

UCHWAŁA NR 35/VIII/24
RADY SPOŁECZNEJ
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie: wydania opinii do planu finansowego wraz z planem inwestycyjnym na 2025 rok, po dokonanej zmianie.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 05.06.1998 r. – o samorządzie województwa, w nawiązaniu do art. 48 ust. 2 , pkt. 2 lit. a , ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. – o działalności leczniczej,

Rada Społeczna uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Dyrektora plan finansowy wraz z planem inwestycyjnym na 2025 rok, po dokonanej zmianie.

§ 2

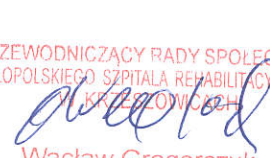
Zobowiązuje się Dyrektora Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach do przedłożenia przedmiotowego planu wraz z niniejszą Uchwałą, Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 3

1. Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu przy;
10 głosach „ZA”
0 głosach „PRZECIW”
0 głosach „WSTRZYMAŁ SIĘ”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
MAŁOPOLSKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO
W KRZESZOWICACH

Wacław Gregorczyk

BILANS (SKRÓCONY) - PLAN FINANSOWY NA ROK 2025 (korekta 21.03.2025)

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2024 rok	2025 rok
A.	Aktywa trwałe	57 189 902,50	57 005 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 280 872,15	831 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	55 909 030,35	56 174 000,00
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	9 070 106,06	8 220 000,00
I.	Zapasy	183 702,70	190 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 897 958,97	3 000 000,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 970 183,99	5 000 000,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 260,40	30 000,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		66 260 008,56	65 225 000,00

21.03.2025

Główny Księgowy

Agnieszka Zegarek

p.o. DYREKTORA
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Janusz Piata

Wiersz	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2024 rok	2025 rok
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 887 553,90	7 917 000,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 219 652,66	7 220 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	410 630,31	668 000,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	257 270,93	29 000,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 372 454,66	57 308 000,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 976 877,48	5 129 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 632 877,48	4 600 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	1 344 000,00	529 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 694 916,77	5 199 000,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 542 294,22	5 020 000,00
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	672 775,41	1 300 000,00
	– do 12 miesięcy	672 775,41	1 300 000,00
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 596 834,06	2 000 000,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 200 253,50	1 600 000,00
	i) inne	72 431,25	120 000,00
4.	Fundusze specjalne	152 622,55	179 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	48 700 660,41	46 980 000,00
PASywa RAZEM		66 260 008,56	65 225 000,00

21.03.2025
 Główny Księgowy
 Agnieszka Zegarek

- p.o. DYREKTORA
 Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
 w Karszowicach
 Janusz Plata

Plan inwestycyjny na 2025 rok
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach (korekta 21.03.2025)

Lp.	Rodzaj inwestycji	Miejsce instalacji	Źródła finansowania 2025					Źródła finansowania 2026					Źródła finansowania 2027				
			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Środki własne	Dotacje (BW)	Dotacje (UE)	Dotacje (PFRON)	Środki własne	Dotacje (BW)	Dotacje (UE)	Środki własne	Dotacje (BW)	Dotacje (UE)		
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	9	10	11		
I	Sprzęt i aparatura medyczna		200 000			200 000											
1	Urządzenia medyczne oraz aparaty rehabilitacyjne	MSR	200 000	-	-	200 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
II	Informatyzacja i cyberbezpieczeństwo		200 000			200 000											
1	Urządzenia i wyposażenie informatyczne, oprogramowania medyczne, z zakresu cyberbezpieczeństwa i biurowe oraz tele-audio-wizualne	MSR	200 000	-	-	200 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
III	Zadania inwestycyjno-budowlane		2 541 200	8 550 626	5 272 582	935 666	980 000		625 534	1 546 060			3 658 030			1 614 552	
1	Przebudowa części drogi wewnętrznej wraz z przebudową instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej na terenie MSR	MSR	500 000	-	-	150 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Przebudowa budynku szpitalnego „Zofia” w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w celu modernizacji energetycznej oraz dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	MSR	541 200	8 550 626	5 272 582	541 200	-	-	-	1 546 060	-	7 004 566	3 658 030	-	-	1 614 552	-
3	Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w MSR	MSR	1 500 000	-	-	244 466	630 000	-	625 534	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Wypośaenie budynków szpitalnych	MSR	500 000			500 000											
Ogółem			3 441 200	8 550 626	5 272 582	1 835 666	980 000		625 534	1 546 060		7 004 566	3 658 030			1 614 552	

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejak

21.03.2025

P.O. DYREKTORA
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Janusz Hata

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN 2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	35 500 000
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 450 000
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	1 000 000
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 000
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 200 000
I.	Amortyzacja	3 800 000
II.	Zużycie materiałów i energii	3 200 000
III.	Usługi obce	5 300 000
IV.	Podatki i opłaty	200 000
V.	Wynagrodzenia	21 400 000
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 000 000
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 3 700 000
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 700 000
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II.	Dotacje	3 300 000
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV.	Inne przychody operacyjne	400 000
E.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III.	Inne koszty operacyjne	100 000
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 100 000
G.	Przychody finansowe	150 000
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-
II.	Odsetki	150 000
III.	Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V.	Inne	-
H.	Koszty finansowe	20 000
I.	Odsetki	5 000
II.	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
IV.	Inne	15 000
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 000
J.	Podatek dochodowy	1 000
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	29 000

Główny Księgowy

21.03.2025

Januszka Zegarek

WZ. DZIEKOTORA
Wzrost i rozwój jednostki
operacyjnej
Januszka Piata

PLAN RZECZOWO FINASOWY DLA : Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach.

Na rok :

31 gru 25



Plan rzeczowo finansowy Szpitala: kod: ()

Plan na rok: 2023		Plan na okres 01.01.2025 - 31.12.2025	Plan po zmianach korekta planu	różnica (kwota)	zmiana %
1	2	3	4	5	6
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	35 500 000		-35 500 000	0,0%
	- świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	34 250 000		-34 250 000	0,0%
	- innych usług medycznych	200 000		-200 000	0,0%
II	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	39 200 000	0	-39 200 000	0,0%
	Amortyzacja	3 800 000		-3 800 000	0,0%
	Leki i materiały medyczne	600 000		-600 000	0,0%
	Zużycie pozostałych materiałów	900 000		-900 000	0,0%
	Energia	1 700 000		-1 700 000	0,0%
	Usługi obce	5 300 000		-5 300 000	0,0%
	Podatki i opłaty	200 000		-200 000	0,0%
	Wynagrodzenia	21 400 000		-21 400 000	0,0%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 000 000		-5 000 000	0,0%
	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000		-300 000	0,0%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0,0%
A	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-3 700 000	0	3 700 000	0,0%
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 700 000	0	-3 700 000	0,0%
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0,0%
	Dotacje	0	0	0	0,0%
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0,0%
	Inne przychody operacyjne, w tym:	3 700 000		-3 700 000	0,0%
	- z tytułu amortyzacji	3 300 000		-3 300 000	0,0%
IV	Przychody finansowe	150 000		-150 000	0,0%
	w tym: odsetki	150 000		-150 000	0,0%
B	Razem przychody (III+IV)	3 850 000	0	-3 850 000	0,0%
V	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100 000	0	-100 000	0,0%
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0,0%
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0,0%
	Inne koszty operacyjne	100 000		-100 000	0,0%
VI	Koszty finansowe	20 000		-20 000	0,0%
	w tym: odsetki	20 000		-20 000	0,0%
C	Razem koszty (V+VI)	120 000	0	-120 000	0,0%
D	Ogółem przychody (I+B)	39 350 000	0	-39 350 000	0,0%
E	Ogółem koszty (II+C)	39 320 000	0	-39 320 000	0,0%
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	30 000	0	-30 000	0,0%
G	Obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 000		-1 000	0,0%
H	Wynik finansowy netto (F-G)	29 000	0	-29 000	0,0%

Stan aktywów obrotowych i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	01.01 2025	31.12 2025
I	Zapasy	183 703	190 000
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 897 959	3 000 000
	- od jednostek powiązanych	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	3 871 913	3 000 000
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	4 970 184	5 000 000
	- krótkoterminowe aktywa finansowe	4 970 184	5 000 000
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 970 184	5 000 000
	- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	152 196	130 000
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 260	30 000
V	Razem aktywa obrotowe	9 070 106	8 220 000
VI	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	58 372 455	57 308 000
1	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	5 976 877	5 129 000
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 632 877	4 600 000
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0
	- kredyty i pożyczki	0	0
	- inne	0	0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 694 917	5 199 000
	- kredyty i pożyczki	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	672 775	1 300 000
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	1 596 834	2 000 000
	- z tytułu wynagrodzeń	1 200 254	1 600 000
	- fundusze specjalne	152 623	179 000
	- inne	72 431	120 000

wartość z rozliczeniami międzyokresowymi

Sporządził: Agnieszka Zegarek

Krzeszowice, dnia 21.03.2025 r.

Główny Księgowy

A. Zegarek
Agnieszka Zegarek
Główny Księgowy

p.o. DYREKTORA

Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach

Dyrektor

Janusz Piata
Janusz Piata

Plan Inwestycyjny dla Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach na okres:

01.01.2025 - 31.12.2025 rok

Plan inwestycyjny (w PLN)				
Okres realizacji	2025	wartość nakładów inwestycyjnych w latach następnych *	łącznie nakłady inwestycyjne	opis zadania:
zadanie nr 1 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	200 000	0	200 000	Sprzęt i aparatura medyczna - urządzenia medyczne oraz aparaty rehabilitacyjne
wartość dofinansowania z budżetu Województwa				
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	200 000		200 000	
zadanie nr 2 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	200 000	0	200 000	Informatyzacja i cyberbezpieczeństwo - urządzenia i wyposażenie informatyczne, oprogramowanie medyczne i biurowe oraz tele-audio-wizualne.
wartość dofinansowania z budżetu Województwa			0	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	200 000		200 000	
zadanie nr 3 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	500 000	0	500 000	Zadania inwestycyjno-budowlane - przebudowa części drogi wewnętrznej wraz z przebudową instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej na terenie MSR
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	350 000		350 000	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	150 000		150 000	
zadanie nr 4 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	541 200	13 823 208	14 364 408	Zadania inwestycyjno-budowlane - przebudowa budynku szpitalnego "Zofia" w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w celu modernizacji energetycznej oraz dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	0	0	0	
wartość pozostałego dofinansowania	0	8 619 118	8 619 118	
środki własne	541 200	5 204 090	5 745 290	
zadanie nr 5 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	1 500 000	0	1 500 000	Zadania inwestycyjno-budowlane - rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w MSR
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	630 000		630 000	
wartość pozostałego dofinansowania	625 534		625 534	
środki własne	244 466		244 466	
zadanie nr 6 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	500 000	0	500 000	Wyposażenie budynków szpitalnych
wartość dofinansowania z budżetu Województwa			0	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	500 000		500 000	
zadanie nr 7 nazwa zadania				
RAZEM				
wartość nakładów inwestycyjnych	3 441 200	13 823 208	17 264 408	
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	980 000	0	980 000	
wartość pozostałego dofinansowania	625 534	8 619 118	9 244 652	
środki własne	1 835 666	5 204 090	7 039 756	

* - łączna wartość zadań wieloletnich, rozpoczętych lub kontynuowanych

21.03.2025
Główny Księgowy
Agnieszka Zagarek

p.o. DYREKTORA
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
Województwa Małopolskiego
Janusz Jędrzejko