

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
GMINNEJ PRZYCHODNI W OSIU ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .

1) Gminna Przychodnia z siedzibą w Osiu przy ul. Dworcowej 7.

2) Przedmiot podstawowej działalności jednostki:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

3) SP ZOZ zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy, w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej . Data rejestracji 26.03.2001 r. pod numerem KRS **000004417**.

4) Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SP ZOZ działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok , dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

5) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości , ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Przychodni w Osiu z dniem 31.12.2021 r.

określającym:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

- zasady ewidencji i wyceny aktywów i pasywów,

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,

- wzór sprawozdania finansowego z porównawczym (kalkulacyjnym) rachunkiem zysków i strat.

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

(Dz. U. Nr 121 poz. 591 z póź.zm.)

Sprawozdanie zakładu nie podlega badaniu i ogłaszaniu - jednostka nie spełnia warunków zawartych

W art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1) Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .

Zmiany z tytułu zakupu , inwestycji , zmniejszeń środków trwałych uwzględniono w poszczególnych grupach.

Zmiany powyższe przedstawiają tabele.

**ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

<i>KŚT</i>	<i>Określenie środka trwałego</i>	<i>Wartość początkowa na 01.01.2024</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Wartość na 31.12.2024</i>
0	Grunty	16 800,00			16 800,00
1	Budynki	1 075 065,50			1 075 065,50
2	Budowle (parking)	30 000,00			30 000,00
3-4	Maszyny i urządzenia	121 305,00			121 305,00
8	Ultrasonograf Voluson S8, głowica IC9-RS, głowica C1-5-RS głowica 3sc-rs ultrasonograficzna	162 900,00	12 754,37		175 654,37
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 406 070,50</b>	<b>12 754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 824,87</b>
	<b>Wyposażenie</b>	<b>358 478,22</b>	<b>5 254,00</b>		<b>363 732,22</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>24 308,86</b>			<b>24 308,86</b>

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6 poz. 35 z późn. zm.) metodą liniową. Środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł, z chwilą oddania do użytkowania są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

W powyższym okresie zakupiono Holtera EKG w kwocie 12 754,37 zł – koszt zakupu pokryty z dofinansowania oraz komputer w kwocie 5 254,00 zł

<i>Grupa</i>	<i>Określenie środka trwałego</i>	<i>Wartość początkowa na 31.12.2023</i>	<i>Stawka umorzenia</i>	<i>Wartość umorzenia do 2023</i>	<i>Wartość umorzenia w 2024</i>	<i>Wartość umorzenia do 2024</i>
0	Grunty	16 800,00	-	-	-	-
1	Budynki GP	1 075 065,50	2,50%	474 499,92	26 876,64	501 376,56
2	Budowle (parking)	30 000,00	4,50%	14 850,00	1 350,00	16 200,00
3-4	Maszyny i urządzenia techniczne	121 305,00	14,00%	121 305,00	0,00	121 305,00
8	Ultrasonograf Voluson S8, głowica IC9-RS, głowica C1-5-RS głowica 3sc-rs ultrasonograficzna	175 654,37	20,00%	55 042,00	34 280,58	89 322,58
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 418 824,87</b>		<b>665 696,92</b>	<b>62 507,22</b>	<b>728 204,14</b>
	<b>Wyposażenie</b>	<b>358 478,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>358 478,22</b>	<b>5 254,00</b>	<b>363 732,22</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>24 308,86</b>	<b>100,00%</b>			<b>24 308,86</b>

2) Struktura funduszu zakładu:

Fundusz	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Zakładu	1 179 950,82	668,28		1 180 619,10

Fundusz zakładu zwiększono o kwotę 668,28 zł z tytułu zysku ( zgodnie z Uchwałą Rady Gminy zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2023 ).

3) Wynik do rozliczenia ( zysk) 66 056,53 zł.

Zysk zostanie przeznaczony w całości na bieżącą działalność statutową – zwiększy fundusz zakładu

4) Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Przychodnia w Osiu wykazywała:

*Zobowiązania krótkoterminowe:*

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 36 477,15 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł
- Inne rozrachunki – 0,00 zł

*Należności krótkoterminowe:*

- z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy – 232 931,72 zł
- od osób fizycznych – 0,00 zł

Gminna Przychodnia w Osiu na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

5) Na dzień 31.12.2024 r. liczba pacjentów objętych opieką zdrowotną to 4565 osób

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - 13

Kontrakty lekarskie na dzień 31.12.2024 r – 1 (ginekolog)

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r przedstawia się następująco

<b>Umowa o pracę</b>	<b>13 osób</b>
Lekarz	4
Pielęgniarka	4
Położna	1
Fizjoterapeuta	1
Zastępca dyrektora	1
Główna księgowa	1
Rejestratorka	1

<b>Umowa zlecenie</b>	<b>3 osoby</b>
Informatyk	1
Pielęgniarka	1
Pracownik gospodarczy	1

### III . Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

#### 1) Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów .

	2024	2023
Sprzedaż usług działalności podstawowej	2 481 696,46	2 150 865,34
Sprzedaż usług działalności dodatkowej	194 698,11	169 680,14
Pozostałe przychody operacyjne	109 700,58	94 525,00

#### 2) Struktura kosztów

	2024	2023
Amortyzacja	67 761,22	59 514,64
Zużycie materiałów i energii	178 897,50	150 508,52
Usługi obce	431 490,31	421 736,70
Podatki i opłaty	40,39	40,00
Wynagrodzenia	1 729 430,49	1 526 898,11
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	304 542,74	247 906,64
Pozostałe koszty rodzajowe	7 875,97	7 797,59
Koszty operacyjne	0,00	0,00
Koszty Finansowe	0,00	0,00

### IV.

- 1) Nie odnotowano istotnych zdarzeń dotyczących roku obrotowego i lat ubiegłych mających wpływ na sprawozdanie finansowe.
- 2) Nie wystąpiło zdarzenie w roku ubiegłym mające wpływ na sprawozdanie finansowe po jego zatwierdzeniu .
- 3) W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Osie, dnia 20.01.2024 r.

Sporządził :

Zatwierdził :

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

dla:

**GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU**

za okres:

**2024-01-01 - 2024-12-31**

Data sporządzenia:

**2025-02-08**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### Nazwa i dane identyfikujące jednostkę

Nazwa jednostki: GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU

NIP: 5591696957

KRS: 0000004417

### Siedziba albo miejsce zamieszkania

Miejscowość: OSIE

Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat: ŚWIECKI

Gmina: OSIE

### Adres polski

Ulica: DWORCOWA 7

Miejscowość: OSIE

Kod pocztowy: 86-150

Poczta: OSIE

Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat: ŚWIECKI

Gmina: OSIE

### Wskazanie zastosowanych uproszczeń

Liczba pacjentów objętych opieką zdrowotną - 4565

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - 13

Kontrakty lekarskie na dzień 31.12.2024 r - 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 do ustawy art. 48 ust. 4. Uproszczony bilans według załącznika nr 5 do ustawy art. 46 ust. 5 pkt. 5. Uproszczony rachunek zysków i strat według załącznika nr 5 do ustawy art. 47 ust. 4 pkt. 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia według załącznika nr 5 do ustawy art. 48 ust. 4

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Tak  Nie

Wskazanie, czy brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Tak  Nie

### Przyjęte zasady dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2024 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy;

b) wycena aktywów i pasywów;

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,

- środki pieniężne o wartości nominalnej,

- odpisy amortyzacyjne w 2024 r. są dokonywane zgodnie z art 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

### Przyjęte zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się jako zysk ( strata) brutto, który jest równy zyskowi ( stracie ) netto w rachunku zysków i strat, sporządzony w wersji porównawczej.

### Przyjęte zasady dotyczące ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest według załącznika nr 5 do Ustawy o rachunkowości.

### Przyjęte zasady pozostałe

Zasady przyjęte do sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości. Zasady te w formie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont przystosowane są do potrzeb jednostki.

## Bilans

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia	Porównawcze
Aktywa razem	1 320 456.57	1 243 334.99	0.00
A. Aktywa trwałe	690 620.73	740 373.58	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	690 620.73	740 373.58	0.00
- środki trwałe	690 620.73	740 373.58	0.00
B. Aktywa obrotowe	629 835.84	502 961.41	0.00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	232 931.72	191 402.79	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	232 931.72	191 402.79	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	396 904.12	311 558.62	0.00
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	396 904.12	311 558.62	0.00
Pasywa razem	1 320 456.57	1 243 334.99	0.00
A. Kapitał (fundusz) własny	1 246 675.63	1 180 619.10	0.00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 180 619.10	1 179 950.82	0.00
VI. Zysk (strata) netto	66 056.53	668.28	0.00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 780.94	62 715.89	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	36 477.15	29 465.89	0.00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	36 477.15	29 465.89	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 303.79	33 250.00	0.00

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia	Porównawcze
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 676 394.57	2 320 545.48	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży	2 676 394.57	2 320 545.48	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 720 038.62	2 414 402.20	0.00
I. Amortyzacja	67 761.22	59 514.64	0.00
II. Zużycie materiałów i energii	178 897.50	150 508.52	0.00
III. Usługi obce	431 530.70	421 776.70	0.00
IV. Wynagrodzenia	1 729 430.49	1 526 898.11	0.00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	304 542.74	247 906.64	0.00
- emerytalne	151 010.43	124 654.15	0.00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	7 875.97	7 797.59	0.00
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-43 644.05	-93 856.72	0.00
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	109 700.58	94 525.00	0.00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0.00	0.00	0.00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00
F. Przychody finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0.00	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	0.00	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
G. Koszty finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00
I. Odsetki, w tym:	0.00	0.00	0.00
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
H. Zysk (strata) brutto	66 056.53	668.28	0.00
I. Podatek dochodowy	0.00	0.00	0.00
J. Zysk (strata) netto	66 056.53	668.28	0.00

## Objaśnienia i załączniki

1.

Podstawa prawna funkcjonowania Gminnej Przychodni w Osiu:

- 1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- 5) Statut Gminnej Przychodni w Osiu,
- 6) Regulamin organizacyjny Gminnej Przychodni w Osiu.

Podstawową działalnością Gminnej Przychodni w Osiu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

- Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej (ginekolog i położna)

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu**  
**za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Działalność finansowa Gminnej Przychodni w Osiu w wyżej wymienionym okresie przedstawia się następująco:

**Przychody:**

Sprzedaż usług działalności podstawowej (NFZ)	konto 701	2 481 696,46 zł
Sprzedaż usług działalności dodatkowej	konto 702	194 698,11 zł
Pozostałe przychody operacyjne	konto 760	109 700,58 zł
		-----
		<b>2 786 095,15 zł</b>

**Koszty:**

Amortyzacja środków trwałych	konto 400	67 761,22 zł
Zużycie materiałów i energii	konto 401	178 897,50 zł
Usługi obce	konto 402	431 490,31 zł
Podatki i opłaty	konto 403	40,39 zł
Wynagrodzenia	konto 404	1 729 430,49 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	konto 405	304 542,74 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	konto 406	7 875,97 zł
		-----
		<b>2 720 038,62 zł</b>

Wynik finansowy za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. jest dodatni i wynosi **66 056,53 zł.**

Szczegółowy wykaz kosztów

<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>67 761,22</b>
	Amortyzacja środków trwałych	67 761,22
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>178 897,50</b>
	<i>Zużycie materiałów niemedyycznych, w tym:</i>	<i>27 228,52</i>
	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	1 464,78
	Materiały do utrzymania czystości	7 092,40
	Papier ksero	470,07
	Tonery i tusze	758,50
	Pozostałe materiały biurowe	2 772,53
	Naczynia jednorazowe	78,02
	Materiały związane z utrzymaniem terenu	401,84
	Pozostałe artykuły gospodarcze	3 764,20

	Gazy techniczne	6 685,65
	Pozostałe materiały techniczne	2 254,00
	Pozostałe materiały niemedyczne	1 486,53
	<b>Zużycie materiałów medycznych, w tym:</b>	<b>88 021,94</b>
	Inne leki	64 683,74
	Pozostałe leki	64 683,74
	Materiały medyczne	23 338,20
	Narzędzia chirurgiczne i inne	76,28
	Igły, strzykawki, wenflony	1 264,30
	Rękawice jednorazowe	955,23
	Środki opatrunkowe	2 295,30
	Środki dezynfekcyjne	1 841,81
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	12 413,84
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	4 491,44
	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>63 647,04</b>
	Energia elektryczna	39 789,77
	Woda i ścieki	2 669,33
	Opał (ogrzewanie)	20 940,02
	Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	247,92
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>431 490,31</b>
	<b>Usługi niemedyczne, w tym:</b>	<b>71 272,81</b>
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych	3 075,00
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)	738
	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	922,5
	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2 285,10
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 615,50
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 729,58
	Usługi telekomunikacyjne	10 010,94
	Usługi bankowe	1 916,80
	Usługi sprzątnia	13 360,00
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	1 078,50
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 553,60
	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów	90,04
	Usługi informatyczne	22 963,40
	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	369,00
	Inne usługi niemedyczne	2 564,85
	<b>Usługi medyczne, w tym:</b>	<b>360 217,50</b>
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	160 977,65
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	75 385,18
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	119 619,87
	Pozostałe usługi medyczne	4 234,80
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>40,39</b>
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 729 430,49</b>
	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 654 185,19
	Umowy zlecenia	74 725,30
<b>405</b>	<b>Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>304 542,74</b>
	Składki ZUS - umowy o pracę	291 664,94
	Składki ZUS od umów zleceń	8 301,80

	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	3 886,00
	Szkolenia pracowników	690,00
<b>406</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 875,97</b>
	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1 564,00
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	6 311,97

Szczegółowy wykaz przychodów

<b>701</b>	<b>Sprzedaż usług działalności podstawowej</b>	<b>2 481 696,46</b>
<b>702</b>	<b>Sprzedaż usług działalności dodatkowej</b>	<b>194 698,11</b>
	Rehabilitacja	32 342,00
	Czynsze	33 468,16
	Pozostałe usługi	300,00
	Szczepienia	48 578,15
	Badania laboratoryjne	80 009,80
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>109 700,58</b>

#### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2024 R.

- rachunek podstawowy – 394 216,41 zł
- Środki pieniężne w kasie 2 687,71 zł

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2024 R.

*Zobowiązania krótkoterminowe:*

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 36 477,15 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł
- Inne rozrachunki – 0,00 zł

*Należności krótkoterminowe:*

- z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy – 232 931,72 zł
- od osób fizycznych – 0,00 zł

Gminna Przychodnia w Osiu na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W powyższym okresie zakupiono Holtera EKG w kwocie 12 754,37 zł – koszt zakupu pokryty z dofinansowania oraz komputer w kwocie 5 254,00 zł

Sporządzono dnia 20.01.2025 r.

.....  
Podpis dyrektora

.....  
Podpis sporządzającego sprawozdanie

Osie, 20.01.2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
sporządzona na dzień 31.12.2024 r.**

<i>KŚT</i>	<i>Określenie środka trwałego</i>	<i>Wartość początkowa na 01.01.2024</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Wartość na 31.12.2024</i>
0	Grunty	16 800,00			16 800,00
1	Budynki	1 075 065,50			1 075 065,50
2	Budowle (parking)	30 000,00			30 000,00
3-4	Maszyny i urządzenia	121 305,00			121 305,00
8	Ultrasonograf Voluson S8, głowica IC9-RS, głowica C1-5-RS głowica 3sc-rs ultrasonograficzna	162 900,00	12 754,37		175 654,37
	<b>Razem środki trwale</b>	<b>1 406 070,50</b>	<b>12 754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 824,87</b>
	<b>Wyposażenie</b>	<b>358 478,22</b>	<b>5 254,00</b>		<b>363 732,22</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>24 308,86</b>			<b>24 308,86</b>

**Umorzenie środków trwałych w 2024 r.****Jednostka organizacyjna: Gminna Przychodnia w Osiu**

<i>Grupa</i>	<i>Określenie środka trwałego</i>	<i>Wartość początkowa na 31.12.2023</i>	<i>Stawka umorzenia</i>	<i>Wartość umorzenia do 2023</i>	<i>Wartość umorzenia w 2024</i>	<i>Wartość umorzenia do 2024</i>
0	Grunty	16 800,00	-	-	-	-
1	Budynek GP	1 075 065,50	2,50%	474 499,92	26 876,64	501 376,56
2	Budowle (parking)	30 000,00	4,50%	14 850,00	1 350,00	16 200,00
3-4	Maszyny i urządzenia techniczne	121 305,00	14,00%	121 305,00	0,00	121 305,00
8	Ultrasonograf Voluson S8, głowica IC9-RS, głowica C1-5-RS głowica 3sc-rs ultrasonograficzna	175 654,37	20,00%	55 042,00	34 280,58	89 322,58
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 418 824,87</b>		<b>665 696,92</b>	<b>62 507,22</b>	<b>728 204,14</b>
	<b>Wyposażenie</b>	<b>358 478,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>358 478,22</b>	<b>5 254,00</b>	<b>363 732,22</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>24 308,86</b>	<b>100,00%</b>			<b>24 308,86</b>