



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

**Marcin Biskupski**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. + 4891 42 45 208

mbiskupski@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 16.03.2026 r.



**Pan  
Paweł Bartnik  
Przewodniczący  
Rady Miasta Szczecin  
w miejscu**

**Znak sprawy:** WSS-IV.8023.1.2026.MS

**Dotyczy:** przekazania sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok SP ZOZ – OTUW

*Szanowny Panie Przewodniczący,*

zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączeniu przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego **za 2025 rok** Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Ostrowskiej 7 w Szczecinie.

*Z wyrazami szacunku,*

**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

**Marcin Biskupski**

**KIEROWNIK ZESPOŁU**

**Radosław Falkiewicz-Szuł**

**DYREKTOR WYDZIAŁU**

**Beata Bugajska**

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

**Marta Sołta**



Szczecin 2025-02-26

OTU - ...116.../2026



**Sz.P.  
Beata Bugajska  
Dyrektor  
Wydziału Spraw Społecznych  
Urząd Miasta Szczecin  
Pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin**

*Stanowisko Pełni Dyrektora*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg stanu na dzień 2025-12-31 w trzech egzemplarzach.

*Z wyrazami szacunku*  
DIREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień  
i Współuzależnień w Szczecinie  
*dr n. zdm. Marta Górecka*

**SP ZOZ - OŚRODEK TERAPII  
UZALEŻNIEŃ  
I WSPÓLUZALEŻNIEŃ  
W SZCZECINIE**

71-757 Szczecin  
ul. Ostrowska 7

tel. (91) 455 - 83 - 43  
rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  
sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22  
sekretariat@otu.szczecin.pl  
otu.szczecin.pl  
NIP 851-26-09-814

**Informacja finansowa obejmująca działalność SP ZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień  
i Współuzależnień w Szczecinie  
wg stanu na dzień 31-12-2025 r.**

**INFORMACJE WSTĘPNE**

Podstawowym profilem działalności podmiotu jest ambulatoryjna psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu, hazardu i innych środków psychoaktywnych, oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików/hazardzistów. Szczegółowe zakresy udzielanych świadczeń zdrowotnych ujęte są w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.

**Podstawowymi celami działania Ośrodka jest:**

- 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu i innych substancji psychoaktywnych oraz dorosłym członkom ich rodzin;
- 2) promowanie zdrowia poprzez działalność profilaktyczną, zwłaszcza wśród osób uzależnionych i ich rodzin;
- 3) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, innych substancji psychoaktywnych i ich rodzinom.

**Ośrodek posiada następujące komórki organizacyjne:**

I. Dział medyczny, w tym:

- 1) Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień,
- 2) Oddział Dzienny Terapii Uzależnień,

II. Dział Administracyjny

III. Dział Ekonomiczny.

Ośrodek funkcjonuje na mocy uchwał Rady Miasta Szczecin od 15-05-1995 roku, początkowo jako jednostka budżetowa, a od 27-02-1999 r. jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Podmiot posiada osobowość prawną.

Uchwałą Nr LIII/1489/23 z dnia 17-10-2023 r. Rady Miasta Szczecin (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26-10-2023 r. poz. 5548) podmiot zmienił nazwę na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie.

Świadczenia medyczne wykonywane są w lokalizacji przy ul. Ostrowskiej 7.

Podmiot posiada aktualny certyfikat jakości ISO 9001:2015.

Opracowany na rok bieżący plan finansowy został sporządzony w oparciu o podpisaną przez jednostkę umowę z NFZ na rok 2025 określającą poziom finansowania świadczeń, a także umowy podpisane z Gminą Miasto Szczecin oraz Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - uwzględniając zmiany zachodzące w trakcie roku obrotowego.

Plan kosztów opracowano w oparciu o koszty roku 2024 z uwzględnieniem korekt, w tym m.in. wzrostu z tytułu wzrostu kosztów wynagrodzeń, cen materiałów i usług, odpisów amortyzacyjnych od nowych środków trwałych, środków trwałych o charakterze wyposażenia oraz planowanych inwestycji.

Pierwotnie planowano w roku bieżącym osiągnięcie zysku netto w kwocie 29 800,00 zł. Po wprowadzeniu zmian w planie finansowym planowane jest osiągnięcie zysku w kwocie 15 787,00 zł. Plan finansowy był aktualizowany, zgodnie z planami jednostki zarówno w zakresie przychodów jak i kosztów.

Wszystkie okoliczności mające wpływ na wprowadzone zmiany w planie finansowym zostały omówione w części „Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2025 r.”

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2025 R.

### PRZYCHODY

#### Przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych

Głównymi odbiorcami usług medycznych świadczonych przez podmiot, są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym jednostka ma zawarte umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie:

- świadczenia ambulatoryjne terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
- świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu.

Pierwotnie planowano osiągnąć przychody z tytułu świadczeń medycznych w wysokości 4 400 000,00 zł - przygotowując plan finansowy w zakresie przychodów uwzględniono przychody z tytułu wykonania świadczeń ponadlimitowych, wzorując się na dotychczasowych zasadach rozliczania umów przez NFZ. Po podpisaniu w lipcu br. aneksu z NFZ uwzględniającego wzrost stawek za punkt rozliczeniowy w zaktualizowanym planie finansowym sprzedaż świadczeń na rzecz NFZ planowana była na poziomie 4 701 000,00 zł.

Drugim źródłem przychodów jest umowa zawarta z Gminą Miasto Szczecin:

- nr WSS-I.25.2025.AD z dnia 20-01-2025 r., CRU 25/0000386, której przedmiotem jest realizacja zadań własnych Gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wartość umowy 150 000,00 zł,  
oraz umowa zawarta z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:
- nr 110/9/Eko/HB/2.4.2/2025 Nazwa zadania: Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób z uzależnieniem od hazardu lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi a także wsparcie ich bliskich i rodzin, Tytuł projektu: STOP – NIE GRAM ! – mój najlepszy wybór.

**Tabela nr 1: Terminy obowiązywania zawartych umów (wg stanu na dzień sporządzenia informacji)**

Lp.	Płatnik	Zakres świadczeń	Termin obowiązywania umowy
1.	NFZ	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	31-12-2025 r.
2.	Gmina Miasto Szczecin	WSS-I.25.2025.AD z dnia 20-01-2025 r., CRU 25/0000386 – realizacja zadań własnych Gminy z zakresu profilaktyki i i rozwiązywania problemów alkoholowych	31-12-2025 r.
3.	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.	110/9/Eko/HB/2.4.2/2025 - program wzmocnienia motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób z uzależnieniem od hazardu lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi a także wsparcie ich bliskich i rodzin	19-12-2025 r.

Ponadto podmiot uzyskał od Organu Tworzącego dotację celową w kwocie 30 341,61 zł brutto, na zakup sprzętu komputerowego, nr umowy WSS.I.79.2025.AD z dnia 10-07-2025 r., CRU 25/0002330, z terminem realizacji do 31-12-2025 r.

Wg stanu na dzień 31-12-2025 r. wartość świadczeń wykonanych w ramach realizacji umowy z NFZ przedstawia się następująco:

**Tabela nr 2: Wykonanie umów z NFZ za okres I-XII 2025r.**

Lp.	Konto	Wartość umowy	Wykonanie	Świadczenia rozliczone przez NFZ	Świadczenia nie rozliczone przez NFZ	% wykonania umów
1.	NFZ Poradnia	3 259 550,26	3 290 231,15	3 270 049,78	20 181,37	100,94
2.	NFZ Oddział	1 346 351,64	1 445 962,46	1 383 487,11	62 475,35	107,40
	<b>Umowy razem</b>	<b>4 605 901,90</b>	<b>4 736 193,61</b>	<b>4 653 536,89</b>	<b>82 656,72</b>	<b>102,83</b>

NFZ w roku bieżącym nie aneksował umów w zakresie świadczeń leczenia uzależnień. Zaproponował Świadczeniodawcom ugody, które nie podlegały negocjacom – w konsekwencji rozliczył 100% wykonanych limitów punktowych, stosując dywersyfikację cen świadczeń wykonanych ponad limit umowy w wysokości 40% ceny bazowej.

Poniżej w tabeli 2A przedstawiono przyjęcia w osobach pacjentów

Tabela 2A: Wykonanie w osobach w podziale na rodzaj świadczenia 2025

**PORADNIA**

Lp.	Rodzaj	Wartość pkt/zt	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
1.	sesja psychoterapii indywidualnej	13,69/15,75	1 178	1 197	1 199	1 033	1 140	922	1 125	885	1 108	1 202	960	1 051	13 000
2.	sesja psychoterapii grupowej	13,69/15,75	424	487	538	458	506	350	342	313	479	530	398	309	5 134
3.	porada lub wizyta diagnostyczna	13,69/15,75	141	109	106	81	100	86	125	50	113	134	76	99	1 220
4.	porada lub wizyta terapeutyczna	13,69/15,75	128	63	93	94	143	82	92	135	156	115	116	168	1 385
5.	porada lub wizyta lekarska	13,69/15,75	58	49	51	46	54	62	73	43	57	65	59	37	654
6.	wizyta instruktor t.u.	13,69/15,75	23	16	18	17	16	16	19	16	12	21	19	18	211
	<b>Razem</b>		<b>1 952</b>	<b>1 921</b>	<b>2 005</b>	<b>1 729</b>	<b>1 959</b>	<b>1 518</b>	<b>1 776</b>	<b>1 442</b>	<b>1 925</b>	<b>2 067</b>	<b>1 628</b>	<b>1 682</b>	<b>21 604</b>

**ODDZIAŁ**

Lp.	Rodzaj	Wartość pkt/zt	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
	osobodzień w oddziale	16,06/18,43	513	519	571	548	485	528	535	444	580	733	419	468	6 343
	<b>Razem</b>		<b>513</b>	<b>519</b>	<b>571</b>	<b>548</b>	<b>485</b>	<b>528</b>	<b>535</b>	<b>444</b>	<b>580</b>	<b>733</b>	<b>419</b>	<b>468</b>	<b>6 343</b>

Ogółem w okresie I-XII 2025 r. udzielono 27 947 świadczeń.

**Tabela nr 3: Wykonanie pozostałych umów na dzień 31-12-2025 r.**

Lp.	Świadczenia w zakresie:	Umowa na rok 2025 r. wartość	Wykonanie umowy na dzień 31-12-2025 r.	% wykonania umowy
1.	Gmina Miasto Szczecin CRU 25/0000386	150 000,00	149 979,73	99,99%
2.	Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	60 000,00	58 519,96	97,53%
3.	Gmina Miasto Szczecin CRU 25/0002330	30 341,61	29 127,38	96,00%
	<b>Razem umowy</b>	<b>240 341,61</b>	<b>237 627,07</b>	<b>98,87%</b>

W stosunku do zakładanego rocznego poziomu przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, wszystkich działalności medycznych finansowanych przez NFZ w stosunku do planu finansowego na dzień 31-12-2025 r. zrealizowano przychody na poziomie 98,99% . Wskaźnik faktycznego wykonania umów w stosunku do planu wynosi **102,83%**.

**Pozostała sprzedaż** - Podmiot aktywnie dąży do pełnej realizacji przychodów określonych w planie finansowym na rok 2025 nie tylko w zakresie świadczeń medycznych. W zakresie działalności szkoleniowej dla podmiotów zewnętrznych, wartość wykonanych usług szkoleniowych wynosi 14 328,58 zł, co stanowi 100,00% sprzedaży zaplanowanej na rok 2025.

Dodatkowe przychody stanowią wpłaty z tyt. udostępniania sali terapeutycznej stowarzyszeniom AA i AH – wartość sprzedaży 1 650,00 zł oraz sprzedaż dla odbiorców indywidualnych 1 352,00 zł i odbiorców zbiorowych 600,00. Ogółem zrealizowano przychody z zakresu pozostałej sprzedaży na poziomie 96,26% planu finansowego.

**Pozostałe przychody operacyjne**

Poziom realizacji w stosunku do planu finansowego – **98,61%**, stanowią je pozostałe przychody operacyjne w wartości naliczonej w roku 2025 amortyzacji środków trwałych przekazanych jednostce przez Organ Tworzący i inne podmioty, zgodnie ze zmianą ustawy o działalności leczniczej oraz refinansowane przez NFZ, przychody z tytułu rozliczenia amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowej od Organu Tworzącego.

Pozostałe przychody operacyjne z tytułu otrzymanych przez podmiot dotacji – przedstawiono w Tabeli nr 3.

#### **Przychody finansowe:**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 9 813,26 zł – **125,81%** planu .

**Ogółem poziom realizacji planu finansowego w zakresie przychodów za okres I-XII 2025r. wynosi 99,00% planu rocznego, przy uwzględnieniu wykonania świadczeń ponadlimitowych procent ten wzrasta do 100,65%.**

Tabela nr 4: Struktura przychodów na dzień 31-10-2025 r.

Lp.	Konto	Wartość	Struktura przychodów %
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 653 536,89	93,97
2.	Odbiorcy indywidualni	1 352,00	0,03
3.	Odbiorcy zbiorowi	600,00	0,01
4.	Szkolenia	14 328,58	0,29
5.	Pozostała sprzedaż	1 650,00	0,03
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>4 671 467,47</b>	<b>94,34</b>
1.	Przychody finansowe	9 813,26	0,20
2.	Pozostałe przychody operacyjne	62 191,94	1,26
3.	Dotacje	208 499,69	4,21
	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>280 504,89</b>	<b>5,66</b>
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 951 972,36</b>	<b>100,00</b>

#### **KOSZTY**

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji poziomu kosztów roku 2024 z uwzględnieniem korekt oraz planowanych inwestycji, ponadto

uwzględniono wzrost kosztów z tytułu mediów oraz obowiązkowego wzrostu wynagrodzeń możliwy do przewidzenia w dniu sporządzania planu finansowego i jego aktualizacji. Z uwagi na aktualizację przychodów w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych w zakresie dotacji, zaktualizowano również koszty finansowane dotacją.

Wykonanie w zakresie kosztów ogółem **wynosi 98,25%** rocznego planu finansowego.

### **Koszty rodzajowe**

Poziom wykonania w kategorii kosztów rodzajowych w stosunku do planu finansowego przedstawia się następująco:

- a) **amortyzacja** – obejmuje odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność lub zarządzanych przez jednostkę, wykonanie planu **94,76%**,
- b) **zużycie materiałów i energii** – obejmuje koszty wszystkich źródeł energii wykorzystywanych w podmiocie oraz m.in. materiałów do konserwacji i remontów, utrzymania czystości, biurowych, wykonanie planu **90,81%**,
- c) **usługi obce – wykonanie planu finansowego 88,33%**, w tym:
  - remonty, przeglądy, konserwacja budynków i instalacji – 68,12%
  - remonty, przeglądy, konserwacja sprzętu medycznego i niemedycznego, urządzeń pozostałych – 88,93%,
  - usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne - 85,07%,
  - usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych – 97,67%,
  - usługi utrzymania czystości, wywóz i utylizacja odpadów itp. – 80,98%
  - usługi informatyczne – obejmują serwis oprogramowania medycznego i niemedycznego – wykonanie 86,98% planu na rok 2025,
  - pozostałe usługi związane z utrzymaniem zaplecza medycznego i niemedycznego, w tym usługi żywienia pacjentów Oddziału Dziennego – 84,88% planu finansowego,
  - usługi medyczne, obejmują kontrakty medyczne lekarzy oraz psychologów i psychoterapeutów - poziom wykonania 87,53%

- d) **podatki i opłaty** – obejmują opłaty sądowe ( z tyt. złożenia sprawozdania finansowego), notarialne i podobne – wykonanie planu 7,7%;
- e) **wynagrodzenia** z tyt. umów o prace i zlecenia – stanowią najpoważniejszy koszt działalności operacyjnej, wykonanie planu **99,96%**, zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty medyczne zobligowane są do przeprowadzenia regulacji wynagrodzeń pracowników zgodnie z zapisami art. 3a ust.1 pkt 4 lit a oraz art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2139 (data początku obowiązywania 01-07-2023 r.) – podmiot uwzględnił wzrost kosztów z tego tytułu w pozycji kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- f) **świadczenia na rzecz pracowników** – obejmują koszty składek ZUS od umów o pracę i zlecenia, koszty badań profilaktycznych, koszty szkoleń pracowników oraz koszty z tyt. świadczeń urlopowych – wykonanie planu **97,35%**;
- g) **pozostałe koszty rodzajowe** – stanowią m.in. koszty przejazdów do celów służbowych – wykonanie planu **68,12%**.

**Pozostałe koszty operacyjne** – w kwocie 14 305,98 zł koszty wypłaconej M. Galińskiej odprawy emerytalnej. Podmiot posiada trzy niezależne opinie prawne, które wskazują, że odprawa taka nie powinna zostać wypłacona. Postępowanie jest w toku.

**Koszty finansowe** – w kwocie 69,96 zł stanowią naliczone odsetki od dotacji otrzymanej z Gminy Miasto Szczecin. Pomimo złożonych przez nas wyjaśnień Podmiot Tworzący - z przyczyn formalnych, związanych z zakończeniem okresu obowiązywania umowy – nie uwzględnił naszego sprawozdania w rozliczeniu dotacji przeznaczonej na zakup środków trwałych. W konsekwencji zakwestionowano kwotę 1 214,23 zł jako wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem oraz wskazano konieczność jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia otrzymania dotacji.

**Tabela nr 5: Struktura kosztów rodzajowych na dzień 31-12-2025 r.**

Lp.	Konto	Wartość	Struktura kosztów
1.	Amortyzacja	142 133,78	2,91
2.	Zużycie materiałów i energii	140 034,75	2,87
3.	Usługi obce	274 606,34	5,62
4.	Podatki i opłaty	569,89	0,01
5.	Wynagrodzenia	3 623 383,42	74,18
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	700 919,18	14,35
7.	Pozostałe koszty	2 724,88	0,06
	<b>Koszty rodzajowe razem</b>	<b>4 884 372,24</b>	<b>100,00</b>

**Wynik finansowy**

Na dzień 31-12-2025 r. jednostka wykazuje **zysk w kwocie 53 224,18 zł.**  
Po uwzględnieniu świadczeń ponadlimitowych (82 656,72 zł) wynik jednostki stanowiłby zysk w kwocie 135 880,90 zł.

**Stan aktywów obrotowych jednostki na dzień 31-12-2025r.:**

**Tabela nr 6: Środki pieniężne na dzień 31-12-2025 r.**

Lp.	Konto	Wartość
1.	Kasa	1 163,59
2.	Rachunek bieżący	733 633,28
	<b>Razem środki własne</b>	<b>734 796,87</b>
1.	Dotacja CRU 25/386	53,27
2.	Umowa KCPU	1 480,04
3.	Dotacja na zakup środków trwałych	0
	<b>Razem środki zewnętrzne</b>	<b>1 533,31</b>

**Tabela nr 7: Należności na dzień 31-12-2025 r.:**

Lp.	Konto	Wartość
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	466 666,56
2.	STBS – rozliczenie mediów	6 294,12
	<b>Należności razem</b>	<b>472 960,68</b>

**Tabela nr 8: Zobowiązania na dzień 31-12-2025 r.:**

Lp.	Konto	Wartość
1.	Z tytułu dostaw i usług	16 323,77
2.	Wobec US	54 992,00
3.	Wobec ZUS	96 872,70
4.	Rozrachunki z pracownikami	1 017,95
5.	Pozostałe rozrachunki	550,98
6.	Rozrachunki z tytułu otrzymanych dotacji	2 784,50
	<b>Zobowiązania razem</b>	<b>172 541,90</b>

Są to zobowiązania bieżące, z terminem płatności miesiącu styczniu 2026 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania – zobowiązania krótkoterminowe są regulowane na bieżąco.

**Kapitały (fundusze) – stan na 31-12-2025 r.:**

1. kapitał (fundusz) podstawowy (**fundusz założycielski**) – **232 420,26 zł** – stanowi wartość wydzielonej SP ZOZ części mienia samorządu jednostki terytorialnej,
2. kapitał (fundusz) zapasowy (**fundusz zakładu**) – **998 076,32 zł** – stanowi zysk wypracowany w latach ubiegłych.

**Realizacja planu inwestycyjnego na dzień 31-12-2025 r.**

Do dnia 31-10-2025 r. zrealizowano poniższe zakupy inwestycyjne, sfinansowane z dotacji od Gminy Miasto Szczecin:

1. Pakiet biurowy Microsoft Office - szt. 9, wartość brutto 9 077,40 zł,
2. Rozbudowa licencji ESET PROTECT Advanced – szt. 1, wartość brutto 76,01 zł,
3. Zestawy komputerowe Vostro - szt. 4, wartość brutto 13 204,05 zł,
4. Komputer mobilny Vostro – szt. 2, wartość 6 769,92 zł.

Ogółem zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją **29 127,38 zł**

Ze środków własnych zakupiono akcesoria komputerowe, odkurzacz i drobne wyposażenie na ogólną wartość 3 439,54 zł

Poniżej przedstawiamy:

1. Tabela Nr 9: Zmiany w planie finansowym do dnia 20-12-2025 r.
2. Tabela nr 10: Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2025 r.

**Tabela nr 9: Zmiany w planie finansowym na rok 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na okres od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.	Plan finansowy po zmianach 10-10-2025 r.	Plan finansowy po zmianach 20-12-2025 r.
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	4 642 700,00	5 001 928,00	5 001 928,00
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:	4 400 000,00	4 701 000,00	4 701 000,00
a.	Poradnia	3 100 000,00	3 294 000,00	3 294 000,00
b.	Oddział dzienny	1 300 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00
1A.	<b>Pozostała sprzedaż</b>	20 500,00	18 628,00	18 628,00
a.	Szkolenia	20 000,00	14 328,00	14 328,00
b.	Odbiorcy indywidualni	500,00	2 000,00	2 000,00
c.	Udostępnianie sali		1 700,00	1 700,00
d.,	Pozostała sprzedaż usług medycznych		600,00	600,00
2.	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym</b>	215 000,00	274 500,00	274 500,00
a.	Dotacje UM	150 000,00	150 000,00	150 000,00
b.	Dotacja KCPU	0,00	60 000,00	60 000,00
C.	Pozostałe przychody operacyjne		500,00	500,00
D.	inne pozostałe przychody operacyjne (proporcjonalnie do amortyzacji)	65 000,00	64 000,00	64 000,00
d.,	Przychody finansowe	7 200,00	7 800,00	7 800,00
4.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0,00	0,00	0,00
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	4 612 900,00	4 986 141,00	4 986 141,00
1.	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	162 200,00	154 200,00	154 200,00
a.	<b>zużycie materiałów niemedycznych, w tym</b>	27 200,00	33 200,00	33 200,00
	utrzymanie czystości	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	artykuły biurowe, tonery, tusze, papier ksero	7 000,00	10 000,00	10 000,00
	żywnościowe	200,00	4 000,00	4 000,00
	naczynia jednorazowe	3 000,00	3 200,00	3 200,00
	pozostałe materiały techniczne	3 000,00	1 000,00	1 000,00
	pozostałe materiały niemedyczne	1 000,00	2 000,00	2 000,00
	pozostałe artykuły gospodarcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00
b.	<b>zużycie materiałów medycznych</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	pozostałe jednorazowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	133 000,00	119 000,00	119 000,00
a.	elektrycznej	54 000,00	20 000,00	19 000,00
b.	cieplnej	72 000,00	90 000,00	89 000,00
c.	wody	7 000,00	9 000,00	11 000,00
3.	<b>Usługi obce w tym:</b>	346 300,00	310 900,00	310 900,00
3.1.	<b>Usługi obce niemedyczne, w tym</b>	231 300,00	200 900,00	200 900,00
a.	remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy budynków	5 000,00	8 000,00	8 000,00
b.	konserwacja, przeglądy naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej, urządzeń pozostałych	17 000,00	12 000,00	12 000,00

SP ZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ W SZCZECINIE

c.	usługi bankowe i telekomunikacyjne, w tym	15 200,00	13 000,00	13 000,00
	usługi pocztowe i kurierskie	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	8 000,00	8 000,00
	usługi bankowe	1 200,00	3 000,00	3 000,00
d.	usługi transportu niemedycznego	200,00	0,00	0,00
d.	usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	87 000,00	72 000,00	72 000,00
e.	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów, w tym:	15 400,00	5 900,00	5 900,00
	dozór, ochrona obiektów i mienia	1 400,00	1 800,00	1 800,00
	odbiór odpadów i utylizacja - odpady niemedyczne	4 000,00	4 100,00	4 100,00
	pozostałe usługi	10 000,00	0,00	0,00
f.	usługi informatyczne	25 000,00	26 000,00	26 000,00
g.	usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego, w tym usługi żywienia	62 000,00	62 000,00	62 000,00
h.	usługi poligraficzne, wydawnicze, naukowe, ogłoszenia	1 500,00	1 000,00	1 000,00
i.	inne usługi niemedyczne	3 000,00	1 000,00	1 000,00
4.	Usługi obce medyczne, w tym:	115 000,00	110 000,00	110 000,00
a.	kontrakty medyczne	115 000,00	110 000,00	110 000,00
5.	Podatki i opłaty	3 400,00	7 400,00	7 400,00
c.	pozostałe podatki i opłaty: skarbowe i sądowe	3 400,00	7 400,00	7 400,00
6.	Wynagrodzenia	3 295 000,00	3 625 000,00	3 625 000,00
a.	ze stosunku pracy	3 015 000,00	3 380 000,00	3 404 000,00
b.	zlecenia/o dzieło	280 000,00	245 000,00	221 000,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	650 000,00	720 000,00	720 000,00
a.	Składki ZUS i FP	550 000,00	630 000,00	626 000,00
b.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia urlopowe, szkolenia, odzież robocza i in.	100 000,00	90 000,00	94 000,00
8.	Amortyzacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9.	Pozostałe koszty: ubezpieczenia, podróże służbowe, ryczałty, zakup biletów komunikacji miejskiej	6 000,00	4 000,00	4 000,00
	<b>OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>4 612 900,00</b>	<b>4 971 500,00</b>	<b>4 971 500,00</b>
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 641,00	14 541,00
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00
12.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
III.	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>29 800,00</b>	<b>15 787,00</b>	<b>15 787,00</b>

Tabela nr 10: Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na okres od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.	Plan finansowy po zmianach 20-12-2025 r.	Wykonanie planu narastająco I-XII 2025	% wykonania planu rocznego
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	4 642 700,00	5 001 928,00	4 951 972,36	<b>99,00</b>
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:	4 400 000,00	4 701 000,00	4 653 536,89	<b>98,99</b>
a.	Poradnia	3 100 000,00	3 290 000,00	3 270 049,78	99,39
b.	Oddział dzienny	1 300 000,00	1 411 000,00	1 383 487,11	98,05
1A.	<b>Pozostała sprzedaż</b>	<b>20 500,00</b>	<b>18 628,00</b>	<b>17 930,58</b>	<b>96,26</b>
a.	Szkolenia	20 000,00	14 328,00	14 328,58	100,00
b.	Odbiorcy indywidualni	500,00	2 000,00	1 352,00	67,60
c.	Udostępnianie sali		1 700,00	1 650,00	97,06
d.,	Pozostała sprzedaż usług medycznych		600,00	600,00	100,00
2.	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym</b>	<b>215 000,00</b>	<b>274 500,00</b>	<b>270 691,63</b>	<b>98,61</b>
a.	Dotacje UM	150 000,00	150 000,00	149 979,73	99,99
b.	Dotacja KCPU	0,00	60 000,00	58 519,96	97,53
C.	Pozostałe przychody operacyjne		500,00	500,00	100,00
D.	inne pozostałe przychody operacyjne (proporcjonalnie do amortyzacji)	65 000,00	64 000,00	61 691,94	96,39
d.,	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>9 813,26</b>	<b>125,81</b>
4.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 612 900,00</b>	<b>4 986 141,00</b>	<b>4 898 748,18</b>	<b>98,25</b>
1.	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>162 200,00</b>	<b>154 200,00</b>	<b>140 034,75</b>	<b>90,81</b>
a.	<b>zużycie materiałów niemedyycznych, w tym</b>	<b>27 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>28 200,07</b>	<b>84,94</b>
	utrzymanie czystości	11 000,00	10 500,00	9 522,28	90,69
	artykuły biurowe, tonery, tusze, papier ksero	7 000,00	10 500,00	10 291,62	98,02
	żywnościowe	200,00	3 000,00	1 340,50	44,68
	naczynia jednorazowe	3 000,00	3 200,00	2 896,00	90,50
	pozostałe materiały techniczne	3 000,00	2 000,00	1 922,13	96,11
	pozostałe materiały niemedyczne	1 000,00	2 000,00	1 333,48	66,67
	pozostałe artykuły gospodarcze	2 000,00	2 000,00	894,06	44,70
	b.	<b>zużycie materiałów medycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,16</b>
	pozostałe jednorazowe	2 000,00	2 000,00	1 700,16	85,01
2.	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>133 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>110 134,52</b>	<b>92,55</b>
a.	elektrycznej	54 000,00	19 000,00	18 517,25	97,46
b.	cieplnej	72 000,00	89 000,00	81 632,76	91,72
c.	wody	7 000,00	11 000,00	9 984,51	90,77

**SP ZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ W SZCZECINIE**

<b>3.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>346 300,00</b>	<b>310 900,00</b>	<b>274 606,34</b>	<b>88,33</b>
<b>3.1.</b>	<b>Usługi obce niemedyczne, w tym</b>	<b>231 300,00</b>	<b>200 900,00</b>	<b>178 322,73</b>	<b>88,76</b>
a.	remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy budynków	5 000,00	8 000,00	5 449,94	<b>68,12</b>
b.	konserwacja, przeglądy naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej, urządzeń pozostałych	17 000,00	12 000,00	10 671,99	<b>88,93</b>
c.	usługi bankowe i telekomunikacyjne, w tym	15 200,00	13 000,00	11 059,36	<b>85,07</b>
	usługi pocztowe i kurierskie	4 000,00	2 000,00	1 474,84	73,74
	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	8 000,00	7 330,84	91,64
	usługi bankowe	1 200,00	3 000,00	2 253,68	75,12
d.	usługi transportu niemedyycznego	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
d.	usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	87 000,00	72 000,00	70 322,36	<b>97,67</b>
e.	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów, w tym:	15 400,00	5 900,00	4 778,02	<b>80,98</b>
	dozór, ochrona obiektów i mienia	1 400,00	1 800,00	885,60	49,20
	odbiór odpadów i utylizacja - odpady niemedyczne	4 000,00	4 100,00	3 892,42	94,94
	pozostałe usługi	10 000,00	0,00	0,00	0,00
f.	usługi informatyczne	25 000,00	26 000,00	22 616,01	<b>86,98</b>
g.	usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego, w tym usługi żywienia	62 000,00	62 000,00	52 625,05	<b>84,88</b>
h.	usługi poligraficzne, wydawnicze, naukowe, ogłoszenia	1 500,00	1 000,00	286,00	<b>28,60</b>
i.	inne usługi niemedyczne	3 000,00	1 000,00	514,00	<b>51,40</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce medyczne, w tym:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>96 283,61</b>	<b>87,53</b>
a.	kontrakty medyczne	115 000,00	110 000,00	96 283,61	87,53
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>569,89</b>	<b>7,70</b>
c.	pozostałe podatki i opłaty: skarbowe i sądowe	3 400,00	7 400,00	569,89	7,70
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>	<b>3 623 383,42</b>	<b>99,96</b>
a.	ze stosunku pracy	3 015 000,00	3 404 000,00	3 402 994,66	99,97
b.	zlecenia/o dzieło	280 000,00	221 000,00	220 388,76	99,72
<b>7.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>650 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>700 919,18</b>	<b>97,35</b>
a.	Składki ZUS i FP	550 000,00	626 000,00	607 126,57	96,99
b.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia urlopowe, szkolenia, odzież robocza i in.	100 000,00	94 000,00	93 792,61	99,78
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 133,78</b>	<b>94,76</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty: ubezpieczenia, podróże służbowe, ryczałty, zakup biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 724,88</b>	<b>68,12</b>

SP ZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ W SZCZECINIE

10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 541,00	14 305,98	98,38
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	69,96	0,00
12.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	ZYSK (STRATA) NETTO	29 800,00	15 787,00	53 224,18	

Szczecin, 20-02-2026 r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień  
i Współuzależnień w Szczecinie

*dr n. zdr. Marta Giezek*

.....  
Dyrektor jednostki

**STAN ZOBOWIĄZAŃ** Ostrowska 7

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania				
		ogółem		Wykonanie	wymagalne	
		Przewidywany stan na 01-01-2025r	Plan na 31-12-2025r.		Przewidywany stan na 01-01-2025r.	Plan na 31-12-2025r.
		kwota	kwota	kwota	kwota	kwota
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-		
1.1.	- długoterminowe	-	-	-		
1.2.	- krótkoterminowe	-	-	-		
2.	Z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	35 000	50 000	16 324	0	0
2.1.	- do 12 miesięcy, w tym:	35 000	50 000	16 324	0	0
2.2.	- z tytułu realizacji projektów UE	-	-	-		
2.3.	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-		
3.	Publiczno- prawne, w tym:	126 000	153 000	151 865	0	0
3.1.	- ZUS	95 000	98 000	96 873	0	0
3.2.	- urzędy skarbowe	31 000	55 000	54 992	0	0
3.3.	- PFRON	-	-			
3.4.	- pozostałe	-	-		0	0
4.	Z tytułu wynagrodzeń	10 000	9 000	1 569		
5.	Fundusze specjalne	-	-			
6.	Pozostałe zobowiązania	1 000	3 000	2 785		
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>172 000</b>	<b>215 000</b>	<b>172 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szczecin 20-02-2026 r.

Główna Księgowa  
SPZOZ - OTU  
mgr Joanna Janczuk

DYREKTOR -  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień  
i Współzależności w Szczecinie  
dr n. zdr. Marta Giezek

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie 31-12-2025	Udział źródła finansowania w wydatkach majątkowych
		kwota		%
<b>1.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>60 342</b>	<b>32 567</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0	0,00%
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 342	29 127	89,44%
	- środki UE i inne zewnętrzne	0	0	0,00%
	- środki własne	30 000	3 440	10,56%
	- środki z innych źródeł	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Szczecin 20-02-2026r.

Główna Księgowa  
SP ZOZ - OTU

mgr Jolanta Jańczuk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień  
i Współuzależnień w Szczecinie

dr n. zdr. Marta Giezek

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp.	Środki pieniężne	Przewidywany Stan na 01-01-2025r	Plan na 31-12-2025r.	Wykonanie	Zmiana	
					+/-	
		kwota	kwota	kwota	kwota	%
1.	w kasie i na rachunkach bankowych	500 000	600 000	734 797	100 000	122,47%
2.	inne środki pieniężne	0	0	0	-	-
3.	inne aktywa pieniężne	0	0	0	-	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>734 797</b>	<b>100 000</b>	<b>122,47%</b>

Szczecin 20-02-2026 r.

Główna Księgowa  
SP ZOZ - OTU  
mgr Jolanta Janiczuk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień  
i Współuzależnień w Szczecinie

dr n. zdr. Marta Giezek

**STAN NALEŻNOŚCI**

71. ul. Piłsudskiego 7  
85-814, REGON 810740543  
NIP 651-20-00-814

Lp.	Tytuł należności	Należności				
		ogółem		Wykonanie	wymagalne	
		Przewidywany stan na 01-01-2025r.	Plan na 31-12-2025r.		Przewidywany stan na 01-01-2025r.	Plan na 31-12-2025r.
		kwota	kwota	kwota	kwota	kwota
1.	Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	360 000	400 000	466 667	-	-
	- do 12 miesięcy	360 000	400 000	466 667	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
2.	Publiczno-prawne	-	-	-	-	-
3.	Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	-	-	6 294	-	-
	<b>Razem należności</b>	<b>360 000</b>	<b>400 000</b>	<b>472 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szczecin 20-02-2026r

Główna Księgowa  
SP ZOZ - OTU  
mgr Jolanta Janiczuk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień  
i Współuzależnień w Szczecinie

dr n. zdr. Marta Giezek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WG STANU NA 31-12-2025 r.

SP ZOZ - OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ W SZCZECINIE

dział ....  
rozdział .....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31-12-2025 r.	Wykonanie 31-12-2025 r.	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 642 700</b>	<b>5 001 928</b>	<b>4 951 972</b>	<b>99,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>4 485 500</b>	<b>4 783 628</b>	<b>4 733 159</b>	<b>98,94</b>
	przychody z prowadzonej działalności	4 420 500	4 719 628	4 671 467	98,98
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0,00
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	0	0,00
	pozostałe przychody własne	65 000	64 000	61 692	96,39
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą, z tego:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 980</b>	<b>99,99</b>
	środki własne Miasta	150 000	150 000	149 980	99,99
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>58 520</b>	<b>0,00</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00
<b>4.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 200</b>	<b>7 800</b>	<b>9 813</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 612 900</b>	<b>4 986 141</b>	<b>4 898 748</b>	<b>98,25</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>4 612 900</b>	<b>4 971 500</b>	<b>4 884 372</b>	<b>98,25</b>
	- amortyzacja	150 000	150 000	142 134	94,76
	- zużycie materiałów i energii	162 200	154 200	140 035	90,81
	- usługi obce, z tego:	346 300	310 900	274 606	88,33
	remonty	5 000	8 000	5 450	0,00
	transport	0	0	0	0,00
	poligrafia, plakatowanie i reklama	1 500	1 000	286	0,00
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 000	10 000	8 806	88,06
	czynsze	0	0	0	0,00
	usługi artystyczne	0	0	0,00	0,00
	pozostałe usługi	325 800	291 900	260 065	89,09
	- podatki i opłaty, z tego:	3 400	7 400	570	0,00
	podatek od nieruchomości	0	0	0	0,00
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0,00
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0,00
	podatek VAT	0	0	0	0,00
	PFRON	0	0	0	0,00
	tantiemy	0	0	0	0,00
	pozostałe	3 400	7 400	570	0,00
	- wynagrodzenia, z tego:	3 295 000	3 625 000	3 623 383	99,96
	osobowe	3 015 000	3 404 000	3 402 995	99,97
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0,00
	honoraria doangażowanych	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	280 000	221 000	220 389	99,72
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	650 000	720 000	700 919	97,35
	składki naliczane od wynagrodzeń	550 000	626 000	607 127	96,99
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0,00
	- inne koszty rodzajowe, w tym:	6 000	4 000	2 725	68,12
	podróże służbowe	6 000	4 000	2 725	68,12
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>14 541</b>	<b>14 306</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	100	70	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,00
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0,00
<b>IV.</b>	<b>W y n i k b r u t t o</b> (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	<b>29 800</b>	<b>15 787</b>	<b>53 224</b>	<b>337,14</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
SP ZOZ - OTU

mgr Jolanta Jańczuk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31-12-2025 r.	Wykonanie 31-12-2025 r.	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
VI.	<b>Wynik netto</b> (poz. IV- poz. V.)	29 800	15 787	53 224	337,14
VII.	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	0	0	0	0,00
	- dotacja z budżetu Miasta, z tego:	0	0	0	0,00
	- środki własne Miasta	0	0	0	0,00
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję, z tego:	0	0	0	0,00
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00
VIII.	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	60 000	60 000	32 577	54,29
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				
IX.	<b>Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)</b>				
	- środki pieniężne	500 000	600 000	734 797	122,47
	- należności, w tym:	360 000	400 000	472 961	118,24
	wymagalne	0	0	0	0,00
	- zobowiązania, w tym:	172 000	215 000	172 542	80,25
	wymagalne	0	0	0	0,00

Szczecin 20-02-2026 r.

.....  
Główny księgowy

Główna Księgowa  
SP ZOZ - OTU  
*[Podpis]*  
mgr Jolanta Zańczuk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej – Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych  
i Współzależnych w Szczecinie

*[Podpis]*  
dr n. zdr. Marta Giezek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31-12-2025 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody			Koszty			Wynik finansowy			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		Plan na dzień 01-01-2025	Plan na dzień 31-12-2025	Wykonanie 12-2025	Środki przekazane przez UM stan na dzień 31-12-2025	Plan na dzień 01-01-2025	Plan na dzień 31-12-2025	Wykonanie 31-12-2025	Plan na dzień 01-01-2025	Plan na dzień 31-12-2025	Wykonanie 31-12-2025	Należności	Zobowiązania
1.	SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie	4 642 700	5 001 928	4 951 928	150 000	4 612 900	4 986 141	4 898 748	29 800	15 787	472 961	172 542	0

Sporządził:  
20-02-2026 r.

Jolanta Jańczuk

Główna Księgowa  
SP ZOZ - OTU  
mgr Jolanta Jańczuk

Dyrektor jednostki:  
20-02-2026 r.

Marta Giezek

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrotownej – Ośrodek Terapii Uzależnień  
i Współuzależnień w Szczecinie  
dr n. zdr. Marta Giezek