

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	1 345 222,31	1 454 405,83	A	Kapitał (fundusz) własny	1 185 460,71	1 724 069,46
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 810,59	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 032 262,72	2 032 262,72
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	0,00	17 810,59				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 345 222,31	1 436 595,24				
1	Środki trwałe	1 345 222,31	1 436 595,24				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 040,50	9 040,50				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 243 168,73	1 305 537,89	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	93 013,08	115 933,82		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	0,00	6 083,03		– 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	-308 193,26	-148 741,88
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	-538 608,75	-159 451,38
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	581 845,52	259 500,07
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	84 727,80	59 613,66
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	84 727,80	59 613,66
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	84 727,80	59 613,66
	– 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	1 433,40	1 433,40
	– 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	1 433,40	1 433,40
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	1 433,40	1 433,40
B	Aktywa obrotowe	422 083,92	529 163,70	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	479 351,37	175 794,08
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	386 819,90	503 314,10		– 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	467 441,34	172 264,84
	– 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:	116 121,11	91 753,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	116 121,11	91 753,00
	– 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	386 819,90	503 314,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	188 729,33	80 271,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	386 819,90	503 314,10	h)	z tytułu wynagrodzeń	162 590,90	240,00
	– do 12 miesięcy	386 819,90	503 314,10	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	11 910,03	3 529,24
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 332,95	22 658,93
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	16 332,95	22 658,93
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 701,58	12 908,73		– długoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 701,58	12 908,73		– krótkoterminowe	16 332,95	22 658,93
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	20 701,58	12 908,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 701,58	12 908,73				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 562,44	12 940,87				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 767 306,23	1 983 569,53		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 767 306,23	1 983 569,53

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	4 117 432,42	4 070 387,66
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 117 432,42	4 070 387,66
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 631 350,67	4 232 607,86
	– w tym:		
I	Amortyzacja	114 163,52	160 016,57
II	Zużycie materiałów i energii	287 238,17	283 393,14
	– w tym:		
III	Usługi obce	1 011 275,10	970 872,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 074,95	11 616,40
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 688 658,57	2 326 284,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	507 701,77	467 736,85
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 238,59	12 687,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-513 918,25	-162 220,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	18 366,19	44 459,95
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 366,19	19 162,80
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	25 297,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	37 571,42	41 160,53
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	37 571,42	41 160,53
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-533 123,48	-158 920,78
G	Przychody finansowe	736,86	803,17
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:	736,86	803,17
	– 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	5 212,13	836,77
I	Odsetki, w tym:	5 212,13	836,77
	– 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)	-537 598,75	-158 954,38
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	1 010,00	497,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-538 608,75	-159 451,38
	– w tym:		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł...

[illegible]

[illegible]

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2024 rok

Strona 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24
Załącznik nr 25
Załącznik nr 26
Załącznik nr 27
Załącznik nr 28
Załącznik nr 29
Załącznik nr 30
Załącznik nr 31
Załącznik nr 32
Załącznik nr 33
Załącznik nr 34
Załącznik nr 35
Załącznik nr 36
Załącznik nr 37
Załącznik nr 38
Załącznik nr 39
Załącznik nr 40
Załącznik nr 41
Załącznik nr 42
Załącznik nr 43
Załącznik nr 44
Załącznik nr 45
Załącznik nr 46
Załącznik nr 47
Załącznik nr 48
Załącznik nr 49
Załącznik nr 50
Załącznik nr 51
Załącznik nr 52
Załącznik nr 53
Załącznik nr 54
Załącznik nr 55
Załącznik nr 56
Załącznik nr 57
Załącznik nr 58
Załącznik nr 59
Załącznik nr 60
Załącznik nr 61
Załącznik nr 62
Załącznik nr 63
Załącznik nr 64
Załącznik nr 65
Załącznik nr 66
Załącznik nr 67
Załącznik nr 68
Załącznik nr 69
Załącznik nr 70
Załącznik nr 71
Załącznik nr 72
Załącznik nr 73
Załącznik nr 74
Załącznik nr 75
Załącznik nr 76
Załącznik nr 77
Załącznik nr 78
Załącznik nr 79
Załącznik nr 80
Załącznik nr 81
Załącznik nr 82
Załącznik nr 83
Załącznik nr 84
Załącznik nr 85
Załącznik nr 86
Załącznik nr 87
Załącznik nr 88
Załącznik nr 89
Załącznik nr 90
Załącznik nr 91
Załącznik nr 92
Załącznik nr 93
Załącznik nr 94
Załącznik nr 95
Załącznik nr 96
Załącznik nr 97
Załącznik nr 98
Załącznik nr 99
Załącznik nr 100

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024 ROK
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 10

Ożarów 2025

I. Metody wyceny

Składniki majątku lub zobowiązań	Zasady wyceny
Środki trwałe	Według ceny nabycia
Wartości niematerialne i prawne	Według ceny nabycia
Zapasy materiałów	
Zapasy towarów	
Zapasy wyrobów gotowych	
Waluta obca	

II.1. Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

Wyszczególnienie	Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu zakładu	Koszty prac rozwojowych	Wartość zakładu	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowania komputerów licencje na stanowiska	Nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa brutto. Stan na 01.01.2024					83 900,85			83 900,85
- zwiększenie					0,00			0,00
- zmniejszenie								
Stan na 31.12.2024 brutto					83 900,85			83 900,85
Umorzenia								
Umorzenia na 01.01.2024					66 090,26			66 090,26
umorzenia bieżące w ciągu roku					17 810,59			17 810,59
Zmniejszenia: likwidacja, przekazanie, przemieszczenie 01.01.2024 – 31.12.2024								0,00
Razem umorzenia na 31.12.2024					83 900,85			83 900,85
Wartość księgowa netto na 31.12.2024					0,00			0,00

W roku sprawozdawczym nie było zakupów zakwalifikowanych jak wartości niematerialne i prawne

II.2. Zmiany w środkach trwałych w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024

Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Stan na 01.01.2024						
Wartość brutto	9 040,50	2 231 470,98	496 955,80	0,00	343 663,89	3 081 131,17
-zwiększenia			0,00		4 980,00	4 980,00
w tym przekazana przez UM						0,00
Zmniejszenia, w tym:						0,00
- sprzedaż						0,00
-likwidacja						0,00
- umorzone 100/% przez UM w Ożarowie						0,00
Stan na 31.12.2024r.						
Wartość brutto	9 040,50	2 231 470,98	496 955,80	0,00	348 643,89	3 086 111,17
Umorzenia						
Umorzenia stan na 01.01.2024		925 933,07	459 962,63	0,00	258 640,23	1 644 535,93
Umorzenia bieżące w ciągu roku, zwiększenia		62 369,16	29 003,77		4 980,00	96 352,93
Zmniejszenia, w tym:						
- przekazanych środków do UMiG w Ożarowie						
- tyt. zlikwidowanych śr. tr. (sprzedaż)						
Umorzenia stan na 31.12.2024		988 302,23	488 966,40	0,00	263 620,23	1 740 888,86
Wartość księgowa netto stan na 31.12.2024	9 040,50	1 243 168,75	7 989,40	0,00	85 023,66	1 345 222,31
Stopień zużycia od wartości początkowej %						

W środkach trwałych wystąpiły: zwiększenia – zakupiono:

aparat Aquavibron - aparat do masażu leczniczego	850,00
Lampa terapeutyczna solux Lumina	3 380,00
lodówka do przechowywania szczepionek w Jakubowicach	750,00

II.4. Struktura zobowiązań krótkoterminowych. Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2024

Zobowiązania:	wobec Urzędu Skarbowego	32 366,00
	wobec ZUS	156 363,33
	wobec dostawców (rachunki)	116 121,11
	wobec Urzędu Miasta	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	162 590,90

Zobowiązania krótkoterminowe	Od 1 m-ca do 3 m-cy	Powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	Do 12 miesięcy	Powyżej 1 roku	Razem	uzyskano potwierdzenie sald co stanowi %	Uregulowana do dnia sporządzenia sprawozdania %
pożyczki obligacje i papiery wartościowe							
Kredyty bankowe							
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw							
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	116 121,11					50	100
Zobowiązania weksłowe							
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	188 729,33						100
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 590,90						
Zobowiązania wewnętrzne zakładowe							
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (ZFŚS) wobec pracowników i inne	11 910,03						
Razem	479 351,37		0,00				

II.5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów (aktywa / pasywa)

W okresie sprawozdawczym wystąpiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów:

- licencja M-medica	13 997,20
- polisy ubezpieczeniowe	565,24

Treść	Stan na	
	31.12.2024	31.12.2023
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 562,44	12 940,87
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:		
Przychody przyszłych okresów, w tym:		

Dotacje na zakup środków trwałych - w roku 2021 zakład korzystał z dotacji NFZ na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 12 799,87 (amortyzacja w 2024 - 1 255,30). Dotracja z Urzędu Miasta na zakup środków trwałych do fizjoterapii 30 000,00 (amortyzacja w 2024 - 5 070,68)

Treść	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 658,93	16 332,95
- równowartość dotacji na zakup środków trwałych	22 658,93	16 332,95

III.1.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży usług wykazanych w rachunku zysków i strat stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia za wystawione rachunki wg stawek zawartych w umowie tj z:

NFZ	3 869 741,91
Środki finansowe pozyskane z dodatkowej sprzedaży usług medycznych	203 709,21
Środki pozyskane z wynajmu pomieszczeń na prowadzenie prywatnych gabinetów , pomieszczeń dla zespołu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego, mieszkań.	43 981,30

Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2023
Sprzedaż produktów		
Sprzedaż materiałów		
Sprzedaż towarów		
Sprzedaż usług	4 117 432,42	4 070 387,66
Inne przychody ze sprzedaży		
Razem		
Z tego		
Sprzedaż produktów towarów dla odbiorców krajowych		
Sprzedaż eksportowa produktów, towarów		

III.1.2. Pozostałe przychody operacyjne

Decyzją Burmistrza Ożarowa została umorzona zaległość podatkowa z tytułu: podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za miesiące I-XII 2024 roku w kwocie 10 918,00

Rozliczenie amortyzacji zakupionego z dotacji sprzętu komputerowego oraz sprzętu do fizjoterapii 6325,98, pozyskane darowizny na cele statutowe zakładu 154,66, inne przychody operacyjne w kwocie 967,55 to wynagrodzenia płatnika podatku Pit 4 i ZUS.

Treść	Rok 2024	Rok 2023
	Kwota	Kwota
Sprzedaż majątku trwałego		
Likwidacja środków trwałych		
Umorzenie odsetek		
Nadwyżki majątku obrotowego		
Amortyzacja śr. trwałych zakupionych z dotacji	6 325,98	12 447,41
Umorzenie podatku od nieruchomości	10 918,00	10 918,00
Rozwiązanie utworzonej rezerwy		19 162,80
Darowizny na cele statutowe zakładu	154,66	40,00
Inne przychody operacyjne	967,55	1 891,74
Razem	18 366,19	44 459,95

III.1.3. Przychody finansowe

Przychody finansowe to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 11,86 oraz odsetki naliczone i ułożone przez UM w Ożarowie z tyt podatku od nieruchomości 725,00

Tytuł	Rok 2024	Rok 2023
Zysk z tyt. udziałów w innych jednostkach		
Odsetki naliczone	725,00	789,00
Naliczone odsetki w latach ubiegłych		
Odsetki bankowe	11,86	14,17
Rozwiązane rezerwy		
Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych		
Różnice kursowe		
Odsetki otrzymane		
pozostałe		
Razem	736,86	803,17

III.2.1. Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

Koszty działalności podstawowej poniesione w związku z prowadzoną działalnością zakładu

1. Zakup: materiałów medycznych, leków, art. jed. użytku, śr. czystości, energii:cieplnej, elektrycznej, wody, druków medycznych, mat. Biurowych, pozostałych materiałów bieżącej działalności, wyposażenia	287 238,17
2. Koszty usług:	1 011 275,10
- wykonanych badań medycznych, umowy cywilnoprawne - lekarzy	852 756,20
- remontów, konserwacji i napraw sprzętu	13 272,00
- usług pozostałych	145 246,90
3. podatki i opłaty	12 074,95
- podatek od nieruchomości	10 918,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 156,95
- PEFRON	
4. Wynagrodzenie	2 688 658,57
- na umowę o pracę	2 605 998,17
- na umowę zlecenie	82 660,40
5. Koszty ZUS pracodawcy	435 852,70
6. Inne świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia i kursy, badania okresowe pracowników, odzież ochronna i robocza, ZFŚS	71 849,07
7. Koszty amortyzacji:	114 163,52
- stanowiące koszty uzyskania przychodu	65 616,56
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (śr. trwałe otrzymane w użytkowanie lub finansowane z dotacji)	48 546,96
8. Pozostałe koszty działalności	10 238,59

Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2023
Koszty wg rodzaju		
Zużycie materiałów i energii	287 238,17	283 393,14
Usługi obce	1 011 275,10	970 872,40
Podatki i opłaty	12 074,95	11 616,40
Wynagrodzenia	2 688 658,57	2 326 284,54
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	507 701,77	467 736,85
Amortyzacja	114 163,52	160 016,57
Pozostałe koszty	10 238,59	12 687,96
Inne		
Razem	4 631 350,67	4 232 607,86

III.2.2. Koszty działalności (bez pozostałych kosztów operacyjnych) nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (wg tytułów)

Naliczona amortyzacja nie stanowi kosztów uzyskania przychodów wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ środki trwałe będące we władaniu SPZOZ – przekazane jednostce w nieodpłatne użytkowanie stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego. Podatek od nieruchomości został w całości umorzony, amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji NFZ i Urzędu Miasta, pozostałe koszty nie związane z osiągnięciem przychodu również nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2023
odpisy amortyzacyjne przekraczające limit podatkowy	48 546,96	48 546,96
Koszty reprezentacji i reklamy		
korekty kosztów lat ubiegłych		
koszty ubezpieczenia samochody przekraczające limit podatkowy		
podatek od nieruchomości	10 918,00	10 918,00
PEFRON	0,00	0,00
Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji NFZ, UM w Ożarowie	6 325,99	12 447,41
pozostałe koszty nie związane z osiągnięciem przychodu		
Razem	65 790,95	71 912,37

III.2.3. Pozostałe koszty operacyjne

Podwyższona została rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 25 114,14.
Pozostałe koszty to koszty związane z opłatami rejestrowymi i sądowymi, uzgodnienia kont.

Treść	Rok 2024	Rok 2023
Wartość sprzedanego majątku trwałego		
Kary, grzywny, upomnienia i odszkodowania, odsetki naliczone		
Koszty postępowania egzekucyjnego		
Rezerwy na należności	25 114,14	39 000,00
Niedobory i szkody		
Pozostałe	12 457,28	2 160,53
Razem	37 571,42	41 160,53

III.2.4. Koszty finansowe

Koszty finansowe to odsetki naliczone od nie zapłaconych w terminie zobowiązań

Treść	Rok 2024	Rok 2023
Odsetki naliczone	4 487,13	26,21
Odsetki budżetowe	725,00	789,00
Różnice kursowe zrealizowane		
Różnice kursowe nie zrealizowane		
Rezerwa na naliczone odsetki		
Spisane należne odsetki		
Pozostałe		21,56
Razem	5 212,13	836,77

III.2.5. Informacje dotyczące wysokości opłat i kar

	2023	2022
Opłata za korzystanie ze środowiska		
Kary za zanieczyszczanie środowiska		
Opłaty za wydobycie kopalin		
Opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania		
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
Razem	0	0

III.2.6. Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

Zakład za 2024 rok zamknął się stratą w wysokości 538 608,75zł

Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy 2024
Zysk/Strata NETTO	-538 608,75
Fundusz Zakładu (+/-)	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	
Fundusz nagród	
Cele społeczne	
Dopłaty wspólników	
Obniżenie kapitału podstawowego	
Z zysków przyszłych okresów	

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na 31.12.2024 w przeliczeniu na etaty	Stan zatrudnienia na 31.12.2023 w przeliczeniu na etaty
Ogółem	26,10	28,60
z tego:		
pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	2,00	2,00
dyrektor	1,00	
pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	4,00	4,00
lekarze	2,60	3,60
pielęgniarki	7,50	10,00
pozostały personel medyczny	9,00	9,00
osoby korzystające z urlopów związanych z rodzicielstwem lub bezpłatnych	2,50	1,50

Sporządzono dnia 28.03.2025



Raport z weryfikacji podpisu elektronicznego

Data wygenerowania raportu: 31.03.2025

Plik: C:\Users\Admin\Desktop\sprawozdanie\sprawozdanie 2024\sprawozdanie-finansowe-dla-jednostek-innych-w-formacie-xml-we 2024_signed.pdf

Skrót SHA256 z pliku:

8894842F910703A629918357850613D27377530EA68B1A94B644A7C5A64BB20D

Liczba podpisów: 2

Podpis 1

Status weryfikacji podpisu:

Podpis poprawnie zweryfikowany.

Typ podpisu: PAdES-A

Funkcja skrótu podpisu: SHA-256

Rodzaj podpisu: kwalifikowany

Deklaracje wystawcy certyfikatu kwalifikowanego (QcStatements):

Klucz publiczny znajduje się na QSCD

Lokalizacja polityki kwalifikowanych usług zaufania. Język: pl, URL: https://repository.certum.pl/PDS/Certum_QCA-PDS_PL.pdf

Podpis elektroniczny

Nazwa powszechna: Ariel Drabarek

Imię: Ariel

Nazwisko: Drabarek

Numer seryjny: PNOPL-76112102952

Kraj: PL

Znaczniki czasu: 2

Kwalifikowany znacznik czasu (2025-03-31 11:13:57 (UTC))

Kwalifikowany znacznik czasu (2025-03-31 11:13:57 (UTC))

Ważność podpisu zweryfikowana na dzień 31.03.2025 11:13:57 (UTC)

Archiwalne znaczniki czasu: 1

Kwalifikowany archiwalny znacznik czasu (2025-03-31 11:13:57 (UTC))

Podpis 2

Status weryfikacji podpisu:

Podpis poprawnie zweryfikowany.

Typ podpisu: PAdES-A
Funkcja skrótu podpisu: SHA-256
Rodzaj podpisu: kwalifikowany
Deklaracje wystawcy certyfikatu kwalifikowanego (QcStatements):
Klucz publiczny znajduje się na QSCD
Lokalizacja polityki kwalifikowanych usług zaufania. Język: pl, URL: https://repository.certum.pl/PDS/Certum_QCA-PDS_PL.pdf
Podpis elektroniczny

Nazwa powszechna: DAGMARA KWIETNIAK

Imię: DAGMARA

Nazwisko: KWIETNIAK

Numer seryjny: PNOPL-76060108204

Kraj: PL

Znaczniki czasu: 2

Kwalifikowany znacznik czasu (2025-03-31 11:13:57 (UTC))

Kwalifikowany znacznik czasu (2025-03-31 04:59:54 (UTC))

Ważność podpisu zweryfikowana na dzień 31.03.2025 11:13:57 (UTC)

Archiwalne znaczniki czasu: 1

Kwalifikowany archiwalny znacznik czasu (2025-03-31 11:13:57 (UTC))

----- KONIEC RAPORTU -----