

Projekt

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2026
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 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. 2026 r. poz.662) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. poz.552) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2025 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 Heliody 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698028, Regon: 090569164-00029
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32

DI
Załącznik do uchwały nr .../2026
Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 czerwca 2026 r.
Warlubie, dnia 2026.01.30



Urząd Gminy

ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu składa sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu

Sylvia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej



BYMENTOR
SP. Z O.O. Centrum Fizjoterapii
w Warszawie
ul. Włocławek 11
01-651 Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2025rok	Koszty wykonane na 31.12.2025r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	101.700	101.539,14	99,84
2.	Zużycie materiałów i energii	365.000	358.858,72	98,31
3.	Usługi obce	1.226.000	1.217.587,15	99,31
4.	Podatki i opłaty	11.000	10.724,00	97,49
5.	Wynagrodzenia	2.103.000	2.102.383,52	99,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	459.710	459.009,29	99,84
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12.705	12.626,39	99,38
8.	Pozostałe koszty	2.010	2.005,07	99,75
	Razem:	4.281.125	4.264.733,28	99,61

... ..
... ..
... ..

(

... ..
... ..
... ..

(

... ..
... ..
... ..

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2025rok	Przychody wykonane na 31.12.2025r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	4.170.500	4.254.336,95	102,01
2.	Przychody finansowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	108.000	108.328,32	100,30
4.	Dotacje	12.190,22	12.190,22	100,00
5.	Darowizna	0	0	0
	Razem:	4.290.690,22	4.374.855,49	101,96

**W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 110.122,21**

Przychody	4.374.855,49
Koszty	4.264.733,28
Zysk	110.122,21

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r.

Stan konta bankowego podstawowego	832.333,56
Stan konta bankowego ZFŚS	2.457,98
Środki pieniężne w kasie	0
Razem:	834.791,54

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Mrózek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Warlubie, dnia 30.01.2026r.

RYRENTOR
PP 105 (Antena) (Przydatna)
w. Wąskopis
Słownik 10-15 (10-15)
Słownik 10-15 (10-15)

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 |
| - Maksim Durovich | lekarz |
| - Barbara Krawczyk-Chromińska | lekarz |

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 / do marca 2025r./ oraz stomatolog Anna Rudenko, natomiast w Przychodni Warlubie Pani stomatolog Barbara Hillger-Michalek .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5061 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	239
pacjenci	7 - 19 lat	869
pacjenci	20 - 39 lat	1102
pacjenci	40 - 65 lat	1850
pacjenci powyżej	66-75 lat	666
pacjenci powyżej	75 lat	335
razem:		5061

W okresie od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025rok przeprowadzono:

- 8952 badań laboratoryjnych,
- 252 badań USG,
- 454 badań RTG
- 194 badań EKG

W podstawowej opiece zdrowotnej udzielono porad medycznych 27.841 osobom, w tym wizyt domowych 155 osób / średnio miesięcznie 13 osób/, w gabinecie stomatologicznym przyjęto 1513 osób, a w gabinecie ginekologiczno-położniczym 699 osób.

W 2025r SP ZOZ Gminna Przychodnia Warlubie zakupiła:

autoklaw -stomatologia	wartość	8.000,00
asystor-stomatologia		2.355,00
wykonanie mebli stomatologia szkoła , gabinet dziecięcy, gabinet położnej, rejestracja		37.049,00
zestaw krzeseł STM poczekalnia szkoła		3.299,36
komputery 7 szt		30.519,01
drukarki , urządzenia wielofunkcyjne 8 szt		5.997,93
wyposażenie rehabilitacja		7.544,01
torba lekarska		564,00
razem:		95.328,31

Warlubie, dnia 30.01.2026r.

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

WYKŁAD 9
ZAGADNIENIA Z HISTORII PSYCHOLOGII
WYKŁAD 10
ZAGADNIENIA Z HISTORII PSYCHOLOGII

Rozliczenie planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu na dzień 31.12.2025r.

L. p	Wyszczególnienie	Plan 2025	Koszty wyk. 31.12.2025	% wykonania
1.	Amortyzacja „400”	101.700	101.539,14	99,84
	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	54.700	54.616,69	99,84
2.	Zużycie materiałów i energii „401”	365.000	358.858,72	98,31
	Zużycie mat. remontowych 401-01-01-02	9.000	8.762,18	97,35
	Zużycie tonery i tusze 401-01-01-10	3.500	3.147,66	89,93
	Zużycie druki i recepty 401-01-01-11	500	265,54	53,10
	Zużycie materiały biurowe 401-01-01-12	6.500	6.133,03	94,35
	Zużycie środków czystości 401-01-01-17	19.000	18.709,77	98,47
	Pozostałe art. gospodarcze 401-01-01-18	2.500	2.016,93	80,67
	Pozostałe materiały techniczne. 401-01-01-20	3.500	3.378,00	96,51
	Pozostałe materiały niemedyczne 401-01-01-21	4.500	4.232,27	94,05
	Pozostałe mat. wyposażenie 401-01-01-22	99.000	98.343,42	99,33
	Zużycie mat. Medyczne 401-02	100.000	99.664,95	99,66
	Zużycie energii elektrycznej 401-03-01-01	25.000	24.154,02	96,61
	Zużycie energii cieplnej 401-03-01-03	63.000	62.800,60	99,68
	Zużycie paliwa 401-03-01-06	11.500	10.682,51	92,89
	Zużycie ogrzewanie Lipinki 401-03-01-07	17.500	16.567,84	94,67
3.	Usługi obce "4 02"	1.226.000	1.217.587,15	99,31
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402-1	780.000	779.694,29	99,96
	Pozostałe usługi niemedyczne 402-01-00-03	10.000	9.708,30	97,08
	Czynsz Lipinki 402-01-00-04	9.400	9.373,80	99,72
	Serwis kotłowni 402-01-00-05	5.200	5.197,98	99,96
	Usługa woda , ścieki 402-01-00-06	9.000	8.852,46	98,36
	Remonty ,naprawy, przeglądy 402-01-01	6.000	5.648,73	94,14
	Przeglądy sprzętu medycznego 402-01-02	8.000	7.426,11	92,82
	Koszty pojazdu własnego 402-01-03-02	500	396,00	79,20
	Usługi pocztowe 402-01-04-01	1.600	1.228,25	76,76
	Usługi telekomunikacyjne 402-01-04-02	7.000	6.635,39	94,79
	Usługi bankowe 402-01-04-03	2.800	2.794,83	99,81
	Dzierżawa zbiornika 402-01-06-01	24.000	23.282,42	97,01
	Kriokomora azot 402-01-06-02	21.000	20.180,65	96,09
	Odpady medyczne 402-01-08-03	4.500	4.456,50	99,03
	Odpady komunalne 402-01-08-04	6.400	6.336,00	99,00
	Usługi informatyczne 402-01-09-02	54.000	53.229,15	98,57
	Usługi inne 402-01-11-00	1.000	252,34	25,23
	Usługi wydawnicze 402-01-11-01	600	520,00	86,66
	Usługi transportowe 402-02-02-05	8.000	6.141,00	76,76

Pozostałe usługi medyczne	402-02-07-02	0	0	0
Usługi laboratorium	402-02-07-03	159.000	158.568,76	99,72
Usługa pozostałe	402-02-07-04	1.000	688,80	68,88
Usługa protezy	402-07-07-05	17.000	16.990,00	99,94

4	Podatki i opłaty „403”		11.000	10.724,00	97,49
	Oplata terenowa	403-01-01	10.724	10.724,00	100,00
	Oplata sądowe i notarialne	403-02-05	200	0	0
	Oplaty pozostałe	403-02-06	76	0	0
5.	Wynagrodzenia „404”		2.103.000	2.102.383,52	99,97
	Wynagrodzenia osobowe	404-01	1.892.500	1.892.136,29	99,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	404-02	210.500	210.247,23	99,87
6.	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia „405”		459.710	459.009,29	99,84
	Składki ZUS umowa o pracę	405- 01	341.000	340.813,91	99,94
	Składki ZUS umowa zlecenie	405- 02	40.500	40.396,57	99,74
	Odpis ZFŚS	405-05	42.500	42.212,70	99,32
	Koszty badania profilaktyczne	405-06-01-01	600	600,00	100,00
	Koszty środki ochrony odzież	406-06-02-01	21.300	21.265,82	99,83
	Koszty woda dla pracowników	405-06-04-01	210	202,80	96,57
	Koszty inne	406-06-06	500	500,00	100,00
	Koszty szkolenie pracowników	405-07-02	4.300	4.290,00	99,76
	Koszty pozostałe świadczenia	405-07-03	8.800	8.727,49	99,17
7.	Pozostałe koszty rodzajowe „406”		12.705	12.626,39	99,38
	Koszty ubezpieczeń majątkowych	406-02-00	9.900	9.821,39	99,20
	Koszty. ubezpieczenia OC	406-02-03	2.805	2.805,00	100,00
8.	Pozostałe koszty „409”		2.010	1.625,00	80,84
	Podróże służbowe	409-1	0	0	0
	Koszty prenumeraty	409-4	2.010	1.625,00	80,84
	Pozostałe koszty				
	Pozostałe koszty			380,07	
	Razem:		4.281.125	4.264.733,28	99,61

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „700”	4.170.500	4.254.336,95	102,01
	POZ	3.000.000	3.099.262,08	103,30
	AOS	119.000	118.552,78	99,62
	Stomatologia	582.000	581.932,51	99,98
	Rehabilitacja	314.500	314.308,79	99,93
	Za badania	155.000	140.280,79	90,50
2.	Przychody finansowe „750”	0	0	0
	Odsetki bankowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760”	108.000	108.328,32	100,30
	Czynsze	76.000	76.214,02	100,28
	Za dokumentację medyczną	0		0
	Pozostałe przychody	32.000	32.114,30	100,35
4.	Dotacje	12.190,22	12.190,22	100,00
	Razem:	4.290.690,22	4.374.855,49	101,96

Warlubie, dnia 30.01.2026r.

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

PLAN FINANSOWY NA ROK 2025 SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

Zarządzenie Nr. 5/ 2025 Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu z
dnia 31.12.2025r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2025	Zmiany zarządzenie nr 5/2025	Plan po zmianach na 31.12.2025
	Przychody ogółem	4.174.400	116.290,22	4.290.690,22
	w tym:			
700	-sprzedaż usług	4.084.000	86.500	4.170.500,00
710	-dotacje	3.500	8.690,22	12.190,22
750	-przychody finansowe	0		0
760	-pozostałe przychody	86.900	21.100	108.000,00
	Suma bilansowa:	4.174.400	116.290,22	4.290.690,22
	Rozchody ogółem	4.174.400	106.725	4.281.125
	w tym:			
400	Amortyzacja	101.700		101.700
401	Koszty zużycia materiałów i energii	332.300	32.700	365.000
402	Koszty usługi obce	1.269.900	-43.900	1.226.000
403	Koszty podatki i opłaty	11.000		11.000
404	Koszty wynagrodzenia	2.025.000	78.000	2.103.000
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	423.000	36.710	459.710
406	Koszty pozostałe rodzajowe	10.000	2.705	12.705
409	Pozostałe koszty	1.500	510	2.010
	Suma bilansowa	4.174.400	106.725	4.281.125

Warlubie, dnia 31.12.2025r.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Myrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Zarządzenie Nr 5/2025
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
z dnia 31.12.2025r.

w sprawie zmiany planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni
w Warlubiu na rok 2025

Na podstawie zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Sylwii Mrozek-Góreckiej uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2025 w następujący sposób:

1) zwiększa się koszty planowane na rok 2025 w następujących pozycjach:

- Koszty wynagrodzenia	78.000,00
- Koszty zużycia materiałów i energii	32.700,00
- Koszty ubezpieczenia społeczne	36.710,00
- Koszty pozostałe rodzajowe	2.705,00
- Pozostałe koszty	510,00
Razem:	150.625,00

2) zmniejsza się koszty planowane na rok 2025 w następujących pozycjach:

- Koszty usługi obce	43.900,00
Razem:	43.900,00

3) zwiększa się przychody planowane na rok 2025 w następujących pozycjach

-sprzedaż usług	86.500,00
- dotacje	8.690,22
- pozostałe przychody	21.100,00
Razem:	116.290,22

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Handwritten notes at the top right of the page, including a circled 'b' and some illegible text.

Faint handwritten text in the upper middle section of the page.

Faint handwritten text in the middle section of the page.

Faint handwritten text in the middle section of the page, with a circled 'D' to the right.

Faint handwritten text in the middle section of the page.

Faint handwritten text in the middle section of the page.

Faint handwritten text in the middle section of the page.

Faint handwritten text in the middle section of the page.

Faint handwritten text in the middle section of the page.

Faint handwritten text in the middle section of the page.

Faint handwritten text in the middle section of the page.

Faint handwritten text in the middle section of the page.

Faint handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten notes at the bottom left of the page, including a circled 'D' and some illegible text.

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 2025 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa do bilansu.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski