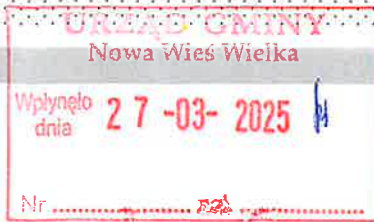




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
86-060 Nowa Wieś Wielka ul Bydgoska 14
NIP: 554-22-23-130; REGON: 090564907
www.przychodnia.nowawieswielka.pl

Nowa Wieś Wielka ☎ (052) 381-23-18 ; Brzoza ☎ (052) 381-01-85; Księgowość ☎/fax (052) 381-08-77;
mail przychodnia@nowawieswielka.pl



Handwritten in blue ink:
r. Wiśniewski
20.3.2025

Nowa Wieś Wielka, 20.03.2025 r.

DR 032 - 5/25 6307. 2025

Pan

Zbigniew Wiśniewski

Przewodniczący Rady Społecznej
przy SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej składa informację, dotyczącą wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za 2024 rok.

Podstawa prawna: Ustawa z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104).

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Handwritten signature: Ola Kosińska

Zał.

Wykonanie planu - 2 egz.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
86-060 Nowa Wieś Wielka ul Bydgoska 14
NIP: 554-22-23-130; REGON: 090564907
www.przychodnia.nowawieswielka.pl**

Nowa Wieś Wielka ☎ (052) 381-23-18 ; Brzoza ☎ (052) 381-01-85; Księgowość ☎/fax (052) 381-08-77;
mail.przychodnia@nowawieswielka.pl

Nowa Wieś Wielka, 20.03.2025 r.

DR-032-7/25

Pan

Zbigniew Wiśniewski

**Przewodniczący Rady Społecznej
przy SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej**

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej składa plan finansowy w tym inwestycyjny na 2025 rok w celu zaopiniowania.

Z poważaniem

Zał.

Plan – 2 egz.

**DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej**

Ola Kosmaka



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
86-060 Nowa Wieś Wielka ul Bydgoska 14
NIP: 554-22-23-130; REGON: 090564907
www.przychodnia.nowawieswielka.pl**

Nowa Wieś Wielka ☎ (052) 381-23-18 ; Brzoza ☎ (052) 381-01-85; Księgowość ☎ /fax (052) 381-08-77;
mail.przychodnia@nowawieswielka.pl

Nowa Wieś Wielka, 20.03.2025 r.

DR 032 - 6/25

**Pan
Zbigniew Wiśniewski**

**Przewodniczący Rady Społecznej
przy SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej**

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej na podstawie Art. 52 ustawy o rachunkowości składa sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 w celu zaopiniowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez Radę Gminy.

Zał.

Sprawozdanie finansowe – 2 kpl.

Z poważaniem

**DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej**

Ola Kosińska

Nowa Wieś Wielka, 20.02.2025 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO, W TYM INWESTYCYJNEGO
SP ZOZ GMINNA PRZYZCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
2024 ROK

I. PLANOWANE PRZYCHODY

WYKONANIE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 566 950,00	4 792 653,16
2. Stomatologia	435 000,00	542 272,99
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	295 000,00	271 203,05
4. Rehabilitacja	1 170 000,00	1 222 366,58
	6 466 950,00	6 828 495,78
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne,	87 000,00	105 199,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym,	18 000,00	17 007,72
3. Dotacja „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka,	3 150,00	3 150,00
4. Dotacja „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu,	3 150,00	3 150,00
5. Środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenie lekarza rezydenta	320 800,00	281 272,91
6. Środki finansowe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla kierownika specjalizacji	3 000,00	4 419,28
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 170,11
	435 100,00	4 419,28
OGÓŁEM	6 902 050,00	7 243 864,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Bogucka

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przzychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej
Ola Kosińska

II. PLANOWE KOSZTY**WYKONANIE**

1. Amortyzacja planowa i jednorazowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	91 500,00	107 318,98
2. Zużycie materiałów:	189 000,00	209 587,63
- medyczne i jednorazowego użytku,	115 000,00	122 333,57
- biurowe, druki medyczne, gospodarcze i inne	23 500,00	24 470,55
- środki czystości i dezynfekcyjne,	20 000,00	24 556,01
- woda, ścieki,	2 500,00	2 285,86
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	13 000,00	25 987,03
- pozostałe (remontowe i in.)	15 000,00	9 954,61
3. Zużycie energii:	94 000,00	83 910,40
- energia elektryczna,	47 000,00	43 488,96
- energia cieplna, opał,	47 000,00	40 421,44
4. Usługi obce:	2 982 200,00	3 025 133,16
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	2 181 000,00	1 962 789,68
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	500 000,00	638 758,10
- transport medyczny,	37 500,00	36 616,00
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	47 000,00	68 741,65
- usługi remontowe i in.	49 000,00	140 847,11
- utylizacja odp. med., wywóz odp. komunalnych, pranie, kominiarskie,	23 000,00	26 684,36
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	22 400,00	22 906,73
- usługi informatyczne,	90 000,00	94 963,25
- pozostałe-monitor. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid usl.BHP i RODO in.	32 300,00	32 826,28
5. Opłaty administracyjne	8 410,00	8 409,00
- podatek od nieruchomości	8 369,00	8 369,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	41,00	40,00
6. Wynagrodzenia	2 915 240,00	2 938 666,98
- osobowe, nagrody, za czas choroby, nagr. jubil., odprawy emerytalne	2 628 000,00	2 652 176,18
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło,	287 240,00	286 490,80
7. Świadczenia na rzecz pracowników	606 500,00	573 615,39
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	529 340,00	502 660,66
- świadczenia urlopowe,	50 160,00	50 155,66
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	27 000,00	20 799,07
8. Pozostałe koszty	15 200,00	15 092,95
- ubezpieczenie OC Zakładu, ubezpieczenie sprzętu,	6 700,00	8 180,25
- podróże służbowe,	7 500,00	5 923,60
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	1 000,00	989,10
OGÓŁEM	6 902 050,00	6 961 734,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Bogucka

DYREKTOR
SPZOZ Gmina Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

Nowa Wieś Wielka, 17.03.2025 r.

**PLAN FINANSOWY, W TYM INWESTYCYJNY
SP ZOZ GMINNA PRZYZCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
NA 2025 ROK**

I. PLANOWANE PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 750 000,00
2. Stomatologia	495 000,00
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	295 000,00
4. Rehabilitacja	1 200 000,00
	6 740 000,00
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY	
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne,	110 000,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym,	18 000,00
3. Dotacja „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka,	3 500,00
4. Dotacja „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu,	3 500,00
5. Środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenie lekarza rezydenta	128 868,00
6. Środki finansowe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla kierownika specjalizacji	2 000,00
7. Dotacja w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia	300 000,00
	565 868,00
OGÓŁEM	7 305 868,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Bogucka

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej
Ola Kosińska

II. PLANOWE KOSZTY

1. Amortyzacja planowa i jednorazowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	98 810,00
2. Zużycie materiałów:	267 500,00
- medyczne i jednorazowego użytku,	123 000,00
- biurowe, druki medyczne, gospodarcze i inne	25 000,00
- środki czystości i dezynfekcyjne,	25 000,00
- woda, ścieki,	2 500,00
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	67 000,00
- pozostałe (remontowe i in.)	25 000,00
3. Zużycie energii:	94 000,00
- energia elektryczna,	47 000,00
- energia ciepła, opał,	47 000,00
4. Usługi obce:	3 319 536,00
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	2 250 000,00
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	640 000,00
- transport medyczny,	37 000,00
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	60 000,00
- usługi remontowe i in.	154 536,00
- utylizacja odp. med., wywóz odp. komunalnych, pranie, kominiarskie,	27 000,00
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	22 500,00
- usługi informatyczne,	96 000,00
- pozostałe-monitor. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid usł.BHP i RODO in.	32 500,00
5. Opłaty administracyjne	8 931,00
- podatek od nieruchomości	8 890,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	41,00
6. Wynagrodzenia	2 908 000,00
- osobowe, nagrody, za czas choroby, nagr. jubil., odprawy emerytalne	2 620 000,00
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło,	288 000,00
7. Świadczenia na rzecz pracowników	594 011,00
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	507 500,00
- świadczenia urlopowe,	56 511,00
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	30 000,00
8. Pozostałe koszty	15 080,00
- ubezpieczenie OC Zakładu, ubezpieczenie sprzętu,	7 580,00
- podróże służbowe,	7 500,00
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	
OGÓŁEM	7 305 868,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Bogucka

DYREKTOR
SPZOZ Gmina Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

**Stan Należności i Zobowiązań
SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej
na koniec 2024 roku**

Należności - 760.134,91

Narodowy Fundusz Zdrowia - sprzedaż usług za grudzień 2024 r -741.132,22

Ministerstwo Zdrowia - wynagrodzenie lekarzy rezydentów - 19.002,69

Zobowiązania - 341.856,62

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 85.882,57

Urząd Skarbowy - 40.590,00

Z tytułu dostaw i usług - 215.384,05

Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Bogucka

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosmiska

SPZOK Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2024** do **31.12.2024**

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 sporządzane za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

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 2024 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 2024 osiągnęła zysk netto w wysokości 282.130,31 (dwieścieosiemdziesiątdwutysiąceczterydziesięćzłotychołtych31/100).

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	407 643,06	341 607,30
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	407 643,06	341 607,30
1. Środki trwałe	407 643,06	341 607,30
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	407 643,06	341 607,30
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	2 017 292,58	1 907 563,68
I. Zapasy	18 939,33	13 148,76
1. Materiały	18 939,33	13 148,76
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	760 134,91	554 061,14
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	760 134,91	554 061,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	741 132,22	533 669,94
- do 12 miesięcy	741 132,22	533 669,94
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	19 002,69	20 391,20
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 238 218,34	1 339 364,68

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 238 218,34	1 339 364,68
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	1 238 218,34	1 339 364,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 238 218,34	1 339 364,68
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		989,10
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	2 424 935,64	2 249 170,98

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 083 079,02	1 800 948,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115 067,77	115 067,77
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 685 880,94	1 347 341,86
- 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	282 130,31	338 539,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	341 856,62	448 222,27
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	341 856,62	448 222,27
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	341 856,62	448 222,27
--------------------------------	------------	------------

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	215 384,05	333 762,35
---	------------	------------

- do 12 miesięcy	215 384,05	333 762,35
------------------	------------	------------

- 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	126 472,57	114 459,92
--	------------	------------

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM	2 424 935,64	2 249 170,98
---------------------	---------------------	---------------------

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:	7 219 386,97	6 273 707,89
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 219 386,97	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	6 961 734,49	5 960 102,47
I. Amortyzacja	107 318,98	72 678,91
II. Zużycie materiałów i energii	293 498,03	321 621,07
III. Usługi obce	3 025 133,16	2 631 735,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 409,00	6 734,60
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 938 666,98	2 420 550,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	573 615,39	492 633,61
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 092,95	14 148,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	257 652,48	313 605,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 470,11	6 816,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	6 300,00	6 400,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 170,11	416,26
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	265 122,59	320 421,68
G. Przychody finansowe	17 007,72	18 117,40
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:	17 007,72	18 117,40
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
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)	282 130,31	338 539,08
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	282 130,31	338 539,08

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2024 rok opisana jest w formie tabel, stanowiących załączniki od 01 do 13

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Mirosława Bogucka dnia 2025-03-19

OLA KOSIŃSKA; SPZOK Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej dnia 2025-03-19

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY USŁUG

WYSZCZEGÓLNIENIE	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		ODBIORCY INDYWIDUALNI		PRZYCHÓD OGÓŁEM	
	2023 rok	2024 rok	2023 rok	2024 rok	2023 rok	2024 rok
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:						
Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.989.341,37	6.828.495,78	92.254,00	105.199,00	6.273.707,89	7.219.386,97
Stomatologia	4.163.847,29	4.792.653,16	92.254,00	105.199,00	4.256.101,29	4.897.852,16
Poradnia dla kobiet (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)	429.612,07	542.272,99	-	-	429.612,07	542.272,99
Rehabilitacja	305.205,77	271.203,05	-	-	305.205,77	271.203,05
Ministerstwo Zdrowia – wynagrodzenie lekarzy rezydentów	1.090.676,24	1.222.366,58	-	-	1.090.676,24	1.222.366,58
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	-	-	-	-	191.495,90	281.272,91
	-	-	-	-	616,62	4.419,28

STRUKTURA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Lp	Wyszczególnienie	Wartość 2023 rok	Wartość 2024 rok
1	2	3	4
1.	Amortyzacja planowa i jednorazowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	72.678,91	107.318,98
		72.678,91	107.318,98
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),	113.706,50 22.434,07 20.907,12 2.265,55 26.885,66 42.784,97	122.333,57 24.470,55 24.556,01 2.285,86 25.987,03 9.954,61
		228.983,87	209.587,63
3.	Zużycie energii: - elektrycznej - ciepłej	46.469,48 46.167,72	43.488,96 40.421,44
		92.637,20	83.910,40
4.	Usługi obce - kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe), - badania laboratoryjne, diagnostyczne, wyk. protez - transport medyczny,	1.865.746,30 478.419,25 36.765,00	1.962.789,68 638.758,10 36.616,00

	- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa 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	46.232,18 48.666,23 21.900,09 21.830,89 81.163,05 31.012,79	68.741,65 140.847,11 26.684,36 22.906,73 94.963,25 32.826,28
		2.631.735,78	3.025.133,16
5.	Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości - pozostałe (Rejestr Podm. Leczniczych, KRS)	6.694,00 40,60	8.369,00 40,00
		6.734,60	8.409,00
6.	Wynagrodzenia - osobowe, za czas choroby, nagr. jubil., odprawy em.) - z umów zleceń i o dzieło	2.113.265,95 307.284,40	2.652.176,18 286.490,80
		2.420.550,35	2.938.666,98
7.	Świadczenia na rzecz pracowników - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - świadczenia urlopowe - szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne	426.476,33 34.699,87 31.457,41	502.660,66 50.155,66 20.799,07
		492.633,61	573.615,39
8.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia OC Zakładu, ubezpieczenia sprzętu i inne - podróże służbowe - inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	5.910,98 7.248,17 989,00	8.180,25 5.923,60 989,10
		14.148,15	15.092,95
	OGÓŁEM	5.960.102,47	6.961.734,49

Załącznik nr 03
do informacji dodatkowej
za 2024 rok

**ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI
KONTO 200 – NALEŻNOŚCI**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Kujawsko-Pomorski O/W Narodowego Funduszu Zdrowia	741.132,22	-
	RAZEM	741.132,22	-



ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI
KONTO 210 - ZOBOWIĄZANIA

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	210-8	-	4 000,00
2.	210-22	-	29 223,24
3.	210-24	-	947,10
4.	210-26	-	10 200,00
5.	210-30	-	10 800,00
6.	210-31	-	3 000,00
7.	210-32	-	80,00

8.	210-33	-	747,36
9.	210-35	-	1 355,94
10.	210-37	-	8 503,40
11.	210-38	-	1 084,00
12.	210-39	-	7 295,00
13.	210-4	-	400,43
14.	210-40	-	338,00
15.	210-42	-	6 896,05
16.	210-43	-	699,30
17.	210-44	-	955,00
18.	210-49	-	707,88




19.	210-50	-	1 943,72
20.	210-52	-	951,90
21.	210-62	-	170,00
22.	210-67	-	615,00
23.	210-113	-	1 184,37
24.	210-114	-	1 383,25
25.	210-129	-	15 000,00
26.	210-141	-	27 466,54

27.	210-148	-	2 690,63
28.	210-150	-	9 480,00
29.	210-168	-	206,86




30.	210-181	-	567,57
31.	210-183	-	21 780,00
32.	210-197	-	115,00
33.	210-244	-	584,25
34.	210-250	-	9 900,00
35.	210-262	-	3 242,70
36.	210-270	-	850,00
37.	210-272	-	618,00
38.	210-277	-	960,00
39.	210-278	-	16 837,60
40.	210-292	-	10 710,00

SP



41.	210-293	-	893,96
	RAZEM		215 384,05




ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
KONTO – 220

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:		
	- podatek od wynagrodzeń	-	40.590,00
	RAZEM	-	40.590,00



POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
KONTO -- 229

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bydgoszcy - składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	-	85.882,57
RAZEM		-	85.882,57



POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
KONTO – 240

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Ministerstwo Zdrowia - refundacja wynagrodzenia rezydenta	19.002,69	-
RAZEM		19.002,69	-



**MATERIAŁY W MAGAZYNIE
KONTO - 310**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Materiały medyczne – ogólne	5 969,18	-
2.	Materiały medyczne – stomatologia	4 072,15	-
3.	Opał	8 700,00	-
4.	Opakowania zwrotne	198,00	-
RAZEM		18 939,33	-



**ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
W 2024 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 początek roku	stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe (w tym o niskiej jednostkowej wartości)	1.242.679,00	172.734,84	-	1 415 413,84	901 071,70	106.699,08	-	341 607,30	407.643,06
2.	Wartości niematerialne i prawne	115 699,80	619,90	-	116.319,70	115 699,80	619,90	-	-	-



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 - 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		1 347 341,86
2. Zwiększenia		338.539,08
a/ z zysku		388.539,08
b/ dotacja budżetowa		-
c/ środki z innych źródeł		-
3. Zmniejszenia		-
4. Stan na koniec roku obrotowego		1.685.880,94



ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH
(na podstawie umowy o pracę)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2023			ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2024		
	osoby	etaty		osoby	etaty	
	2	3		4	5	
1 Pracownicy ogółem w tym:	19	18,75		21	20,75	
1. Wyższy personel medyczny: Lekarz rodzinny Lekarz rezydent	1 2	0,75 2,0		1 2	0,75 2,0	
2. Średni personel medyczny	11	11,0		12	12,0	
3. Pracownicy obsługi	2	2,0		2	2,0	
4. Pracownicy Zarządu i administracji	3	3,0		4	4,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2023	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2024
	osoby	osoby
1	2	3
Pracujący ogółem w tym:	19	18
1. Wyższy personel medyczny - lekarze - mgr fizjoterapii	10 3	9 3
2. Średni personel medyczny	3	3
3. Pracownicy obsługi	3	3

Nowa Wieś Wielka, 11-03-2025 r.

Sporządził: Główna Księgowa
Mirosława Bogucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Bogucka

Zatwierdził: Dyrektor
Ola Kosińska
SPÓŁNIA PRZYZCHODNIA
w Nowej Wsi Wielkiej
Ola Kosińska