

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
ZA ROK 2024**

INFORMACJA DODATKOWA

Ustęp 1

1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu; aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Wartość nabycia lub koszt wytworzenia

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa			
		Stan brutto na BO	Przychody	Rozchody	Stan brutto na BZ
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	309 390,00			309 390,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 852 894,85			7 852 894,85
	w tym budynki mieszkalne				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	925 239,72	34 143,98	117 312,70	842 071,00
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	4 259 239,46	513 472,09	1 499,00	4 771 212,55
6.	Razem	13 346 764,03	547 616,07	118 811,70	13 775 568,40

INFORMACJA DODATKOWA

Umorzenie – amortyzacja

Lp.	Grupa środków trwałych	Umorzenie (amortyzacja)			
		Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 362 302,58	188 630,33		3 550 932,91
	w tym budynki mieszkalne				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	650 249,30	140 537,72	115 688,78	675 098,24
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	3 856 799,69	269 608,62	1 499,00	4 124 909,31
6.	Razem	7 869 351,57	598 776,67	117 187,78	8 350 940,46

Wartość netto środków trwałych

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość netto na BO	Wartość netto na BZ
1	2	3	4
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	309 390,00	309 390,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 490 592,27	4 301 961,94
	w tym budynki mieszkalne		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	274 990,42	166 972,76
4.	Środki transportu		
5.	Inne środki trwałe	402 439,77	646 303,24
7	Razem	5 477 412,46	5 424 627,94

INFORMACJA DODATKOWA

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie.

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Powierzchnia m2	-	-	-	-
Wartość(w tys. zł)	-	-	-	-

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu .

	Wartość			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	0,00	0,00
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	54 000,00	4 000,00	54 000,00	4.000,00
Razem	54 000,00	4 000,00	54 000,00	4.000,00

4.Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania wobec	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Budżet państwa		
Jednostki samorządu terytorialnego		-
Ogółem	-	-

INFORMACJA DODATKOWA

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych.

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji danego rodzaju			Wartość nominalna akcji	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale akcyjnym spółki
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Treść	Kapitał podstawowy	Kapitał założycielski	Pozostałe kapitały	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Stan na początek roku obrotowego	0,00	3 808 355,31	-	3 808 355,31
2.	Zwiększenie				
	a) z zysku	-	-	-	-
	b) dotacja z budżetu	-	-	-	-
	c) inne	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia				
	a) pokrycie straty	-	-	-	-
	b) zwrot dotacji	-	-	-	-
	c) inne	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-
4.	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	0,00	3 808 355,31	-	3 808 355,31

INFORMACJA DODATKOWA

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

- Proponowany podział zysku netto

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Zysk netto za rok obrotowy	31 943,98
2. Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (obejmująca także skutki korekty znaczącego błędu, zmian zasad (polityki) rachunkowości lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów/akcji własnych)	-2 196 627,49
3. Zysk netto z lat ubiegłych, w tym objęty kapitałem rezerwowym, przeznaczonym do podziału	-
4. Razem do podziału	31 943,98
5. Proponowany podział :	
a) pokrycie straty lat ubiegłych	31 943,98
b) wypłata dywidendy	-
c) zwiększenie kapitału zapasowego	-
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	-
e) podwyższenie kapitału zakładowego	-
f) nagrody, premie	-
g) zasilenie funduszy specjalnych (np. zfs)	-
h) inne (np. darowizny)	-
i) razem	-
3. Zysk/strata niepodzielony (4-5)	- 2 164 683,51

- Proponowany sposób pokrycia straty

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Strata netto za rok obrotowy	-
2. Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (obejmująca także skutki korekty znaczącego błędu, zmian zasad (polityki) rachunkowości lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów/akcji własnych)	-
3. Razem do pokrycia	-
4. Możliwe źródła pokrycia:	-
a) kapitał (fundusz) zapasowy	-
b) kapitał (fundusz) rezerwowy	-
c) obniżenie kapitału(funduszu) zakładowego	-
d) dodatkowa emisja akcji lub udziałów	-
e) inne/pokrycie ujemnego wyniku przez jednostkę samorządu terytorialnego art.59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej	-
5. Niepokryta strata (3-4)	-

INFORMACJA DODATKOWA

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Lp	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie-splata	Rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na należności:	-	-	-	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	-	0,00	-	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-
2.	Rezerwa na podatek dochodowy		-	-	-	
3.	Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku	17 033,73				17 033,73
4.	Razem (1+2+3)	17 033,73	-	0,00	-	17 033,73

INFORMACJA DODATKOWA

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku
- b) powyżej 1 roku do 3 lat
- c) powyżej 3 lat do 5 lat
- d) powyżej 5 lat

Podział zobowiązań według pozycji bilansu przedstawia tabela .

Treść	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
	Stan na									
	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku	Pocz ątek roku	Koni ec roku
I. Wobec jednostek powiązanych:	-	-							-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-							-	-
b) inne										
II. Wobec pozostałych jednostek;	X	X							X	X
a) kredyty i pożyczki										
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług	X	X							X	X
e) zaliczki otrzymane na dostawy										
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	X	X							X	X
h) z tytułu wynagrodzeń	X	X							X	X
i) inne	X	X							X	X
Razem	X	X							X	X

INFORMACJA DODATKOWA

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:

Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	482 755,51	783 101,31
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 045 488,87	1 148 611,26
h) z tytułu wynagrodzeń	818 646,90	1 059 419,97
i) inne	159 155,50	83 324,00
j) fundusze specjalne	24 378,65	36 763,73
Razem	2 530 425,43	3 111 220,27

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. wynajem pomieszczeń	-	-
2. prenumerata czasopism	-	-
3. ubezpieczenia	166 648,00	83 324,00
4. remonty	-	-
5. inne	-	-
RAZEM	166 648,00 ✓	83 324,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. rezerwa na badanie bilansu	-	-
2. remonty	-	-
3. rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	-
4. inne	-	-
RAZEM	-	-

Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

INFORMACJA DODATKOWA

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. dotacje	4 146 085,81 ✓	4 091 942,32
2. otrzymane darowizny środków trwałych	-	-
3. ujemna wartość firmy	-	-
4. przedpłaty na przyszłe świadczenia	-	-
5. inne	8 667,04 ✕	9 492,11
RAZEM	4 154 752,85 ✕	4 101 434,43

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
1	2	3	4	5
Hipotecznie	-	-	-	-
Zastawem	-	-	-	-
Wekslami	-	-	-	-
W inny sposób	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Zobowiązania warunkowe	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
Ogółem, w tym m.in. z tytułu:	-	-
- gwarancji i poręczeń	-	-
- kaucji i wadium	-	-
- indosu weksli	-	-
- zawartych, lecz jeszcze nie wykonanych umów	-	-

INFORMACJA DODATKOWA

13. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe
- b) art. 3b ust.1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Na dzień bilansowy na rachunku VAT znajdowała się kwota 0,00 PLN.

Ustęp 2

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów.
- 2.

Przychody ze sprzedaży	Razem rok bieżący	Razem rok ubiegły
1	2	3
Produkty	-	-
Usługi	21 044 774,72	17 612 541,32
W tym:		
- umowa z NFZ	18 777 231,45	15 831 170,46
- program zdrowotny	29 000,00	18 700,00
- medycyna pracy	1 828 478,20	1 611 372,80
- pozostałe	410 065,07	151 298,06
Razem rok bieżący	21 044 774,72	X
Razem rok ubiegły	x	17 612 541,32 X

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe .

Nie dotyczy zakładu.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .

W roku 2024 nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości zapasów.

INFORMACJA DODATKOWA

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

W roku obrotowym 2024 nie dokonaliśmy zaniechania świadczenia usług zdrowotnych. Według aktualnych informacji w roku 2025 nie istnieje zagrożenie kontynuowania świadczenia usług zdrowotnych.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty brutto):

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Wynik finansowy brutto	31 943,98
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	-
3. Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe; lecz nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	32.122,80
4. Przychody i zyski księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	-
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	-
6. Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	-
7. Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	-
8. Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu(+)	786 341,82
9. Koszty i straty księgowe przejściowe nie stanowiące (+)	296 828,52
10. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	44 162,16
10. Inne	
11. Dochód podatkowy	0,00
12. Darowizny uznane podatkowo(-)	0,00
13. Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	-
14. Inne	0,00
15. Podstawa opodatkowania	-
16. Podatek dochodowy	0,00
	0,00

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

A) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	624 624,06
B) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności	0,00
C) nie wypłacone należności z tytułu umów zleceń	71 022,37

INFORMACJA DODATKOWA

D) niewypłacone, niedokonane lub nie postawione do dyspozycji wypłaty świadczeń oraz innych należności z tyt. określonych w art.12 ust.1 i 6 art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991r o pod.doch.od osób fiz.	0,00
E) ryczałty samochodowe ponad limit	0,00
F) nieopłacone do ZUS składki z zastrzeżeniem pkt 40 określonego w ustawie o ZUS w części finansowanej przez płatnika składek	225 806,15
G) rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności	0,00
H) kary, opłaty, odszkodowania	3 942,60
I) straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych	0,00
J) koszty reprezentacji (usługi gastronomiczne, zakup żywności napojów, w tym alkoholowych)	1 900,75
K) wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów o których mowa w art.16 ust.1 pkt 58	155 874,41
L) środki finansowe otrzymane w ramach programu finansowanego z udziałem śr.europejskich (art.17 ust.1.pkt53)	32 122,80
M) dotacje otrzymane z budż.państwa lub jedn.sam.teryt. w art.17 ust.1 pkt47	0,00
N) wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00
RAZEM	1 115 293,14

7. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby oraz koszty rodzajowe

Lp	Treść	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2	3	4
I.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki:	0,0	0,0
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby	0,0	0,0
2.	Koszt wytworzenia produktów zaliczonych do towarów	0,0	0,0
II.	Koszty według rodzaju	25 218 699,70	x 22 205 501,72
1.	Amortyzacja	708 812,47	x 622 337,57
2.	Zużycie materiałów i energii	1 308 709,81	x 1 239 153,01
3.	Usługi obce	5 253 787,89	x 4 624 600,44
4.	Podatki i opłaty	45 899,20	x 45 899,20
5.	Wynagrodzenia	14 725 488,40	x 12 914 830,04
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 044 167,37	x 2 628 963,65
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	131 834,56	x 129 717,81

INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 227 271,91
1. Dotacje – programy zdrowotne	3 254 000,00
2. Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów	0,23
3. Otrzymane darowizny	61 401,64
4. Zyski z tytułu zaokrągleń wartości brutto vat sprzedaży	1,25
5. Wynagrodzenia płatnika, import ZUS - zaokrąglenia	4 897,36
6. Refundacja płac PFRON (niepełnosprawni)	94 635,00
7. RMP- odpis amort.-rezonans sochastyczny	29 142,24
8. Pozostałe	140 152,00
9. Refundacja płac za bezrobotnych - PUP	20 892,00
10. Odpis amortyzacyjny - RMP - środki UE	32 122,80
11. Odpis amortyzacyjny - RMP - ustawa o działalności leczniczej	104 226,60
12. Refundacja kosztów z jst	41 861,38
13. RMP - ogrodzenie	3 847,56
14. RMP - odpis amortyzacji-autorefraktometr z keratometrią	696,52
15. RMP - odpis amortyzacji-microsoft office	176,40
16. RMP - odpis amortyzacyjny - NFZ informatyzacja	4 119,00
17. RMP - odpis amort.-sprzęt fizjoterapia,oddział	12 905,82
18. RMP - odpis amort.-sprzęt medyczny kardiologia	58 952,90
19. Dofinansowanie - fundacja polska bezgotówkowa	2 962,84
20. RMP - odpis amort.-mammograf cyfrowy	149 998,56
21. RMP - odpis amort.-serwer dell r430	2 280,48
22. RMP - odpis amort.-macierz dyskowa	16 906,32
23. RMP - odpis amort.- sprzęt komputerowy	26 654,00
24. RMP - odpis amort.-licencja ferrero backup	8 780,69
25. RMP - odpis amort.- serwer qnap	33 116,16
26. RMP - odpis amort.- laptop lenowo	3 819,24
27. RMP - odpis amort.microsoft windows server/licencje/	16 184,28
28. RMP - odpis amort. Licencja cauditor web	8 812,06
29. RMP - odpis amort.zestawy komputerowe/2023/	5 408,16
30. RMP - odpis amort.-yubikey/ klucze do autoryzacji/	1 354,20
31. RMP - odpis amort.-klimatyzacja serwerowni	779,76
32. RMP – oprogramowanie VMWare	15 077,16
33. RMP - sieć światłowodowa	896,76
34. RMP – NFZ - program antywirusowy eset	25 707,00
35. RMP – NFZ licencja desktop lto,stormshield	16 705,68
36. RMP- monitoring serwerowni	2 311,92
37. RMP - sprzęt informatyczny 2024 r.	885,94
38. Wyrównywanie różnic - umowa partnerska	24 600,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	20 652,99
1. Kary, grzywny, odszkodowania	3 942,60
2. Prowizje bankowe	13 181,50
3. Z tytułu zaokrągleń wartości brutto vat sprzedaży	1,71
4. Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów	0,02
5. Pozostałe	3 527,16

INFORMACJA DODATKOWA

PRZYCHODY FINANSOWE		119,91
1.	Odsetki z rachunków bieżących i lokat	0,99
2.	Odsetki od niezapłaconych w terminie należności	118,92
KOSZTY FINANSOWE		869,87
1.	Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań	

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W 2024 roku koszty poniesione na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby wyniosły 66 956,22 zł.

W 2024 otrzymaliśmy wsparcie z jednostek samorządu terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zakup sprzętu medycznego i komputerowego oraz niezbędne oprogramowanie medyczne w wysokości:

- ZUS kwota 32 837,28 zł
- Gmina Stalowa Wola kwota 562 749,34 zł

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1	2	3
1) wartości niematerialne i prawne	114 298,86	-
2) środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
3) środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
Razem	114 298,86	-

Ustęp 3

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

SPZOZ sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Przedstawia on zmiany jakie zaszły między stanem płynnych środków pieniężnych na początek i koniec okresu obrotowego. Jest to rezultat wpływu środków pieniężnych (np. ze sprzedaży, z dywidend, z odsetek od posiadanych papierów wartościowych, z wniesienia wkładów przez właścicieli, z wykorzystania kredytów) oraz wydatkowania środków pieniężnych (np. na zakup materiałów, towarów i usług, środków trwałych, wnip, papierów wartościowych, zapłatę wynagrodzeń i składek ZUS, spłatę podatku dochodowego, wypłatę zysków i dywidend, spłatę kredytów).

INFORMACJA DODATKOWA

Rachunek przepływów pieniężnych informuje o płynności jednostki, stanowiącej jeden z podstawowych warunków kontynuowania działalności, oraz o głównych źródłach zasilenia w środki pieniężne, a także najważniejszych tytułach ich wydatkowania.

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych przebiega 4 etapowo.

Pierwszym etapem jest ustalenie na podstawie bilansu, zmian w ciągu roku (między BO i BZ) stanu składników aktywów i źródeł finansowania, służących działalności operacyjnej, oraz zysku/straty netto.

Drugim etapem jest ustalenie kwot zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności:

- inwestycyjnej lub finansowej
- operacyjnej, jeżeli zdarzenia te miały charakter niepieniężny, gdyż nie towarzyszyła im zapłata.

W trzecim etapie następuje zidentyfikowanie zapisów, związanych z prowadzeniem przez jednostkę:

- działalności inwestycyjnej
- działalności finansowej
- działalności operacyjnej.

Ostatni, czwarty etap obejmuje ustalenie kwot zdarzeń, podlegających wykazaniu w rpp, zidentyfikowanych w etapach 2, 3 i ich zsumowaniu z danymi ustalonymi w etapie 1.

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2024 rok	2023 rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	31 943,98	(616 976,46)
II.	Korekty razem	161 810,58	977 746,45
1.	Amortyzacja	708 812,47	622 337,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		13,66
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	35,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 966,41	(4 496,93)
7.	Zmiana stanu należności	(610 166,18)	(279 863,65)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	580 794,84	746 101,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	30 005,58	(83 324,00)
10.	Inne korekty - dotacje i darowizny	(549 602,54)	(23 056,47)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	193 754,56	360 769,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych		

INFORMACJA DODATKOWA

–	dywidendy i udziały w zyskach		
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	(639 063,75)	(589 634,86)
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(639 063,75)	(589 634,86)
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych		
–	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	(639 063,75)	(589 634,86)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	529 245,15	316 459,87
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	119,91	58,14
4.	Odsetki		
5.	Inne wpływy finansowe		316 401,73
6.	Dotacje	529 125,24	
II.	Wydatki	869,87	170 071,80
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		170 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki i prowizje	869,87	71,80
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	528 375,28	146 388,07
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	83 066,09	(82 476,80)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	83 066,09	(82 476,80)
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	987 196,66	1 069 673,46
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 070 262,75	987 196,66
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	42 417,41	987 196,66

INFORMACJA DODATKOWA

Ustęp 4

1. Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	
	31.12.2023	31.12.2024
1	2	3
Pracownicy umysłowi	113	116
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	4	4
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-	-
Uczniowie	-	-
Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	-	-
Ogółem	117	120
Z tego:		
- lekarze medycyny	18	17
- pielęgniarki i położne	30	31
- inny personel medyczny	33	32
- administracja i obsługa	36	36

Ustęp 5

Informacja uzupełniająca odnośnie należności krótkoterminowych

Należności krótkoterminowe obejmują między innymi:

- należności z tytułu dostaw i usług
- a) środki z Narodowego Funduszu Zdrowia
- b) należności za usługi z zakresu Medycyny pracy

Data sporządzenia 26.03.2025

Sporządził **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Elżbieta Głowacka.

Zatwierdził

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli
Lek. med. Andrzej Komsa

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 611 727,82	1 912 302,55
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 611 727,82	1 912 302,55
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 808 355,31	3 808 355,31
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 808 355,31	3 808 355,31
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 579 651,03	-1 896 052,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 579 651,03	-1 896 052,76
	a) zwiększenie (z tytułu)	-616 976,46	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	616 976,46	
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		316 401,73
	- środki z jst art.59 ust.2 o dz.leczniczej		316 401,73
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 196 627,49	-1 579 651,03
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 196 627,49	-1 579 651,03
6.	Wynik netto	31 943,98	-616 976,46
	a) zysk netto	31 943,98	0,00
	b) strata netto		616 976,46
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 643 671,80	1 611 727,82
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 643 671,80	1 611 727,82

26.03.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Andrzej Komsa

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ,zł i GR.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	31 943,98	-616 978,46
II.	Korekty razem	161 810,58	977 746,45
1.	Amortyzacja	708 812,47	622 337,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	13,66
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	35,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 966,41	-4 496,93
7.	Zmiana stanu należności	-610 166,18	-279 863,65
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	580 794,84	746 101,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	30 005,58	-83 324,00
10.	Inne korekty	-549 602,54	-23 056,47
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	193 754,56	360 769,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	639 063,75	589 634,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	639 063,75	589 634,86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-639 063,75	-589 634,86
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	529 245,15	316 459,87
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	529 245,15	316 459,87
II.	Wydatki	869,87	170 071,80
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		170 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	869,87	71,80
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	528 375,28	146 388,07
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	83 066,09	-82 476,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	987 196,66	1 069 673,46
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 070 262,75	987 196,66
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	42 417,41	987 196,66

26.03.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Głowacka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Andrzej Komsa

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM - 2024 R.

Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI	VII
1. Materiały i energia	116 791,39	105 934,21	104 825,21	105 698,00	88 631,87	106 616,71	120 162,83
- materiały gospodarczych i bhp	3 662,08	5 609,19	6 970,80	4 118,82	6 357,93	4 480,73	7 392,42
- energii elektrycznej	16 951,47	16 176,49	16 333,06	15 039,25	15 182,48	17 411,65	20 955,67
- odczynniki	7 782,84	6 635,34	10 473,12	9 773,28	7 463,88	8 982,27	7 913,64
- wyżywienie	36 986,73	35 028,29	33 900,00	35 070,19	36 684,28	38 097,70	40 145,49
- materiały biurowe	5 343,86	7 700,09	7 197,35	6 369,31	3 345,71	4 243,81	6 283,09
- leki	12 855,65	2 921,75	6 088,93	10 935,47	2 231,54	5 407,28	12 889,48
- sprzęt i x użytku	8 610,32	14 201,78	7 363,79	12 245,26	9 954,99	17 819,36	16 585,42
- przedmioty o cenie do 3500zł nie	1 087,95	1 311,59	1 165,00	612,90	538,40	3 719,78	1 382,01
- zużycie paliwa							
- gaz	20 883,80	12 799,69	12 755,87	7 012,72	2 819,28	2 859,17	2 167,72
- materiały inne	1 738,03	2 782,96	1 759,86	3 921,01	3 181,16	2 969,22	3 281,54
- zakupy sprzętu-dotacja UM nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu							
- CO2, ciekły azot	888,66	767,04	817,43	599,79	872,22	625,74	1 166,35
2. Usługi obce	387 987,39	481 834,49	406 628,67	411 379,07	413 470,61	382 841,79	485 260,91
- transportowe	995,92	807,36	1 104,34	1 191,83	669,57	931,01	1 940,23
- remontowe i konserwacyjne	11 483,55	19 873,97	16 527,33	15 664,62	15 799,05	16 152,05	14 220,84
- łączności i telekomunikacji	2 023,70	1 680,18	1 504,24	1 723,52	1 663,81	1 672,18	2 110,67
- dozoru mienia, sprzątanie	30 912,53	30 912,53	30 912,53	30 912,53	30 912,53	31 825,38	31 825,38
- najmu (dzierżawa, leasing)	3 672,42	3 659,46	5 612,05	3 669,83	3 678,90	3 852,39	3 680,19
- informatyczne	10 972,19	82 755,14	15 629,37	8 658,24	12 351,66	10 947,67	9 492,12
- opłaty bankowe, pocztowe	2 035,00	1 516,52	1 592,74	1 780,78	2 084,62	2 210,56	1 522,72
- pralnicze	1 048,70	984,49	927,42	848,95	963,09	692,00	891,75
- składowania, odpady	1 968,84	1 330,02	1 428,30	1 467,72	1 133,46	1 301,94	1 629,18
- medyczne - diagnostyka	59 585,24	40 334,64	41 056,14	51 474,64	45 539,34	37 704,74	50 573,14
- inne usługi obce	3 389,12	3 376,19	3 297,56	5 262,19	9 623,65	3 172,01	3 034,32
- medyczne - lekarze	259 900,18	294 603,99	287 036,65	288 724,22	289 050,93	272 379,86	364 340,37
3. Podatki i opłaty	1 842,00	5 808,70	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 825,35
- podatek gruntowy, od nieruchomości	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00
- odpady komunalne		3 966,70	1 983,35	1 983,35	1 983,35	1 983,35	1 983,35
4. Wynagrodzenia	1 093 610,80	1 086 737,54	1 111 753,23	1 117 344,36	1 148 886,79	1 180 608,80	1 313 892,06
- wynagrodzenia podstawowe	1 023 719,97	1 016 778,46	1 033 535,80	1 046 280,23	1 078 349,57	1 103 182,56	1 246 741,10
- umowy zlecenia, o dzieło	48 759,02	48 461,00	55 039,80	49 493,05	50 092,45	52 619,77	46 833,80
- Ministerstwo-rezydenci	21 131,81	21 498,08	20 177,63	21 571,08	20 444,77	21 806,47	20 317,16
- PUW-Kierownik specjalizacji			3 000,00			3 000,00	
5. Świadczenia na rzecz pracowników	197 194,11	190 938,79	198 759,73	293 756,64	238 885,41	301 617,63	257 210,59
- składki ZUS	193 721,14	187 096,78	193 265,87	191 747,32	205 028,86	213 422,34	226 476,94
- odpisy na ZFSS				93 462,80	23 365,76	23 365,76	23 365,76
- szkolenia pracowników			1 279,00		949,00	59 458,00	
- BHP i inne	3 472,97	3 842,01	4 214,86	8 546,52	9 541,79	5 371,53	7 367,89
6. Amortyzacja	51 794,49	51 124,70	44 890,30	55 714,02	52 916,02	63 356,12	65 554,12
7. Podróże służbowe	1 926,95	1 259,45	1 274,96	2 024,61	1 315,60	781,38	646,30
8. Pozostałe koszty	2 456,54	23 663,77	2 706,48	64 778,14	2 400,41	2 527,98	2 319,84
- ryczałty samochodowe limitowane	2 308,54	2 617,29	2 605,13	2 165,14	2 400,41	2 397,75	2 319,84
- pozostałe koszty							
- ubezpieczenia OC zakładu		20 874,00		62 613,00			
- pozostałe nkp (wiązanki,	148,00	172,48	101,35				
OGÓŁEM	1 853 603,67	1 947 301,65	1 874 663,93	2 054 520,19	1 950 332,06	2 042 175,76	2 248 872,00

Stalowa Wola, 26.03.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

Lek. med. Andrzej Komsa

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM - 2024 R.

Wyszczególnienie	VIII	IX	X	XI	XII	Ogółem
1. Materiały i energia	85 971,70	100 618,24	123 616,25	128 688,29	121 155,11	1 308 709,81
- materiały gospodarczych i bhp	2 367,76	4 360,25	6 037,22	4 722,59	6 900,49	62 980,28
- energii elektrycznej	18 069,41	16 576,23	18 900,38	17 587,03	18 874,77	208 057,89
- odczynniki	2 448,36	8 992,32	3 586,26	10 382,20	8 385,78	92 819,29
- wyżywienie	38 844,68	38 916,40	39 613,38	37 655,00	27 648,10	438 590,24
- materiały biurowe	2 854,63	4 014,94	3 986,06	9 782,01	10 006,34	71 127,20
- leki	4 496,37	7 765,94	11 742,47	7 094,27	9 826,53	94 255,68
- sprzęt 1x użytku	10 237,77	13 734,30	15 357,04	18 466,18	13 334,10	157 910,31
- przedmioty o cenie do 3500zł nie	1 777,76	540,81	1 951,33	98,90	99,01	14 285,44
- zużycie paliwa	39,94					39,94
- gaz	1 553,93	2 615,47	6 672,31	14 336,15	16 018,22	102 494,33
- materiały inne	2 701,49	2 134,20	2 937,09	3 585,59	3 749,87	34 742,02
- zakupy sprzętu-dotacja UM nie			12 119,09	4 215,73	5 991,82	22 326,64
- stanowiące kosztów uzyskania przychodu						9 080,55
- CO2, ciekły azot	579,60	967,38	713,62	762,64	320,08	5 253 787,89
2. Usługi obce	430 908,63	443 230,51	548 358,25	417 784,33	444 103,24	13 464,09
- transportowe	889,58	1 208,79	1 276,35	1 032,65	1 416,46	201 603,87
- remontowe i konserwacyjne	21 652,00	12 822,23	30 102,87	15 018,46	12 286,90	21 974,14
- łączności i telekomunikacji	2 163,02	1 870,22	1 924,05	1 827,13	1 811,42	377 340,31
- dozoru mienia, sprzątanie	31 825,38	31 825,38	31 825,38	31 825,38	31 825,38	46 456,16
- najmu (dzierżawa, leasing)	3 669,83	3 657,95	3 652,98	632,56	7 017,60	212 828,77
- informatyczne	4 999,64	4 852,35	4 852,35	6 898,03	40 420,01	22 187,16
- opłaty bankowe, pocztowe	1 776,07	1 894,37	1 810,96	1 851,96	2 110,86	11 325,23
- pralnicze	1 084,37	806,14	1 212,78	795,44	1 070,10	19 544,76
- składowania, odpady	2 147,58	1 734,48	1 294,92	1 407,24	2 701,08	529 655,53
- medyczne - diagnostyka	34 426,14	46 159,54	44 229,96	38 457,00	40 115,01	65 279,30
- inne usługi obce	11 998,37	2 919,88	6 003,58	7 665,73	5 536,70	3 732 128,57
- medyczne - lekarze	314 276,65	333 479,18	420 172,07	310 372,75	297 791,72	45 899,20
3. Podatki i opłaty	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 820,35	22 099,00
- podatek gruntowy, od nieruchomości	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 837,00	23 800,20
- odpady komunalne	1 983,35	1 983,35	1 983,35	1 983,35	1 983,35	14 725 488,40
4. Wynagrodzenia	1 282 413,01	1 267 086,19	1 375 737,77	1 359 894,76	1 387 523,09	13 851 018,58
- wynagrodzenia podstawowe	1 202 209,55	1 210 178,06	1 308 008,21	1 280 428,95	1 301 606,12	668 155,81
- umowy zlecenia, o dzieło	69 899,98	55 009,40	54 864,96	66 060,21	71 022,37	197 997,28
- Ministerstwo-rezydencji	10 303,48	1 082,00	12 864,60	13 405,60	13 394,60	8 316,73
- PUW-Kierownik specjalizacji		816,73			1 500,00	3 044 167,37
5. Świadczenia na rzecz pracowników	249 882,66	253 746,37	279 851,14	324 133,18	258 191,12	2 518 137,41
- składki ZUS	220 057,46	224 388,05	220 881,42	216 245,08	225 806,15	285 222,52
- odpisy na ZFSS	23 365,76	23 365,76	23 365,76	23 365,76	28 199,40	174 036,00
- szkolenia pracowników		900,00	31 320,00	80 130,00		66 771,44
- BHP i inne	6 459,44	5 092,56	4283,96	4392,34	4 185,57	708 812,47
6. Amortyzacja	61 737,17	61 607,03	61 607,03	66 949,13	71 562,34	17 881,96
7. Podróże służbowe	370,30	1 221,30	3 067,05	1 992,20	2 001,86	113 952,60
8. Pozostałe koszty	2 592,97	2 471,18	2 133,39	2 020,16	3 881,74	27 470,15
- ryczałty samochodowe limitowane	2 519,56	2 249,29	1 923,41	1 712,42	2 251,37	1 094,70
- pozostałe koszty				258,30	836,40	83 487,00
- ubezpieczenia OC zakładu						
- pozostałe nkup (wiązanki,	73,41	221,89	209,98	49,44	793,97	1 900,75
OGÓŁEM	2 117 701,79	2 133 806,17	2 398 196,23	2 305 287,40	2 292 238,85	25 218 699,70

Stalowa Wola, 26.03.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli
Lek. med. Andrzej Komsa

Przychody i koszty w układzie miesięcy - 2024 rok

Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ogółem
Przychody ogółem	1 988 607,84	2 057 491,81	2 861 952,24	1 563 550,97	1 456 414,03	1 923 554,88	1 642 615,76	2 047 977,22	2 513 403,79	2 160 625,70	2 071 099,00	2 985 173,30	25 272 166,54
1. Sprzedaż usług	1 395 059,77	1 684 131,43	2 435 645,12	1 486 653,28	1 372 443,14	1 791 524,32	1 556 630,08	1 625 213,86	2 095 149,04	1 620 572,49	1 664 207,89	2 106 115,07	20 833 345,49
a) NFZ	1 217 892,36	1 519 388,20	2 252 207,74	1 322 888,74	1 222 208,46	1 617 133,14	1 379 196,67	1 447 526,72	1 900 280,33	1 431 946,44	1 500 993,51	1 965 569,14	18 777 231,45
b) medyczna praca	164 503,10	151 924,60	150 866,10	150 412,60	137 508,10	162 734,60	162 954,10	157 318,66	175 779,92	162 289,16	137 405,60	114 781,66	1 828 478,20
c) program zdrowotny	12 664,31	12 818,63	32 571,28	13 351,94	12 726,58	11 656,58	14 479,31	16 218,48	13 838,79	7 350,00	5 250,00	7 000,00	29 000,00
d) pozostała sprzedaż	593 548,07	373 360,38	426 307,12	76 597,69	83 970,89	132 030,56	85 985,68	422 763,36	418 254,75	18 986,89	20 558,78	18 764,27	198 635,84
2. Pozostałe	22 538,04	22 999,67	24 729,24	22 999,67	20 717,17	23 990,82	22 650,99	9 330,62	959,33	0,00	12 917,26	879 058,23	4 438 821,05
a) przychody finansowe	118,99	0,07	0,08	0,14	0,11	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,07	0,07	119,91
b) przychody operacyjne w tym:	570 891,04	350 360,64	401 577,80	53 597,88	63 253,61	108 039,67	63 334,62	413 432,67	417 295,34	540 053,12	393 973,78	851 461,74	4 227 271,91
- dotacja Urzędu Miasta	500 000,00	300 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00	404 000,00	300 000,00	700 000,00	3 254 000,00
Koszty rodzajowe ogółem	1 853 603,67	1 947 301,65	1 874 663,93	2 054 520,19	1 950 332,06	2 042 175,76	2 248 872,00	2 117 701,79	2 133 806,17	2 398 196,23	2 305 287,40	2 292 238,85	25 218 699,70
1. Wynagrodzenia	1 093 610,80	1 086 737,54	1 111 753,23	1 117 344,36	1 148 886,79	1 180 608,80	1 313 892,06	1 282 413,01	1 267 086,19	1 375 737,77	1 359 894,76	1 387 523,09	14 725 488,40
2. ZUS, szkolenia, bhp	197 194,11	190 938,79	198 759,73	293 756,64	238 885,41	301 617,63	257 210,59	249 882,66	253 746,37	279 851,14	324 133,18	258 191,12	3 044 167,37
3. Pozostałe	562 798,76	669 625,32	564 150,97	643 419,19	562 559,86	559 949,33	677 769,35	585 406,12	612 973,61	742 607,32	621 259,46	646 524,64	7 449 043,93
a) materiały i energia	116 791,39	105 934,21	104 825,21	105 698,00	88 631,87	106 616,71	120 162,83	85 971,70	100 618,24	123 616,25	128 688,29	121 155,11	1 308 709,81
b) usługi obce	387 987,39	481 834,49	406 628,67	411 379,07	413 470,61	382 841,79	485 260,91	430 908,63	443 230,51	548 358,25	417 784,33	444 103,24	5 253 787,89
c) amortyzacja	51 794,49	51 124,70	44 890,30	55 714,02	52 916,02	63 356,12	65 554,12	61 737,17	61 607,03	61 607,03	66 949,13	71 562,34	708 812,47
d) podatki i opłaty	1 842,00	5 808,70	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 825,35	3 820,35	45 899,20
e) pozostałe	4 383,49	24 923,22	3 981,44	66 802,75	3 716,01	3 309,36	2 966,14	2 963,27	3 692,48	5 200,44	4 012,36	5 883,60	131 834,56
Koszty operacyjne i finansowe	1 029,40	1 047,28	1 041,44	999,09	1 358,59	1 242,54	3 454,03	1 428,64	1 023,23	2 381,22	5113,45	1403,95	21 522,86
Wynik finansowy Zysk/Strata	133 974,77	109 142,88	986 246,87	-492 268,31	-495 276,62	-119 863,42	-609 710,27	-71 153,21	378 574,39	-239 951,75	-239 301,85	691 530,50	31 943,98
Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 r.													

31 943,98

Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 r.

Stalowa Wola, 26.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stalowej Woli

mgr Elżbieta Głowacka

Lek. med. Andrzej Komar