UCHWAŁA NR 33/VIII/25

RADY SPOŁECZNEJ
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach

z dnia 16 stycznia 2025 roku

w sprawie: wydania opinii do planu finansowego wraz z planem inwestycyjnym na 2025 rok

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.

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 7 głosach „ZA".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
MAŁOPOLSKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO
W KRZESZOWICACH
Wacław Gregorczyk

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny
w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Kod świadczeniodawcy 061/100129
tel. 12-282-00-22, fax 12-282-05-21
NIP: 944-1[illegible]

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - PLAN FINANSOWY NA ROK 2025

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**

31.12.2024

Główny Księgowy
Agnieszka Zegarek

DYREKTOR
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Karolina Wróblewska

BILANS (SKRÓCONY) - PLAN FINANSOWY NA ROK 2025

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2024 rok	2025 rok
A.	**Aktywa trwałe**	**57 160 000,00**	**57 372 000,00**
I.	*Wartości niematerialne i prawne*	*1 281 000,00*	*832 000,00*
II.	*Rzeczowe aktywa trwałe*	*55 879 000,00*	*56 540 000,00*
III.	*Należności długoterminowe*	-	-
IV.	*Inwestycje długoterminowe*	-	-
V.	*Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	-	-
B.	**Aktywa obrotowe**	**8 772 000,00**	**8 220 000,00**
I.	*Zapasy*	*190 000,00*	*190 000,00*
II.	*Należności krótkoterminowe*	*3 600 000,00*	*3 000 000,00*
III.	*Inwestycje krótkoterminowe*	*4 962 000,00*	*5 000 000,00*
IV.	*Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	*20 000,00*	*30 000,00*
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	-	-
D.	**Udziały (akcje) własne**	-	-
	AKTYWA RAZEM	**65 932 000,00**	**65 592 000,00**

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny
w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Kod świadczeniodawcy 061/100129
tel. 12-282-00-22, fax 12-282-05-21
NIP: 944-18-02-012 Regon: 357001394

31.12.2024

Główny Księgowy
Agnieszka Zegarek

DYREKTOR
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Karolina Wróblewska

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2024 rok	2025 rok
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**7 659 000,00**	**7 688 000,00**
I.	*Kapitał (fundusz) podstawowy*	*7 220 000,00*	*7 220 000,00*
II.	*Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:*	*410 000,00*	*439 000,00*
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*	*29 000,00*	*29 000,00*
VII.	*Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)*	-	-
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**58 273 000,00**	**57 904 000,00**
I.	*Rezerwy na zobowiązania*	*5 545 000,00*	*4 545 000,00*
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 600 000,00	2 700 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	2 945 000,00	1 845 000,00
II.	*Zobowiązania długoterminowe*	-	-
III.	*Zobowiązania krótkoterminowe*	*4 028 000,00*	*5 199 000,00*
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 875 000,00	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:	800 000,00	1 300 000,00
	– do 12 miesięcy	800 000,00	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	1 700 000,00	2 000 000,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 300 000,00	1 600 000,00
	i) inne	75 000,00	120 000,00
4.	Fundusze specjalne	153 000,00	179 000,00
IV.	*Rozliczenia międzyokresowe*	*48 700 000,00*	*48 160 000,00*
	PASYWA RAZEM	**65 932 000,00**	**65 592 000,00**

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny
w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Kod świadczeniodawcy 061/100129
tel. 12-282-00-22, fax 12-282-05-21
NIP: 944-18-02-012 Regon: 357001394

31. 12. 2024

Główny Księgowy
Agnieszka Zegarek

DYREKTOR
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Karolina Wróblewska

Plan inwestycyjny na 2025 rok
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach

					Źródła finansowania 2025				Źródła finansowania 2026		
Lp.	Rodzaj inwestycji	Miejsce instalacji	Plan 2025	Plan 2026	Środki własne	Dotacje (BW)	Dotacje (UE)	Dotacje (PFRON)	Środki własne	Dotacje (BW)	Dotacje (UE)
1	2	3	4	5	6	7	8		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 cyberbespieczeństwa i biurowe oraz tele-audio-wizualne	MSR	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-
III	**Zadania inwestycyjno-budowlane**		**2 900 000**	**13 000 000**	**120 000**	**1 410 000**	**770 000**	**600 000**	**280 000**	**2 387 886**	**10 332 114**
1	Przebudowa części drogi wewnętrznej wraz z przebudową instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej na terenie MSR	MSR	500 000	-	70 000	430 000	-	-	-	-	-
2	Przebudowa budynku szpitalnego „Zofia" w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w celu modernizacji energetycznej oraz dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	MSR	1 000 000	13 000 000	-	230 000	770 000	-	280 000	2 387 886	10 332 114
3	Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w MSR	MSR	1 400 000	-	50 000	750 000	-	600 000	-	-	-
IV	**Wyposażenie budynków szpitalnych**	**MSR**	**500 000**	**-**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ogółem			**3 800 000**	**13 000 000**	**1 020 000**	**1 410 000**	**770 000**	**600 000**	**280 000**	**2 387 886**	**10 332 114**

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny
w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Kod świadczeniodawcy 061/100129
tel. 12-282-00-22, fax 12-282-05-21
NIP: 944-18-02-012 Regon: 357001394

31.12.2024

Główny Księgowy
Agnieszka Żegarek

DYREKTOR
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Karolina Woźniewska

PLAN RZECZOWO FINASOWY DLA : Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach.

Na rok : 31 gru 25

Plan rzeczowo finasowy 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**	**190 000**	**190 000**
II	**Należności krótkoterminowe, w tym:**	**3 600 000**	**3 000 000**
	- od jednostek powiązanych	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	3 600 000	3 000 000
III	**Inwestycje krotkoterminowe, w tym:**	4 962 000	5 000 000
	- krótkoterminowe aktywa finansowe	4 962 000	5 000 000
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 962 000	5 000 000
	- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	118 000	130 000
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	20 000	30 000
V	**Razem aktywa obrotowe**	8 772 000	8 220 000
VI	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:**	**58 273 000**	**57 904 000** wartość z rozliczeniami międzyokresowy
1	**Rezerwy na zobowiązania, w tym:**	5 545 000	4 545 000
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 600 000	2 700 000
2	**Zobowiązania długoterminowe, w tym:**	0	0
	- kredyty i pożyczki	0	0
	- inne	0	0
3	**Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**4 028 000**	**5 199 000**
	- kredyty i pożyczki	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	800 000	1 300 000
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	1 700 000	2 000 000
	- z tytułu wynagrodzeń	1 300 000	1 600 000
	- fundusze specjalne	153 000	179 000
	- inne	75 000	120 000

Sporządził: Agnieszka Zegarek

Krzeszowice, dnia 31.12.2024 r.

Główny Księgowy
Agnieszka Zegarek
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
.....
Dyrektor
Karolina Wróblewska

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny
w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Kod świadczeniodawcy 061/100129
tel. 12-282-00-22, fax 12-282-05-21
NIP: 944-18-02-012 Regon: 357001394

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 *	łączne 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 rehabiitacyjne
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	430 000		**430 000**	
wartość pozostałego dofinansowania			**0**	
środki własne	70 000		**70 000**	
zadanie nr 4			nazwa zadania	
wartość nakładów inwestycyjnych	**1 000 000**	**13 000 000**	**14 000 000**	**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	230 000	2 387 886	**2 617 886**	
wartość pozostałego dofinansowania	770 000	10 332 114	**11 102 114**	
środki własne		280 000	**280 000**	
zadanie nr 5			nazwa zadania	
wartość nakładów inwestycyjnych	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**	**Zadania inwestycyjno-budowlane** - rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w MSR
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	750 000		**750 000**	
wartość pozostałego dofinansowania	600 000		**600 000**	
środki własne	50 000		**50 000**	
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	**3 800 000**	**13 000 000**	**16 800 000**	
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	**1 410 000**	**2 387 886**	**3 797 886**	
wartość pozostałego dofinansowania	**1 370 000**	**10 332 114**	**11 702 114**	
środki własne	**1 020 000**	**280 000**	**1 300 000**	

* - łączna wartość zadań wieloletnich, rozpoczętych lub kontynuowanych

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny
w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Kod świadczeniodawcy 061/100129
tel. 12-282-00-22, fax 12-282-05-21
NIP: 944-18-02-012 Regon: 357001394

31.12.2024

Główny Księgowy
Agnieszka Żegarek

DYREKTOR
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Karolina Wróblewska