Projekt

z dnia 16 czerwca 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .../2025
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295 oraz z 2024r. poz 619, 1685, 1863) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2024 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Warlubie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz **Kosikowski**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698028, Regon: 090569164-00029
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2024rok	Koszty wykonane na 31.12.2024r.	% wykonania
1.	**Amortyzacja**	90.000	87.491,14	97,21
2.	**Zużycie materiałów i energii**	260.750	256.111,91	98,22
3.	**Usługi obce**	1.350.000	1.332.346,47	98,69
4.	**Podatki i opłaty**	11.900	11.674,39	98,10
5.	**Wynagrodzenia**	1.810.000	1.808.609,38	99,92
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	377.950	369.016,88	97,64
7.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	9.800	9.758,33	99,57
8.	**Pozostałe koszty**	600	529,00	88,17
	Razem:	**3.911.000**	**3.875.537,50**	**99,09**

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2024rok	Przychody wykonane na 31.12.2024r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	3.875.000	3.881.722,81	100,17
2.	Przychody finansowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	100.000	98.675,62	98,68
4.	Dotacje	6.468,34	6.468,34	100
5.	Darowizna	0	0	0
	Razem:	3.981.468,34	3.986.866,77	100,14

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 111.329,27

Przychody	3.986.866,77
Koszty	3.875.537,50
Zysk	111.329,27

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r.

Stan konta bankowego podstawowego	648.715,03
Stan konta bankowego ZFŚS	3.552,58
Środki pieniężne w kasie	0,00
Razem:	652.267,61

Warlubie, dnia 30.01.2025r.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698028, Regon: 090569164-00020
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

Rozliczenie planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu na dzień 31.12.2024r.

L. p	Wyszczególnienie		Plan 2024	Koszty wyk. 31.12.2024	% wykonania
1.	***Amortyzacja „ 400"***		***90.000***	***87.491,14***	***97,21***
	Budynki, lokale i obiekty	400-1	21.500	21.442,45	99,73
	Środki transportowe	400-4	25.500	25.480,00	99,92
	Pozostałe środki trwałe	400-5	43.000	40.568,69	94,35
2.	**Zużycie materiałów i energii**	**„401"**	**260.750**	**256.111,91**	**98,22**
	Zużycie paliwa	401-01-01-01	8.600	8.517,41	99,04
	Zużycie mat. remontowych	401-01-01-02	300	280,80	93,60
	Zużycie materiałów pojazdy	401-01-01-05	600	551,56	91,93
	Zużycie środków czystości	401-01-01-08	15.900	15.874,25	99,84
	Zużycie tonery i tusze	401-01-01-10	2.500	2.454,00	98,16
	Zużycie druki i recepty	401-01-01-11	300	232,50	77,50
	Zużycie materiały biurowe	401-01-01-12	2.200	2.168,38	98,56
	Pozostałe art. gospodarcze	401-01-01-18	16.500	16.373,88	99,24
	Pozostałe materiały niemedycz.	401-01-01-21	700	664,91	94,99
	Pozostałe mat. wyposażenie	401-01-01-22	12.600	12.041,99	95,57
	Zużycie mat. Medyczne	*401-02*	*82.000*	*78.864,95*	*96,18*
	Zużycie energii elektrycznej	401-03-01-01	26.100	26.007,62	99,65
	Zużycie energii cieplnej	401-03-01-03	75.900	75.855,00	99,94
	Zużycie wody i ścieki	401-03-01-04	6.550	6.520,50	99,55
	Zużycie ogrzewanie Lipinki	401-03-01-07	10.000	9.704,16	97,04
3.	**Usługi obce**	**"4 02"**	**1.350.000**	**1.332.346,47**	98,69
	Świadczenia zdowotne lekarze	402-1	986.700	971.705,00	98,48
	Pozostałe usługi niemedyczne	402-01-00-03	8.300	8.243,35	99,32
	Czynsz Lipinki	402-01-00-04	8.200	8.191,77	99,90
	Serwis kotłowni	402-01-00-05	3.800	3.702,30	97,43
	Remonty ,naprawy	*402-01-01*	*6.200*	*6.127,33*	*98,83*
	Przeglądy sprzętu medycznego	402-01-02-04	7.000	6.933,32	99,05
	Usługi pocztowe	402-01-04-01	1.200	1.112,10	92,68
	Usługi telekomunikacyjne	402-01-04-02	6.000	5.959,43	99,32
	Usługi bankowe	402-01-04-03	2.600	2.572,75	98,95
	Dzierżawa zbiornika	*402-01-06-01*	*15.600*	*15.552,00*	*99,69*
	Kriokomora azot	402-01-06-02	25.200	25.104,37	99,62
	Odpady medyczne	402-01-08-03	4.500	4.255,00	94,56
	Odpady komunalne	402-01-08-04	6.400	6336,00	99,00
	Usługi informatyczne	402-01-09-02	35.500	35.274,98	99,37
	Inne usługi	402-01-11-00	2800	2.625,42	93,77
	Usługi diagnostyczne	402-02-03-01	74.000	73.581,91	99,44
	Usługi laboratorium	402-02-07-03	142.000	141.766,44	99,84
	Usługa transportu	402-02-07-04	5.500	5.013,00	91,15
	Usługa protezy	402-07-07-05	8.500	8.290,00	97,53

4	**Podatki i opłaty „403"**		**11.900**	**11.674,39**	**98,10**
	Opłata terenowa	403-01-01	11.617	11.617,00	100,00
	Opłata sądowe i notarialne	*403-02-05*	*200*	*0*	*0*
	Opłaty pozostałe	403-02-06	83	57,39	69,14
5.	**Wynagrodzenia „404"**		**1.810.000**	**1.808.609,38**	**99,92**
	Wynagrodzenia osobowe	404-01	1.708.400	1.707.279,38	99,93
	Wynagrodzenia bezosobowe	404-02	101.600	101.330,00	99,73
6.	**Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia „405"**		**377.950**	**369.016,88**	**97,64**
	Składki ZUS umowa o pracę	405- 01	305.100	296.988,57	97,34
	Składki ZUS umowa zlecenie	405- 02	15.000	14.555,43	97,04
	Odpis ZFŚS	405-05	39.100	39.032,14	99,83
	Koszty badania profilaktyczne	405-06-01-01	300	280,00	93,33
	Koszty woda dla pracowników	405-06-04-01	250	230,80	92,32
	Koszty szkolenie pracowników	405-07-03	3.000	2.800,00	93,33
	Koszty pozostałe świadczenia	*405-09-01*	*0*	*0*	*0*
	Koszty środki ochrony odzież	406-06-02-01	15.200	15.129,94	99,54
7.	**Pozostałe koszty rodzajowe „406"**		**9.800**	**9.758,33**	**99,57**
	Koszty ubezpieczeń majątkowych , OC	406-02	9.800	9.758,33	99,57
8.	**Pozostałe koszty „409"**		**600**	**529,00**	**88,17**
	Podróże służbowe	409-1	600	529,00	88,17
	Koszty prenumeraty	409-4	0	0,00	0
	Razem:		**3.911.000**	**3.875.537,50**	**99,09**

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „700"	**3.875.000**	**3.881.722,81**	**100,17**
	POZ	2.623.000	2.627.249,13	100,16
	AOS	139.000	139.472,71	100,34
	Stomatologia	685.000	685.968,55	100,14
	Rehabilitacja	281.000	281.408,78	100,15
	CHZR	0	0	0
	CHZP	0	0	0
	CHZG	0	0	0
	CHZC	0	0	0
	CHZA	0	0	0
	Za badania	147.000	147.623,64	100,42
2.	Przychody finansowe „750"	**0**	**0**	
	Odsetki bankowe	0	0	
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760"	**100.000**	**98.675,62**	**98,68**
	Czynsze	77.400	76.004,11	98,20
	Za dokumentację medyczną	0	0	
	Pozostałe przychody	22.600	22.671,51	100,32
4.	Dotacje	**6.468,34**	**6.468,34**	**100,00**
	Razem:	**3.981.468,34**	**3.986.866,77**	**100,14**

Warlubie, dnia 30.01.2025r.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698028, Regon: 090569164-00029
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

- Sylwia Mrozek-Górecka — specjalista medycyny rodzinnej
- Zbigniew Kloska — specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
- Weronika Świtalska — specjalista medycyny rodzinnej
- Jolanta Świtalska — specjalista medycyny rodzinnej
- Leszek Waliński — specjalista chorób wewnętrznych
- Magdalena Chołostiakow — pediatra
- Jarosław Rolewicz — ginekolog

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki lekarz przyjmuje raz w tygodniu tj piątek od 08.00-10.00 pediatra Magdalena Chołostiakow.

Raz w miesiącu w Przychodni Warlubie badania USG przeprowadza Pan Przemysław Gawroński z Poznania, oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrzy.

Mamy do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych.

W gabinecie szkolnym przyjmuje pacjentów Pani stomatolog Joanna Czylewicz, Anna Rudenko, natomiast w Przychodni Warlubie Pani stomatolog Barbara Hilger-Michałek .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5168 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	282
pacjenci	7 - 19 lat	902
pacjenci	20 - 39 lat	1131
pacjenci	40 - 65 lat	1857
pacjenci powyżej	66-75 lat	679
pacjenci powyżej	75 lat	317
razem:		**5168**

W okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudzień 2024rok przeprowadzono:

- 11.492 badań laboratoryjnych,
- 459 badań USG,
- 727 badań RTG
- 310 badań EKG

W podstawowej opiece zdrowotnej udzielono porad medycznych 23.085 osobom, w tym wizyt domowych 414 osób / średnio miesięcznie 34 osoby/, w gabinecie stomatologicznym przyjęto 1610 osób, a w gabinecie ginekologiczno-położniczym 788 osób.

W 2024rSP ZOZ Gminna Przychodnia Warlubie zakupiła:

-laptop / gabinet lekarski/	1 szt.	4.229,00
-autoklaw do stomatologii	1 szt.	11.880,00
-aparat EKG	1 szt	6.949,00
- aparat do elektroterapii /rehabilitacja/	1 szt	18.090.,00
- unit stomatologiczny/ szkoła/	1 szt	113.900,00
- Planmedica RTG / stomatologia/	1 szt	30.100,00
Razem:		185.148,00

Warlubie, dnia 30.01.2025r.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698028, Regon: 090569164-00029
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

.....
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: .....31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa:.... zł...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący 2024	Stan na dzień kończący rok poprzedni 2023		PASYWA	Stan na dzień kończący rok bieżący 2024	Stan na dzień kończący rok poprzedni 2023
A	**Aktywa trwałe**	879 009,29	792 530,43	A	**Kapitał (fundusz) własny**	1 953 104,01	1 792 254,50
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	1 730 445,47	1 668 636,44
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	879 009,29	792 530,43				
1	Środki trwałe	879 009,29	792 530,43				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	576 288,54	597 730,99	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	50 960,00	76 440,00	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
e)	inne środki trwałe	251 760,75	118 359,44		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	111 329,27	61 809,03
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	**Zysk (strata) netto**	111 329,27	61 809,03
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
	– udzielone pożyczki			B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	111 026,86	102 479,20
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	**Aktywa obrotowe**	1 073 792,31	1 040 394,24	d)	zobowiązania wekslowe		
I	**Zapasy**	0,00	0,00	e)	inne		
1	Materiały			III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	111 026,86	102 479,20
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	**Należności krótkoterminowe**	421 524,70	374 715,27		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	81 003,28	70 145,14
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 785,23	67 408,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	55 785,23	67 408,74
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	421 524,70	374 715,27	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 218,05	1 237,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	396 562,10	345 544,78	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 372,82
	– do 12 miesięcy	396 562,10	345 544,78	i)	inne	0,00	126,58
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	30 023,58	32 334,06
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	2 305,49	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
c)	inne	24 962,60	26 865,00	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	0,00	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	652 267,61	665 678,97		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	652 267,61	665 678,97		– krótkoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	652 267,61	665 678,97				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	652 267,61	665 678,97				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**						
	– w tym:						
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 952 801,60	1 832 924,67		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	1 952 801,60	1 832 924,67

Główny Księgowy
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warłubiu
specjalista medycyny rodzinnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698028, Regon: 090569164-00029
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

Załącznik nr. 1
do bilansu SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za 2024rok.

A. Objaśnienia- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	19.075,01
2.	Umorzenie środków trwałych	-	1.267.309,69
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	-	505.312,28
4.	Odpisy aktualizujące należności	-	0,00

Warlubie, dnia 28.03.2025r.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

.....
(pieczęć jednostki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 559 [illegible]
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31-12-2024

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2023	31.12.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 632 607,81	3 881 722,81
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 632 607,81	3 881 722,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 645 256,37	3 875 537,50
I.	Amortyzacja	83 052,97	87 491,14
II.	Zużycie materiałów i energii	327 434,70	256 111,91
III.	Usługi obce	1 029 464,12	1 332 346,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	10 112,00	11 674,39
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 829 634,52	1 808 609,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	359 863,65	369 016,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 694,41	10 287,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-12 648,56**	**6 185,31**
D.	Pozostałe przychody operacyjne	74 564,59	105 143,96
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	8 329,23	6 468,34
III.	Inne przychody operacyjne	66 235,36	98 675,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**61 916,03**	**111 329,27**
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	107,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	107,00	
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**61 809,03**	**111 329,27**
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**Zysk (strata) brutto (I±J)**	**61 809,03**	**111 329,27**
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**61 809,03**	**111 329,27**

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu

Główny Księgowy
mgr Maria Wiazdr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698023, Regon: 090569164-00029
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

Numer identyfikacyjny REGON
090569164

Adresat
Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.12.2024

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**1 668 636,44**	**1 668 636,44**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		**61 809,03**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		61 809,03
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**1 668 636,44**	**1 730 445,47**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)	**61 809,03**	**111 329,27**
1. zysk netto (+)	61 809,03	111 329,27
2. strata netto (–)		
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+, –III–IV)	**1 730 445,47**	**1 841 774,74**

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Maria Mazur

2025.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
(kierownik jednostki)
Sylwia Mroczek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698028, Regon: 090569164-00029
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

INFORMACJA DODATKOWA

załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych a środki trwałe – wartość początkowa:

L. p.	Wyszczególnienie	Stan 01.01.24	Przychody	Rozchody	Stan 31.12.24r.
1.1.03.2012	Grunty	0	0	0	0
1	Budynki i budowle	933.369,99	0	0	933.369,99
2	Maszyny i urządzenia	0	0	0	0
3	Środki transportu	191.050,00	0	0	191.050,00
4	Powstałe śr. trwałe	847.928,99	173.970,00	0	1.021.898,99
	Razem wł. śr. trwałe	1.972.348,98	173.970,00	0	2.146.318,98

b/umorzenie środków trwałych

L. p.	Rodzaj środków trwałych	Stan 01.01.24	Przychody	Rozchody	Stan 31.12.24
1	Budynki i budowle	335.639,00	21.442,45	0	357.081,45
2	Maszyny i urządzenie	0	0	0	0
3	Środki transportu	114.610,00	25.480,00	0	140.090,00
4	Pozostałe środki trwałe	729.569,55	40.568,69	0	770.138,24
	Razem umorzenie	1.179.818,55	87.491,14	0	1.267.309,69

2.Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba pracowników w roku obrotowym
Ogółem zatrudnienie	17
z tego:	
pracownicy umysłowi	15
pracownicy fizyczni	2

3. Należności:

KP OW NFZ Bydgoszcz	396.562,10
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	0,00
Należności pozostałe	26.495,48
Razem	423.057,58

4. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem:

1. Z tyt. dostaw i usług	55.785,23
2. Podatek od wynagrodzeń	19.041,00
3. Podatek VAT	737,00
4. Pozostałe z tyt. wynagrodzeń	5.440,05
5. Pozostałe	0,00
razem:	81.003,28

7. Osiągnięte przychody z działalności statutowej

1. Przychód ze sprzedaży	3.881.722,81
2. Pozostałe przychody operacyjne	98.675,62
3. Przychody finansowe i odsetki	0,00
4. Dotacje	6.468,34
razem:	3.986.866,77

6. Koszty działalności operacyjnej

1. Zużycie materiałów i energii	256.111,91
2. Usługi obce	1.332.346,47
3. Wynagrodzenie	1.808.609,38
4. Podatki i opłaty	11.674,39
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369.016,88
6. Pozostałe koszty rodzajowe	10.287,33
7. Amortyzacja	87.491,14
razem:	3.875.537,50

7. Koszty działalności gospodarczej

1. Koszty działalności operacyjnej	3.875.537,50
2.Pozostałe koszty operacyjne	0,00
razem:	3.875.537,50

8. Informacja o środkach pieniężnych w banku:

Rachunek bieżący	648.715,03
Rachunek ZFŚS	3.552,58
razem:	652.267,61

9.Fundusze specjalne:

1. Saldo ZFŚS	3.552,58
2. Pożyczki z ZFŚS	26.471,00
razem:	30.023,58

10. Zakład z działalności statutowej za 2024r. uzyskał zysk w wysokości 111.329,27 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową w 2025 roku.

11. Wyjaśnienie różnic zysku w bilansie 2024r., a zeznanie CIT- 8

Koszty działalności gospodarczej kwota 3.875.537,50 zostały pomniejszone o kwotę nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów wynoszącą amortyzacja + odsetki ogółem: w tym:

Amortyzacja środków trwałych	87.491,14
Koszty operacyjne	0,00
razem :	87.491,14

Powyższa kwota jest różnicą zysku z zeznania CIT-8, a zyskiem bilansowym.

Warlubie, dnia 28.03. 2025r.

Główny Księgowy
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

....

/ podpis osoby sporządzającej/ /podpis Dyrektora/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698028, Regon: 090569164-00029
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

ZARZĄDZENIE nr 1/2025

Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
z dnia 10.03.2025r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2024 roku w SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu.

Na podstawie art.58 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. / Dz.U. 2023 poz.1972/,
zarządza się co następuje:

§ 1

Zysk w całości zostanie przekazany na cele statutowe- zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

.....
/ Dyrektor /

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, tj. Radę Gminy w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z powyższym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu przedstawiła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2024 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa do bilansu.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz **Kosikowski**