

**UCHWAŁA NR XVII/92/2025
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 i 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 2024 r. poz. 619, 1685 i 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z dnia 24 czerwca 2025 r.

**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
Sylvia Mrózek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

1

(

(

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg

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 druków 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 niemedyecz. 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 zdrowotne 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	6.336,00	99,00
	Usługi informatyczne 402-01-09-02	35.500	35.274,98	99,37
	Inne usługi 402-01-11-00	2.800	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
Sylvia Mrzeż-Górecka
 specjalista medycyny rodzinnej

WYKAZ
ZAWARTOŚĆ
ZAWARTOŚĆ
ZAWARTOŚĆ
ZAWARTOŚĆ
ZAWARTOŚĆ

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 Rołewicz | 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 pediatrii.

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 grudnia 2024rok przeprowadzono:

- | | |
|----------|------------------------|
| - 11.492 | badan laboratoryjnych, |
| - 459 | badan USG, |
| - 727 | badan RTG |
| - 310 | badan 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

Sylvia Mrozek Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	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 weksłowe		
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, cel, 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, cel, 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

SP ZOZ Gmina Przychodnia
w Warlubiu

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

A. Objasnienia- 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
Sylvia Mróz-Górcza
specjalista medycyny rodzinnej

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

Adresat

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

Numer identyfikacyjny REGON

090569164

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
(kierownik jednostki)
Sylwia Prosz-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

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.
1.1.0 3.20 12	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
<u>Koszty operacyjne</u>	<u>0,00</u>
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

.....
/ podpis osoby sporządzającej/

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu

Sylwia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

.....
/podpis Dyrektora/

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
Sylvia 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski