopu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego	2025	1 999 080	1 998 000	1 983 030	14 970	0	0	0	0	0	1 998 000,00	1 983 030,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono mikroskop neurochirurgiczny dla Bloku Operacyjnego	brak odchyleń
2.2	Zakup ambulansu typu C na potrzeby ZRM oraz samochodu do transportu osób dializowanych	2025	1 057 135	1 057 135	1 049 214	7 921	0	0	0	0	0	1 057 135,34	1 049 214,00	7 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono ambulansu typu C dla ZRM oraz samochód do transportu osób dializowanych	odchylenie nieistotne
2.3	Licencje BLOZ-1, BLOZ-2	2025	12 571	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	12 570,60	0,00	12 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono Licencje BLOZ-1 i BLOZ-2	odchylenie nieistotne
2.4	Licencja Kamsoft	2025	5 728	5 728	0	5 728	0	0	0	0	0	5 727,86	0,00	5 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono licencję Kamsoft	odchylenie nieistotne
2.5	Licencje/oprogramowanie antywirusowe	2025	30 759	30 759	0	30 759	0	0	0	0	0	30 758,61	0,00	30 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono licencję na oprogramowanie antywirusowe	odchylenie nieistotne
2.6	Aktualizacja systemu ITManager	2025	19 680	19 680	0	19 680	0	0	0	0	0	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono licencję systemu IT Manager	brak odchyleń

2.7	Aktualizacja licencji Veeam	2025	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wysłano zlecenie na zakup licencji	Do dnia 31.12.2025 r. zlecenie nie zostało zrealizowane.
2.8	Zestawy komputerowe	2025	105 696	105 696	0	105 696	0	0	0	0	0	105 695,78	0,00	105 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 35 zestawów komputerowych	odchylenie nieistotne
2.9	Zakup klimatyzatorów	2025	88 191	88 191	0	88 191	0	0	0	0	0	88 191,00	0,00	88 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup 14 klimatyzatorów	brak odchyleń
2.10	Doposażenie Centralnej Sterylizatorni	2025	48 521	48 521	0	48 521	0	0	0	0	0	48 521,04	0,00	48 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 2 szt. wózków oraz zgrzewarkę do pakietów zabiegowych dla Centralnej Sterylizatorni	odchylenie nieistotne
2.11	Doposażenie Poradni Kardiologicznej	2025	19 224	19 224	0	19 224	0	0	0	0	0	19 224,00	0,00	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono szafę stojącą do przechowywania urządzeń endoskopowych w Poradni Kardiologicznej	brak odchyleń
2.12	Przedłużenie dostępu do systemu do teletransmisji danych medycznych LIFENET	2024-2029	136 096	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	27 219,14	0,00	27 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zapłaty pierwszej raty za zakupiony dostęp do serwera Lifenet do zarządzania transmisjami danych medycznych z karetek pogotowia do SOR	odchylenie nieistotne
2.13	Doposażenie Oddziału Okulistycznego	2025	49 443	49 443	0	49 443	0	0	0	0	0	49 443,37	0,00	49 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat USG dla Oddziału Okulistycznego	odchylenie nieistotne
2.14	Doposażenie zestawu do wykonywania endoskopowych operacji zatok i nosa	2025	35 991	35 991	0	22 991	0	0	13 000	0	0	35 990,61	0,00	22 990,61	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	Zakupiono uchwyt i rękojeść do shavera do zestawu do wykonywania endoskopowych operacji zatok i nosa	odchylenie nieistotne
2.15	Doposażenie Oddziału Urologicznego	2025	72 904	72 904	0	72 904	0	0	0	0	0	72 903,72	0,00	72 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 2 szt. ureterorenoskopów dla Oddziału Urologicznego	odchylenie nieistotne
2.16	Doposażenie Zespołu Magazynów	2025	7 995	7 995	0	7 995	0	0	0	0	0	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono elektryczny wózek paletowy dla Zespołu Magazynów	brak odchyleń
2.17	Transformacja cyfrowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2025-2026	14 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono do Działu Zamówień Publicznych Wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego	brak odchyleń
2.18	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Sprawni i zdrowi"	2025	225 067	225 067	0	0	225 067	0	0	0	0	225 066,53	0,00	0,00	225 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono szynę CMP, laser wysokoenergetyczny, laser biostymulacyjny ze skanerem i falę uderzeniową dla Zakładu Leczniczego Usprawniania	odchylenie nieistotne
2.19	Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	2025	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono elektrokardiograf dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	brak odchyleń
2.20	Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2025	14 580	14 580	0	10 080	0	4 500	0	0	0	14 580,00	0,00	10 080,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 3 szt. pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	brak odchyleń
2.21	Doposażenie Bloku Operacyjnego	2025	30 726	30 726	0	30 726	0	0	0	0	0	30 726,00	0,00	30 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 5 szt. łóżek do Sali Wybudzeń Bloku Operacyjnego	brak odchyleń
2.22	Zakup monitora parametrów hemodynamicznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2025	185 000	185 000	183 613	1 387	0	0	0	0	0	162 000,00	160 786,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono monitor parametrów hemodynamicznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Odchylenie w wysokości 23.000,00 zł, w tym 22.827,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika z różnicy między wyceną szacunkową a ofertami cenowymi złożonymi przez dostawców wyłonionych w wyniku postępowania na realizację zadania.

2.23	Zakup sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego przy ul. Poznańskiej	2025	1 030 000	1 030 000	1 022 282	7 718	0	0	0	0	0	1 025 753,19	1 018 067,00	7 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono zestaw laparoskopowy, mikropilę i wiertarkę szybkoobrotową do operacji laryngologicznych dla Bloku Operacyjnego przy ul. Poznańskiej	Odchylenie w wysokości 4.246,81 zł, w tym 4.215,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynika z różnicy między wyceną szacunkową a ofertami cenowymi złożonymi przez dostawców wyłonionych w wyniku postępowania na realizację zadania.
2.24	Zakup sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego przy ul. Toruńskiej	2025	450 360	450 360	446 628	3 732	0	0	0	0	0	450 360,00	446 628,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono stół operacyjny wraz z wyposażeniem oraz system do zamykania naczyń dla Bloku Operacyjnego przy ul. Toruńskiej	brak odchyleń
2.25	Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopowej oraz Oddziału Gastroenterologii Dziecięcej	2025	1 118 488	1 118 488	1 106 646	11 842	0	0	0	0	0	1 118 487,60	1 106 646,00	11 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono wideoprocesor, dwustanowiskową myjnię endoskopową i wideogastroskop dla Prac.Endoskopowej oraz dwustanowiskową myjnię endoskopową, wideogastroskop, gastrolizer i 2 szt. pomp przepływowych dla O/Gastroenterologii Dziecięcej	odchylenie nieistotne
2.26	Doposażenie Poradni Urazowo-Ortopedycznej	2025	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie do kriolezji dla Poradni Urazowo-Ortopedycznej	brak odchyleń
2.27	Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	2025-2026	1 999 543,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację w celu złożenia do Działu Zamówień Publicznych Wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego	brak odchyleń
2.28	Doposażenie Oddziału Onkologii Klinicznej	2025	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat EKG dla Oddziału Onkologii Klinicznej	brak odchyleń
2.29	Doposażenie Oddziału Udarowego	2025 - 2026	17 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat Holter RR i aparat Holter EKG dla Oddziału Udarowego. Zapłaty dokonano w 2026 r.	brak odchyleń
2.30	Zakup 2 mikroskopów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	2025	42 742	42 742	22 694	20 048	0	0	0	0	0	42 741,95	22 694,00	20 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 2 szt. mikroskopów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	odchylenia nieistotne
2.31	Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez dostosowanie infrastruktury i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną	2025-2026	13 519 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację w celu złożenia do Działu Zamówień Publicznych Wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego	brak odchyleń
2.32	Zakup sprzętu medycznego do diagnostyki patomorfologicznej	2025	451 102	451 102	0	46 102		0	0	0	405 000	442 821,60	0,00	45 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	397 548,00	Zakupiono procesor tkankowy i 3 szt. mikrotomów dla Zakładu Patomorfologii	Odchylenie w wysokości 8.280,40 zł, w tym 7.452,00 zł ze środków z Ministerstwa Zdrowia wynika z różnicy między wyceną szacunkową a ofertami cenowymi złożonymi przez dostawców wyłonionych w wyniku postępowania na realizację zadania.
2.33	Doposażenie Działu Utrzymania Ruchu	2025	6 106	6 106	0	6 106	0	0	0	0	0	6 105,72	0,00	6 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono zamrażarkę do rur dla Działu Utrzymania Ruchu	odchylenia nieistotne

2.34	Zakup aparatu USG mobilnego - 1 szt. przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	136 080	136 080	0	0	0	0	0	0	136 080	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 080,00	Zakupiono ultasonograf dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	brak odchyleń
2.35	Zakup klimatyzatora dla Oddziału Położniczego	2025-2026	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę zakupu	brak odchyleń
3	**Razem**		**408 669 806,43**	**10 953 264,00**	**9 068 407,00**	**916 050,00**	**225 067,00**	**15 000,00**	**13 000,00**	**174 660,00**	**541 080,00**	**10 911 584,70**	**9 041 365,00**	**908 865,17**	**225 066,53**	**15 000,00**	**13 000,00**	**174 660,00**	**533 628,00**		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:								Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania							Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)						dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)					zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	**Razem**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Kalisz, dnia 5 lutego 2026 r.

Signed by / Podpisano przez: Barbara Śmiłowska
Date / Data: 2026-02-05 14:30

.....
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez WOJCIECH MICHALIK
Data: 2026.02.06 06:34:19 CET

.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	niewykonanie planu przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi wynika z niewystawienia wszystkich faktur do NFZ za udzielone świadczenia zdrowotne. Wystawienie faktur nastąpi po bilansowaniu umów i zawarciu aneksów do umów
-	przychody netto ze sprzedaży produktów	niewykonanie planu przychodów netto ze sprzedaży produktów wynika z niewystawienia wszystkich faktur do NFZ za udzielone świadczenia zdrowotne spowodowanego różnicami pomiędzy wykonanymi a zakontraktowanymi świadczeniami. Wystawienie faktur będzie możliwe po bilansowaniu umów
-	przychody z NFZ	na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały jeszcze wystawione wszystkie faktury za udzielone świadczenia zdrowotne z powodu różnic pomiędzy zakontraktowanymi a udzielonymi świadczeniami. Zgodnie z zapisami ogólnych warunków umów po 40 dniach od zakończenia okresu rozliczeniowego nastąpi bilansowanie umów zawartych z NFZ. Zostaną zawarte aneksy pozwalające na wystawienie faktur. Wśród nieopłaconych świadczeń są świadczenia nielimitowane m.in. z zakresu neurologii - udary, okulistyki - zaćmy, świadczeń ambulatoryjnych udzielanych w poradniach specjalistycznych, badań endoskopowych oraz świadczenia limitowane z zakresu ortopedii - endoprotezy, onkologii - świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego, rehabilitacji, psychiatrii, hemodializoterapii, programów lekowych. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu posiada na 31.12.2025 r. wykonane, a nieopłacone świadczenia zdrowotne w w/w zakresach w kwocie 7.459.748,16 zł
-	zmiana stanu produktów	niewykonanie planu zmiany stanu produktów wynika z nienaliczenia na dzień sporządzenia sprawozdania rezerw na świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
-	pozostałe przychody operacyjne	niewykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych jest wynikiem braku na dzień sporządzenia sprawozdania przychodów za świadczenia udzielone w ramach projektu "Sprawni i zdrowi - program rehabilitacji medycznej"
-	dotacje	niewykonanie planu dotacji jest wynikiem braku na dzień sporządzenia sprawozdania przychodów za świadczenia udzielone w ramach projektu "Sprawni i zdrowi - program rehabilitacji medycznej"
-	1) z budżetu państwa	niewykonanie planu dotacji z budżetu państwa jest wynikiem braku na dzień sporządzenia sprawozdania przychodów za świadczenia udzielone w ramach projektu "Sprawni i zdrowi - program rehabilitacji medycznej" w części finansowanej przez budżet państwa
-	3) z innych źródeł	niewykonanie planu dotacji z innych źródeł wynika z braku na dzień sporządzenia sprawozdania przychodów za świadczenia udzielone w ramach projektu "Sprawni i zdrowi - program rehabilitacji medycznej" w części finansowanej przez fundusze unijne
-	inne przychody operacyjne	przekroczenie planu innych przychodów operacyjnych jest wynikiem otrzymania wyższych niż zakładano darowizn
-	przychody finansowe	przekroczenie planu przychodów finansowych wynika z naliczenia wyższych niż zakładano odsetek od nieterminowo regulowanych należności
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
-	amortyzacja	przekroczenie planu amortyzacji spowodowane jest amortyzacją otrzymanego w darowiznie komputera dla Oddziału Kardiologicznego
-	zużycie materiałów i energii	niewykonanie planu kosztów w zakresie zużycia materiałów i energii wynika z niższego niż zakładano zużycia odczynników laboratoryjnych oraz nieotrzymania do dnia sporządzenia sprawozdania wszystkich faktur za energię elektryczną za grudzień 2025 r.
-	usługi obce	niewykonanie planu kosztów w zakresie usług obcych spowodowane jest niezłożeniem przez lekarzy świadczących usługi medyczne do dnia sporządzenia sprawozdania wszystkich faktur za udzielone usługi
-	podatki i opłaty	niewykonanie planu kosztów w zakresie podatków i opłat jest wynikiem braku na dzień sporządzenia sprawozdania informacji ustalającej wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne za IV kwartał 2025 r.
-	wynagrodzenia	niewykonanie planu kosztów wynagrodzeń spowodowane jest nienaliczeniem do dnia sporządzenia sprawozdania dodatków dla lekarzy za kierowników specjalizacji za IV kwartał 2025 r. i brakiem wszystkich faktur z tytułu umów zleceń
-	składki naliczone od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	przekroczenie planu kosztów składek naliczonych od wynagrodzeń spowodowane jest niższą niż zakładano liczbą pracowników, którzy przekroczyli 30-krotność podstawy wymiaru składek ZUS
-	koszty finansowe	niewykonanie kosztów w tej pozycji spowodowane jest niższymi niż zakładano odsetkami od wypłat z tytułu zawartych ugód z pielęgniarkami wynikających z obniżenia stawki odsetek za opóźnienie
3	**Wynik finansowy**	Za 2025 r. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu osiągnął ujemny wynik finansowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania strata wynosi 26.308.699,94 zł jednak nie jest to wynik ostateczny. Po bilansowaniu umów z NFZ zostaną wystawione faktury za wykonane, a nieopłacone świadczenia przez co zwiększą się przychody ze sprzedaży. Wynik finansowy za 2025 r. ulegnie poprawie, jednak nadal będzie ujemny. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zamierza wystąpić do Podmiotu Tworzącego zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub pokryć stratę z zysku lat następnych.
4	**Należności wymagalne**	Należności wymagalne na 31.12.2025 r. wyniosły 558 777,24 zł i stanowiły 2,0 % należności ogółem. Należności wymagalne dotyczą: świadczeń medycznych udzielonych nieubezpieczonym lub nieposiadającym ubezpieczenia w dniu udzielania pomocy medycznej, świadczeń medycznych udzielonych innym podmiotom leczniczym, wynajmów, naliczonych kar. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty. W przypadku braku reakcji na wezwanie sprawy kierowane są do sądu a następnie do egzekucji komorniczej.

5	**Zobowiązania wymagalne**	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu nie posiadał zobowiązań wymagalnych wg stanu na 31.12.2025 r.

Wskaźniki płynności				
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Wskaźnik za rok poprzedni**	**Wskaźnik za rok bieżacy**	**Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	*1,71*	*0,69*	*Jest to podstawowy miernik zdolności do spłacenia wszystkich zobowiązań. Jako optymalny poziom wskaźnika dający realne zapewnienie spłaty zaciągniętych zobowiązań traktuje się wysokość w przedziale 1,2 - 2,0. Nastąpił zdecydowany spadek wartości tego wskaźnika. Spadek wskaźnika bieżącej płynności finansowej jest funkcją zmniejszenia się środków finansowych i wzrostu zobowiązań krótkoterminowych spowodowanych realizacją ugód zawartych z pielęgniarkami i położnymi oraz wyroków sądowych. Jego wysokość świadczy o zagrożeniu bezpieczeństwa finansowego Szpitala.*
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	*1,47*	*0,58*	*Wskaźnik szybkiej płynności finansowej uległ zdecydowanemu pogorszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Na spadek wartości wskaźnika miało wpływ zmniejszenie stanu środków pieniężnych spowodowane realizacją wyroków sądowych i ugód zawartych z pielęgniarkami i położnymi dot. wynagrodzeń za okres lipiec 2021 - czerwiec 2025 oraz wzrost zobowiązań krótkoterminowych . Jako optymalny poziom wskaźnika przyjmuje się jego wysokość w granicach 1,0 - 1,2.*

Kalisz, dnia 05.02.2026 r.

Signed by / Podpisano przez:
.....
(Główny Księgowy)
Date / Data: 2026-02-05 16:57

WOJCIECH MICHALIK
.....
(Dyrektor)
Elektronicznie podpisany przez WOJCIECH MICHALIK
Data: 2026.02.06 06:26:11 +01'00'

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Róznica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	27 968 348,96	27 692 540,30	**275 808,66**	-2 205,42	należności z tytułu odsetek
				-502 824,00	należności z tytułu pożyczek ZFŚS
				792 782,62	odpisy aktualizujące należności ogółem
				-563 561,86	należności sporne
				-275 808,66	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	25 930 252,29	26 126 079,92	**-195 827,63**	-2 205,42	należności z tytułu odsetek
				761 594,91	odpisy aktualizujące należności
				-563 561,86	należności sporne
				195 827,63	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	2 038 096,67	1 566 460,38	**471 636,29**	31 187,71	odpisy aktualizujące należności inne
				-502 824,00	należności z tytułu pożyczek ZFŚS
				0,00	należności sporne
				-471 636,29	**Razem**
należności wymagalne (N4)	558 777,24	787 970,54	**-229 193,30**	-27,46	należności z tyt. odsetek
				792 782,62	odpisy aktualizujące należności ogółem
				-563 561,86	należności sporne
				229 193,30	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	558 204,10	756 209,69	**-198 005,59**	-27,46	należności z tyt. odsetek
				761 594,91	odpisy aktualizujące należności
				-563 561,86	należności sporne
				198 005,59	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	573,14	31 760,85	**-31 187,71**	**31 187,71**	odpisy aktualizujące należności inne
				0,00	należności z tytułu pożyczek ZFŚS
				0,00	należności sporne
				31 187,71	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	1 740 684,97	1 049 769,34	**690 915,63**	-594 011,49	rachunek ZFŚS
				-96 904,14	rachunek wadium
				-690 915,63	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)	10 850 885,44	10 845 464,08	**5 421,36**	-5 421,36	nienotyfikowane odsetki od kredytu w ROR
				-5 421,36	**Razem**

(Główna księgowa) (Dyrektor)

Signed by / Podpisano przez: Barbara Śmiłowska
Date / Data: 2026-02-05 14:47

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez WOJCIECH MICHALIK
Data: 2026.02.06 06:32:37 CET

Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Ludwika
Perzyny w Kaliszu
Ul. Poznańska 79,
62-800 Kalisz

Nazwa jednostki, adres

Kalisz, dnia 05.02.2026

Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026
    a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/181/2025/OLiOC z dnia 15.12.2025 r.
    b. Kwota przyznana: 47.000 zł
    c. Kwota wykorzystana: 47.000,00 zł
    d. Zwroty: 0,00 zł
    e. Krótki opis wykorzystania środków: Zakupiono 30 szt. materac przeciwodleżynowych, 5 szt. noszy ewakuacyjnych oraz 30 szt. wózków transportowych siedzących
2) (nazwa zadania)
    a. Numer i data umowy:
    b. Kwota przyznana:
    c. Kwota wykorzystana:
    d. Zwroty:
    e. Krótki opis wykorzystania środków:

Signed by / Podpisano przez:
Barbara Śmiłowska
Date / Data: 2026-02-05 14:48

Główna/-y Księgowa/-y

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez WOJCIECH MICHALIK
Data: 2026.02.06 06:32:49 CET

Dyrektor

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
tel. 63 240 40 00; fax 63 240 65 44
NIP 665 104 26 75; Regon 000311591
.....
pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**445 801 070**	**434 394 471,73**	**97,44**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	450 083 570	434 552 371,73	96,55
	1) przychody z NFZ	433 998 500	419 055 072,34	96,56
II.	Zmiana stanu produktów	-4 288 881	-157 900,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 381	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**18 589 930**	**18 303 195,36**	**98,46**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000	1 000,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	13 622 909	13 622 908,66	100,00
	1) z budżetu państwa	873 458	873 457,64	100,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10 613 365	10 613 364,25	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	10 407 800	10 407 799,56	100,00
	3) z innych źródeł	2 136 086	2 136 086,77	100,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	260 000	239 317,53	92,05
IV.	Inne przychody operacyjne	4 706 021	4 439 969,17	94,35
C.	**Przychody finansowe**	**458 000**	**451 004,23**	**98,47**
D.	**Razem przychody**	**464 849 000**	**453 148 671,32**	**97,48**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**466 956 500**	**465 326 085,21**	**99,65**
I.	Amortyzacja	17 463 954	17 455 353,77	99,95
II.	Zużycie materiałów i energii	106 137 000	105 519 085,87	99,42
III.	Usługi obce	154 557 000	153 213 007,57	99,13
IV.	Podatki i opłaty	1 119 890	1 115 554,25	99,61
V.	Wynagrodzenia	154 265 000	154 562 889,41	100,19
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	28 435 535	28 538 466,55	100,36
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 838 465	3 786 197,17	98,64
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 139 656	1 135 530,62	99,64
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**960 000**	**930 962,42**	**96,98**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	2 952,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	460 000	477 747,14	103,86
III.	Inne koszty operacyjne	500 000	450 263,28	90,05
G.	**Koszty finansowe**	**1 522 500**	**1 504 577,09**	**98,82**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 496 070	1 485 908,09	99,32
	1) kredytów, pożyczek	1 466 455	1 461 885,67	99,69
	2) z tytułu dostaw i usług	29 615	24 022,42	81,12
H.	**Razem koszty**	**469 439 000**	**467 761 624,72**	**99,64**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**-4 590 000**	**-14 612 953,40**	**-**
J.	**Podatek dochodowy**	**40 000**	**30 296,00**	**75,74**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	**-**
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**-4 630 000**	**-14 643 249,40**	**-**

Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**13 236 111**	**11 951 958,20**	**90,30**

Konin, dnia 5 lutego 2026 r.

Signed by / Podpisano przez:
Katarzyna Broda
.....
(Główny Księgowy)
Date / Data: 2026-02-06 13:30

Signed by / Podpisano przez:
Krystyna Brzezińska
.....
(Dyrektor)
Date / Data: 2026-

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
tel. 63 240 40 00; fax 63 240 65 44
NIP 665 104 26 75; Regon 000311591

pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**31 413 435,10**	**171 421,74**	**22 242 193,16**	**67 113,32**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	31 413 435,10	171 421,74	22 242 193,16	67 113,32
	- z tytułu dostaw i usług	30 448 135,16	170 901,34	21 164 259,01	67 113,32
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 841,92	0,00	5,61	0,00
	- inne	949 458,02	520,40	1 077 928,54	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**74 615 705,37**	**32 083,56**	**72 844 750,11**	**17 581,15**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	17 563 025,44	0,00	15 344 538,16	0,00
	- kredyty	17 563 025,44	0,00	15 344 538,16	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	57 052 679,93	32 083,56	57 500 211,95	17 581,15
	- kredyty	2 221 363,67	0,00	2 218 487,28	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	33 797 539,61	32 083,56	30 902 012,63	17 581,15
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7 639 692,58	0,00	9 021 155,76	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	12 240 521,45	0,00	14 387 151,86	0,00
	- inne	281 247,85	0,00	297 946,67	0,00
	- fundusze specjalne	872 314,77	0,00	673 457,75	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**1 476 997,15**	**419 984,61**

Konin, dnia 5 lutego 2026 r.

Signed by / Podpisano przez: Katarzyna Broda
Date / Data: 2026-02-06 13:31
(Główny Księgowy)

Signed by / Podpisano przez: Krystyna Brzezińska
Date / Data: 2026-02-06 13:42
(Dyrektor)

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
tel. 63 240 40 00; fax 63 240 65 44
NIP 665 104 26 75; Regon 000311591

pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							Powiat Konin	Budżet Państwa				Powiat Konin	Budżet Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:	-	181 035 779,33	4 733 308	4 398 400	234 908	100 000	0	4 694 326,45	4 391 978,74	202 347,71	100 000,00	0,00	-	-
1.1	Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45.	2022-2027	118 921 858	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano postępowanie przetargowe.	Brak odchyleń.
1.2	Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r.*	2024-2025	2 127 482	2 112 722	2 032 000	80 722	0	0	2 112 721,71	2 032 000,00	80 721,71	0,00	0,00	Przeprowadzono roboty budowlane w zakresie: wymiany centrali wentylacyjnej wraz z kanałami, przebudowy pomieszczeń, częściowo wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano instalacje sanitarne, przebudowano instalacje wentylacyjne, elektryczne, p.poż, wykonano prace malarskie, częściowo zamontowano wykładziny podłogowe, założono glazurę, przebudowano sufity. Zamontowano system całodobowego monitoringu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach oraz komorę laminarną. Przeprowadzono nadzór inwestorski. Zapłacono wykonawcom.	Odchylenie nieistotne.
1.3	Wymiana tomografu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń.	2025-2026	10 212 300	12 300	0	12 300	0	0	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	Wykonano PFU dostosowujące Pracownię do zakupu nowego tomografu komputerowego. Zapłacono wykonawcy.	Brak odchyleń.

1.4	Modernizacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy dostępności, efektywności, bezpieczeństwa w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego.	2025-2026	22 200 179,08	34 750	0	34 750	0	0	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	Wykonano zlecenie w zakresie robót budowlanych dla potrzeb sporządzenia wniosku o ocenę celowości inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze kardiologicznym, zapłacono wykonawcy. Złożono wniosek do Krajowego Planu Odbudowy, zawarto umowę z Instytucją Zarządzającą, ogłoszono postępowanie przetargowe.	Brak odchyleń.
1.5	Zabezpieczenie wraz z obróbkami blacharskimi dachu niedokończonego budynku Kuchni zgodnie z zaleceniami opracowanej ekspertyzy technicznej.	2025-2026	161 580	7 380	0	7 380	0	0	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową w branży architektonicznej, zapłacono wykonawcy.	Brak odchyleń.
1.6	Przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie.	2024-2025	2 417 409	2 400 189	2 366 400	33 789	0	0	2 361 208,74	2 359 978,74	1 230,00	0,00	0,00	Przeprowadzono roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na szatnie personelu, zakupiono 167 szt. szaf BHP. Wykonano nadzór inwestorski. Zapłacono wykonawcom.	W toku postępowania przetargowego uzyskano oszczędności w trakcie realizacji zadania w kwocie 38 980,26 zł z tego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego 6 421,26 zł i 32 559 zł ze środków własnych.
1.7	Zakup i montaż sufitowej centrali wentylacyjnej nawiewnej z chłodnicą freonową w Pracowni Endoskopii Chorób Płuc.	2025	60 337	60 337	0	60 337	0	0	60 336,42	0,00	60 336,42	0,00	0,00	Zamontowano sufitową centralę wentylacyjną wraz z montażem centrali w pomieszczeniu, agregatu skraplającego z instalacją freonową na zewnątrz i montażem filtrów absolutnych. Wykonano zasilanie elektryczne wraz z automatyką, przeprowadzono badania skuteczności działania centrali. Zapłacono wykonawcy.	Odchylenie nieistotne.
1.8	Poprawa warunków funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego poprzez przebudowę pomieszczenia w celu wybudowania łazienki dla pokoju rodzinnego oraz zakup i montaż klimatyzatorów.	2025	105 630	105 630	0	5 630	100 000	0	105 629,58	0,00	5 629,58	100 000,00	0,00	Przeprowadzono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę. Dokonano przebudowy pokoju łóżkowego w celu wybudowania łazienki, zamontowano klimatyzatory, Zapłacono wykonawcom.	Odchylenie nieistotne.

1.9	Rozwój usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.	2025-2026	14 760 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek do Krajowego Planu Odbudowy, zawarto umowę z Instytucją Zarządzającą, ogłoszono postępowanie przetargowe.	Brak odchyleń.
1.10	Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.	2024-2027	6 244 187,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z Instytucją Zarządzającą, przygotowano postępowania przetargowe do ogłoszenia.	Brak odchyleń.
1.11	Rozwój i poprawa jakości oraz dostępności e-usług w zakresie e-zdrowia oraz realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.	2025-2027	3 824 817,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z Instytucją Zarządzającą, przygotowano postępowania przetargowe do ogłoszenia.	Brak odchyleń.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	-	8 840 365	8 502 803	4 673 000	862 957	0	2 966 846	7 257 631,75	4 329 417,02	808 025,13	0,00	2 120 189,60	-	-
2.1.	Doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej wraz z salą operacyjną.	2025	600 000	600 000	591 000	9 000	0	0	599 346,23	591 000,00	8 346,23	0,00	0,00	Zakupiono kolumnę laparoskopową.	W toku postępowania przetargowego uzyskano oszczędności w kwocie 653,77 zł ze środków własnych WSZ
2.2.	Doposażenie Oddziału Laryngologicznego wraz z salą operacyjną.	2025	715 000	715 000	704 000	11 000	0	0	704 504,00	704 000,00	504,00	0,00	0,00	Zakupiono laser chirurgiczny, unit laryngologiczny, nasofiberoskop oraz mikroskop operacyjny.	W toku postępowania przetargowego uzyskano oszczędności w kwocie 10 496 zł ze środków własnych WSZ
2.3.	Zakup ambulansu dla potrzeb szpitalnego transportu sanitarnego.	2025	500 000	500 000	493 000	7 000	0	0	492 483,00	492 306,00	177,00	0,00	0,00	Zakupiono samochód sanitarny (ambulans).	W toku postępowania przetargowego uzyskano oszczędności w kwocie 7 517 zł z tego: ze środków własnych WSZ 6 823 zł i 694 zł ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
2.4.	Dostawa i wdrożenie modułu ZLK-1.	2025	14 760	14 760	0	14 760	0	0	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	Zakupiono moduł ZLK-1.	Brak odchyleń.
2.5.	Zakup 5-letniej licencji w systemie LIFENET.	2021-2026	92 250	18 450	0	18 450	0	0	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	Zapłacono roczną ratę 5-letniej licencji w systemie LIFENET.	Brak odchyleń.
2.6.	Zakup urządzenia do zabiegów w polu bezkrwawym i znieczuleń odcinkowych.	2024-2025	34 766	34 766	0	34 766	0	0	34 765,20	0,00	34 765,20	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie do zabiegów w polu bezkrwawym i znieczuleń odcinkowych.	Odchylenie nieistotne.
2.7.	Zakup kardiomonitorów.	2025	72 975	72 975	0	72 975	0	0	72 975,00	0,00	72 975,00	0,00	0,00	Zakupiono 7 szt. kardiomonitorów.	Brak odchyleń.

2.8.	Zakup aparatu do pomiarów śródbłonka rogówki.	2025	64 000	64 000	0	64 000	0	0	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat do pomiarów śródbłonka rogówki.	Brak odchyleń.
2.9.	Zakup pompy ssąco-płuczącej z oprogramowaniem i zestawem drenów.	2025	19 999	19 999	0	19 999	0	0	19 998,28	0,00	19 998,28	0,00	0,00	Zakupiono pompę ssąco-płuczącej z oprogramowaniem i zestawem drenów.	Odchylenie nieistotne.
2.10.	Zakup sprzętu do utrzymania czystości.	2025	37 303	37 303	0	37 303	0	0	37 302,20	0,00	37 302,20	0,00	0,00	Zakupiono maszynę szorującą, maszynę szorująco-zbierającą i maszynę do polerowania powierzchni.	Odchylenie nieistotne.
2.11.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	2025	5 337	5 337	0	5 337	0	0	5 336,50	0,00	5 336,50	0,00	0,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.	Odchylenie nieistotne.
2.12.	Zakup lampy zabiegowej statywowej.	2025	7 896	7 896	0	7 896	0	0	7 895,88	0,00	7 895,88	0,00	0,00	Zakupiono lampę zabiegową statywową.	Odchylenie nieistotne.
2.13.	Zakup wózka do transportu chorych o wysokim BMI.	2025	9 634	9 634	0	9 634	0	0	9 633,60	0,00	9 633,60	0,00	0,00	Zakupiono wózek do transportu chorych o wysokim BMI.	Odchylenie nieistotne.
2.14.	Zakup stołu z komorą do mycia endoskopów.	2025	9 213	9 213	0	9 213	0	0	9 212,70	0,00	9 212,70	0,00	0,00	Zakupiono stół z komorą do mycia endoskopów.	Odchylenie nieistotne.
2.15.	Zakup wózka do transportu pojemników myjni endoskopowej.	2025	8 287	8 287	0	8 287	0	0	8 286,48	0,00	8 286,48	0,00	0,00	Zakupiono wózek do transportu pojemników myjni endoskopowej.	Odchylenie nieistotne.
2.16.	Zakup mieszalnika do okładów parafinowych wraz z szafą termiczną do utrzymywania temperatury okładów.	2025	42 542	42 542	0	42 542	0	0	42 542,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	Zakupiono mieszalnik do okładów parafinowych wraz z szafą termiczną do utrzymywania temperatury okładów.	Brak odchyleń.
2.17.	Zakup wyświetlacza optotypów.	2025	7 200	7 200	0	7 200	0	0	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	Zakupiono wyświetlacz optotypów.	Brak odchyleń.
2.18.	Zakup ssaka elektrycznego.	2025-2026	19 894	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opublikowano rozpoznanie cenowe.	Brak odchyleń.
2.19.	Dostawa i wdrożenie dodatku funkcjonalnego UDI.	2025	30 750	30 750	0	30 750	0	0	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	Zakupiono dodatek funkcjonalny UDI.	Brak odchyleń.
2.20.	Zakup spirometru.	2025	6 266	6 266	0	6 266	0	0	6 265,46	0,00	6 265,46	0,00	0,00	Zakupiono spirometr.	Odchylenie nieistotne.
2.21.	Zakup cystoskopu.	2025	20 263	20 263	0	20 263	0	0	20 262,96	0,00	20 262,96	0,00	0,00	Zakup cystoskopu.	Odchylenie nieistotne.
2.22.	Zakup automatycznego urządzenia do przygotowywania leków cytotoksycznych i napełniania pomp elastomerowych w systemie zamkniętym oraz sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego.	2025	5 535	5 535	0	5 535	0	0	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	Zakupiono automatyczne urządzenie do przygotowywania leków cytotoksycznych i napełniania pomp elastomerowych w systemie zamkniętym oraz sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego.	Brak odchyleń.
2.23.	Zakup perymetru komputerowego.	2025	27 868	27 868	0	27 868	0	0	27 867,17	0,00	27 867,17	0,00	0,00	Zakupiono perymetr komputerowy.	Odchylenie nieistotne.
2.24.	Zakup krajalnicy do żywności.	2025	15 794	15 794	0	15 794	0	0	15 793,20	0,00	15 793,20	0,00	0,00	Zakupiono krajalnicę do żywności.	Odchylenie nieistotne.
2.25.	Zakup wózka paletowego z elektrycznym napędem.	2025	4 441	4 441	0	4 441	0	0	4 440,30	0,00	4 440,30	0,00	0,00	Zakupiono wózek paletowy z elektrycznym napędem.	Odchylenie nieistotne.

2.26.	Doposażenie Bloku Operacyjnego poprzez zakup sprzętu do wykonywania operacji ortopedycznych stawu kolanowego i biodrowego.	2025	600 000	600 000	591 000	9 000	0	0	458 916,20	458 916,20	0,00	0,00	0,00	Zakupiono napędy ortopedyczne (wiertarki) i wieżę artroskopową.	W toku postępowania przetargowego uzyskano oszczędności w kwocie 141 083,80 zł z tego: ze środków Województwa Wielkopolskiego 132 083,80 zł i 9 000 zł ze środków własnych.
2.27.	Zakup lasera holmowego do wykonywania procedur urologicznych.	2025	465 000	465 000	458 000	7 000	0	0	463 320,00	458 000,00	5 320,00	0,00	0,00	Zakupiono laser holmowy do wykonywania procedur urologicznych.	W toku postępowania przetargowego uzyskano oszczędności w kwocie 1 680 zł ze środków własnych.
2.28.	Zakup aparatów do hemodializ.	2025	688 000	688 000	678 000	10 000	0	0	673 920,00	673 920,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 16 szt. aparatów do hemodializ.	Uzyskano oszczędności w kwocie 14 080 zł z tego: 4 080 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego i 10 000 zł ze środków własnych.
2.29.	Zakup sprzętu i aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego.	2025	125 448	125 448	0	0	0	125 448	125 447,40	0,00	0,00	0,00	125 447,40	Zakupiono zestaw do monitorowania śródczaszkowego i 9 szt. wózków anestezjologicznych.	Odchylenie nieistotne.
2.30.	Zakup rozwieracza szyjnego wraz z zestawem ostrzy/łopatek.	2025	29 582	29 582	0	29 582	0	0	29 581,20	0,00	29 581,20	0,00		Zakupiono rozwieracz szyjny wraz z zestawem ostrzy/łopatek.	Odchylenie nieistotne.
2.31.	Zakup aparatów KTG.	2025	33 912	33 912	0	33 912	0	0	33 911,40	0,00	33 911,40	0,00	0,00	Zakupiono 4 szt. aparatów KTG.	Odchylenie nieistotne.
2.32.	Zakup łóżek szpitalnych.	2025-2026	50 760	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opublikowano rozpoznanie cenowe.	Brak odchyleń.
2.33.	Zakup licencji "Eskulap-CeR".	2025	98 400	98 400	0	98 400	0	0	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	Zakupiono licencję "Eskulap-CeR".	Brak odchyleń.
2.34.	Rozbudowa macierzy dyskowej o półkę dyskową z dyskami oraz okablowaniem dla systemu PACS.	2025	91 910	91 910	0	91 910	0	0	91 909,78	0,00	91 909,78	0,00	0,00	Zakupiono półkę dyskową z dyskami oraz okablowaniem dla systemu PACS.	Odchylenie nieistotne.
2.35.	Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej.	2025	1 996 704	1 996 704	658 000	28 269	0	1 310 435	1 996 703,70	658 000,00	28 269,40	0,00	1 310 434,30	Zakupiono barwiarkę, drukarki medyczne 6 szt., zatapiarki 2 szt., procesory tkankowe 2 szt. oraz 6 szt. mikrotomów.	Odchylenie nieistotne.
2.36.	Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych.	2025	1 047 233	1 047 233	300 000	16 270	0	730 963	977 582,72	293 274,82	0,00	0,00	684 307,90	Zakupiono elektromiograf, urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne, system multisensoryczny 3 szt., zestaw do diagnostyki i rehabilitacji, skupioną falę uderzeniowa 2 szt., aparat do drenażu limfatycznego, urządzenie do ćwiczeń z oporem oraz szyny rehabilitacyjne.	Wykonawca nie dostarczył do WSZ w Koninie: zestawu do diagnostyki i rehabilitacji 2 szt. oraz zestawu do ucisku. Nie dokonano wydatków w kwocie 69 650,28 zł z tego: 46 655 zł ze środków budżetu MZ, 6.725,18 ze środków budżetu WW i 16 270 zł ze środków własnych. Pozostałe 0,10 zł stanowi odchylenie nieistotne.
2.37.	Zakup instalacji przyzywowej.	2025-2026	53 523	48 335	0	48 335	0	0	48 334,19	0,00	48 334,19	0,00	0,00	Zakupiono elementy do instalacji przyzywowych.	Odchylenie nieistotne.

2.38.	Zakup trzech myjni-dezynfektorów.	2025-2026	73 440	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opublikowano zapytanie ofertowe.	Brak odchyleń.
2.39.	Zakup trzech wiertarek szybkoobrotowych wraz z osprzętem.	2025-2026	114 480	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opublikowano zapytanie ofertowe.	Brak odchyleń.
2.40.	Zakup dwóch agregatów prądotwórczych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.	2025	1 000 000	1 000 000	200 000	0	0	800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji.	Szpital nie otrzymał ofert w postępowaniu przetargowym. Nie wydatkowano środków w wysokości 1 000 000 zł z tego: 200 000 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego i 800 000 zł. z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
3	**Razem**	**-**	**189 876 144,33**	**13 236 111**	**9 071 400**	**1 097 865**	**100 000**	**2 966 846**	**11 951 958,20**	**8 721 395,76**	**1 010 372,84**	**100 000,00**	**2 120 189,60**	**-**	**-**

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							Powiat Konin	Budżet Państwa				Powiat Konin	Budżet Państwa		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	-	4 976 038	4 595 184	3 258 000	1 337 184	0	0	4 562 518,04	3 258 000,00	1 304 518,04	0,00	0,00		
1.1.	Remont instalacji sanitarnej w piwnicy budynków A, B, C, D.	2025	608 850	608 850	571 000	37 850	0	0	608 850,00	571 000,00	37 850,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentacje projektową, Wykonano roboty instalacyjne w zakresie: demontaż i montaż nowej instalacji sanitarnej zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji. Wymieniono zawory odcinające, zamontowano przepustnice, zaizolowano rury. Zapłacono wykonawcom	Brak odchyleń.
1.2.	Remont ambulansu.	2025	52 286	52 286	0	52 286	0	0	52 285,19	0,00	52 285,19	0,00	0,00	Wymieniono silnik i turbosprężarkę, zapłacono wykonawcy.	Odchylenie nieistotne.
1.3.	Naprawa drzwi automatycznych w Bloku Operacyjnym przy ul. Szpitalnej 45.	2024-2025	91 635	91 635	0	91 635	0	0	91 635,00	0,00	91 635,00	0,00	0,00	Naprawiono drzwi automatyczne w Bloku Operacyjnym przy ul. Szpitalnej 45.	Brak odchyleń.
1.4.	Wymiana centrali sygnalizacji pożaru IQ8C - uszkodzenie slotu ESSER NET - obiekt przy ul. Szpitalnej 45.	2025	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	Wymieniono centralę sygnalizacji pożaru IQ8C w obiekcie przy ul. Szpitalnej 45.	Brak odchyleń.

1.5.	Remont Pracowni Gastroenterologicznej.	2025	9 000	9 000	0	9 000	0	0	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono remont Pracowni Gastroenterologicznej.	Brak odchyleń.
1.6.	Wymiana 50 szt. czujek pożarowych jonizujących wraz z gniazdami i utylizacją czujek z izotopem A-241 w obiekcie przy ul. Szpitalnej 45.	2025	48 759	48 759	0	48 759	0	0	48 759,00	0,00	48 759,00	0,00	0,00	Wymieniono 50 szt. czujek pożarowych jonizujących wraz z gniazdami i utylizacją czujek z izotopem A-241 w obiekcie przy ul. Szpitalnej 45.	Brak odchyleń.
1.7.	Wymiana akumulatorów w centralach systemu sygnalizacji pożaru, zasilaczach buforowych oraz centralach oddymiania	2025	21 850	21 850	0	21 850	0	0	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	Wymieniono akumulatory w centralach systemu sygnalizacji pożaru, zasilaczach buforowych oraz centralach oddymiania	Brak odchyleń.
1.8.	Wykonanie przeglądów technicznych Stacji Uzdatniania Wody w Centralnej Sterylizacji, Stacji Dializ i kotłowniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.	2025	90 140	90 140	0	90 140	0	0	90 139,20	0,00	90 139,20	0,00	0,00	Wykonano przeglądy techniczne Stacji Uzdatniania Wody w Centralnej Sterylizacji, Stacji Dializ i kotłowniach Szpitala.	Odchylenie nieistotne.
1.9.	Przegląd stacji transformatorowych i rozdzielni średniego napięcia SN/NN przy ul. Szpitalnej 45	2025	60 221	60 221	0	60 221	0	0	60 220,80	0,00	60 220,80	0,00	0,00	Dokonano przeglądu stacji transformatorowych i rozdzielni średniego napięcia SN/NN przy ul. Szpitalnej 45	Odchylenie nieistotne.
1.10.	Wykonanie okresowego przeglądu technicznego zespołów prądotwórczych 5 szt. w obydwu lokalizacjach.	2025	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Dokonano przeglądu technicznego zespołów prądotwórczych 5 szt. w obydwu lokalizacjach.	Brak odchyleń.
1.11.	Wymiana wyłączników masterpact M12N w kotłowni przy ul. Szpitalnej 45.	2025-2026	159 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zapytania ofertowego.	Brak odchyleń.
1.12.	Remont dźwigu nr C-7 ul. Szpitalna 45.	2025-2026	130 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zapytania ofertowego.	Brak odchyleń.
1.13.	Remont drzwi wejściowych do pomieszczenia odpadów przy ul. Szpitalnej 45.	2025	5 597	5 597	0	5 597	0	0	5 596,50	0,00	5 596,50	0,00	0,00	Naprawiono drzwi wejściowe do pomieszczenia odpadów przy ul. Szpitalnej 45.	Odchylenie nieistotne.
1.14.	Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji, klimatyzatorów.	2025-2026	57 577	11 452	0	11 452	0	0	11 451,30	0,00	11 451,30	0,00	0,00	Wykonano serwis klimatyzacji.	Odchylenie nieistotne.

1.15.	Wymiana filtrów w centralach i instalacjach wentylacji mechanicznej.	2025	50 963	50 963	0	50 963	0	0	50 962,53	0,00	50 962,53	0,00	0,00	Dokonano wymiany filtrów w centralach i instalacjach wentylacji mechanicznej.	Odchylenie nieistotne.
1.16.	Naprawa i przeglądy central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej i klimatyzatorów.	2025	121 531	121 531	0	121 531	0	0	121 530,15	0,00	121 530,15	0,00	0,00	Dokonano napraw i przeglądów central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej i klimatyzatorów.	Odchylenie nieistotne.
1.17.	Remont sprężarek powietrza wraz z wymianą filtrów systemu osuszania przy ul. Szpitalnej 45.	2025-2026	70 000	24 271	0	24 271	0	0	24 270,48	0,00	24 270,48	0,00	0,00	Wykonano remont sprężarek powietrza.	Odchylenie nieistotne.
1.18.	Dostosowanie obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A.	2025	2 314 651	2 314 651	2 282 000	32 651	0	0	2 284 452,31	2 282 000,00	2 452,31	0,00	0,00	Przeprowadzono remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A.	W toku postępowania przetargowego uzyskano oszczędności w kwocie 30 198,69 ze środków własnych WSZ.
1.19.	Remont tarasu Oddziału Leczenia Uzależnień z Pododdziałami.	2025	423 470	423 470	405 000	18 470	0	0	423 469,22	405 000,00	18 469,22	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono prace remontowo-budowlanych w zakresie: wymiany płytek glazury podłogowej i wymiany barierek ochronnych. Zapłacono wykonawcom.	Odchylenie nieistotne.
1.20.	Wymiana lampy w tomografie komputerowym Canon.	2025	419 040	419 040	0	419 040	0	0	419 040,00	0,00	419 040,00	0,00	0,00	Wymieniono lampę w tomografie komputerowym Canon.	Brak odchyleń.
1.21.	Wymiana centrali sygnalizacji pożaru.	2025	16 480	16 480	0	16 480	0	0	16 479,07	0,00	16 479,07	0,00	0,00	Wymieniono centralę sygnalizacji pożaru IQ8 Control M na kondygnacji 4 piętra w budynku A przy ul. Szpitalnej 45.	Odchylenie nieistotne.
1.22.	Remonty awaryjne.	2025	163 988	163 988	0	163 988	0	0	161 527,29	0,00	161 527,29	0,00	0,00	Wymieniono drzwi w SOR, przeprowadzono naprawy dźwigów (wind), wymieniono szyby w SOR i P/Gastro, dokonano naprawy instalacji gazów medycznych w O/Noworodkowym.	WSZ w Koninie nie odebrał wykonania naprawy nawierzchni przed budynkiem magazynu w kwocie 2 460 zł z uwagi na jakość wykonania. Pozostałe 0,71 zł stanowi odchylenie nieistotne.
2	**Razem**	**-**	**4 976 038**	**4 595 184**	**3 258 000**	**1 337 184**	**0**	**0**	**4 562 518,04**	**3 258 000,00**	**1 304 518,04**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

* W zadaniu pn. "Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. " różnica dotycząca całkowitej wartości zadania wynika z wzrostu kosztów własnych Szpitala powstałych wskutek rozstrzygnięcia procedur przetargowych. Aktualizowana karta przedsięwzięcia została przesłana do UMWW za pośrednictwem e-doręczenia w dniu 25 listopada 2025r.

Konin, dnia 5 lutego 2026r.

.....
(Księgowy)

.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 62-
504 Konin, ul Szpitalna 45
NIP 665 104 26 75, Regon 0003111591
.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
1.1.	Razem przychody	Wszystkie przychody Szpitala wykazują wykonanie w wysokości 453 148 671,32 zł, tj. 97,48% planu. Odchylenie jest niedowykonaniem planu i wynosi 11 700 328,68 zł.
1.2.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wykazują wykonanie w wysokości 434 394 471,73 zł tj. 97,44% planu, co stanowi niedowykonanie w wysokości 11 406 598,27 zł.
1.3.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Przychody ze sprzedaży produktów wykazują wykonanie w wysokości 434 552 371,73 zł, tj. 96,55% planu, co stanowi niedowykonanie na kwotę 15 531 198,27 zł, a główną przyczyną jest brak zrealizowanych przychodów z NFZ na kwotę 14 943 427,66 zł oraz pozostałych przychodów w kwocie 587 770,61 zł wskutek niższych niż planowano przychodów: z tytułu realizacji świadczeń medycznych dla podmiotów zewnętrznych, z tytułu pozostałej działalności gospodarczej oraz dotyczących realizacji staży lekarskich, rezydentur i dodatków dla kierowników specjalizacji.
1.4.	przychody z NFZ	Główną przyczyną braku realizacji planu w pozycji przychodów z NFZ jest brak wykonania świadczeń w niektórych zakresach przy jednoczesnym nadwykonaniu w innych skutkującym brakiem możliwości zafakturowania wykonanych świadczeń. Nadwykonania w zakresach finansowanych odrębnie wyniosły 17 311 990,83 zł (w tym: nielimitowane- 6 105 189,38 zł, limitowane- 11 206 801,45 zł, przy niedowykonaniu w wysokości 2 969 226,13 (w tym: nielimitowane- 1 908 639,30 zł, limitowane- 1 060 586,83 zł). Ponadto nadwykonania nielimitowane w zakresie fizjoterapii, profilaktycznych programach zdrowotnych, endoskopii ambulatoryjnej, poradni okulistycznej i poradni leczenia bólu wyniosły 314 533,46 zł, a nadwykonania limitowane w zakresach: fizjoterapii, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w programach lekowych, chirurgii naczyniowej, dializoterapii oraz z tytułu realizacji programu "Dobry posiłek" wyniosły 2 519 532,37 zł przy jednoczesnym niedowykonaniu świadczeń nielimitowanych w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych, poradni pediatrycznej, poradni okulistycznej i poradni leczenia bólu w wysokości 100 383,18 zł oraz świadczeń limitowanych w zakresach: hemodializ i dializ otrzewnowych, programów lekowych, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, geriatrii oraz w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych wyniosły 430 865,32 zł. Rozliczenia z NFZ nie są ostateczne.
1.5.	zmiana stanu produktów	Wykonanie w kwocie 157 900,00 zł wynika z braku ostatecznych wyliczeń wysokości rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe.
1.6.	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	Brak wykonania. Odchylenie spowodowane brakiem końcowych rozliczeń wyprodukowanych mebli na potrzeby własne Szpitala.
1.7.	Pozostałe przychody operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 18 303 195,36 zł, tj. 98,46% planu. Niedowykonanie występuje w pozycjach: aktualizacja wartości aktywów niefinansowych oraz inne przychody operacyjne.
1.8.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Pozycja ta wykazuje wykonanie na poziomie 92,05%, co przekłada się na niedowykonanie w wysokości 20 682,47 zł. Odchylenie spowodowane jest niższą niż założoną w planie wartością uregulowanych należności oraz wyższą wartością umorzonych należności.
1.9.	Inne przychody operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie na poziomie 94,35%, co przekłada się na niedowykonanie w wysokości 266 051,83 zł. Główną przyczyną odchylenia są niższe niż zakładano przychody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych oraz nienaliczone na dzień rozliczenia planu kary umowne dla dostawców.
1.10.	Przychody finansowe	Pozycja ta wykazuje wykonanie planu w wysokości 451 004,23 zł, tj. 98,47% planu. Niedowykonanie w wysokości 6 995,77 zł spowodowane jest przede wszystkim niższą niż założoną w planie wartością rekompensat naliczonych dla odbiorców z tytułu opóźnień w płatnościach.
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
2.1.	Razem koszty	Wszystkie koszty Szpitala wykazują wykonanie w wysokości 467 761 624,72 zł, tj. 99,64% planu. Odchylenie jest niedowykonaniem planu i wynosi 1 677 375,28 zł.
2.2.	Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej wykazują wykonanie w wysokości 465 326 085,21 zł, tj. 99,65% planu. Nadwykonanie planu wykazują pozycje: wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń; niedowykonanie planu wykazują pozycje: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe.
2.3.	Amortyzacja	Pozycja ta wykazuje wykonanie na poziomie 99,95%, co przekłada się na niedowykonanie w wysokości 8 600,23 zł. Odchylenie spowodowane jest podwójnym ujęciem w planie amortyzacji dla ekspresu do kawy i licencji Eskulap CeR.
2.4.	Zużycie materiałów i energii	Pozycja ta wykazuje wykonanie planu w wysokości 99,42%, co daje niedowykonanie w kwocie 617 914,13 zł. Głównym powodem niedowykonania jest mniejsze niż założono zużycie leków, materiałów medycznych, pozostałych materiałów niemedycznych oraz niższe zużycie energii gazowej i cieplnej.

2.5.	Usługi obce	Pozycja ta wykazuje wykonanie w 99,13%, co daje niedowykonanie w wysokości 1 343 992,43 zł. Główną przyczyną niedowykonania jest brak ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia 2025 r. za usługi medyczne (faktury nie dostarczone przez usługodawców) oraz za usługi transportowe, diagnostyczne i procedury hemodynamiczne (faktury nie potwierdzone przez komórki odpowiedzialne merytorycznie przed terminem rozliczenia planu).
2.6.	Podatki i opłaty	Pozycja ta wykazuje wykonanie w 99,61%, co daje niedowykonanie w wysokości 4 335,75 zł. Odchylenie wynika z niższych niż założono opłat dotyczących opakowań z tworzyw sztucznych w związku ze zmianą sposobu zapewnienia dostępu do wody pitnej.
2.7.	Wynagrodzenia	Pozycja ta wykazuje wykonanie planu w wysokości 100,19%, co przekłada się na nadwykonanie w wysokości 297 889,41 zł. Nadwykonanie wynika z wyższych niż założono w planie wypłat w m-cu grudniu dodatków świątecznych i nagród jubileuszowych.
2.8.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Pozycja ta wykazuje wykonanie planu w wysokości 100,36% planu, co daje nadwykonanie w wysokości 102 931,55 zł. Odchylenie wynika z analogicznego powodu jak w pozycji wynagrodzenia.
2.9.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 98,64%, co daje niedowykonanie w wysokości 52 267,83 zł w następstwie mniejszej niż zaplanowano ilości odzieży roboczej wykorzystanej przez pracowników, niższych dofinansowań do okularów oraz nie zaewidencjonowanej na dzień rozliczenia planu listy płac dotyczącej szkoleń BLS.
2.10.	Pozostałe koszty rodzajowe	Pozostałe koszty rodzajowe wykazują wykonanie w wysokości 99,64%, co daje niedowykonanie w wysokości 4 125,38 zł. Różnica wynika z niższych niż zaplanowano kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz kosztów reprezentacji i reklamy.
2.11.	Pozostałe koszty operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w 96,98% planu, co daje niedowykonanie w kwocie 29 037,58 zł, na które składają się nadwykonania w pozycjach: strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych i aktualizacja wartości aktywów niefinansowych oraz niedowykonanie w pozycji inne koszty operacyjne.
2.12.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Nadwykonanie w kwocie 2 952,00 zł wynika z braku ujęcia w planie odpisu aktualizującego wartość środka trwałego w części nie umorzonej, w związku z planowaną likwidacją respiratora.
2.13.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 103,86%, co daje nadwykonanie w kwocie 17 747,14 zł. Odchylenie jest wynikiem dokonania odpisu aktualizującego na wartość wyższą niż zakładano w planie.
2.14.	Inne koszty operacyjne	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 90,05% planu, co daje niedowykonanie w wysokości 49 736,72 zł. Głównym powodem niedowykonania jest brak ewidencji rezerw dotyczących spraw sądowych w związku z trwającymi ustaleniami z kancelarią prawną.
2.15.	Koszty finansowe	Pozycja ta wykazuje wykonanie w wysokości 98,82% planu, co stanowi niedowykonanie w wysokości 17 922,91 zł.
2.16.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	Pozycja ta wykazuje niedowykonanie w wysokości 10 161,91 zł. tj., 99,32% planu.
2.17.	kredytów, pożyczek	Wykonanie w wysokości 99,69%, odchylenie w kwocie 4 569,33 zł wynika z niższej niż oszacowano kwoty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
2.18.	z tytułu dostaw i usług	Pozycja ta wykazuje niedowykonanie w wysokości 5 592,58 zł. tj. 81,12% planu. Niedowykonanie wynika z założenia w planie możliwych do egzekwowania przez kontrahentów odsetek od zobowiązań nie uregulowanych w terminie.
3	**Wynik finansowy**	Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 14 643 249,40 zł są niezapłacone przez WOW NFZ w Poznaniu nadwykonania w wysokości 20 146 056,66 zł. przy jednoczesnym niedowykonaniu w wysokości 3 500 474,63 zł. Wartość niezapłaconych przez NFZ leków wyniosła 3 485 790,90 zł, a programów lekowych wraz z chemioterapią 1 729 742,53 zł. Ponadto kwota 6 419 722,83 zł stanowi wartość świadczeń nielimitowanych. Rozliczenia z NFZ nadal trwają, wykazana strata nie jest więc ostatecznym wynikiem Szpitala. Obecnie Szpital oczekuje na stosowne dokumenty ze strony NFZ, które umożliwią rozliczenie zrealizowanych świadczeń. Dane pozwalające obliczyć ostateczną wysokość wyniku finansowego ewidencjonowane są do połowy marca, kiedy to Szpital corocznie zamyka księgi rachunkowe. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie proponuje pokryć stratę z 2025 r. z zysków lat następnych.
4	**Należności wymagalne**	Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 67 113,32 zł. Są to należności z tytułu świadczeń diagnostycznych wykonanych na rzecz okolicznych ZOZ-ów w wysokości 46 015,85 zł. Ponadto należności wymagalne to należności z tytułu wynajmowanych lokali, usług sterylizacji oraz świadczeń diagnostycznych dla NZOZ-ów. Szpital regularnie wysyła wezwania do dłużników, a w stosunku do odbiorców nie reagujących na wezwania składa pozwy do sądu.
5	**Zobowiązania wymagalne**	Na dzień 31.12.2025 r. Szpital posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 17 581,15 zł. Na kwotę tę składają się wyłącznie kwestionowane wartości wynikające z faktur w wysokości, na które to pozycje kontrahenci nie wystawili korekt.

Wskaźnik płynności				
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Wskaźnik za rok poprzedni**	**Wskaźnik za rok bieżący**	**Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników**
1	2	3	4	5
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	0,72	0,52	Nastąpił spadek wskaźnika bieżącej płynności finansowej Szpitala w stosunku do roku 2024 o 0,2 punktu procentowego. Zmniejszyła się wartość aktywów obrotowych, która na dzień 31.12.2025 r. wynosi 30 086 425,79 zł i nastąpił wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych, które wynoszą 57 500 211,95 zł. Spadek wskaźnika wynika ze znacznie niższej wartości aktywów obrotowych.
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	0,58	0,40	Spadek wskaźnika o 0,18 punktu procentowego w stosunku do roku 2024 r. wynika ze znacznego zmniejszenia wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy o 10 388 779,79 zł, przy wzroście wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 447 532,02 zł. Główną przyczyną utrzymującego się niskiego wskaźnika szybkiej płynności finansowej jest brak rozliczenia nadwykonań z WOW NFZ w Poznaniu.

Konin, dnia 6 lutego 2026 r.

..... (Główny Księgowy)

..... (Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : **Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	22 242 193,16	22 201 738,52	**40 454,64**	2 035 972,48	aktualizacja należności
				-540 211,96	należności z tyt. pożyczek pracownikom z ZFŚS
				-1 510 428,70	należności sporne, wątpliwe
				-23 498,01	rekompensaty
				-15 412,40	odsetki od należności z tytułu dostaw i usług
				13 123,95	podatek VAT naliczony
				-40 454,64	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	21 164 259,01	21 579 747,60	**-415 488,59**	1 941 714,30	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-1 487 315,30	należności sporne, wątpliwe z tytułu dostaw i usług
				-15 412,40	odsetki
				-23 498,01	rekompensaty
				415 488,59	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	1 077 934,15	621 990,92	**455 943,23**	-540 211,96	pożyczki ZFŚS
				13 123,95	podatek VAT naliczony
				94 258,18	odpisy aktualizujące pozostałe należności
				-23 113,40	pozostałe należności sporne, wątpliwe
				-455 943,23	**Razem**
należności wymagalne (N4)	67 113,32	592 657,10	**-525 543,78**	2 018 118,05	odpisy aktualizujące należności wymagalne
				-1 492 574,27	należności sporne, wątpliwe
				0,00	należności wymagalne z tyt. pożyczek z ZFŚS
				525 543,78	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	67 113,32	521 512,32	**-454 399,00**	1 923 859,87	odpisy aktualizujące wymagalne należności z tytułu dostaw i usług
				-1 469 460,87	należności sporne, wątpliwe z tytułu dostaw i usług
				454 399,00	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	71 144,78	**-71 144,78**	**94 258,18**	odpisy aktualizujące pozostałe należności wymagalne
				-23 113,40	pozostałe należności sporne, wątpliwe
				71 144,78	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	419 984,61	141 283,21	**278 701,40**	-1 673,62	pien. ZFŚS
				-145 474,43	środki rachunku ZFŚS
				-131 553,35	wadia i kaucje
				-278 701,40	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	17 581,15	17 581,15	**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	17 581,15	17 581,15	**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)	17 563 025,44	17 607 469,17	**-44 443,73**	44 443,73	spłata w ratach faktury za naprawę sprzętu medycznego
				44 443,73	**Razem**

(Główna księgowa)

(Dyrektor)

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
tel. 63 240 40 00; fax 63 240 65 44
NIP 665 104 26 75; Regon 000311591

Konin, 5 lutego 2026 r.

Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) **„Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne poprzez realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz Przyjmującego, w zakresie endoskopii i terapii bólu ostrego”.**
   a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/107/2025/S
   b. Kwota przyznana: 30 000,00 zł.
   c. Kwota wykorzystana:30 000,00 zł.
   d. Zwroty: -
   e. Krótki opis wykorzystania środków: W ramach otrzymanej dotacji przeprowadzono rozpoznanie cenowe, wyłoniono wykonawcę. Przeszkolono pracowników medycznych – pielęgniarki w zakresie endoskopii i terapii bólu ostrego. Przyznana Szpitalowi dotacja w kwocie 30 000,00 zł została ujęta w sprawozdaniu rocznym w poz. B.II.2 jako dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Signed by / Podpisano przez: Katarzyna Brodo
Date / Data: 2026-02-06 13:30

Główna Księgowa

Signed by / Podpisano przez: Krystyna Brzezińska
Date / Data: 2026-02-06 13:42

Dyrektor

WOJEWÓDZKI SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. JANA JONSTONA W LESZNIE

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie

ul. Kiepury 45 64-100 Leszno

.....

pieczęć jednostki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej -korekta

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**320 251 267**	**310 498 943,26**	**96,95**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	321 551 267	310 498 943,26	96,56
	1) przychody z NFZ	291 000 866	278 759 130,72	95,79
II.	Zmiana stanu produktów	-1 300 000	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**20 174 740**	**20 233 128,49**	**100,29**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	19 782 025	19 794 790,41	100,06
	1) z budżetu państwa	8 923 247	8 869 626,51	99,40
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10 367 619	10 438 382,23	100,68
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	10 156 373	10 380 326,22	102,21
	3) z innych źródeł	491 159	486 781,67	99,11
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 445	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	372 270	438 338,08	117,75
C.	**Przychody finansowe**	**10 000**	**6 890,14**	**68,90**
D.	**Razem przychody**	**340 436 007**	**330 738 961,89**	**97,15**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**339 113 246**	**339 785 514,90**	**100,20**
I.	Amortyzacja	17 670 000	17 670 384,07	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	63 136 540	63 085 342,35	99,92
III.	Usługi obce	83 980 000	84 677 472,03	100,83
IV.	Podatki i opłaty	421 386	417 722,39	99,13
V.	Wynagrodzenia	143 630 000	143 627 762,27	100,00
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	26 340 500	26 339 414,75	100,00
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 851 500	2 894 466,73	101,51
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 083 320	1 072 950,31	99,04
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**520 110**	**445 492,54**	**85,65**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73 910	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	446 200	445 492,54	99,84
G.	**Koszty finansowe**	**2 993 048**	**2 844 783,08**	**95,05**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	2 993 048	2 844 783,08	95,05
	1) kredytów, pożyczek	2 800 000	2 714 040,89	96,93
	2) z tytułu dostaw i usług	193 048	130 742,19	67,73
H.	**Razem koszty**	**342 626 404**	**343 075 790,52**	**100,13**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**-2 190 397**	**-12 336 828,63**	**-**
J.	**Podatek dochodowy**	**0**	**0,00**	**-**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	**-**
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**-2 190 397**	**-12 336 828,63**	**-**
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**41 217 613,52**	**39 569 755,00**	**96,00**

Leszno, dnia 10-02-2026 r.

Podpisano przez: Violetta Sylwia Szymańska
Data: 2026-02-10 14:39

.....
(Główny Księgowy)

Dokument podpisany przez Anna Jackowska
Data: 2026.02.10 15:32:23 CET

.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

korekta

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**19 458 770,33**	**211 871,33**	**12 825 352,82**	**292 417,49**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	19 458 770,33	211 871,33	12 825 352,82	292 417,49
	- z tytułu dostaw i usług	19 448 403,79	211 871,33	12 816 173,28	292 417,49
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	10 366,54	0,00	9 179,54	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**74 180 231,86**	**170 652,30**	**94 638 464,31**	**2 924 293,69**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	28 751 345,08	0,00	24 947 731,72	0,00
	- kredyty	28 751 345,08	0,00	24 947 731,72	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	45 428 886,78	170 652,30	69 690 732,59	2 924 293,69
	- kredyty	8 281 308,59	0,00	12 813 474,45	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	17 151 318,07	170 652,30	22 968 599,59	2 924 293,69
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 993 066,86	0,00	12 336 456,99	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	8 026 730,42	0,00	9 196 165,98	0,00
	- inne	1 975 756,97	0,00	12 346 666,63	0,00
	- fundusze specjalne	705,87	0,00	29 368,95	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**3 476 357,38**	**1 151 525,38**

Leszno, dnia 10.02.2026

Signed by / Podpisano przez: Elżbieta Sylwia Szymańska Data i Data: 2026-02-10 15:10:14:40

.....
(Główny Księgowy)

Dokument podpisany przez Anna Jackowska
Data: 2026.02.10 15:32:32 CET

.....
(Dyrektor)

Wojewódzki Szpital
Wielospecjalistyczny
im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
ul. Kiepury 45
64-100 Leszno

.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

korekta nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							środki unijne	PZU	budżet państwa				środki unijne	PZU	budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Inwestycje ogółem, z tego:		5 529 939	2 907 503	1 590 400	1 317 103	0	0	0	1 727 193,22	1 590 225,99	136 967,23	0,00	0,00	0,00		
1.1	Rozbiórka budynku magazynu i utworzenie nowych miejsc parkingowych	2024-2025	1 200 000	1 179 090	0	1 179 090	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji	Realizacja zadania będzie możliwa po zakończeniu prac adaptacyjnych budynku nr 3 przeznaczonego na cele magazynowe i archiwalne.
1.2	Adaptacja budynku nr 3 na potrzeby magazynu i archiwum - przygotowanie dokumentacji technicznej	2024-2025	104 550	104 550	0	104 550	0	0	0	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację techniczną dla zadania pn. Adaptacja budynku nr 3 na potrzeby magazynu i archiwum.	Brak odchyleń.
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wodociągowej, ujęcia wody, hydroforni oraz stacji uzdatniania wody	2025	200 490	200 490	198 000	2 490	0	0	0	200 490,00	198 000,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano pełnobranżową dokumentację techniczną na modernizację sieci wodociągowej, ujęcia wody, hydroforni oraz stacji uzdatniania wody.	Brak odchyleń.

1.4	Modernizacja kuchni centralnej, pomieszczeń socjalnych i stołówki wraz z wyposażeniem	2025	915 077	915 077	903 900	11 177	0	0	0	913 856,63	903 900,00	9 956,63	0,00	0,00	0,00	Zmodernizowano kuchnię centralną, pomieszczenia socjalne i stołówkę, w tym: łazienki, szatnie personelu, chłodnie, magazyny na żywność, hol wejściowy do stołówki, wykonano prace budowlane, malarskie, wymieniono posadzki, płytki, armaturę, drzwi i ościeżnice, zamontowano klimatyzatory w stołówce, zmodernizowano sieć elektryczną z wykonaniem dokumentacji technicznej; zakupiono wyposażenie do stołówki (stoły i krzesła), patelnię elektryczną, bemary jezdne elektryczne - 2 szt., obieraczkę do ziemniaków, szafy chłodnicze - 3 szt., tace termoizolacyjne - 150 szt., termosy do napojów - 20 szt., piec konwekcyjno-parowy, ekspres do kawy.	Odchylenie od planu wynika z przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszych ofert.
1.5	Modernizacja bazy lokalowej i infrastruktury w zakresie energetycznym oraz funkcjonalnym - wykonanie analizy porównawczej wariantów, wykonanie próbnego odwiertu, testu reakcji termicznej (TRT) oraz symulacji EED	2024-2025	265 926	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano test reakcji termicznej (TRT), opracowano raport z badania TRT oraz analizę wyników.	Brak odchyleń.
1.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji szatni dla pracowników	2025	144 796	144 796	143 000	1 796	0	0	0	144 796,60	143 000,00	1 796,60	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację dla zadania modernizacji szatni dla pracowników.	Brak odchyleń.
1.7	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności medycznej oraz zabezpieczenia warunków pracy pracowników medycznych	2025-2026	1 999 100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego modernizacji pomieszczeń dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.	Brak odchyleń.
1.8	Modernizacja świetlików dachowych w budynku głównym Szpitala	2025-2026	700 000	350 000	345 500	4 500	0	0	0	349 999,99	345 325,99	4 674,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano obróbki blacharskie i izolacje przeciwwodne wokół świetlików i inne niezbędne prace.	Odchylenia od planu dotyczą wyłącznie poszczególnych źródeł finansowania i wynikają z zapłaty w pierwszej kolejności za wykonanie dokumentacji ze środków własnych.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		133 452 289,25	38 310 110,52	19 866 936,14	819 686,54	13 652 613,84	10 000,00	3 960 874,00	37 842 561,78	19 782 932,71	1 640 394,39	12 688 096,35	10 000,00	3 721 138,33		

2.1	Zakup systemowych szaf oddziałowych wraz z automatycznym systemem przygotowania i weryfikacji produktów leczniczych	2025-2026	980 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na zakup 5 systemowych szaf oddziałowych wraz z automatycznym systemem przygotowania i weryfikacji produktów leczniczych.	Brak odchyleń.
2.2	Zakup niezbędnej aparatury, sprzętu medycznego, urządzeń, celem zachowania ciągłości funkcjonowania	2023-2025	1 011 027	550 000	0	550 000	0	0	0	430 371,98	0,00	430 371,98	0,00	0,00	0,00	Zakupiono m.in.: cystoskop modułowy, element roboczy do resektoskopu bipolarnego, morcescope, uretrotom, lampę badawczo-zabiegową, stoliki zabiegowe, wózki reanimacyjne, płaszcz wewnętrzny, resektoskop, komputery, celesca–rozmrażacz, wózki reanimacyjne, lampę czołową, nasofaryngoskop, kurtynę powietrzną, klimatyzator, video-ureterorenoskopy, video-cystoskopy, optykę histeroskopową, uretrotom.	Odchylenie od planu wynika z przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszych ofert.
2.3	Zakup stołów operacyjnych z wyposażeniem	2024-2025	131 676	80 249	0	80 249	0	0	0	80 248,32	0,00	80 248,32	0,00	0,00	0,00	Dokonano zapłaty za zakup stołu operacyjnego.	Brak odchyleń.
2.4	Zakup sprzętu, aparatury laboratoryjnej, oprogramowania i systemu monitoringu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	2025	330 299	330 299	318 000	12 299	0	0	0	330 298,99	318 000,00	12 298,99	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: lodówki do banku krwi (2 szt.), zgrzewarkę, oprogramowanie dla banku krwi i pracowni serologii, system monitoringu temperatury w lodówkach i zamrażarkach, skaner żylny ze stojakiem mobilnym, szafę termostatyczną, zamrażarkę laboratoryjną.	Brak odchyleń.
2.5	Zakup detektora do mammografu	2025	244 500	244 500	241 568	2 932	0	0	0	244 500,00	241 568,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono detektor do mammografu oraz wykonano prace niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.	Brak odchyleń.

2.6	Rozwój nowoczesnej opieki wysokospecjalistycznej, onkologicznej poprzez modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025-2026	83 594 795,07	25 695 144,72	13 297 976,00	11 319,54	12 385 849,18	0,00	0,00	25 695 144,72	13 297 976,00	853 216,59	11 543 952,13	0,00	0,00	Zakupiono rezonans magnetyczny i wyposażenie niemedyczne do pracowni RMI, wykonano prace modernizacyjne i instalacyjne w pracowni, zakupiono: 4 ultrasonografy, 30 łóżek szpitalnych z wyposażeniem, 7 aparatów do podciśnieniowej terapii ran, kolposkop, system do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych oraz znakowania zmian nowotworowych wraz z wyposażeniem, 3 stoły operacyjne, kompatybilne narzędzia do robota chirurgicznego da Vinci Xi, archiwizator danych, stoliki opatrunkowe, stoliki do narzędzi chirurgicznych, regały magazynowe, 9 łóżek z przechyłem bocznym, materace przeciwodleżynowe.	Odchylenia dot. źródeł finansowania wynikają z oczekiwania na refundację ze środków unijnych, wydatków poniesionych ze środków własnych.
2.7	Rozwój dla bezpiecznej przestrzeni e-zdrowia	2025-2027	8 945 070,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Sporządzono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę sieci WLAN z wyposażeniem (przełączniki sieciowe - 20 szt., Access Point - 110 szt., licencje Access Point, oprogramowanie do zarządzania siecią, instalacja i budowa tras kablowych, konfiguracja, parametryzacja, dokumentacja).	Brak odchyleń.
2.8	Modernizacja i rozwój poradni specjalistycznych oraz ośrodka rehabilitacji kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025-2026	1 988 782,62	1 809 663,80	541 792,14	1 107,00	1 266 764,66	0,00	0,00	1 808 619,80	541 478,94	122 996,64	1 144 144,22	0,00	0,00	Zakupiono: 3 ultrasonografy z wyposażeniem, echokardiograf z wyposażeniem, system holterowski z wyposażeniem, 2 fotele ginekologiczne.	Odchylenia od planu wynikają z: przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszych ofert, oczekiwania na refundację ze środków unijnych, wydatków poniesionych ze środków własnych.
2.9	Modernizacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego i przygotowanie schematu wewnętrznej sieci energetycznej szpitala	2025-2026	501 188	265 188	262 000	3 188	0	0	0	265 188,00	262 000,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	Zdemontowano i zamontowano szafy dystrybucyjne, głośniki, pulpit obsługowy, wykonano inne niezbędne prace modernizacyjne.	Brak odchyleń.

2.10	Zakup ambulansu bariatrycznego z wyposażeniem oraz samochodu transportowego	2025	1 150 633	1 150 633	1 136 800	13 833	0	0	0	1 150 632,49	1 136 800,00	13 832,49	0,00	0,00	0,00	Zakupiono ambulans bariatryczny z wyposażeniem oraz samochód transportowy.	Brak odchyleń.
2.11	Doposażenie Pracowni Endoskopii	2025	1 300 000	1 300 000	1 281 000	19 000	0	0	0	1 291 898,94	1 281 000,00	10 898,94	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: 4 videogastroskopy, 4 videokolonoskopy, videobronchoskop, videoduodenoskop, szafę do przechowywania zdezynfekowanych endoskopów w kontrolowanych warunkach mikrobiologicznych, 2 insuflatory, stół do badań, 2 kardiomonitory, stolik do instrumentowania.	Odchylenie od planu wynika z przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszych ofert.
2.12	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego	2025	1 243 313	1 243 313	1 228 400	14 913	0	0	0	1 243 312,84	1 228 400,00	14 912,84	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: 2 tonometry bezkontaktowe ze stolikami okulistycznymi, tomograf OCT, 2 lampy szczelinowe ze stolikami elektrycznymi, aparat do zaćmy, laser siatkówkowy, perymetr automatyczny ze stolikiem okulistycznym, sondę do USG, biometr.	Brak odchyleń.
2.13	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego	2025	842 049	842 049	830 400	11 649	0	0	0	842 049,00	830 400,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: zestaw do transportu wewnątrzszpitalnego noworodka (inkubator transportowy, respirator/NIV, kardiomonitor), respirator noworodkowy, inkubator zamknięty z tlenoterapią, inkubator hybrydowy, bilirubinometr, diafanoskop, 2 videolaryngoskopy, 3 kardiomonitory, stanowisko do pielęgnacji noworodka.	Brak odchyleń.

2.14	Doposażenie i modernizacja Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii	2025	328 985	328 985	305 000	23 985	0	0	0	328 984,58	305 000,00	23 984,58	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: aparat do laseroterapii ze skanerem, aparat do terapii polem magnetycznym z wyposażeniem, 2 aparaty do masażu leczniczego i rehabilitacyjnego (aquavibron), w tym 1 z ekopompą, aparat do terapii uciskowej z wyposażeniem, aparat do fali uderzeniowej, głowicę do ultradźwięków, urządzenie do terapii zimnem, przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego, osprzęt do kabiny UGUL, 6 stołów rehabilitacyjnych, 10 materaców, 5 krzeseł, 5 hokerów, wannę do hydromasażu, platformę wibracyjną, stół wielofunkcyjny do ćwiczeń siłowych ręki, urządzenie do ćwiczeń nadgarstka z wyposażeniem, wykonano 7 drzwi z systemem przesuwnym pomiędzy boksami, wymieniono oświetlenie (zakupiono lampy z montażem).	Brak odchyleń.
2.15	Rozwój infrastruktury cyfrowej i systemów zarządzania informacją medyczną	2025-2026	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono: urządzenie klasy UTM, serwer pocztowy, przedłużono/zakupiono licencje XDR - wraz z licencjami.	Brak odchyleń.
2.16	Zakup defibrylatora AED wraz z niezbędnym wyposażeniem	2025	20 412	20 412	0	10 412	0	10 000	0	20 412,00	0,00	10 412,00	0,00	10 000,00	0,00	Zakupiono defibrylator AED wraz z niezbędnym wyposażeniem	Brak odchyleń.
2.17	Modernizacja infrastruktury do opieki kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025-2026	14 827 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano część dokumentacji przetargowej dla zakupu aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla: Oddziału Kardiologicznego, Poradni Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii (Elektroterapii), Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, wraz z adaptacją pomieszczeń w celu zamontowania / zainstalowania urządzeń i integracją urządzeń z systemami informatycznymi szpitala.	Brak odchyleń.
2.18	Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej	2025	1 434 103	1 434 103	250 000	21 749	0	0	1 162 354	1 130 413,80	168 601,77	6 402,00	0,00	0,00	955 410,03	Zakupiono: nakrywarkę taśmową z wyposażeniem, elektroniczny mikrotom saneczkowy z wyposażeniem, 2 zatapiarki modułowe z wyposażeniem, drukarkę szkiełkową, automatyczną laserową drukarkę do kasetek, skaner mikroskopowy z wyposażeniem, hybrydowy procesor tkankowy z wyposażeniem.	Odchylenie od planu wynika z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszych ofert.

2.19	Zakup dwóch agregatów prądotwórczych przez Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	870 000	870 000	174 000	0	0	0	696 000	858 540,00	171 708,00	0,00	0,00	0,00	686 832,00	Zakupiono dwa agregaty prądotwórcze.	Odchylenie od planu wynika z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.20	Zakup sterylizatora niskotemperaturowego z wyposażeniem	2025-2026	535 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację przetargową dla zakupu sterylizatora niskotemperaturowego z wyposażeniem.	Brak odchyleń.
2.21	Zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im dr. Jana Jonstona w Lesznie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - zakup kardiomonitorów mobilnych - 9 szt.	2025	468 000	468 000	0	0	0	0	468 000	444 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 393,00	Zakupiono 9 kardiomonitorów mobilnych.	Odchylenie od planu wynika z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.22	Zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im dr. Jana Jonstona w Lesznie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - zakup mobilnego aparatu RTG - 1 szt.	2025	815 600	815 600	0	0	0	0	815 600	815 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	815 599,80	Zakupiono mobilny aparat RTG.	Brak odchyleń.
2.23	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Jana Jonstona w Lesznie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - zakup elektrycznych łóżek szpitalnych - standardowych z wyposażeniem - 44 szt.	2025	502 921	502 921	0	1	0	0	502 920	502 904,16	0,00	0,02	0,00	0,00	502 904,14	Zakupiono elektryczne łóżka szpitalne - standardowe z wyposażeniem - 44 szt.	Odchylenie od planu wynika z przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.24	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Jana Jonstona w Lesznie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 - zakup elektrycznych łóżek szpitalnych - z przechyłem bocznym z wyposażeniem - 16 szt.	2025	316 000	316 000	0	0	0	0	316 000	315 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	315 999,36	Zakupiono elektryczne łóżka szpitalne - z przechyłem bocznym z wyposażeniem - 16 szt.	Brak odchyleń.
3	**Razem**		**138 982 228,25**	**41 217 613,52**	**21 457 336,14**	**2 136 789,54**	**13 652 613,84**	**10 000,00**	**3 960 874,00**	**39 569 755,00**	**21 373 158,70**	**1 777 361,62**	**12 688 096,35**	**10 000,00**	**3 721 138,33**		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		229 950	229 950	49 000	180 950	0	0	0	226 346,00	49 000,00	177 346,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach, ciągach komunikacyjnych w budynkach szpitalnych i na terenie szpitala	2025	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	146 396,00	0,00	146 396,00	0,00	0,00	0,00	Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku B, usunięcie awarii dachu budynku A z osadzeniem wpustów dachowych, wymiana zapchanego pionu i zapchanych rur pod kuchnią i w piwnicy, wymiana zaworów w piwnicach, wymiana rur, wykonanie prac ziemnych z odtworzeniem nawierzchni.	Odchylenie od planu wynika z przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszych ofert.
1.2	Remont pomieszczeń podstacji w Kąkolewie	2025	79 950	79 950	49 000	30 950	0	0	0	79 950,00	49 000,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano prace remontowe w garażu i pomieszczeniach podstacji w Kąkolewie, m.in.: wypełniono ubytki w suficie, usunięto luźne warstwy tynku oraz wzmocniono strukturę ścian siatką zbrojeniową, pomalowano ściany, wymieniono sylikon w obrębie ościeżnic drzwi oraz armatury sanitarnej, wyregulowano drzwi w podstacji, wymieniono brodzik, pomalowano łazienkę, brudownik, kuchnię, korytarz, przedsionek oraz pokoje.	Brak odchyleń.
2	**Razem**		**229 950**	**229 950**	**49 000**	**180 950**	**0**	**0**	**0**	**226 346,00**	**49 000,00**	**177 346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Zad. 2.6 - Planowana wartość całego zadania po zmianach w Sprawozdaniu z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r. jest różna od łącznych nakładów finansowych w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2025 rok, w związku z koniecznością ujęcia w planie inwestycyjnym środków własnych w kwocie 11.319,54zł, stanowiącej wydatki za zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem niemedycznym i modernizację pracowni rezonansu. Powyższe zmiany zostaną zgłoszone celem dokonania zmian w WPF.
Zad. 2.7 - Planowana wartość całego zadania po zmianach w Sprawozdaniu z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r. jest różna od łącznych nakładów finansowych w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2025 rok, w związku z koniecznością ujęcia w planie inwestycyjnym dodatkowej kwoty 23.050,00 zł w pozycji środki własne, stanowiącej wydatki za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej. Powyższe zmiany zostaną zgłoszone celem dokonania zmian w WPF.

Signed by / Podpisano przez: Wioletta Sylwia Szymoniak
Date / Data: 2026-02-11 09:25

Dokument podpisany przez Anna Jackowska
Data: 2026.02.11 11:08:12 CET

Leszno, 10.02.2026 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
.....
pieczęć jednostki

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r. - korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Niewykonanie przychodów wynika z faktu założenia w planie finansowym kwot zakładających sukces na wszystkich realizowanych działalnościach. Faktyczny poziom przychodów z NFZ będzie znany po ostatecznym rozliczeniu umów za 2025r., które zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów nastąpi dnia 14 lutego 2026r. Obecnie Szpital oczekuje na propozycję rozliczenia przez NFZ za 2025 rok.
1.2.	Przychody z NFZ	Przyjęte w planie finansowym założenie - NFZ zapłaci za wykonane świadczenie w ramach wszystkich umów. Faktyczny poziom przychodów z NFZ będzie znany po ostatecznym rozliczeniu umów za 2025r., które zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów nastąpi dnia 14 lutego 2026r. Obecnie Szpital oczekuje na propozycję rozliczenia przez NFZ za 2025 rok.
1.3.	Zmiana stanu produktów	Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie zaktualizowano jeszcze stanu rezerw.
1.4.	Pozostałe przychody operacyjne	odchylenie nieistotne
1.5.	Dotacje z budżetu państwa	Niewykonanie wynika z faktu, że w planie finansowym ujęte zostały środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON w większej kwocie niż otrzymano .
1.6.	Dotacje z budżetów jst, w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Przekroczenie planu dotacji z budżetów JST wynika z faktu, że zaplanowano mniejszą kwotę na dotacje równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanego z dotacji środka trwałego.
1.7.	Dotacje z innych źródeł	Niewykonanie planu dotacji z innych źródeł wynika z faktu, że zaplanowano większą kwotę na dotacje równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanego z dotacji środka trwałego.
1.8.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Niewykonanie wynika z faktu, że na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie naliczono jeszcze odpisów aktualizujących należności
1.9.	Inne przychody operacyjne	Przekroczenie planu wynika z faktu, iż Szpital otrzymał od darczyńców więcej niż pierwotnie zakładał m.in. środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych.
1.10.	Przychody finansowe	Niewykonanie wynika z uzyskania mniejszych niż zaplanowano odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych.
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
2.2.	Zużycie materiałów i energii	Niewykonanie planu wynika z faktu, że w planie założono wyższe kwoty zużycia materiałów i energii, niż faktycznie wydatkowano.
2.3.	Usługi obce	Przekroczenie planu finansowego - w planie założono niższe kwoty m.in. na podwykonawstwo medyczne, niż faktycznie wydatkowano.
2.4.	Podatki i opłaty	Niewykonanie planu finanowego - założono większe kwoty na opłaty bankowe
2.7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Przekroczenie wynika - w planie ujęta została niższa kwota na szkolenia dla pracowników i świadczenia z BHP, niż faktycznie wydatkowano.
2.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	Niewykonanie - w planie finansowym założono większą kwotę na koszty ubezpieczeń , niż faktycznie wydatkowano.
2.10	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Niewykonanie -na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie naliczono jeszcze odpisów aktualizujących należności
2.11	Inne koszty operacyjne	W planie finansowym zaplanowano wyższą kwotę na koszty postępowań sądowych, niż faktycznie wydatkowano.
2.12	Koszty finansowe	Niewykonanie planu wynika z faktu mniejszych, niż zakładano kosztów obsługi kredytów oraz zobowiązań wymagalnych.
3	**Wynik finansowy**	Ostateczny wynik finansowy jednostki za 2025 rok zostanie ustalony po dokonaniu wszystkich zapisów księgowych oraz ostatecznych rozliczeń z WOW NFZ za rok 2025, które nadal trwają, a tym samym będą miały wpływ na jego wysokość. Na dzień sporządzenia sprawozdania wynik finanasowy za 2025 rok wynosi -12 336 828,63zł. Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie proponuje pokryć w/w stratę z zysków lat następnych.
4	**Należności wymagalne**	Należności wymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynikają z nieterminowego regulowania należności przez odbiorców. Wszystkie należności są systematycznie monitorowane, wysyłane są wezwania do zapłaty.

5	**Zobowiązania wymagalne**	Zobowiązania wymagalne na dzień 31/12/2025 r. wynikają głównie z faktu, że mimo cyklicznie składanych wniosków do NFZ o sfinansowanie świadczeń nielimitowanych, świadczeń realizowanych w ramach Funduszu Medycznego, a także wniosków dotyczących finansowania świadczeń limitowanych wykonanych ponad obowiązujące limity oraz bilansowania umów (m.in. w zakresie chemioterapii i programów lekowych), do dnia sporządzenia sprawozdania nie uzyskaliśmy stosownych rozstrzygnięć. Wartość wykonanych przez Szpital a niezapłaconych przez NFZ świadczeń w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. wynosi: 13.237.611,76 zł.

Wskaźnik płynności

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	**0,63**	**0,44**	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej utrzymał się na podobnym poziomie z roku poprzedniego, nadal kształtując się poniżej poziomu uznanego za optymalny. Jest to wynikiem zwiększenia zobowiązań.
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	**0,52**	**0,21**	W 2025 roku Szpital starał się regulować na bieżąco zobowiązania, niemniej jednak średni czas spłaty zobowiązań z 30 zwiększył się do 45 dni. Zarówno w roku ubiegłym jak i w bieżącym płynne aktywa obrotowe nie gwarantują spłaty bieżących zobowiązań.

Leszno, dnia 18-02-2026 r.

(Główny Księgowy)

Dokument podpisany przez Anna Jackowska
Data: 2026.02.18 15:29:23 CET

(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok korekta

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny
ul. Kiepury 45
Nazwa Jednostki : **64-100 Leszno**

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Róznica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	12 825 352,82	13 244 817,20	**-419 464,38**	433 990,59	odpis aktualizujący
				-9 179,54	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				-5 346,67	odsetki, rekompensaty
				419 464,38	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	12 816 173,28	13 244 817,20	**-428 643,92**	433 990,59	odpis aktualizujący
				-5 346,67	odsetki, rekompensaty
				428 643,92	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	9 179,54	0,00	**9 179,54**	-9 179,54	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				-9 179,54	**Razem**
należności wymagalne (N4)	292 417,49	720 906,23	**-428 488,74**	433 990,59	odpis aktualizujący
				-5 346,67	odsetki, rekompensaty
				-155,18	należności sporne
				428 488,74	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	292 417,49	720 906,23	**-428 488,74**	433 990,59	odpis aktualizujący
				-5 346,67	odsetki, rekompensaty
				-155,18	należności sporne
				428 488,74	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00			
				0,00	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	1 151 525,38	698 766,98	**452 758,40**	328 156,68	środki na rachunku ZFŚS
				124 601,72	depozyty
				452 758,40	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	2 924 293,69	2 909 884,50	**14 409,19**	-14 409,19	odsetki wymagalne
				-14 409,19	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	2 924 293,69	2 909 884,50	**14 409,19**	-14 409,19	odsetki wymagalne
				-14 409,19	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	**0,00**		
				0,00	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)	37 761 206,17	37 761 206,17	**0,00**		
				0,00	**Razem**

Leszno, 11/02/2026 r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Jackowska; WSW
Data: 2026.02.12 08:26:37 CET

(Główna księgowa)

Dokument podpisany przez Anna Jackowska
Data: 2026.02.12 08:42:37 CET

(Dyrektor)

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY IM. DR. WIESŁAWA ROMANOWSKIEGO W ŚREMIE

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY
im. dr. Wiesława Romanowskiego
w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicz 95
tel. 61 22 46 300, fax 61 22 46 316
REGON 630833353 NIP 785-16-11-813

pieczęć jednostki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**45 347 717**	**44 293 091,94**	**97,67**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	45 863 674	44 650 167,94	97,35
	1) przychody z NFZ	45 481 674	44 259 654,61	97,31
II.	Zmiana stanu produktów	-515 957	-357 076,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 043 167**	**2 033 584,07**	**99,53**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 000	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	1 788 167	1 788 165,05	100,00
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 785 819	1 785 816,65	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 627 299	1 627 299,02	100,00
	3) z innych źródeł	2 348	2 348,40	100,02
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	250 000	245 419,02	98,17
C.	**Przychody finansowe**	**362 655**	**362 651,55**	**100,00**
D.	**Razem przychody**	**47 753 539**	**46 689 327,56**	**97,77**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**46 428 954**	**46 119 707,43**	**99,33**
I.	Amortyzacja	3 150 000	3 118 455,56	99,00
II.	Zużycie materiałów i energii	14 102 454	13 869 382,35	98,35
III.	Usługi obce	3 150 000	3 133 482,03	99,48
IV.	Podatki i opłaty	75 000	76 800,64	102,40
V.	Wynagrodzenia	21 475 000	21 473 290,40	99,99
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	3 656 500	3 656 480,68	100,00
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	700 000	672 904,60	96,13
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000	118 911,17	99,09
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**80 000**	**72 828,36**	**91,04**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 000	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	75 000	72 828,36	97,10
G.	**Koszty finansowe**	**40**	**0,00**	**-**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	40	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	**Razem koszty**	**46 508 994**	**46 192 535,79**	**99,32**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**1 244 545**	**496 791,77**	**39,92**
J.	**Podatek dochodowy**	**0**	**0,00**	-
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	-
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**1 244 545**	**496 791,77**	**39,92**

Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**2 376 105**	**2 206 498,50**	**92,86**

Śrem, dnia 05. lutego 2026r.

z up. Dyrektora
Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego
im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie

Anna Formanik
Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych

(Główny Księgowy) (Dyrektor)

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY
im. dr. Wiesława Romanowskiego
w Śremie
63-100 Śrem, ul. Adamowicza 95
tel. 61 22 46 300, fax 61 22 46 316
REGON 630833303 NIP 785-16-11-813

pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**4 294 908,56**	**0,00**	**3 771 821,17**	**0,00**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 294 908,56	0,00	3 771 821,17	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 214 103,40	0,00	3 676 606,96	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 587,16	0,00	15 913,21	0,00
	- inne	66 218,00	0,00	79 301,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**4 488 594,85**	**0,00**	**4 454 107,95**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	4 488 594,85	0,00	4 454 107,95	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 057 899,07	0,00	939 625,15	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 283 389,78	0,00	2 157 524,36	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	933 754,51	0,00	1 112 091,17	0,00
	- inne	106 521,10	0,00	103 167,64	0,00
	- fundusze specjalne	107 030,39	0,00	141 699,63	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**5 668 369,16**	**6 043 146,41**

Śrem, dnia 05. lutego 2026r.

Główny Księgowy
mgr Karina Kunieczna
.....
(Główny Księgowy)

z up. Dyrektora
Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego
im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie
Anna Pernalik
Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych
(Dyrektor)

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY
im. dr. Wiesława Romanowskiego
w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95
tel. 61 22 46 300, fax 61 22 46 316
REGON 630833353 NIP 785-16-11-813
pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		13 168 310	1 929 105	100 000	1 829 105	0	0	1 776 585,31	0,00	1 776 585,31	0,00	0,00		
1.1	Zakup nieruchomości	2024-2025	2 274 045	1 606 845	0	1 606 845	0	0	1 606 845,31	0,00	1 606 845,31	0,00	0,00	zakupiono nieruchomość położoną przy ul. Mickiewicza 66 z przeznaczeniem na działalność statutową Ośrodka	brak odchyleń
1.2	Modernizacja schodów zewnętrznych, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	2025	142 065	142 065	0	142 065	0	0	142 065,00	0,00	142 065,00	0,00	0,00	wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów	brak odchyleń
1.3	Przyłącze drugiego źródła prądu	2025-2026	100 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania, trwają uzgodnienia z operatorem energetycznym	brak odchyleń
1.4	Przebudowa części ogrodzenia z murem oporowym	2025-2026	480 000	27 675	0	27 675	0	0	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	wykonano dokumentację projektową, prace w trakcie realizacji	brak odchyleń
1.5	Przebudowa i modernizacja budynków szpitala wraz z wyposażeniem w celu poprawy warunków świadczenia usług medycznych - Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 66	2024-2027	10 172 200	152 520	100 000	52 520	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prowadzono uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków	Z uwagi na długi okres oczekiwania na uzgodnienia planowanej inwestycji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nastąpiła konieczność wydłużenia terminu przygotowania dokumentacji projektowej do dnia 20. lutego 2026r. W związku z tym w 2025 roku zadanie nie zostało zrealizowane.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		447 000	447 000	0	447 000	0	0	429 913,19	0,00	429 913,19	0,00	0,00		
2.1	Sprzęt medyczny	2025	52 000	52 000	0	52 000	0	0	48 358,80	0,00	48 358,80	0,00	0,00	zakupiono koncentrator tlenu, wózek medyczny, płucko-dezynfektor, kozetkę lekarską, skaner do tył	poniesiono niższe koszty
2.2	Sprzęt rehabilitacyjny	2025	65 000	65 000	0	65 000	0	0	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	zakupiono stół do masażu, urządzenie do treningu kończyn dolnych i górnych	poniesiono niższe koszty
2.3	Sprzęt komputerowy	2025	120 000	120 000	0	120 000	0	0	113 855,44	0,00	113 855,44	0,00	0,00	zakupiono komputery, laptopy, tablety, drukarki, oprogramowanie	poniesiono niższe koszty
2.4	Sprzęt gospodarczy	2025	210 000	210 000	0	210 000	0	0	204 898,95	0,00	204 898,95	0,00	0,00	zakupiono klimatyzatory, zestaw hydroforowy, witryny chłodnicze, wózek paletowy	poniesiono niższe koszty
3	Razem		13 615 310	2 376 105	100 000	2 276 105	0	0	2 206 498,50	0,00	2 206 498,50	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródło finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		435 000	435 000	0	435 000	0	0	421 705,82	0,00	421 705,82	0,00	0,00		
1.1	Wymiana instalacji zw; co; remont sal chorych, korytarzy i innych pomieszczeń szpitalnych; inne - materiały	2025	35 000	35 000	0	35 000	0	0	28 035,98	0,00	28 035,98	0,00	0,00	wykonano bieżące remonty laboratorium i sal chorych oraz innych pomieszczeń szpitalnych i administracyjnych	poniesiono niższe koszty
1.2	Wymiana instalacji zw; co; remont sal chorych, korytarzy i innych pomieszczeń szpitalnych; inne - usługi	2025	400 000	400 000	0	400 000	0	0	393 669,84	0,00	393 669,84	0,00	0,00	wykonano remonty pomieszczeń na oddziałach, w archiwum, w laboratorium, w magazynie technicznym, wykonano ociepienie łącznika, naprawiono rynny i fragment pokrycia dachowego, wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniach piwnicznych	poniesiono niższe koszty
2	Razem		435 000	435 000	0	435 000	0	0	421 705,82	0,00	421 705,82	0,00	0,00		

Śrem, dnia 05. lutego 2026r.

Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

z up. Dyrektora
Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego
im. dr. Wiesława Ronniegerskiego w Śremie

Anna Formalik
Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY
im. dr. Wiesława Romanowskiego
w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95
tel. 61 22 46 309, fax 61 22 46 316
REGON 8[illegible], NIP 785-16-11-813
pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
I.	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Niewykonanie planu wynika z niezakończonego okresu rozliczeń z NFZ. Po otrzymaniu przez Ośrodek aneksów z NFZ możliwe będzie rozliczenie wykonanych, a nie zapłaconych świadczeń nielimitowanych oraz wykonanych ponad limity.
A1).	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: 1) przychody z NFZ	Wykonanie planu na poziomie 97,31% wynika ze sprawozdanych, ale jeszcze nie rozliczonych przez NFZ świadczeń niellmitowanych oraz wykonanych ponad limit (m.in. programy lekowe, rehabilitacja lecznicza).
B.	Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie planu na poziomie 99,59% wynika z niższych niż planowano przychodów z działalności niemedycznej.
B1.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Niewykonanie planu wynika z tego, iż w 2025 roku Ośrodek nie sprzedał żadnych niefinansowych aktywów trwałych.
BIV.	Inne przychody operacyjne	Niewykonanie planu wynika z niższych niż planowano przychodów z działalności niemedycznej - m.in. płatności za parkowanie.
D.	Razem przychody	Wykonanie planu na poziomie 97,77% wynika z trwającego jeszcze okresu rozliczania świadczeń z NFZ.
II.	**Koszty**	**Wyjaśnienie odchyleń od planu**
E.	Koszty działalności operacyjnej	Wykonanie planu na poziomie 99,39% związane jest z racjonalizacją wydatków i dążeniem do obniżania kosztów.
EI.	Amortyzacja	Niewykonanie planu ma związek z późniejszymi niż planowano terminami zakupów środków trwałych. Część zakupów została dokonana w miesiącu grudniu i odpisy od tych środków trwałych będą naliczane dopiero od miesiąca stycznia 2026r.
EII.	Zużycie materiałów i energii	Realizacja planu na poziomie 98,35% ma związek z racjonalizacją wydatków i obniżaniem kosztów.
EIII.	Usługi obce	Niewykonanie planu wynika z dążenia do racjonalizacji wydatków i obniżania kosztów.
EIV.	Podatki i opłaty	Wykonanie planu na poziomie 102,40% wynika z uwzględnienia w planie niższej wartości miesięcznego kosztu podatku od nieruchomości rozliczanego w czasie.
EV.	Wynagrodzenia	Niewykonanie planu wynika z tego, iż Ośrodek zabezpiecza w planie środki na wypłatę dodatkowych premii dla pracowników, które wypłacono w niższej niż planowano wysokości.
EVII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie planu na poziomie 96,13% wynika z powstania niższych niż planowano kosztów zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
EVIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	Niższe niż planowane wykonanie wynika z dążenia Jednostki do obniżania kosztów.
F.	Pozostałe koszty operacyjne	Niewykonanie planu w pozycji Pozostałych kosztów operacyjnych ma związek z tym, iż Jednostka w tej pozycji zabezpiecza środki na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń medycznych oraz innych zdarzeń nie mających związku z podstawową działalnością Ośrodka.
F1.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Niewykonanie planu wynika z tego, iż Ośrodek zabezpiecza w tym miejscu środki na koszty związane z kasacją odtkodzonych, nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych. W roku 2025 taka sytuacja nie wystąpiła.
FIII.	Inne koszty operacyjne	Wykonanie planu na poziomie 97,16% ma związek z niższymi niż planowano kosztami zdarzeń nie mających bezpośredniego związku z podstawową działalnością Ośrodka.
H.	Razem koszty	Wykonanie planu na poziomie 99,32% związane jest z racjonalizacją wydatków i dążeniem do obniżania kosztów.

3	Wynik finansowy	Dodatni wynik finansowy w wysokości 496 791,77 zł Ośrodek planuje przeznaczyć na zadania i zakupy inwestycyjne.
4	Należności wymagalne	nie wystąpiły
5	Zobowiązania wymagalne	nie wystąpiły

Wskaźnik płynności

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	2,00	2,44	Jednostka nie ma problemów z płynnością finansową, posiada środki finansowe niezbędne do prowadzenia dalszej działalności, nie występują problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. Spadek wskaźnika wynika ze zmniejszenia wartości aktywów obrotowych - niższy stan zapasów, niższe należności z NFZ - Ośrodek ma nierozliczone świadczenia wykonane ponad limit i nielimitowane.
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	2,23	2,21	Poziom wskaźnika świadczy o możliwości pokrycia wszystkich zobowiązań jednostki przy pomocy płynnych aktywów finansowych. Nieznaczny spadek wskaźnika związany jest ze spadkiem wartości zapasów, należności krótkoterminowych oraz wzrostem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Śrem, dnia 05. lutego 2026r.

Główny Księgowy
Karina Konieczna
.....
(Główny Księgowy)

z up. Dyrektora
Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego
im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie
Anna Fatkalik
Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych
.....
(Dyrektor)

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY
im. dr. Wiesława Romanowskiego
w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicz 95
tel. [illegible] 22 46 300, fax 61 22 46 316
[illegible] NIP 785-16-11

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : **Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im.dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie**

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	3 771 821,17	3 692 520,17	79 301,00	79 301,00	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				79 301,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	3 676 606,96	3 676 606,96	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	95 214,21	15 913,21	79 301,00	79 301,00	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				79 301,00	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	6 043 146,41	5 970 179,49	72 966,92	63 446,72	środki na rachunku ZFŚS
				9 520,20	środki z tytułu poręczeń, gwarancji, rękojmi
				72 966,92	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	0,00		
				0,00	Razem

Główny Księgowy
mgr Karina Kwiecień
(Główna księgowa)

z up. Dyrektora
Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego
im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie
Anna Fornalik
Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY
im. dr. Wiesława Romanowskiego
w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicz 95
tel. 61 22 46 300, fax 61 22 46 316
REGON 634633161, NIP 785-16-11-913

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny
im. dr. Wiesława Romanowskiego
ul. Mickiewicza 95 63-100 Śrem
Nazwa jednostki, adres

Śrem, 05. Lutego 2026r.
Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Zakup glukometrów z możliwością wpięcia do systemu szpitalnego HIS z niezbędnymi akcesoriami – 5 szt. przez Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026;
   a. Numer i data umowy: UMOWA NR DZ-IV-A/174/2025/OLiOC z dnia 15.12.2025r.;
   b. Kwota przyznana: 40.000,00 zł;
   c. Kwota wykorzystana: 40.000,00 zł;
   d. Zwroty: 0,00 zł;
   e. Krótki opis wykorzystania środków: zakupiono 5 sztuk glukometrów z możliwością wpięcia do systemu szpitalnego HIS z niezbędnymi akcesoriami, co umożliwi uzyskiwanie powtarzalnych wyników pomiaru glukozy u każdego pacjenta.

Główny Księgowy
mgr Karina Kanieczna
Główna/-y Księgowa/-y

z up. Dyrektora
Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego
im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie
Anna Pernalik
Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych
Dyrektor

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny
im. dr. Wiesława Romanowskiego
ul. Mickiewicza 95 63-100 Śrem
Nazwa jednostki, adres

Śrem, 20.02.2026r.
Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego
   a. Numer i data umowy: 29/DZ.III/2025, 16.04.2025r.
   b. Kwota przyznana: 51.562,00 zł
   c. Kwota wykorzystana: 51.496,50 zł
   d. Zwroty: 0,00 zł
   e. Krótki opis wykorzystania środków: w ramach przyznanych środków przeprowadzono szkolenia personelu medycznego (11 osób), działania informacyjno-edukacyjne, wykonano ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX (112 osób), pomiar gęstości kości za pomocą densytometru (103 osoby) oraz lekarską wizytę podsumowującą.

Renata Teresa Dopierała
Elektronicznie podpisany przez Renata Teresa Dopierała
Data: 2026.02.19 11:48:24 +01'00'
Główna/-y Księgowa/-y

Wojciech Romanowski; WOR
Elektronicznie podpisany przez Wojciech Romanowski; WOR
Data: 2026.02.20 07:10:08 +01'00'
Dyrektor

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, ul. Garbary 15 NIP 778-13-42-057 Regon 000291201

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

.....
pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**583 172 270**	**585 986 682,84**	**100,48**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	589 000 000	591 814 412,62	100,48
	1) przychody z NFZ	583 000 000	585 670 118,84	100,46
II.	Zmiana stanu produktów	-5 827 730	-5 827 729,78	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**60 456 000**	**60 476 606,69**	**100,03**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	56 556 000	56 558 790,62	100,00
	1) z budżetu państwa	36 750 000	36 752 389,85	100,01
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19 752 000	19 752 284,43	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	19 711 000	19 711 474,38	100,00
	3) z innych źródeł	54 000	54 116,34	100,22
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	3 900 000	3 917 816,07	100,46
C.	**Przychody finansowe**	**3 100 000**	**3 008 966,88**	**97,06**
D.	**Razem przychody**	**646 728 270**	**649 472 256,41**	**100,42**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**634 122 000**	**632 870 659,18**	**99,80**
I.	Amortyzacja	57 100 000	57 047 280,94	99,91
II.	Zużycie materiałów i energii	223 650 000	223 354 783,87	99,87
III.	Usługi obce	115 920 000	115 300 229,73	99,47
IV.	Podatki i opłaty	3 100 000	3 095 124,22	99,84
V.	Wynagrodzenia	194 292 000	194 194 521,41	99,95
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	34 300 000	34 243 963,40	99,84
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 200 000	4 155 825,91	98,95
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 560 000	1 478 929,70	94,80
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**88 000**	**86 975,22**	**98,84**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	71 800	71 693,56	99,85
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	16 200	15 281,66	94,33
G.	**Koszty finansowe**	**22 000**	**18 792,54**	**85,42**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	3 300	3 219,43	97,56
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	3 300	3 219,43	97,56
H.	**Razem koszty**	**634 232 000**	**632 976 426,94**	**99,80**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**12 496 270**	**16 495 829,47**	**132,01**
J.	**Podatek dochodowy**	**400 000**	**398 008,00**	**99,50**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	-
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**12 096 270**	**16 097 821,47**	**133,08**
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**149 354 563,31**	**149 390 480,79**	**100,02**

Poznań, dnia 28.01.2026

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
dr Mirella Śmigielska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
prof. dr hab. J[illegible] W[illegible]
(Dyrektor)

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, ul. Garbary 15 NIP 778-13-42-057 Regon 000281204

pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**19 483 999,67**	**0,00**	**35 401 032,46**	**0,00**
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	19 483 999,67	0,00	35 401 032,46	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	16 821 132,90	0,00	32 700 474,69	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 662 866,77	0,00	2 700 557,77	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**52 627 032,59**	**0,00**	**68 753 016,12**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	52 627 032,59	0,00	68 753 016,12	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00		0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	47 474 389,97	0,00	62 517 982,55	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	800 837,22	0,00	920 737,31	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1 127 653,73		1 237 067,40	0,00
	- inne	154 971,08	0,00	626 615,95	0,00
	- fundusze specjalne	3 069 180,59	0,00	3 450 612,91	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**89 894 601,12**	**88 957 071,49**

Poznań, dnia 28.01.2026

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
dr Mirella Grzybowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
prof. dr hab. [illegible]
(Dyrektor)

WIELKOPOLSKIE
CENTRUM ONKOLOGII
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Poznaniu, ul. Garbary 15
tel. 61 42-087 Fax 61 42-087 Regon 000321204

pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7781/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)				dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)			zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu
							UE	BP	MZ				UE	BP	MZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Inwestycje ogółem, z tego:	-	460 371 495,00	111 478 123,00	88 645 414,00	20 152 162,00	1 119 769,00	1 960 784,00	0,00	113 478 127,91	88 645 414,00	22 685 252,90	0,00	147 461,01	0,00	-	-
1.1	Poprawa dostępu do profilaktyki i do antyterrorystycznej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych *	2023-2025	74 904 041	216 591	0	0	0	216 591	0	218 592,51	0,00	71 131,50	0,00	147 461,01	0,00	Prace budowlane wykończeniowe oraz wyposażenie nowego Budynku Ambulatoryjnego.	Przekroczenie planu w zakresie środków własnych, spowodowane koniecznością zapłaty za wystawione faktury - WOG oczekuje na dokonanie refundacji przez Instytucję Zarządzającą wydatków poniesionych ze środków własnych.
1.2	Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod rtg-radiologii zabiegowej w południowo-wschodniej Wielkopolsce *	2020-2025	22 324 419	7 281 580	0	0	1 119 769	1 161 811	0	7 361 879,91	0,00	7 361 879,91	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania. Zakup m.in. urządzenia do monitorowania skuteczności detekcji promieniowania jonizującego, stacji diagnostyczno-opisowej oraz wyposażenia pracowni brachyterapii pomieszczeń obsługi pacjentów.	Przekroczenie planu w zakresie środków własnych, spowodowane koniecznością zapłaty za wystawione faktury - WOG oczekuje na dokonanie refundacji przez Instytucję Zarządzającą wydatków poniesionych ze środków własnych.
1.3	Budynki ambulatoryjnej onkologii, profilaktyki, diagnostyki molekularnej i obrazowej *	2025-2027	45 800 800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2025 rok nie zaplanowano wydatków.	Brak odchyleń.
1.4	Podjazd dla karetek w pomoście łączącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych	2024-2026	14 256 800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Utworzenie podjazdu dla karetek, utworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowych - prace przygotowawcze. Na 2025 rok nie zaplanowano wydatków.	Brak odchyleń.
1.5	Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu	2024 - 2025	4 535 300	4 400 300	4 340 000	60 300	0	0	0	4 400 030,00	4 340 030,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontrola dostępu w pomieszczeniach nowo modernizowanych.	Brak odchyleń.
1.6	Modernizacja Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej oraz zakupem systemu do chirurgii robotycznej	2024 - 2027	38 504 500	32 063 684	26 985 414	5 078 270	0	0	0	32 063 685,83	26 985 414,00	5 078 269,83	0,00	0,00	0,00	Modernizacja sal operacyjnych - 3 pięter, wraz z infrastrukturą CBO, utworzenie Sali Radiologii Interwencyjnej. Zakup wyposażenia CBO, w tym m.in. endoprotez, wdrożenie elektronicznej karty rozwiązania na Centralnym Bloku Operacyjnym - integracja z aparaturą medyczną, integracja z systemem Enovlap.	Brak odchyleń.
1.7	Podniesienie dostępności, wydajności i bezpieczeństwa Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS	2025	1 967 680	1 967 680	1 960 000	27 680	0	0	0	1 987 680,00	1 960 000,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	Podniesienie dostępności, wydajności i bezpieczeństwa Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury sprzętowo-programowej.	Brak odchyleń.
1.8	Modernizacja infrastruktury Szpitalnego Systemu Informatycznego ERP	2025	1 998 750	1 998 750	1 970 000	28 750	0	0	0	1 998 750,00	1 970 000,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja infrastruktury sprzętowo-programowej Szpitalnego Systemu Finansowo Księgowego w celu podniesienia dostępności, efektywności i bezpieczeństwa.	Brak odchyleń.

1.9	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Garbary 71 na potrzeby Zakładu Fizjoterapii Onkologicznej	2025 - 2026	874 000	300 930	290 000	10 000	0	0	0	300 930,00	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie prac projektowych oraz adaptacyjnych w celu przygotowania pomieszczeń na potrzeby Zakładu Fizjoterapii Onkologicznej	Brak odchyleń
1.10	Projekt, dostawa, montaż, uruchomienie nowego zasilania rezerwowego w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii.	2025	596 525	596 525	0	596 525	0	0	0	596 525,00	0,00	596 525,00	0,00	0,00	0,00	Prace instalacyjne i projektowe, dostawa zasilaczy UPS - uruchomienie nowego zasilenia rezerwowego w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii.	Brak odchyleń.
1.11	Adaptacja bunkra dla akceleratora (radioterapia)	2025	1 156 200	1 156 200	0	1 156 200	0	0	0	1 156 200,00	0,00	1 156 200,00	0,00	0,00	0,00	Adaptacja bunkra dla zakupionego w 2024 roku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej akceleratora wysokoenergetycznego (Truebeam).	Brak odchyleń.
1.12	Adaptacja pomieszczeń na 6 p. budynku Centralnego Bloku Operacyjnego	2025	1 365 405	1 365 405	0	1 365 405	0	0	0	1 365 405,88	0,00	1 365 405,88	0,00	0,00	0,00	Adaptacja pomieszczeń na 6 p. budynku Centralnego Bloku Operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii na Pracownię Fizyki Medycznej.	Brak odchyleń.
1.13	Przebudowa systemu zarządzania radioterapią w Poznaniu, Kaliszu i Pile w celu zabezpieczenia przed cyberatakami i zdalnemu nieautoryzowanemu	2025	9 213 079	6 213 079	5 000 000	1 213 079	0	0	0	6 213 079,01	5 000 000,00	1 213 079,01	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa systemu do zarządzania ruchem chorych ARM, modernizacja infrastruktury IT (wirtualizacja serwerów, zakup wyposażenia).	Brak odchyleń.
1.14	Zakup lokali niemieszkalnych w budynku przy ulicy Garbary 71 w Poznaniu (KW nr PO1P/00169535/7 i PO1P/00169535/1)	2025	9 806 993	9 806 993	0	9 806 993	0	0	0	9 806 993,56	0,00	9 806 993,56	0,00	0,00	0,00	Zakup nieruchomości na realizację zadań statutowych Wielkopolskiego Centrum Onkologii w tym m.in.: na potrzeby Zakładu Fizjoterapii Onkologicznej.	Brak odchyleń.
1.15	Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII IMPROVED)	2021 - 2028	246 865 864	49 100 401	48 100 000	1 000 401	0	0	0	49 109 403,01	48 100 000,00	1 009 403,01	0,00	0,00	0,00	Realizacja kolejnej płatności zgodnie z umową na zakup i dostawę systemu do radioterapii protonowej, I etap instalacji, moduł do planowania radioterapii.	Brak odchyleń.
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	-	146 935 642,89	37 676 434,31	7 048 346,81	13 485 668,00	14 979 862,49	403 219,00	1 961 342,00	37 512 252,68	7 048 346,81	33 164 541,16	33 120 686,41	403 224,76	1 965 340,75	-	-
2.1	Zakup unitu laryngologicznego oraz unitu stomatologicznego	2025	789 720	789 720	748 000	41 720	0	0	0	789 720,06	748 080,00	41 720,06	0,00	0,00	0,00	Zakup unitu laryngologicznego z wyposażeniem do gabinetu foniatrycznego oraz unitu stomatologicznego z wyposażeniem - stanowiska pracy Oddziału Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii.	Brak odchyleń.
2.2	Doposażenie akceleratora zakupionego z środków Ministerstwa Zdrowia (Narodowa Strategia Onkologiczna) w zaawansowane metody obrazowania pacjenta z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego oraz systemem do obrazowania powierzchni ciała pacjenta	2023	4 500 000	4 500 000	4 440 000	60 000	0	0	0	4 499 999,51	4 440 000,00	59 999,51	0,00	0,00	0,00	Doposażenie akceleratora o zaawansowany system obrazowania rentgenowskiego oraz o system do obrazowania powierzchni ciała pacjenta.	Brak odchyleń.

2.3	Poprawa efektywności i jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz komfortu pacjenta w Kielcach, Pile i w Piotrkowie w celu zabezpieczenia dostępności świadczeń w Mieście	2025-2026	46 754 261,67	12 874 220,11	954 697,46	0,00	11 919 612,65	0,00	0,00	12 874 220,11	954 697,46	0,00	11 919 612,65	0,00	0,00	Zakup sprzętu m.in. Aparat MR, tomografy komputerowe, systemy obrazowania, USG, videokolonoskop, Aparat RTG, sorter komórkowy.	Brak odchyleń
2.4	Transformacja cyfrowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii mająca na celu zwiększenie efektywności zarządzania danymi medycznymi poprzez nowej generacji usługi informatyczne	2025-2026	19 783 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja zadania w 2026 roku.	Brak odchyleń.
2.5	Poprawa i rozwój świadczeń ambulatoryjnych i w trybie jednodniowym w zakresie rehabilitacji, endoskopii i chirurgii onkologicznej w Wielkopolsce	2025 - 2026	3 264 843,16	2 857 291,33	704 117,84	0,00	1 642 990,85	0,00	0,00	2 285 009,69	704 117,84	1 678 882,33	0,00	0,00	0,00	Projekt dotyczy zakupu nowego i wymiany wyeksploatowanego sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Fizjoterapii Onkologicznej, Pracowni Endoskopii. Inwestycja dotyczy kontraktu FEWP.05.01. Zakupiono m.in.: USG endoskopowe (EUS), laser co2, echosondoskop, gastroskop, kolonoskop, endoskopowy system sond elektrycznych.	Przekroczenie planu w zakresie środków własnych - w tym: 1.642.990,85 - konieczność zapłaty za wystawioną fakturę - WCO wyraziła na dokonanie refundacji przez instytucję Zarządzającą wydatków poniesionych ze środków własnych; 36.135,50 - w związku z zakupem sprzętu o zakładanych parametrach, który w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jest dostępny na rynku.
2.6	Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków wraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP *	2023-2026	24 127 527	2 056 120	201 612	0	1 431 386	489 121	0	1 856 120,53	201 612,80	0,00	1 431 385,76	489 121,76	0,00	Zakup i dostawa dedykowanego do zabezpieczenia wysokospecjalistycznego doposażenia do produkcji radiofarmaceutyków - kontynuacja inwestycji.	Brak odchyleń.
2.7	Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w jednostce Mielnogórce *	2025-2028	27 900 800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przewiduje realizację zadania na 2026 rok.	Brak odchyleń.
2.8	Zakup akceleratora wysokoenergetycznego wraz z instalacją, oprzyrządowaniem i przeszkoleniem w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej	2024 - 2025	33 190 280	290 280	0	290 280	0	0	0	290 280,00	0,00	290 280,00	0,00	0,00	0,00	Instalacja, uruchomienie i szkolenie - dotyczy zakupionego w 2024 roku akceleratora w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.	Brak odchyleń.
2.9	Zakup aparatów do znieczulenia wraz z kompleksami medycznymi	2025	554 040	554 040	0	554 040	0	0	0	554 040,00	0,00	554 040,00	0,00	0,00	0,00	Doposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego. Zakupiono 2 sztuki aparatów do znieczulenia wraz z kompleksami medycznymi.	Brak odchyleń.
2.10	Zakup monitorów pacjenta z modułami	2025	836 504	836 504	0	836 504	0	0	0	836 504,00	0,00	836 504,00	0,00	0,00	0,00	Doposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego. Zakupiono 3 kpl monitorów pacjenta z modułami.	Brak odchyleń.
2.11	Zakup systemu transportu próbówek	2025	639 000	639 000	0	639 000	0	0	0	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	Doposażenie Zakładu Diagnostyki laboratoryjnej w długą nitkę systemu transportu probówek umożliwiający przesył probówek z punktu pobrań do laboratorium centralnego.	Brak odchyleń.

2.12	Zakup respiratora do wentylacji dyszowej	2025	938 694	330 694	0	608 000	0	0	0	330 694,48	0,00	938 694,48	0,00	0,00	0,00	Zakup respiratora do wentylacji dyszowej o wysokiej mobilności (wymiana starego wyeksploatowanego sprzętu).	Brak odchyleń.
2.13	Zakup platformy energetycznej - 3 szt.	2025	892 774	892 774	0	292 774	0	0	0	892 774,48	0,00	892 774,00	0,00	0,00	0,00	Zakup 3 sztuk platform energetycznych zaawansowanych przeznaczonych do tkanek oraz tolerujących koagulację.	Brak odchyleń.
2.14	Zakup systemu do elektrofizjologicznego monitorowania funkcjonalności struktur nerwowych - 2 szt.	2025	355 562	355 562	0	355 562	0	0	0	355 562,00	0,00	355 562,00	0,00	0,00	0,00	Zakup 2 szt. systemu do elektrofizjologicznego monitorowania funkcjonalności struktur nerwowych w obszarze chirurgii onkologicznej, endokrynologicznej oraz laryngologicznej.	Brak odchyleń.
2.15	Zakup Optyki do Vinci 30 stopni	2025	169 602	169 602	0	169 602	0	0	0	169 602,00	0,00	169 602,00	0,00	0,00	0,00	Zakup Optyki do Vinci 30 stopni wraz z kamerą do wizualizacji dla zabiegów wykonywanych w chirurgii przewodu pokarmowego oraz ginekologii.	Brak odchyleń.
2.16	Zakup diatermii chirurgicznej z modułem argonowym	2025	157 225	157 225	0	157 225	0	0	0	157 224,84	0,00	157 224,84	0,00	0,00	0,00	Zakup diatermii chirurgicznej z modułem argonowym niezbędnej do operacji otwartych oraz endoskopowych(przede zapewniającej cięcie tkanek oraz koagulację tkankową.	Brak odchyleń.
2.17	Zakup Zestawu do przeklórnej nefrolitotrypsji (PCNL)	2025	209 251	209 251	0	209 251	0	0	0	209 251,08	0,00	209 251,08	0,00	0,00	0,00	Zakup Zestawu do przeskórnej nefrolitotrypsji (PCNL) umożliwiającego usuwanie z dostępu przezskórnego kamieni nerkowych.	Brak odchyleń.
2.18	Zakup Videoendyloagnografu	2025	125 394	125 394	0	125 394	0	0	0	125 394,00	0,00	125 394,00	0,00	0,00	0,00	Zakup Videoendyloagnografu - wyposażenie pawilonu do badań po leczeniu Cybernoże oraz do diagnostyki zmian w głowy po radioterapii i chemioterapii.	Brak odchyleń.
2.19	Zakup anestezjometrów - 2 szt.	2025	88 180	88 180	0	88 180	0	0	0	88 180,43	0,00	88 180,43	0,00	0,00	0,00	Zakup anestezjometrów monitorowania przy schorzeniach układu moczowego - kontrola zwężeń dróg moczowych, przeprowadzenie biopsji, identyfikacji guzów.	Brak odchyleń.
2.20	Zakup sprzętu do badań urodynamicznych	2025	99 057	99 057	0	99 057	0	0	0	99 057,00	0,00	99 057,00	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu do badań urodynamicznych - pozwala na kompleksową ocenę czynności pęcherza moczowego i cewki moczowej. Zakupiono m. in. urodynamiczny system ginekologiczny.	Brak odchyleń.
2.21	Zakup platform elektrochirurgicznych - 4 szt.	2025	265 680	265 680	0	265 680	0	0	0	265 680,00	0,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	Wymiana platform elektrochirurgicznych z Centralnego Bloku Operacyjnego oraz Sali zabiegowej Oddziału Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej.	Brak odchyleń.

2.12	Zakup myjni - dezynfektorów - 2 szt.	2019	999 000	999 000	0	999 000	1	0	0	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	Wymiana zużytego sprzętu w Centralnej Sterylizacji. Zakupiono 2 sztuki myjni-dezynfektorów.	Brak odchyleń.
2.13	Zakup aparatu laryngologicznego	2019	630 720	630 720	0	630 720	1	0	0	630 720,00	0,00	630 720,00	0,00	0,00	0,00	Doposażenie pracowni tradycyjnej w Budynku Ambulatoryjnym w zakupiono sprzęt laryngologiczny	Brak odchyleń.
2.14	Zakup mebli i wyposażenia	2019	1 472 110	1 472 110	0	1 472 110	0	0	0	1 472 110,02	0,00	1 472 110,02	0,00	0,00	0,00	Doposażenie Apteki Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Zakupiono m.in.: zmywarka laboratoryjna, wózek paletowy, wózki transportowe, meble	Brak odchyleń.
2.15	Zakup sprzętu komputerowego	2020	4 815 288	4 815 288	0	4 815 288	0	0	0	4 815 287,64	0,00	4 815 287,64	0,00	0,00	0,00	Modernizacja infrastruktury sprzętowej. Trzeba poprzez zakup sprzętu komputerowego w tym m.in.: autohrsonda światłowodowa, przełącznik LAN, oprogramowanie, biblioteka telemetria, serwery, rozbudowa przestrzeni dyskowej.	Brak odchyleń.
2.16	Zakup zestawu laparoskopowego	2020	1 196 192	1 196 192	0	1 196 192	0	0	0	1 196 192,26	0,00	1 196 192,26	0,00	0,00	0,00	Zakup zestawu laparoskopowego HD/4K/OD - doposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego.	Brak odchyleń.
2.17	Zakup sprzętu do diagnostyki genetycznej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej	2025	2 311 167	2 312 167	0	346 825	0	1	1 965 341	2 312 166,74	0,00	346 825,00	0,00	0,00	1 965 341,74	Zakup sprzętu do diagnostyki genetycznej do Pracowni Radiobiologii i Genetyki Onkologicznej, w tym: Xpanel NGS - 2 szt.; Stacja pipetująca - 2 szt.; Termocykler - 2 szt.	Brak odchyleń.
3	Razem:	-	616 258 137,03	149 154 563,51	95 693 760,83	33 017 900,00	16 093 601,49	1 758 850,00	1 965 342,00	240 680 480,79	95 693 760,83	37 849 794,66	13 380 886,43	550 685,77	1 965 341,74	-	-

* Zadanie stanowi część przedsięwzięcia realizowanego w latach 2017-2027 pod nazwą "Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę, remont i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych" współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:					Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			zrealizowano	wyjaśnienie odchyleń od planu
							UE	BP	MZ				UE	BP	MZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wielkiejsze remonty ogółem, z tego:	-	1 052 620	1 052 620	885 000	167 620	0	0	0	1 052 619,51	885 000,00	167 619,51	0,00	0,00	0,00		
1.1	Wykonanie prac remontowych w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii, niezbędnych dla spełnienia wymagań sanitarnych oraz związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów	2025	1 052 620	1 052 620	885 000	167 620	0	0	0	1 052 619,51	885 000,00	167 619,51	0,00	0,00	0,00	Malowanie ścian i sufitów, wymiana zużytych elementów sufitów podwieszanych, wykładzin podłogowych oraz stolarki drzwiowej - w części pomieszczeń WCO, wykonanie wyjątkowych wyjaśnień zużycia.	Brak odchyleń.
2	Razem:	-	1 052 620	1 052 620	885 000	167 620	0	0	0	1 052 619,51	885 000,00	167 619,51	0,00	0,00	0,00	-	-

Poznań, dnia 28.01.2026

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
dr Mirella Śmigielska

DYREKTOR
(Dyrektor)
prof. dr hab. Julian Malicki

WIELKOPOLSKIE
CENTRUM ONKOLOGII
im. Marii Skłodowskiej-Curie
[illegible] ul. Garbary 15
[illegible]

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7765/2026
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 stycznia 2026 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1.	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
1.1.	A.I	Przekroczenie związane z kontraktowaniem świadczeń medycznych w zakresie umów ogólnych, głównie hospitalizacja, chemioterapia, radioterapia i brachyterapia za 12 miesięcy 2025 r. oraz umów z zakładami opieki zdrowotnej, osobami prawnymi i programami z M.Z.
1.2.	B.II.1	Przekroczenie związane jest ze zwiększeniem kwoty przyznanej na umowy narzędziowe oraz odpisami amortyzacyjnymi od przyjętych środków na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego z Ministerstwa Zdrowia.
1.3.	B.IV	Zwiększenie związane ze wzrostem otrzymanych darowizn i środków finansowych na dodatkowe programy Kliniczne.
1.4.	C	Niewykonanie związane z różnicami kursowymi oraz niższymi niż planowano odsetkami bankowymi od lokat.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
2.1.	E.I	Przekroczenie związane z przekształceniem zakładów sprzętu medycznego na grudzień 2025 – amortyzacja od stycznia 2026 r.
2.2.	E.II	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem zakupu leków dotyczących nowych programów terapeutycznych, programów lekowych wykorzystywanych w badaniach klinicznych, materiałów do konserwacji, materiałów diagnostycznych, układników mięśnia trwałego i in.
2.3.	E.III	Niewykonanie dotyczy zmniejszenia kosztów bezpośrednich – remontów i robót ogólnobudowlanych - przesunięte prac na 2026 rok, bieżących serwisów sprzętu i aparatury medycznej itp.
2.4.	E.IV	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem opłat sądowych i ostatnich.
2.5.	E.V	Niewykonanie wynagrodzeń związane ze zmniejszeniem ilości wykonanych prac z tytułu umów zleceń i dzieła.
2.6.	E.VI	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem osobowe chorobowych i macierzyńskich oraz zmniejszeniem ilości wykonanych prac z tytułu umów zleceń i dzieła.
2.7.	E.VII	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem wydatków na szkolenia pracowników.
2.8.	E.VIII	Niewykonanie dotyczy zmniejszenia kosztów podróży krajowych i zagranicznych.
2.9.	E.I-E.III	Niewykonanie związane ze zmniejszoną ilością likwidowanych środków trwałych oraz odpisami od cen ewidencyjnych - zmiana w ciągu roku.
2.10.	G	Niewykonanie związane jest ze zmniejszeniem wartości wypłaconych odpraw od kar umownych oraz różnicami kursowymi, które ulegają zmianie w zależności od aktualnego kursu walut.
3	Wynik finansowy	Wartość zysku netto w wysokości 16.997.821,47 zł Wielkopolskie Centrum Onkologii przeznacza na działalność statutową zwiększając Fundusz Zakładowy.
4	Należności wymagalne	Nie dotyczy.
5	Zobowiązania wymagalne	Nie dotyczy.

Wskaźniki płynności				
Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	3,34	2	Wartość wskaźnika informuje, że WCO ma zachowaną płynność finansową i nie ma problemów ze spłatą bieżących zobowiązań.
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	2,66	1,81	Wartość wskaźnika informuje, że Centrum ma zachowaną płynność finansową i zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Wartość wskaźnika na poziomie 1,81 związana jest głównie ze zwiększoną ilością zapasów w związku z zakupieniem i drogimi lekami chemioterapeutycznymi dla pacjentów przyjmowanych od 01.01.2026 r. Szpital regularnie zakłada swoim zobowiązaniom przy pomocy płynnych aktywów finansowych.

Poznań, dnia 18.01.2026

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
dr Mirella Śmigielska

DYREKTOR
Wielkopolskiego Centrum Onkologii
prof. dr hab. Julian Maliński

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa jednostki :

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	35 401 032,46	32 700 474,69	2 700 557,77	2 700 557,77	należności z tyt. Pożyczek ZFŚS
				2 700 557,77	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	32 700 474,69	32 700 474,69	0,00	0,00	Razem
Inne należności (N5.3)	2 700 557,77	0,00	2 700 557,77	2 700 557,77	należności z tyt. Pożyczek ZFŚS
				2 700 557,77	Razem
należności wymagalne (N4)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
należności ogółem z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	88 957 071,49	88 207 016,35	750 055,14	750 055,14	Rachunek ZFŚS
				750 055,14	Razem
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00		0,00	0,00	Razem

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
(główna księgowa)
dr Mirella Śmigielska

DYREKTOR
(Dyrektor)
prof. dr hab. Julian Malicki

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu ul. Garbary 15

Nazwa jednostki, adres

Poznań, 28.01.2026
Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026
   a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/177/2025/OLiOC z 16.12.2025 r.
   b. Kwota przyznana: 127.240,00 zł
      - kwota przekazana: 114.199,20 zł
   c. Kwota wykorzystana: 114.199,20 zł
   d. Zwroty: 0,00 zł
   e. Krótki opis wykorzystania środków:
      W ramach zadania zostały zakupione: krzesła ewakuacyjne z szafką (6 szt.); materace ewakuacyjne z pokrowcem (6 szt.); wózki siedzące składane (20 szt.).

2) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2024-2027
   a. Numer i data umowy: 177/DZ.III/2024 z 20.12.2024 r.
   b. Kwota przyznana: 680.073,00 zł
      - kwota przekazana: 668.440,00 zł
   c. Kwota wykorzystana: 668.440,00 zł
   d. Zwroty: 0,00 zł
   e. Krótki opis wykorzystania środków:
      - szkolenia personelu medycznego
      - szkolenia w zakładach pracy
      - koszt przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych
      - lekarska wizyta diagnostyczno-terapeutyczna
      - pogłębiona diagnostyka
      - biopsja
      - wycinek + badanie histopatologiczne
      - badanie na obecność HPV16
      - badanie USG

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
dr Mirella Śmigielska

Główna/-y Księgowa/-y

DYREKTOR
prof. dr hab. Jiran Maliek

Dyrektor

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
ul. Rycerska 10 60-346 Poznań
NIP 779-20-09-143

.....
pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**99 377 547**	**99 411 975,55**	**100,03**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	100 875 086	100 909 514,13	100,03
	1) przychody z NFZ	89 819 326	89 853 446,56	100,04
II.	Zmiana stanu produktów	-1 497 539	-1 497 538,58	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 635 186**	**5 557 475,97**	**98,62**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 592	1 591,37	99,96
II.	Dotacje, z tego:	3 118 594	3 118 594,20	100,00
	1) z budżetu państwa	145 002	145 002,00	100,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 973 592	2 973 592,20	100,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2 973 592	2 973 592,20	100,00
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	2 515 000	2 437 290,40	96,91
C.	**Przychody finansowe**	**210 888**	**210 888,01**	**100,00**
D.	**Razem przychody**	**105 223 621**	**105 180 339,53**	**99,96**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**95 697 875**	**95 703 863,59**	**100,01**
I.	Amortyzacja	3 937 949	3 937 948,56	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	6 432 000	6 440 054,05	100,13
III.	Usługi obce	15 876 605	15 879 104,55	100,02
IV.	Podatki i opłaty	855 000	854 289,24	99,92
V.	Wynagrodzenia	55 308 540	55 305 497,78	99,99
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	10 567 500	10 560 685,67	99,94
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 493 000	1 498 622,08	100,38
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 227 281	1 227 661,66	100,03
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 368 000**	**2 368 625,84**	**100,03**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 368 000	2 368 625,84	100,03
G.	**Koszty finansowe**	**73 930**	**73 737,51**	**99,74**
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	37 930	32 590,54	85,92
	1) kredytów, pożyczek	15 000	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	22 930	32 590,54	142,13
H.	**Razem koszty**	**98 139 805**	**98 146 226,94**	**100,01**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**7 083 816**	**7 034 112,59**	**99,30**
J.	**Podatek dochodowy**	**0**	**0,00**	**-**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	**-**
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**7 083 816**	**7 034 112,59**	**99,30**
Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**5 590 171**	**5 590 170,09**	**100,00**

Poznań, dnia 05.02.2026r.

Maria Siejak
Elektronicznie podpisany przez Maria Siejak
Data: 2026.02.05 11:36:18 +01'00'
.....
(Główny Księgowy)

Robert Judek
Elektronicznie podpisany przez Robert Judek
Data: 2026.02.05 14:49:19 +01'00'
.....
(Dyrektor)

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
ul. Rycerska 10 60-346 Poznań
NIP 779-20-09-143
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**8 804 642,47**	**150 762,70**	**9 717 618,84**	**239 227,27**
1.	Należności długoterminowe	110,00	0,00	110,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	8 804 532,47	150 762,70	9 717 508,84	239 227,27
	- z tytułu dostaw i usług	8 716 061,33	150 762,70	9 613 887,26	239 227,27
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	
	- inne	88 471,14	0,00	103 621,58	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**10 714 017,46**	**0,00**	**11 507 350,11**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	37 151,96	0,00	47 185,94	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	37 151,96	0,00	47 185,94	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	10 676 865,50	0,00	11 460 164,17	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 751 418,34	0,00	1 925 309,55	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 491 139,79	0,00	4 850 693,90	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	3 422 463,43	0,00	3 610 148,94	0,00
	- inne	261 917,89	0,00	252 113,53	0,00
	- fundusze specjalne	749 926,05	0,00	821 898,25	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**3 924 442,71**	**12 241 536,81**

Poznań, dnia 05.02.2026

Maria Siejak
Elektronicznie podpisany przez Maria Siejak
Data: 2026.02.05 11:36:57 +01'00'
.....
(Główny Księgowy)

Robert Judek
Elektronicznie podpisany przez Robert Judek
Data: 2026.02.05 14:50:25 +01'00'
.....
(Dyrektor)

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
ul.Rycerska 10, 60-346 Poznań
NIP 779-20-09-143
.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							budżet państwa					budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		2 987 293	312 113	242 692	69 421	0	0	312 112,50	242 692,00	69 420,50	0,00	0,00	-	-
1.1.	Modernizacja przyłącza energetycznego oraz awaryjnego zasilania w siedzibie WSPR Poznań ul. Rycerska 10	2025-2026	474 780	24 600	21 692	2 908	0	0	24 600,00	21 692,00	2 908,00	0,00	0,00	Faza projektowa : przygotowanie dokumentacji przyłącza elektroenergetycznego oraz dokumentacji modernizacji rozdzielni głównej w wykonaniu zewnętrznym w siedzibie WSPR w Poznaniu.	Brak odchyleń
1.2.	Przygotowanie dokumentacji pod budowę nowej siedziby WSPR w Poznaniu	2025	99 938	99 938	88 000	11 938	0	0	99 937,50	88 000,00	11 937,50	0,00	0,00	Kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji.	Brak odchyleń
1.3.	Przygotowanie dokumentacji pod budowę bazy szkoleniowo - wypoczynkowej WSPR w Prusimiu wraz z rozbiórką istniejących obiektów	2025-2026	341 291	51 291	45 000	6 291	0	0	51 291,00	45 000,00	6 291,00	0,00	0,00	Kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji.	Brak odchyleń
1.4.	Budowa miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Rokietnicy *	2025-2027	2 071 284	136 284	88 000	48 284	0	0	136 284,00	88 000,00	48 284,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji.	Brak odchyleń

2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		5 278 058	5 278 058	3 737 044	566 614	974 400	0	5 278 057,59	3 737 044,00	566 613,59	974 400,00	0,00	-	-
2.1.	Zakup licencji do oprogramowania	2025	15 174	15 174	0	15 174	0	0	15 173,90	0,00	15 173,90	0,00	0,00	Zakup licencji: system operacyjny Windows 11 Pro, oprogramowanie	Brak odchyleń
2.2.	Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej	2024-2025	800 000	800 000	705 444	94 556	0	0	800 000,00	705 444,00	94 556,00	0,00	0,00	Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej umożliwiającego zautomatyzowanie wykonywania prac komórek organizacyjnych Zamawiającego odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami, a także usprawnienie przepływu informacji .	Brak odchyleń
2.3.	Zakup ambulansów drogowych na potrzeby realizacji usług transportu sanitarnego pacjentów dializowanych	2025	1 710 061	1 710 061	1 504 000	206 061	0	0	1 710 060,99	1 504 000,00	206 060,99	0,00	0,00	Zakup 5 szt. ambulansów drogowych umożliwiających WSPR w Poznaniu udział w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego na realizację usług transportu pacjentów do stacji dializ (w tym pacjentów niepełnosprawnych).	Brak odchyleń
2.4.	Zakup ambulansów drogowych wyposażonych w nosze elektryczne bariatryczne	2025	1 458 438	1 458 438	1 284 000	174 438	0	0	1 458 438,00	1 284 000,00	174 438,00	0,00	0,00	Zakup 2 szt. ambulansów drogowych wyposażonych w nosze umożliwiające transport pacjentów bariatrycznych w ramach realizacji świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne.	Brak odchyleń
2.5.	Zakup sprzętu komputerowego	2025	6 298	6 298	0	6 298	0	0	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00	Zakup 2 szt. drukarek.	Brak odchyleń
2.6.	Zakup klimatyzatorów	2025	31 636	31 636	0	31 636	0	0	31 635,54	0,00	31 635,54	0,00	0,00	Uzupełnienie brakującej klimatyzacji w budynku administracji I piętro.	Brak odchyleń
2.7.	Zakup dwóch ambulansów drogowych wraz z noszami mechanicznymi przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	1 228 000	1 228 000	243 600	10 000	974 400	0	1 228 000,00	243 600,00	10 000,00	974 400,00	0,00	Wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego w 2 szt. ambulansów drogowych w związku z realizacją założeń priorytetowych Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Brak odchyleń
2.8.	Zakup testera diagnostycznego z oprogramowaniem	2025	11 441	11 441	0	11 441	0	0	11 441,16	0,00	11 441,16	0,00	0,00	Zakup głowicy diagnostycznej DELPHI z oprogramowaniem do sprawdzania układu sterowania pojazdów.	Brak odchyleń
2.9.	Zakup videolaryngoskopów	2025	17 010	17 010	0	17 010	0	0	17 010,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	Zakup videolaryngoskopów IS3-L z prowadnicą do rurek intubacyjnych do lepszej wizualizacji głośni przy trudnych drogach oddechowych.	Brak odchyleń
3	**Razem**	-	**8 265 351**	**5 590 171**	**3 979 736**	**636 035**	**974 400**	**0**	**5 590 170,09**	**3 979 736,00**	**636 034,09**	**974 400,00**	**0,00**	-	-

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:					z tego, źródła finansowania					Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkoplskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	-	153 071	153 071	0	153 071	0	0	153 071,45	0,00	153 071,45	0,00	0,00		
1.1.	Remont w budynku A pomieszczenie serwerowni, budynku B podstacji transportu sanitarnego oraz budynku C stacji obsługi pojazdów na terenie jednostki WSPR Poznań Rycerska 10	2025	153 071	153 071	0	153 071	0	0	153 071,45	0,00	153 071,45	0,00	0,00	Wykonano szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów zgodnie z zaleceniami sanepidu wraz z wyposażeniem.	Brak odchyleń
2	**Razem**	-	**153 071**	**153 071**	**0**	**153 071**	**0**	**0**	**153 071,45**	**0,00**	**153 071,45**	**0,00**	**0,00**	-	-

*** zadanie 1.4** - planowana wartość całego zadania jest większa niż kwota łącznych nakładów finansowych określonych WPF. Wniosek o dokonanie zmian WPF polegających na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych - środków własnych o kwotę 36 284,00 zł został przyjęty na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w styczniu 2026.

Poznań, dnia 05.02.2026

Maria Siejak
Elektronicznie podpisany przez Maria Siejak
Data: 2026.02.05 11:38:02 +01'00'
(Główny Księgowy)

Robert Judek
Elektronicznie podpisany przez Robert Judek
Data: 2026.02.05 14:51:29 +01'00'
(Dyrektor)

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul.
Rycerska 10 60-346 Poznań
NIP 779-20-09-143
.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	odchylenie nieistotne
1.2.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	odchylenie nieistotne
1.3.	Inne przychody operacyjne	odchylenie powstało w związku z rozliczeniem sprzedaży środka trwałego
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
2.1.	Zużycie materiałów i energii	odchylenie nieistotne
2.2.	Usługi obce	odchylenie nieistotne
2.3.	Podatki i opłaty	odchylenie nieistotne
2.4.	Wynagrodzenia	odchylenie nieistotne
2.5.	Składki naliczone od wynagrodzeń	odchylenie nieistotne
2.6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	odchylenie nieistotne
2.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	odchylenie nieistotne
2.8.	Koszty finansowe	odchylenie nieistotne
2.9.	Inne koszty operacyjne	odchylenie nieistotne
3	**Wynik finansowy**	wypracowany dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych
4	**Należności wymagalne**	należności są na bieżąco monitorowane, w momencie braku zapłaty następuje ich windykacja (wezwania do zapłaty, telefony, emaile)
5	**Zobowiązania wymagalne**	brak zobowiązań wymagalnych

Wskaźnik płynności

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej** **aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe**	**1,36**	**2,06**	**Wskaźnik bieżącej płynności finansowej uległ poprawie w porównaniu z rokiem poprzednim. Rosnąca tendencja wskaźnika świadczy o polepszającej się zdolności regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Oznacza to poprawę płynności firmy. Jednostka lepiej wykorzystuje posiadany majątek obrotowy, spłacając tym samym zobowiązania bieżące na czas.**
2	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej** **aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe**	**1,22**	**1,93**	**Wskaźnik szybkiej płynności finansowej uległ znacznej poprawie w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość wskaźnika powyżej 1,0 świadczy o tym, że jednostka jest w stanie na czas regulować bieżące zobowiązania bez konieczności upłynniania rzeczowych aktywów obrotowych.**

Poznań, dnia 05.02.2026r.

Maria Siejak
Elektronicznie podpisany przez Maria Siejak
Data: 2026.02.05 11:38:45 +01'00'
.....
(Główny Księgowy)

Robert Judek
Elektronicznie podpisany przez Robert Judek
Data: 2026.02.05 14:52:18 +01'00'
.....
(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych
w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań

	Wartość z zał nr 4	Wartość RB-N, RB-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	9 717 618,84	9 630 841,31	**86 777,53**	103 621,58	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				-16 954,05	odpis aktualizujący
				110,00	wpłacona kaucja
				86 777,53	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	9 613 997,26	9 630 841,31	**-16 844,05**	-16 954,05	odpis aktualizujący
				110,00	wpłacona kaucja
				-16 844,05	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.3)	103 621,58	0,00	**103 621,58**	103 621,58	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
				103 621,58	**Razem**
należności wymagalne (N4)	239 227,27	239 227,27	**0,00**	**0,00**	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	239 227,27	239 227,27	**0,00**	**0,00**	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	12 241 536,81	11 357 504,11	**884 032,70**	882 250,30	środki na rachunku ZFŚS
				1 782,40	środki pieniężne w kasie ZFŚS
				884 032,70	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**Razem**

Maria Siejak
Elektronicznie podpisany przez Maria Siejak
Data: 2026.02.17 11:37:01 +01'00'
(Główna księgowa)

Renata Anna Różczka
Elektronicznie podpisany przez Renata Anna Różczka
Data: 2026.02.17 13:14:20 +01'00'
(Dyrektor)

Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego w
Poznaniu
Ul. Rycerska 10, 60-346
Poznań

Nazwa jednostki, adres

Poznań, 05.02.2026r.

Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Zakup stacji rozruchowych oraz agregatów prądotwórczych przenośnych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026
    a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/166/2025/OLiOC
    b. Kwota przyznana: 94 500,00
    c. Kwota wykorzystana: 76 690,03
    d. Zwroty: 0,00
    e. Krótki opis wykorzystania środków: zakupiono 55 szt. stacji rozruchowych oraz 5 szt. agregatów prądotwórczych przenośnych w celu utrzymania zdolności operacyjnej floty ambulansów WSPR Poznań w sytuacji nadzwyczajnej i kryzysowej (brak dostaw energii elektrycznej).
2) Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026
    a. Numer i data umowy: DZ-IV-A/179/2025/OLiOC
    b. Kwota przyznana: 135 860,00
    c. Kwota wykorzystana: 65 216,00
    d. Zwroty: 0,00
    e. Krótki opis wykorzystania środków: zakupiono butle tlenowe 2,7 l aluminiowe – 24 szt., reduktory tlenowe 24 szt., ssaki elektryczne LSU 4 szt., torby ochronne na butle tlenowe-24 szt. do zabezpieczenia działań ratowniczych, transportu sanitarnego oraz realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Nie zrealizowano zadania związanego z zakupem pulsoksymetrów transportowych profesjonalnych przystosowanych dla noworodków, dzieci i dorosłych w ilości 27 szt.

Maria Siejak
Elektronicznie podpisany przez Maria Siejak
Data: 2026.02.05 11:41:21 +01'00'

Główna/-y Księgowa/-y

Robert Judek
Elektronicznie podpisany przez Robert Judek
Data: 2026.02.05 14:54:51 +01'00'

Dyrektor

WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCYNY PRACY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1260/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

.....
pieczęć jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**7 725 000**	**7 727 583,48**	**100,03**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 735 000	7 732 627,48	99,97
	1) przychody z NFZ	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	-10 000	-5 044,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0,00	-
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**10 342 200**	**10 264 545,75**	**99,25**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	10 273 200	10 186 757,11	99,16
	1) z budżetu państwa	1 200	1 142,12	95,18
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10 272 000	10 185 614,99	99,16
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	10 272 000	10 185 614,99	99,16
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	69 000	77 788,64	112,74
C.	**Przychody finansowe**	**60 000**	**48 540,26**	**80,90**
D.	**Razem przychody**	**18 127 200**	**18 040 669,49**	**99,52**
E.	**Koszty działalności operacyjnej**	**17 587 000**	**17 221 352,55**	**97,92**
I.	Amortyzacja	360 000	347 872,06	96,63
II.	Zużycie materiałów i energii	502 000	470 833,11	93,79
III.	Usługi obce	6 200 000	5 936 961,58	95,76
IV.	Podatki i opłaty	350 000	330 248,95	94,36
V.	Wynagrodzenia	8 325 000	8 313 879,83	99,87
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 470 000	1 460 503,67	99,35
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	310 000	304 611,39	98,26
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000	56 441,96	80,63
IX.	Wartość sprzedanych towarów	0	0,00	-
F.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**15 000**	**1 890,98**	**12,61**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 000	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	7 000	1 890,98	27,01
G.	**Koszty finansowe**	**0**	**0,00**	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	**Razem koszty**	**17 602 000**	**17 223 243,53**	**97,85**
I.	**Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)**	**525 200**	**817 425,96**	**155,64**
J.	**Podatek dochodowy**	**0**	**0,00**	-
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0**	**0,00**	-
L.	**Wynik finansowy – zysk/strata (netto)**	**525 200**	**817 425,96**	**155,64**

Ł.	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**	**306 117**	**168 115,89**	**54,92**

Poznań, dnia 06.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garstecka
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
dr n. med. Joanna Nowak-Pasternak
lekarz specjalista medycyny pracy
.....
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Należności ogółem**	**329 720,17**	**27 266,59**	**397 803,74**	**45 448,29**
1.	Należności długoterminowe	266,24	0,00	266,24	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	329 453,93	27 266,59	397 537,50	45 448,29
	- z tytułu dostaw i usług	248 467,78	27 266,59	311 417,42	45 448,29
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	53 113,15	0,00	48 442,08	0,00
	- inne	27 873,00	0,00	37 678,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	**Zobowiązania ogółem**	**384 414,44**	**0,00**	**496 152,16**	**0,00**
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	384 414,44	0,00	496 152,16	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	289 798,57	0,00	288 657,02	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	28 547,00	0,00	126 263,80	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	6 304,43	0,00	9 497,35	0,00
	- fundusze specjalne	59 764,44	0,00	71 733,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2025	na 31.12.2025
1	2	3	4
I.	**Środki pieniężne**	**3 863 660,18**	**4 879 661,59**

Poznań, dnia 06.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Guratecka
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
lek. med. Joanna Nowak-Pietrzak
lekarz specjalista medycyny pracy
(Dyrektor)

WIELKOPOLSKIE CENTRUM
MEDYCYNY PRACY
60-852 Poznań, ul. Poznańska 55A
tel. (61) 8467-100, fax (61) 8411-054
NIP 781-13-64-478, Regon 631180999
(2)

pieczęć jednostki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2025 r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego					dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		306 117	306 117	39 000	111 117	156 000	0	168 115,89	11 400,00	111 115,89	45 600,00	0,00		
2.1	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	2025	59 659	59 659	0	59 659	0	0	59 658,69	0,00	59 658,69	0,00	0,00	Zakupiono 11 zestawów komputerowych w celu zapewnienia właściwej obsługi systemów HIS oraz systemów biurowych a także wymaganej zgodności z RODO.	Odchylenie nieistotne.
2.2	Aparat do EEG	2025	4 800	4 800	0	4 800	0	0	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	Zakupiono aparat do badań EKG na potrzeby Ośrodka WCMP w Pile.	Brak odchyleń.
2.3	Audiometr Przesiewowy	2025	15 120	15 120	0	15 120	0	0	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	Zakupiono audiometr przesiewowy na potrzeby pracowni audiometrii Ośrodka WCMP w Kaliszu.	Brak odchyleń.
2.4	Urządzenie klimatyzacyjne	2025	12 908	12 908	0	12 908	0	0	12 902,70	0,00	12 902,70	0,00	0,00	Zakupiono i zamontowano ekonomiczny klimatyzator na potrzeby utrzymania odpowiedniej temperatury w pracowni badań słuchu narażonych na wibrację, w budynku WCMP w Poznaniu.	Odchylenie nieistotne
2.5	Urządzenie klimatyzacyjne (kasetowe)	2025	18 635	18 635	0	18 635	0	0	18 634,50	0,00	18 634,50	0,00	0,00	Zakupiono i zamontowano ekonomiczny klimatyzator na potrzeby utrzymania odpowiedniej temperatury w korytarzu/poczekalni na I p. budynku WCMP w Poznaniu.	Odchylenie nieistotne
2.6	Zakup agregatu prądotwórczego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	2025	195 000	195 000	39 000	0	156 000	0	57 000,00	11 400,00	0,00	45 600,00	0,00	Zakupiono agregat prądotwórczy dla Ośrodka WCMP w Pile.	Wybrano model tańszy - optymalnie dostosowany do potrzeb Ośrodka WCMP w Pile.
3	Razem		306 117	306 117	39 000	111 117	156 000	0	168 115,89	11 400,00	111 115,89	45 600,00	0,00		

WIELKOPOLSKIE CENTRUM
MEDYCYNY PRACY
60-852 Poznań, ul. Poznańska 55A
tel. (61) 8467-100, fax (61) 8411-054
NIP 781-13-64-478, Regon 631180999
(2)

Zestawienie ważniejszych remontów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2025 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		163 164	163 164	0	163 164	0	0	162 213,09	0,00	162 213,09	0,00	0,00		
1.1	Prace remontowo-budowlane w WCMP w Poznaniu	2025	154 280	154 280	0	154 280	0	0	154 279,59	0,00	154 279,59	0,00	0,00	Wykonantowano gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe, ciągi komunikacyjne. Wymieniono kaloryfery. Przeprowadzono prace renowacyjne w pomieszczeniach po zalaniu. Wymieniono drzwi w gabinetach lekarskich i pomieszczeniach biurowych.	Odchylenia nieistotne
1.2	Prace remontowo-budowlane w Ośrodku w Pile	2025	8 884	8 884	0	8 884	0	0	7 933,50	0,00	7 933,50	0,00	0,00	Wykonano prace hydrauliczne, instalacyjne i elektryczne w budynku WCMP w Pile. Przeprowadzono drobne prace naprawcze.	W wyniku negocjacji uzyskano korzystniejsze ceny usług remontowych.
2	Razem		163 164	163 164	0	163 164	0	0	162 213,09	0,00	162 213,09	0,00	0,00		

Poznań, dnia 05.02.2026 r.

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
dr n. biol. Adam Dubaz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)
mgr Małgorzata Garstecka

DYREKTOR
(Dyrektor)
dr n. med. Joanna Nowakowska-Czerniak
lekarz specjalista medycyny pracy

WIELKOPOLSKI
MEDYCYNY PRACY
60-862 Poznań, ul. Dąbrowskiego 23b
NIP 781-16-46-[illegible]
tel. [illegible]

pieczęć jednostki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 7791/2024
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	**Przychody**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
1.1.	**Przychody netto ze sprzedaży produktów**	Założono na 2025 rok kwotę 7.735.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 7.732.627,48 zł, czyli w 99,97 %. W pozycji tej prezentowane są przychody z usług medycznych świadczonych komercyjnie w jednostce, wykonywane świadczenia medyczne obejmują badania profilaktyczne pracowników, badania wstępne, sanitarno-epidemiologiczne, laboratoryjne, badania lekarskie i inne. W pozycji tej prezentowane są także umowy z rezydentami, finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Kwota przychodów z tytułu umów rezydenckich na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 535.350,37 zł. oraz umowy na szkolenia specjalizacyjne w zakresie medycyny pracy finansowane ze środków budżetu województwa wielkopolskiego. Kwota przychodów z tytułu w/w szkolenia wyniosła 50.259,38 zł na dzień 31.12.2025 r.
1.2.	**Zmiana stanu produktów**	Założono na 2025 rok kwotę -10.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę -5.044,00 zł. O kwotę 5.044,00 zł zostały zwiększone rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne) na koniec 2025 r. O kwotę tą skorygowano (zmniejszono) przychody netto ze sprzedaży produktów.
1.3.	**Pozostałe przychody operacyjne-dotacje z budżetu państwa**	Założono na 2025 rok kwotę 1.200,00 zł. a wykonano w 2025 r. kwotę 1.142,12 zł, czyli w 95,18%. W pozycji tej wykazana jest dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez WCMP w ramach realizacji w/w Programu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup wózka transportowego, który w całości został sfinansowany z dotacji oraz na zakup pulsoksymetru. Pulsoksymetr został w kwocie 200,00 zł pokryty z dotacji, natomiast pozostała kwota została pokryta ze środków własnych jednostki. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1.150,00 zł, jednak jednostka dokonała zwrotu kwoty 7,88 zł z tytułu rozliczenia dotacji z powodu uzyskanych korzyści wynikających z częściowego odliczenia podatku VAT z zakupów sfinansowanych z w/w dotacji.
1.4.	**Pozostałe przychody operacyjne-dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego**	Założono na 2025 rok kwotę 10.272.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 10.185.614,99 zł, czyli w 99,16%. W pozycji tej wykazana została dotacja uzyskana z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w kwocie 22.000,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana przez WCMP w całości na realizację w/w zadania. W pozycji tej wykazana została także dotacja uzyskana z przeznaczeniem na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy w kwocie 10.250.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych jednostki. Po zakończeniu roku niewielka część dotacji w kocie 86.385,01 zł została zwrócona z powodu jej niewykorzystania w całości.
1.5.	**Pozostałe przychody operacyjne-inne przychody operacyjne**	Założono na 2025 r. kwotę 69.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 77.788,64 zł, czyli w 112,74%. Większe wykonanie spowodowane jest wyższymi przychodami niż pierwotnie zaplanowano między innymi z powodu otrzymania wyższego niż zakładano odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na pokrycie szkód powstałych w wyniku między innymi awarii instalacji elektrycznej - przepięcie, awarii windy, zalania z powodu awarii instalacji wodnej i zalania ściany budynku WCMP w Poznaniu.
1.6.	**Przychody finansowe**	Założono na 2025 rok kwotę 80.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 48.540,26 zł, czyli w 60,90%. W pozycji tej wykazywane są przede wszystkim przychody finansowe z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie za faktury naszych kontrahentów oraz odsetki od lokat bankowych faktycznie naliczonych. Odchylenie spowodowane jest niskim oprocentowaniem lokat bankowych, które jednostka tworzy ze środków własnych.
2	**Koszty**	**Wyjaśnienia odchyleń od planu**
2.1.	**Amortyzacja**	Założono na 2025 rok kwotę 360.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 347.871,06 zł, czyli w 96,63 %; odchylenie w wykonaniu jest spowodowane tym, że niektóre środki trwałe zostały zakupione w korzystniejszych cenach niż pierwotnie planowano, co skutkowało niższymi odpisami amortyzacyjnymi.
2.2.	**Zużycie materiałów i energii**	Założono na 2025 rok kwotę 502.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 470.833,11 zł, czyli w 93,79 %; odchylenie jest niewielkie a wynika z prowadzonej w WCMP przez cały rok polityki oszczędnego wydawania środków.
2.3.	**Usługi obce**	Założono na 2025 rok kwotę 6.200.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 5.556.961,58 zł, czyli w 89,76 % ; odchylenie wynika przede wszystkim z powodu oszczędnego wydawania środków i wybierania korzystniejszych i tańszych ofert na wykonywane dla WCMP usługi przez podmioty zewnętrzne.
2.4.	**Podatki i opłaty**	Założono na 2025 rok kwotę 350.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 330.248,85 zł, czyli w 94,36 % ; w pozycji podatki i opłaty księguje się między innymi część kwoty podatku VAT naliczonego, który nie podlega odliczeniu a może być uznany za koszt. Odchylenie jest niewielkie i ma związek z dokonywanymi w ciągu roku przez jednostkę zakupami.
2.5.	**Wynagrodzenia**	Założono na 2025 rok kwotę 8.325.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 8.313.879,83 zł, czyli w 99,87 %. Odchylenie jest niewielkie i spowodowane jest absencją chorobową pracowników, którzy przebywali na zasiłkach chorobowych i opiekuńczych.
2.6.	**Składki naliczone od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)**	Założono na 2025 rok kwotę 1.470.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 1.460.503,67 zł, czyli w 99,35 %; odchylenie jest niewielkie i ma związek z absencją chorobową pracowników, którzy przebywali na zasiłkach chorobowych i opiekuńczych co przyczyniło się do naliczenia niższych składek ubezpieczenia społecznego.
2.7	**Inne świadczenia na rzecz pracowników**	Założono na 2025 rok kwotę 310.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 304.611,39 zł, czyli w 98,26 % ; odchylenie w pozycji kosztu jest niewielkie co oznacza dorzacowanie tego kosztu. W pozycji tej wykazywane są koszty odpisów na ZFŚS, koszty szkolenia pracowników a także wydatki na PPE.

2.8	Pozostałe koszty rodzajowe	Założono na 2025 rok kwotę 70.000,00 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 56.441,96 zł, czyli w 80,63 %; odchylenie jest spowodowane mniejszymi niż zaplanowano na 2025 r. wydatkami na podróże służbowe.
2.9	Pozostałe koszty operacyjne-aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Założono na 2025 rok kwotę 8.000 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 0,00 zł , czyli w 0 % ; odchylenie spowodowane jest mniejszą niż planowano koniecznością naliczania na koniec roku odpisów aktualizujących wartość należności.
2.10	Pozostałe koszty operacyjne-inne koszty operacyjne	Założono na 2025 rok kwotę 7.000 zł, a wykonano w 2025 r. kwotę 1.890,58 zł, czyli w 27,01 %; Odchylenie spowodowane jest tym, iż w jestycji tej wykazane są jedynie drobne różnice na kwotę 2,58 zł wynikające z zaokrągleń podatku VAT oraz kwota 1.888,00 zł będąca korektą roczną VAT.
3	Wynik finansowy	Założone na 2025 rok w planie finansowym kwotę 525.200,00 zł a wykonano na koniec 2025 roku dodatni wynik finansowy w kwocie 817.425,96 zł. Było to możliwe głównie dzięki prowadzonej przez jednostkę polityce oszczędnego i racjonalnego wydatkowania posiadanych środków, a także zwiększeniem przychodów z pozostałej działalności medyczne (w porównaniu z rokiem ubiegłym) i odpowiednim finansowaniem działalności statutowej jednostki w porównaniu do lat poprzednich.
4	Należności wymagalne	Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynosły kwotę 45.448,29 zł , spowodowane są nieterminowym zapłatami za usługi medyczne niektórych naszych kontrahentów. Wielkość ta jest monitorowana, na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty do dłużników jednostki.
5	Zobowiązania wymagalne	W Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy nie występują zobowiązania wymagalne.

Wskaźnik płynności

lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni	Wskaźnik za rok bieżący	Komentarz do osiągniętych wartości wskaźników
1	2	3	4	5
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe	11,03	10,86	Nastąpiło zmniejszenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej, jednostka posiada środki do regulowania zobowiązań na bieżąco
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	11,02	10,85	Nastąpiło zmniejszenie wskaźnika szybkiej płynności finansowej, jednostka posiada środki do regulowania zobowiązań na bieżąco

Poznań, dnia 06.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Gawrecka
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
dr n. [illegible] Piasecki
(Dyrektor)

Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu rocznym/~~półrocznym~~ za 2025 rok a w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z na 31.12.2025 rok

Nazwa Jednostki : **Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy ul. Poznańska 55 a 60-852 Poznań**

	Wartość z zał nr 4	Wartość Rb-N, Rb-Z	Różnica do wyjaśnienia	Kwota różnicy	opis wyjaśnień różnic
NALEŻNOŚCI					
Należności ogółem (N4+N5)	397 803,74	382 998,40	**14 805,34**	25 200,99	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-2 062,09	odsetki
				-266,24	kaucje
				-37 678,00	pożyczki ZFŚS
				-14 805,34	**Razem**
należności ogółem z tyt. dostaw i usług (N4.1+N5.1)	311 683,68	334 556,32	**-22 872,66**	25 200,99	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-2 062,09	odsetki
				-266,24	kaucje
				22 872,66	**Razem**
pozostałe należności (N4.2+N5.2)	86 120,06	48 442,08	**37 678,00**	-37 678,00	pożyczki ZFŚS
				-37 678,00	**Razem**
należności wymagalne (N4)	45 448,29	68 587,19	**-23 138,90**	25 200,99	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-2 062,09	odsetki
				23 138,90	**Razem**
należności z tyt. dostaw i usług wymagalne (N4.1)	45 448,29	68 587,19	**-23 138,90**	25 200,99	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
				-2 062,09	odsetki
				23 138,90	**Razem**
pozostałe należności wymagalne (N4.2)					
				0,00	**Razem**
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach (N3)	4 879 661,59	4 845 877,84	**33 783,75**	-34 049,99	środki na rachunku ZFŚS
				266,24	kaucje
				-33 783,75	**Razem**
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania wymagalne (E.4)			**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (E 4.1)			**0,00**		
				0,00	**Razem**
zobowiązania wymagalne pozostałe (E 4.2)			**0,00**		
				0,00	**Razem**
kredyty i pożyczki (E. 2)			**0,00**		
				0,00	**Razem**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

06. 02. 2026

mgr Małgorzata Garstecka

(Główna księgowa)

DYREKTOR

dr n. med. Joanna Nowak-Piśtorzak

lekarz specjalista medycyny pracy

(Dyrektor)

WIELKOPOLSKIE CENTRUM
MEDYCYNY PRACY
60-852 Poznań, ul. Poznańska 55a
NIP 7831648-48-42
tel. (61) 847-...

Wielkopolskie Centrum
Medycyny Pracy
ul. Poznańska 55 a
60-852 Poznań
Nazwa jednostki, adres

Poznań, dnia 06.02.2026 r.
Miejscowość, data

Wykaz dotacji i środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przyznanych i otrzymanych w 2025 r., które nie zostały ujęte w planie inwestycyjnym:

1) Dotacja z przeznaczeniem na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2025 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
   a. Numer i data umowy: Umowa nr DZ-IV-A/1/2025 zawarta 15 stycznia 2025 roku oraz Aneks nr 1 do umowy nr DZ-IV-A/1/2025 zawarty 25 listopada 2025 r.
   b. Kwota przyznana:10.250.000,00 zł
   c. Kwota wykorzystana:10.163.614,99 zł
   d. Zwroty: 86.385,01 zł
   e. Krótki opis wykorzystania środków: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy realizuje ustawowe zadania wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Środki zostały wykorzystane na realizację zadań statutowych jednostki określone w szczególności w art. 17 Ustawy o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 437), jednak informacja o przyznaniu dodatkowych środków na rok 2025 dotarła do Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy na tyle późno, że nie było już możliwości zaplanowania większej ilości świadczeń finansowanych z budżetu województwa. Zgodnie zatem z zasadą racjonalnego wydatkowania otrzymanych środków publicznych w ramach dotacji i ostrożnego nimi gospodarowania w ciągu roku, realizacja niektórych świadczeń została zaplanowana na kolejny rok kalendarzowy, zwłaszcza świadczenia wykonywane w ramach współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie medycyny pracy oraz te porady i badania diagnostyczne, które mogą być zrealizowane na późniejszym etapie postępowania diagnostyczno-orzeczniczego.
2) Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
   a. Numer i data umowy: Umowa nr DZ-IV-A/2/2025 zawarta 15 stycznia 2025 r. oraz Aneks nr 1 do umowy nr DZ-IV-A/2/2025 zawarty 06 listopada 2025 r.
   b. Kwota przyznana: 22.000,00 zł
   c. Kwota wykorzystana: 22.000,00 zł
   d. Zwroty: 0,00 zł
   e. Krótki opis wykorzystania środków: Środki zostały w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania

orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

3) Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026, zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
   a. Numer i data umowy: Umowa nr DZ-IV-A/175/2025/OLiOC zawarta 15 grudnia 2025 r.
   b. Kwota przyznana: 1.200,00 zł
   c. Kwota wykorzystana: 1.150,00 zł
   d. Zwroty: 7,88 zł to zwrot częściowo odliczonego podatku VAT z zakupów sfinansowanych z dotacji celowej
   e. Krótki opis wykorzystania środków: Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zakup wózka transportowego za kwotę 950,00 zł (zakup wózka w całości został sfinansowany z dotacji) oraz zakup pulsoksymetru za kwotę 995,00 zł (zakup pulsoksymetru został w kwocie 200,00 zł sfinansowany z dotacji, natomiast kwota 795,00 zł została pokryta ze środków własnych jednostki).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garstecka
Główna/-y Księgowa/-y

DYREKTOR
dr n. med. Joanna Nowak-Pasternak
lekarz specjalista medycyny pracy
Dyrektor

Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2025 r. (w złotych i groszach)

-rachunek bankowy ZFŚS saldo końcowe na 31.12.2025 r. wynosi	**34.049,99 zł**
-saldo końcowe w Kasie ZFŚS na 31.12.2025 r. wynosi	**0,00 zł**
Razem	**34.049,99 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garztecka

(Główny księgowy)

DYREKTOR
dr n. med. Joanna Nowak-Pasternak
lekarz specjalista medycyny pracy

(Dyrektor)

Poznań, dnia 06.02.2026 r.