

SPZOK Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2023** do **31.12.2023**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Siedziba: Bydgoska 14/, 86-060 Nowa Wieś Wielka

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

8621Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5542223130

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000003657

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalona i wprowadzona do stosowania zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej wsi Wielkiej z 02.01.2002 roku. Jednostka prowadzi Standard Rachunku Kosztów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku.

W związku ze sprzedażą usług medycznych zwolnionych z podatku VAT, zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w wartości brutto.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte ewidencją bilansową o wartości powyżej 10 000,- zł. amortyzuje się według zasad ogólnych analogicznie jak w jednostkach gospodarczych, stosując art. 32 ust.1 ustawy o rachunkowości, dokonując odpisów amortyzacyjnych według stawek planowych (metodą liniową), określonych w planie amortyzacji, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przekazania do użytkowania.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł odpisuje się stosując art.32 ust.6 ustawy o rachunkowości przez jednorazowy odpis pełnej wartości w momencie przekazania do użytkowania.

3. Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu.

4. Rozrachunki wyceniane są według cen rzeczywistych.

5. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się na podstawie rachunku zysków i strat wykonana metodą porównawczą. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej zostało przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę zał.1.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych ani do sporządzania zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Podatek dochodowy

W związku z prowadzeniem działalności, wymienionej w art.17 ust.1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej jest zwolniony z podatku dochodowego.

Badanie bilansu

Na podstawie art. 64 Ustawy o rachunkowości jednostka za 2023 rok nie podlega badaniu bilansu przez biegłego rewidenta.

Przedmiot działalności

Jednostka prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony zdrowia: podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i rehabilitacja.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

Jednostka dokonuje sprzedaży usług zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Wynik finansowy

Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej za rok obrotowy 2023 osiągnęła zysk netto w wysokości 338.539,08 (trzytatrzydzieściosiemtysięcdyćsettrzydzieściodziewięćzłotycho8/100).

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ założycielski, osiągnięty zysk na podstawie zarządzenia Dyrektora Jednostki zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładowego.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE **341 607,30** **100 817,43**

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe **341 607,30** **100 817,43**

1. Środki trwałe **341 607,30** **100 817,43**
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
 - b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 - c) urządzenia techniczne i maszyny
 - d) środki transportu
 - e) inne środki trwałe **341 607,30** **100 817,43**
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
 - a. w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne długoterminowe aktywa finansowe
 - b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe
- c. w pozostałych jednostkach
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE	1 907 563,68	1 687 979,93
I. Zapasy	13 148,76	20 366,10
1. Materiały	13 148,76	20 366,10
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	554 061,14	446 964,72
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	554 061,14	446 964,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	533 669,94	437 672,46
- do 12 miesięcy	533 669,94	437 672,46
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	20 391,20	9 292,26
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 339 364,68	1 219 660,11



1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 339 364,68	1 219 660,11
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 339 364,68	1 219 660,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 339 364,68	1 219 660,11
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	989,10	989,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	2 249 170,98	1 788 797,36

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 800 948,71	1 462 409,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115 067,77	115 067,77
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 347 341,86	1 259 288,70
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	338 539,08	88 053,16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	448 222,27	326 387,73
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	448 222,27	326 387,73
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek 448 222,27 326 387,73

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 333 762,35 233 382,65

- do 12 miesięcy 333 762,35 233 382,65
- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 114 459,92 92 861,40

h) z tytułu wynagrodzeń 143,68

i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe
- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM **2 249 170,98** **1 788 797,36**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 273 707,89	5 295 092,74
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 273 707,89	
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	5 960 102,47	5 238 715,05
I. Amortyzacja	72 678,91	28 916,18
II. Zużycie materiałów i energii	321 621,07	278 352,52
III. Usługi obce	2 631 735,78	2 395 305,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 734,60	6 734,19
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 420 550,35	2 088 780,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	492 633,61	427 182,19
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 148,15	13 443,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	313 605,42	56 377,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 816,26	18 133,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	6 400,00	13 211,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	416,26	4 922,38
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 107,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		1 107,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	320 421,68	73 403,86
G. Przychody finansowe	18 117,40	14 649,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:	18 117,40	14 609,30
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		40,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	338 539,08	88 053,16
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	338 539,08	88 053,16

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok opisana jest w formie tabel, stanowiących załączniki od 01 do 13



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Renata Michalska; Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej dnia 2024-03-05

OLA KOSIŃSKA; SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej dnia 2024-03-05



STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY USŁUG

WYSZCZEGÓLNIENIE	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		ODBIORCY INDYWIDUALNI		PRZYCHÓD OGÓŁEM	
	2022 rok	2023 rok	2022 rok	2023 rok	2022 rok	2023 rok
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:						
Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.100.422,04	5.989.341,37	87.571,00	92.254,00	5.295.092,74	6.273.707,89
Stomatologia	3.770.916,80	4.163.847,29	87.571,00	92.254,00	3.858.487,80	4.256.101,29
Poradnia dla kobiet (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)	310.243,07	429.612,07	-	-	310.243,07	429.612,07
Rehabilitacja	231.368,66	305.205,77	-	-	231.368,66	305.205,77
Ministerstwo Zdrowia – wynagrodzenie lekarzy rezydentów	787.893,51	1.090.676,24	-	-	787.893,51	1.090.676,24
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	-	-	-	-	101.999,88	191.495,90
	-	-	-	-	5.099,82	616,62

STRUKTURA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Lp	Wyszczególnienie	Wartość 2022 rok	Wartość 2023 rok
1	2	3	4
1.	Amortyzacja planowa i jednorazowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	28.916,18	72.678,91
		28.916,18	72.678,91
2.	Zużycie materiałów: - medyczne i jednorazowego użytku, - materiały biurowe, druki medyczne, mat. gospodarcze, - środki czystości i dezynfekcyjne, - woda, ścieki, - wyposażenie i drobny sprzęt medyczny, - pozostałe (remontowe, i.in),	111.756,91 25.257,38 21.209,80 2.462,08 11.374,35 18.000,74	113.706,50 22.434,07 20.907,12 2.265,55 26.885,66 42.784,97
		190.061,26	228.983,87
3.	Zużycie energii: - elektrycznej - ciepłej	41.107,54 47.183,72	46.469,48 46.167,72
		88.291,26	92.637,20
4.	Usługi obce - kontrakty medyczne (lecarskie i pozostałe), - badania laboratoryjne, diagnostyczne, wyk. protez - transport medyczny,	1.668.557,50 399.082,96 30.072,50	1.865.746,30 478.419,25 36.765,00

	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa i konserwacja sprzętu, dzierzawa urządzeń, - usługi remontowe, - utylizacja odpadów medycznych, komunalnych, pranie, kominiarskie, - usługi łączności, pocztowe, bankowe, - usługi informatyczne, bip, - pozostałe – mon. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid, bhp i RODO 	45.668,18 97.920,11 22.878,07 22.719,17 86.473,92 21.933,50	46.232,18 48.666,23 21.900,09 21.830,89 81.163,05 31.012,79
		2.395.305,91	2.631.735,78
5.	Podatki i opłaty <ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - pozostałe (Rejestr Podm. Leczniczych, KRS) 	6.694,00 40,19	6694,00 40,60
		6.734,19	6.734,60
6.	Wynagrodzenia <ul style="list-style-type: none"> - osobowe, za czas choroby, nagr. jubil.,odprawy em.) - z umów zleceń i o dzieło 	1.829.878,29 258.902,50	2.113.265,95 307.284,40
		2.088.780,79	2.420.550,35
7.	Świadczenia na rzecz pracowników <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - świadczenia urlopowe - szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne 	368.127,02 32.710,92 26.344,25	426.476,33 34.699,87 31.457,41
		427.182,19	492.633,61
8.	Pozostałe koszty <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia OC Zakładu, ubezpieczenia sprzętu i inne - podróże służbowe - inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.) 	4.857,31 7.283,96 1.302,00	5.910,98 7.248,17 989,00
		13.443,27	14.148,15
	OGÓŁEM	5.238.715,05	5.960.102,47

Załącznik nr 03
do informacji dodatkowej
za 2023 rok

**ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI
KONTO 200 – NALEŻNOŚCI**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Kujawsko-Pomorski O/W Narodowego Funduszu Zdrowia	533 669,94	-
	RAZEM	533 669,94	-

Załącznik nr 04
do informacji dodatkowej
za 2023 rok

**ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI
KONTO 210 - ZOBOWIĄZANIA**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	210-8	-	3 245,00
2.	210-22	-	34 740,00
3.	210-24	-	22 828,80
4.	210-26	-	12 000,00
5.	210-29	-	17 180,19
6.	210-30	-	10 080,00
7.	210-31	-	3 250,00

8.	210-32	-	100,00
9.	210-33	-	632,88
10.	210-34	-	47,52
11.	210-35	-	2 146,17
12.	210-37	-	7 630,00
13.	210-38	-	125,00
14.	210-39	-	5 480,00
15.	210-40	-	205,00
16.	210-42	-	11 286,00
17.	210-44	-	1 274,00
18.	210-49	-	1 364,49

19.	210-50	-	5 081,86
20.	210-52	-	1 785,00
21.	210-62	-	110,00
22.	210-67	-	615,00
23.	210-73	-	4 190,00
24.	210-75	-	42 405,53
25.	210-88	-	18 500,00
26.	210-113	-	4 160,00
27.	210-114	-	1 763,12
28.	210-129	-	14 850,00
29.	210-141	-	36 670,00

3



30.	210-148	-	1 895,36
31.	210-150	-	9 830,00
32.	210-165	-	398,00
33.	210-181	-	535,01
34.	210-183	-	24 000,00
35.	210-197	-	80,00
36.	210-250	-	10 080,00
37.	210-267	-	21.760,00
38.	210-269	-	178,42
39.	210-270	-	1 260,00
	RAZEM		333 762,35





Załącznik nr 05
do informacji dodatkowej
za 2023 rok

ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
KONTO – 220

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: - podatek od wynagrodzeń	-	29 098,00
	RAZEM	-	29 098,00

Załącznik nr 06
do informacji dodatkowej
za 2023 rok

**POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
KONTO – 229**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bydgoszcy - składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	-	85 361,92
	RAZEM	-	85 361,92

**POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
KONTO – 240**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Ministerstwo Zdrowia - refundacja wynagrodzenia rezydenta	20 391,20	
	RAZEM	20 391,20	

Załącznik nr 08
do informacji dodatkowej
za 2023 rok

**MATERIAŁY W MAGAZYNIE
KONTO - 310**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Materiały medyczne – ogólne	6 218,47	-
2.	Materiały medyczne – stomatologia	3 332,29	-
3.	Opał	3 400,00	-
4.	Opakowania zwrotne	198,00	-
	RAZEM	13 148,76	-

**ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
W 2023 ROKU**

Lp.	GRUPA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA				UMORZENIA				WARTOŚĆ KOŃCOWA (DO BILANSU)	
		stan na początek roku	przychód	rozchód	stan na koniec roku	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe (w tym o niskiej jednostkowej wartości)	929 210,22	313 468,78	-	1 242 679,00	828 392,79	72 678,91	-	901 071,70	100.817,43	341 607,30
2.	Wartości niematerialne i prawne	115 699,80	-	-	115 699,80	115 699,80	-	-	115 699,80	-	-

ZMIANY I STAN KOŃCOWY FUNDUSZU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

TREŚĆ	WARTOŚĆ
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	115.067,77
2. Zwiększenia dotacje na inwestycje i cele rozwojowe <ul style="list-style-type: none">- od organu założycielskiego- z budżetu państwa- z jednostek samorządu terytorialnego	-
3. Zmniejszenia	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	115.067,77

ZMIANY I STAN KOŃCOWY FUNDUSZU ZAKŁADOWEGO

TREŚĆ	WARTOŚĆ	
	1	2
1. Stan na początek roku obrotowego		1.259.288,70
2. Zwiększenia		88 053,16
a/ z zysku		88 053,16
b/ dotacja budżetowa		-
c/ środki z innych źródeł		-
3. Zmniejszenia		-
4. Stan na koniec roku obrotowego		1 347 341,86

ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH

(na podstawie umowy o pracę)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2022		ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2023	
	osoby	etaty	osoby	etaty
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem <i>w tym:</i>	18	17,75	19	18,75
1. Wyższy personel medyczny: Lekarz rodzinny Lekarz rezydent	1 1	0,75 1,0	1 2	0,75 2,0
2. Średni personel medyczny	11	11,0	11	11,0
3. Pracownicy obsługi	2	1,75	2	2,0
4. Pracownicy Zarządu i administracji	3	3,0	3	3,0


Załącznik nr 13
do informacji dodatkowej
za 2023 rok

ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH (na podstawie umów cywilno-prawnych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2022	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2023
	osoby	osoby
1	2	3
Pracujący ogółem <i>w tym:</i>	19	19
1. Wyższy personel medyczny - lekarze - mgr fizjoterapii	10 3	10 3
2. Średni personel medyczny	2	3
3. Pracownicy obsługi	4	3

Nowa Wieś Wielka, 23-02-2024 r.

Sporządził: Główna Księgowa
Renata Michalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

Zatwierdził: Dyrektor

SPZOZ Gmina Nowa Wieś Wielka
Ola Kosińska