

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - PLAN FINANSOWY NA ROK 2025
(korekta 21.10.2025)

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN 2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	39 370 000
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 070 000
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	- 700 000
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 220 000
I.	Amortyzacja	3 800 000
II.	Zużycie materiałów i energii	3 042 000
III.	Usługi obce	5 808 000
IV.	Podatki i opłaty	210 000
V.	Wynagrodzenia	24 300 000
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 860 000
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	200 000
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 3 850 000
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 700 000
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II.	Dotacje	3 350 000
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV.	Inne przychody operacyjne	350 000
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III.	Inne koszty operacyjne	50 000
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 200 000
G.	Przychody finansowe	250 000
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-
II.	Odsetki	250 000
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

Agnieszka Zęberek

Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach

Aleksander Wierzbę

21.10.2025

BILANS (SKRÓCONY) - PLAN FINANSOWY NA ROK 2025 (korekta 21.10.2025)

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2024 rok	2025 rok
A.	Aktywa trwałe	57 189 902,50	60 469 188,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 280 872,15	730 912,10
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	55 909 030,35	59 738 276,70
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	9 070 106,06	9 884 000,00
I.	Zapasy	183 702,70	250 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 897 958,97	3 000 000,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 970 183,99	6 604 000,00
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	70 353 188,80

21.10.2025

Główny Księgowy
Agnieszka Zegarek

DYREKTOR
iatopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Aleksander Wierzbę

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	62 436 188,80
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 976 877,48	6 676 877,48
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 632 877,48	5 032 877,48
3.	Pozostałe rezerwy	1 344 000,00	1 644 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 694 916,77	4 660 364,56
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 542 294,22	4 450 364,56
	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	760 364,56
	– do 12 miesięcy	672 775,41	760 364,56
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatku, cel, 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	90 000,00
2.	Fundusze specjalne	152 622,55	210 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	48 700 660,41	51 098 946,76
PASYWA RAZEM		66 260 008,56	70 353 188,80

2.10.2025

Główny Księgowy
A. Zegarek
Agnieszka Zegarek

DYREKTOR
Jatopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach
Aleksander Wierzba

Plan inwestycyjny na 2025 rok
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach (korekta 21.10.2025)

Lp.	Rodzaj inwestycji	Miejsce instalacji	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Źródła finansowania 2025						Źródła finansowania 2026				Źródła finansowania 2027			
						Środki własne	Dotacje (BW)	Starostwo	Dotacje (UE)	Dotacje (PERON)	Środki własne	Dotacje (BW)	Dotacje (UE)	Środki własne	Dotacje (BW)	Dotacje (UE)	Środki własne	Dotacje (BW)	Dotacje (UE)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Sprzęt i aparatura medyczna		100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Urządzenia medyczne oraz aparaty rehabilitacyjne	MSR	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Informatyzacja i cyberbezpieczeństwo		100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Urządzenia i wyposażenie informatyczne, oprogramowania medyczne, z zakresu cyberbezpieczeństwa i biurowe oraz tele-audio-wizualne	MSR	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Zadania inwestycyjno-budowlane		2 358 282	8 550 626	5 272 582	656 135	980 000	114 724	-	607 423	1 546 060	-	7 004 566	3 658 030	-	1 614 552			
1	Przebudowa części drogi wewnętrznej wraz z przebudową instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej na terenie MSR	MSR	296 104	-	-	9 050	172 330	114 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 520 978	-	-	105 885	807 670	-	-	607 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Wyposażenie budynków szpitalnych	MSR	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Zakup wyposażenia, sprzętu i urządzeń do rehabilitacji dla potrzeb MSR	MSR	1 650 000	-	-	150 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych wykonywanych w obszarze ambulatoryjnej opieki kardiologicznej	MSR	1 918 127	-	-	-	157 078	-	1 761 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Studnia - ujęcie wody B1	MSR	70 607	-	-	70 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej poprzez uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	MSR	612 000	-	-	-	612 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			6 909 016	8 550 626	5 272 582	1 176 742	3 249 078	114 724	1 761 049	607 423	1 546 060	-	7 004 566	3 658 030	-	1 614 552			

Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach

Główny Księgowy

Agnieszka Zegarek

Aleksander Wierzbka

21.10.2025

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 21.10.2025	różnica (kwota)	zmiana %
1	2	3	4	5	6
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	35 500 000	39 370 000	3 870 000	110,9%
	- świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	34 250 000	39 900 000	5 650 000	116,5%
	- innych usług medycznych	200 000	20 000	-180 000	10,0%
II	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	39 200 000	43 220 000	4 020 000	110,3%
	Amortyzacja	3 800 000	3 800 000	0	100,0%
	Leki i materiały medyczne	600 000	750 000	150 000	125,0%
	Zużycie pozostałych materiałów	900 000	512 000	-388 000	56,9%
	Energia	1 700 000	1 780 000	80 000	104,7%
	Usługi obce	5 300 000	5 808 000	508 000	109,6%
	Podatki i opłaty	200 000	210 000	10 000	105,0%
	Wynagrodzenia	21 400 000	24 300 000	2 900 000	113,6%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 000 000	5 860 000	860 000	117,2%
	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000	200 000	-100 000	66,7%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0,0%
A	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-3 700 000	-3 850 000	-150 000	104,1%
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 700 000	3 700 000	0	100,0%
	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	100,0%
	- z tytułu amortyzacji	3 300 000	3 350 000	50 000	101,5%
IV	Przychody finansowe	150 000	250 000	100 000	166,7%
	w tym: odsetki	150 000	250 000	100 000	166,7%
B	Razem przychody (III+IV)	3 850 000	3 950 000	100 000	102,6%
V	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100 000	50 000	-50 000	50,0%
	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	50 000	-50 000	50,0%
VI	Koszty finansowe	20 000	20 000	0	100,0%
	w tym: odsetki	20 000	5 000	-15 000	25,0%
C	Razem koszty (V+VI)	120 000	70 000	-50 000	58,3%
D	Ogółem przychody (I+B)	39 350 000	43 320 000	3 970 000	110,1%
E	Ogółem koszty (II+C)	39 320 000	43 290 000	3 970 000	110,1%
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	30 000	30 000	0	100,0%
G	Obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 000	1 000	0	100,0%
H	Wynik finansowy netto (F-G)	29 000	29 000	0	100,0%

20.10.2025

Główny Księgowy Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach

A. Zegarek

DYREKTOR

Aleksander Wierzba

Stan aktywów obrotowych i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	01.01 2025	31.12 2025
I	Zapasy	183 703	250 000
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 897 959	3 000 000
	- od jednostek powiązanych	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	3 871 913	2 998 000
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	4 970 184	6 604 000
	- krótkoterminowe aktywa finansowe	4 970 184	6 604 000
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 970 184	6 604 000
	- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	152 196	177 500
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 260	30 000
V	Razem aktywa obrotowe	9 070 106	9 884 000
VI	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	58 372 455	62 436 189
1	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	5 976 877	6 676 877
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 632 877	5 032 877
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0
	- kredyty i pożyczki	0	0
	- inne	0	0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 694 917	4 660 365
	- kredyty i pożyczki	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	672 775	760 365
	- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych	1 596 834	2 000 000
	- z tytułu wynagrodzeń	1 200 254	1 600 000
	- fundusze specjalne	152 623	210 000
	- inne	72 431	90 000

Sporządził: Agnieszka Zegarek

Krzeszowice, dnia 21.10.2025 r.

Główny Księgowy

Agnieszka Zegarek
Agnieszka Zegarek
Główny Księgowy

DYREKTOR

Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach

Dyrektor

Aleksander Wierzb
Aleksander Wierzb

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	100 000	0	100 000	Sprzęt i aparatura medyczna - urządzenia medyczne oraz aparaty rehabilitacyjne
wartość dofinansowania z budżetu Województwa				
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	100 000		100 000	
zadanie nr 2 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	100 000	0	100 000	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	100 000		100 000	
zadanie nr 3 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	296 104	0	296 104	Zadania inwestycyjno-budowlane - przebudowa części drogi wewnętrznej wraz z przebudową instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej na terenie MSR
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	172 330		172 330	
wartość pozostałego dofinansowania	114 724		114 724	
środki własne	9 050		9 050	
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	
wartość pozostałego dofinansowania		8 619 118	8 619 118	
środki własne	541 200	5 204 090	5 745 290	
zadanie nr 5 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	1 520 978	0	1 520 978	Zadania inwestycyjno-budowlane - rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w MSR
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	807 670		807 670	
wartość pozostałego dofinansowania	607 423		607 423	
środki własne	105 885		105 885	
zadanie nr 6 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	100 000	0	100 000	Wyposażenie budynków szpitalnych
wartość dofinansowania z budżetu Województwa			0	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	100 000		100 000	
zadanie nr 7 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	1 650 000	0	1 650 000	Zakup wyposażenia, sprzętu i urządzeń do rehabilitacji dla potrzeb MSR
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	1 500 000		1 500 000	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	150 000		150 000	
zadanie nr 8 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	1 918 127	0	1 918 127	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych wykonywanych w obszarze ambulatoryjnej opieki kardiologicznej
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	157 078		157 078	
wartość pozostałego dofinansowania	1 761 049		1 761 049	
środki własne			0	
zadanie nr 9 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	70 607	0	70 607	Studnia - ujęcie wody B1
wartość dofinansowania z budżetu Województwa			0	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne	70 607		70 607	
zadanie nr 10 nazwa zadania				
wartość nakładów inwestycyjnych	612 000	0	612 000	Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej poprzez uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	612 000		612 000	
wartość pozostałego dofinansowania			0	
środki własne			0	
RAZEM				
wartość nakładów inwestycyjnych	6 909 016	13 823 208	20 732 224	
wartość dofinansowania z budżetu Województwa	3 249 078	0	3 249 078	
wartość pozostałego dofinansowania	2 483 196	8 619 118	11 102 314	
środki własne	1 176 742	5 204 090	6 380 832	

* - łączna wartość zadań wieloletnich, rozpoczętych lub kontynuowanych

21.10.2025

Słowny Księgowy

Agnieszka Zegarek

DYREKTOR
Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w Krzeszowicach

Aleksander Wierzba