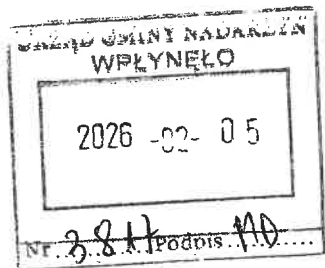


Nadarzyn, dn. 05.02.2026 r.



Skarbnik Gminy Nadarzyn

Centrum Medyczne Nadarzyn - Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Centrum Medyczne Nadarzyn

Michał Bieńkowski

Załączniki:

- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Medycznego Nadarzyn za 2025 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO NADARZYN SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE ZA 2025 ROK**

I. PLAN FINANSOWY NA ROK 2025 – WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r.	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18.879.000,00	18.398.771,12	97,46
1	z usług medycznych NFZ	14.000.000,00	13.551.069,09	96,79
2	z usług medycznych innych	3.500.000,00	3.477.720,45	99,36
3	najem, dzierżawa	9.000,00	8.251,95	91,69
4	pozostałe	1.370.000,00	1.361.729,63	99,40
II	KOSZTY OGÓŁEM	20.772.500,00	20.252.526,45	97,50
1	Amortyzacja	430.000,00	261.844,50	60,89
2	Zużycie materiałów i energii	3.050.000,00	3.007.017,45	98,59
3	Usługi obce	8.200.000,00	7.967.935,23	97,17
4	Podatki i opłaty	100.000,00	99.518,62	99,52
5	Wynagrodzenia	7.300.000,00	7.234.137,96	99,10
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.600.000,00	1.589.810,20	99,36
7	Pozostałe koszty	92.500,00	92.262,49	99,74
III	PODATEK DOCHODOWY	14.000,00	13.714,00	97,96
IV	STAN NA KONIEC ROKU	-1.907.500,00	-1.867.469,33	97,90

II. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025R CENTRUM MEDYCZNEGO NADARZYN

Planowane przychody ogółem Centrum Medycznego Nadarzyn - Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w 2025r. w wysokości 18.879.000,00 zł zostały zrealizowane w 2025r. w wysokości 18.398.771,12 zł, co stanowi 97,46% planu. Przychody z NFZ opiewają na kwotę 13.551.069,09 zł, przychody z usług medycznych innych wynoszą 3.477.720,45 zł (w tym m.in. programy profilaktyczne w wysokości 369.910,00 zł, środki z rezydentur w wysokości 708.576,45 zł), z najmu 8.251,95 zł oraz z pozostałych przychodów w wysokości 1.180.528,93 zł (w tym m.in. środki finansowe na realizację „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” w wysokości 967.406,51 zł, odsetki od lokat terminowych zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 180.889,08 zł, środki z dofinansowania zatrudnienia pielęgniarek medycyny szkolnej w wysokości 129.996,00 zł, dotacja celowa w ramach programu polityki zdrowotnej „Zdrowe niedziele w powiecie pruszkowskim” w wysokości 30.000,00 zł, grant w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” w wysokości 40.577,36 zł).

Całkowite koszty w kwocie 20.252.526,45 zł stanowią w 2025r. 97,50% planowanej kwoty, kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **Koszty amortyzacji** – plan 430.000,00 zł; wykonanie 261.844,50 zł, co stanowi 60,89% planu.

- **Koszty zużycia materiałów i energii** – plan 3.050.000,00 zł; wykonanie 3.007.017,45 zł, co stanowi 98,59% planu.

Większość wydatków stanowił zakup szczepionek tj. 524.098,10 zł, zakup artykułów medycznych tj. 266.902,87 zł, zakup materiałów biurowych tj. 146.353,63 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 58.288,45 zł związane były z zakupem środków czystości, w wysokości 239,85 zł z zakupem medycznych materiałów eksploatacyjnych oraz w wysokości 207.459,28 zł na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w kwocie 1.378.141,83 zł, ponadto energii elektrycznej w wysokości 299.676,03 zł, gazu ciekłego (medycznego) w wysokości 4.726,43 zł, gazu ziemnego w wysokości 116.042,09 zł, a także związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych i paliwa do ambulansów i pojazdu wysokości 5.088,89 zł.

- **Koszty usług obcych** – plan 8.200.000,00 zł; wykonanie 7.967.935,23 zł, co stanowi 97,17 % planu.

Znaczną część wydatków stanowią usługi świadczone na rzecz Centrum Medycznego Nadarzyn w zakresie usług obcych medycznych tj. 6.069.603,55 zł (umowy cywilno-prawne w POZ i gabinetach specjalistycznych oraz prace wykonane przez pracownię USG, pracownię RTG, pracownię protetyczną) a także pozostałe usługi tj. 1.000.919,37 zł, usługi laboratoryjne tj. 453.588,76 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na utrzymanie budynku Ośrodka w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 3, Ośrodka w Młochowie oraz Centrum Medycznego Nadarzyn usługi telefoniczne 47.149,77 zł, usługi pralnicze 2.083,62 zł. Wydatki związane z utrzymaniem mediów w budynkach: wywóz nieczystości stałych oraz dostawa wody i odbiór ścieków w kwocie 45.718,55 zł, a także monitoring budynków w wysokości 3.603,75 zł.

Pozostałe wydatki związane z serwisem i konserwacją oraz przeglądami technicznymi sprzętu używanego w Centrum Medycznym Nadarzyn tj. 167.459,46 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w wysokości 6.172,62 zł oraz usługi informatyczne 171.635,78 zł.

- **Koszty podatków i opłat** – plan 100.000,00 zł; wykonanie 99.518,62 zł, co stanowi 99,52%. Wydatki związane z wpłatami na PFRON oraz innymi opłatami tj. 99.294,62 zł, a także opłaty skarbowe i sądowe tj. 224,00 zł.

- **Koszty wynagrodzeń** – plan 7.300.000,00 zł; wykonanie 7.234.137,96 zł, co stanowi 99,10% planu.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i wyniosły one 5.628.427,19 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), a także wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń, umów o dzieło i kontraktu menedżerskiego – kwota 1.605.710,77 zł.

- **Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń** – plan 1.600.000,00 zł; wykonanie 1.589.810,20 zł, co stanowi 99,36 % planu.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników, odpisami na Fundusz Pracy tj. 1.248.178,49 zł, szkolenia pracowników tj. 97.778,00 zł, wydatki dotyczące BHP tj. 48.852,49 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tj. 125.650,87 zł, nagrody jubileuszowe 54.200,00 zł, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe 15.150,35 zł.

- **Pozostałe koszty** – plan 92.500,00 zł; wykonanie 92.262,49 zł, co stanowi 99,74% planu. Są to wydatki związane z ubezpieczeniami tj. 36.457,75 zł, a także związane z ryczałtami samochodowymi tj. 42.408,97 zł, podróżami służbowymi tj. 7.567,90 zł, pozostałymi kosztami 5.700,54 zł.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

URZĄD GMINY NADARZYN

05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087

tel. 22 729-81-85, fax 22 729-81-75

2026-03-27

Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY

Edyta Górowska

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

1. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynosiły: **1.109.468,54 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	2024	2025
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.352.654,24	1.013.445,45
Opieka zdrowotna pracowników firm	13.965,00	13.205,00
Urząd Gminy Nadarzyn	690,00	10.833,00
Inne	105.197,68	71.985,09
Razem	1.472.506,92	1.109.468,54

Na dzień 31.12.2025 r. w Centrum Medycznym Nadarzyn wystąpiły należności wymagalne w wysokości 950,00 zł. Wszystkie należności są należnościami krótkoterminowymi, poszczególne salda z tytułu dostaw i usług wynikają głównie z faktur wystawionych w grudniu 2025 roku z terminem płatności na styczeń 2026 r. Należności zostały uregulowane w 2026 roku.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **743.098,32 zł** w tym wobec:

Wyszczególnienie	2024	2025
Urząd Gminy Nadarzyn	41.449,07	0,00
Obcych usług medycznych	592.539,84	531.916,07
Zakup środków medycznych	79.607,59	47.570,33
Usług laboratoryjnych	43.685,75	39.855,45
Usług pralniczych	3.642,03	2.083,62
Usług informatycznych	7.172,89	10.783,09
Pozostałych dostaw i usług	568.127,48	110.889,76
Razem	1.336.224,65	743.098,32

Na dzień 31.12.2025 r w Centrum Medycznym Nadarzyn wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 1.273,05 zł.

Z-ca Dyrektora
Centrum Medyczne Nadarzyn
Michał Bieńkowski

Główny Księgowy
Centrum Medyczne Nadarzyn
Paulina Skoniecka

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-85, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2026-03-27

Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY

Edyta Gąwrońska

