

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARTOSZYCE
z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz.1465z późn.zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023.0.120 t.j.z późn.zm.) Rada Gminy Bartoszyce uchwala co następuje.

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za rok 2024.
- § 2. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Andrzej Dycha

SEKRETARZ

Marek Dominiak


Marek Lewandowski
RADCA PRAWNY
OL-1452

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki przez organ zatwierdzający nie później, niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Z uwagi na zamknięcie roku 2024 i sporządzenie rocznych sprawozdań, Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego ma obowiązek złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w przypadku GZLO jest Rada Gminy Bartoszyce.

Sporządziła: D. Głowska

Bartoszyce, 12.06.2025r.

SKARBNIK GMINY
D. Głowska
Dorota Głowska

WÓJT
Andrzej Dycha
Andrzej Dycha

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 31/12/2024
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	2 828 182,73	3 135 125,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	2 828 182,73	3 135 125,16
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	214 525,17	229 655,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 31/12/2024
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	214 525,17	229 655,21
- do 12 miesięcy	214 055,43	229 442,01
- powyżej 12 miesięcy	214 055,43	229 442,01
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	66,10	5,00
d) dochodzone na drodze sądowej	403,64	208,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 613 657,56	2 905 469,95
a) w jednostkach powiązanych	2 613 657,56	2 905 469,95
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 613 657,56	2 905 469,95
- inne środki pieniężne	2 613 657,56	2 905 469,95
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	0,00	0,00
PASYWA	2 828 182,73	3 135 125,16
A. Kapitał (fundusz) własny	2 828 182,73	3 135 125,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 689 296,81	3 022 209,24
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	226 906,84	226 906,84
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	87 677,67	87 677,67
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) netto	2 018 890,88	2 374 712,29
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	355 821,42	332 912,44
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	138 885,92	112 915,92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 31/12/2024
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	138 885,92	112 915,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	138 885,92	112 915,92
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:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	51 254,77	44 785,25
- powyżej 12 miesięcy	51 254,77	44 785,25
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
i) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 144,72	66 839,28
j) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
k) inne	0,00	0,00
5. Fundusze specjalne	486,43	1 291,39
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	0,00	0,00
	2 828 182,73	3 135 125,16

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Galinach
lek. med. Tomasz Ubysz

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Chłanińska

Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Galinach
11-214 Galiny, tel. 89 701 22 41
gm. Baroszyce, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 713-164-12-75 REGON 510812192

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 31/12/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 408 489,59	2 665 959,71
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 408 489,59	2 665 959,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 052 668,17	2 333 047,52
I. Amortyzacja	2 570,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	96 740,81	100 867,77
III. Usługi obce	488 438,32	549 453,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 950,00	3 391,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 254 474,43	1 446 980,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	225 306,13
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	196 950,69	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VIII. Podróże służbowe	4 543,92	0,00
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	7 048,00
X. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	355 821,42	332 912,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	355 821,42	332 912,43
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 31/12/2024
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	355 821,42	332 912,43
J. Zysk (strata) brutto (I±J)	355 821,42	332 912,43
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	355 821,42	332 912,43
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	355 821,42	332 912,43
O. Zysk (strata) netto (I-J-K)	355 821,42	332 912,43

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Galinach
lek. med. Tomasz Ubysz

Główny Księgowy
mgr Olgierd Chyliński

Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Galinach
11-214 Galiny, tel. 89 791 22 41
gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-164-43-75 REGON 510812192

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

Lecznica przychodowa

z siedzibą w Galinach

11-214 Galiny, tel. 89 701 22 44 wariant porównawczy)

gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

(dane jednostki) NIP 784-164-49-75 REGON 510812102

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2026
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	2 759 267,00	2 897 230,00
	–	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	– 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	2 759 267,00	2 897 230,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 558 374,00	2 813 983,00
	– w tym:		
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	110 953,00	122 049,00
	– w tym:		
III	Usługi obce	604 398,00	664 838,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 509,00	3 632,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 591 678,00	1 750 845,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	247 836,00	272 619,00
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	200 893,00	83 247,00
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
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)	200 893,00	83 247,00
G	Przychody finansowe		
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:		
	– 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)	200 893,00	83 247,00
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	200 893,00	83 247,00
	– w tym:		

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Galinach
lek. med. J. Błach
mgr. J. Błach

Główny Księgowy
mgr. J. Błach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego

2027

z siedzibą w Galinach, tel. 89 761 22 22 (wariant porównawczy)

11-214 Galiny, woj. warmińsko-mazurskie
(dane jednostki) gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2027	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	2 998 633,00	0,00
	–	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	– 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		
		2 998 633,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		
	– w tym:	2 838 625,00	0,00
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
	– w tym:	12 151,00	0,00
III	Usługi obce		
IV	Podatki i opłaty, w tym:	698 079,00	0,00
	– podatek akcyzowy	3 759,00	0,00
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 838 387,00	0,00
	– emerytalne	286 249,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	160 008,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
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)		
G	Przychody finansowe	160 008,00	0,00
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:		
	– 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)		
	– w tym:	160 008,00	0,00
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)		
	– w tym:	160 008,00	0,00

DIREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Galinach
lek. GOFIN, www.Druki.Gofin.pl
Wojciech Ubysz

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA OTWARTEGO**

W GALINACH

ROK 2024

1. INFORMACJE IDENTYFIKUJĄCE JEDNOSTKĘ

GMINNY ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO W GALINACH

GALINY 17

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI – ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W OPARCIU O KONTRAKT Z NFZ

2. CZAS TRWANIA

NIEOZNACZONY

3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

01.01.2024 DO 31.12.2024

**Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy kończący rok obrotowy.
Sprawozdanie finansowe składa się z:**

- bilansu
- rachunku zysków i strat
- informacji dodatkowej

Zatrudnienie

W ramach umowy o pracę na dzień 31-12-2024 zatrudnieni byli :

- 1 lekarz
- 5 pielęgniarek
- 1 księgowa
- 1 rejestratorka
- 4 lekarzy w ramach kontraktu oraz 1 na umowę –zlecenie
- 1 pielęgniarki na umowę-zlecenie oraz 3 w ramach kontraktu
- 3 osoby sprząające na umowę –zlecenie

I PRZYCHODY

W roku 2024 uzyskano następujące przychody:

1. Przychody za usługi medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – **2 665 959,71**
2. Pozostałe przychody operacyjne – nie wystąpiły
3. Przychody finansowe – (odsetki ze środków na rachunku bankowym oraz założonych lokat terminowych) nie wystąpiły

4. II KOSZTY

1. Koszty z działalności bieżącej

z tego ,

- Zużycie materiałów i energii **100 867,77**

Na które składają się

Energia elektryczna , woda **15 296,27**

Materiały medyczne **12 553,36**

Ogrzewanie centralne **67 807,40**

Pozostałe zakupy (biurowe, czystości, zakup wyposażenia nie podlegającego amortyzacji) **5210,74**

- Usługi obce **549 453,81**

W tym :

Usługi medyczne (kontrakty z lekarzami) **264 415,00**

Badania laboratoryjne **225 038,50**

Pozostałe (min. Usługi telekomunikacyjne, utylizacja odpadów, dostęp do serwisów, najem, usługi pocztowe i bankowe) **60 000,31**

- Wynagrodzenia **1 446 980,81**

W tym

- wynagrodzenia z umowy o pracę **1 290 495,65**

- wynagrodzenia z umowy -zlecenie (osoby sprzątające w ośrodkach , pielęgniarki w ramach zastępstw) **156 485,16**

- Podatki (od nieruchomości) **3391,00**

- Ubezpieczenia i inne świadczenia **225 306,13**

- Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenia) **7 048,00**

- Koszty finansowe (odsetki) **0,00**

WYNIK FINANSOWY 332 912,43

ZYSK ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA CELE STATUTOWE

III BILANS

1. Majątek trwały

Zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego przyjęte przez GZLO zostały określone w Zakładowym Planie Kont i w Polityce rachunkowości . Środki trwale podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej i są amortyzowane w czasie zgodnym z przepisami .

2. Należności zostają wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty , z zachowaniem ostrożności ich wyceny .

Na dzień 31.12.2024 **229 655,21**

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 905 469,95
W tym środki na rachunku bankowym 2 905 469,95

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4. Fundusze (kapitały) własne 226 906,84
W tym
Fundusz podstawowy 27 760,24
W roku 2024 nie nastąpiły zmiany w funduszu podstawowym .
5. Zobowiązania krótkoterminowe 112 915,92 (wykazywane w wartości nominalnej)
W tym.
Z tytułu dostaw i usług – 44 785,25
Z tytułu podatków , ceł i ubezpieczeń – 66 839,28
Inne (ryczałty za dojazdy) 1291,39

Pozycje nie wykazane w informacji dodatkowej nie występują

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Galinach
lek. med. Tomasz Ubysz

Główny Księgowy
mgr Olga Chłimanowicz

**Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego**
z siedzibą w Galinach
11-214 Galiny, tel. 89 761 22 41
gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-164-49-75 REGON 510812192