

BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Południowa 11A
38-422 Krościenko Wyżne
NIP: 6842128637

ROK OBRACHUNKOWY

2024

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2024 ÷ 31.12.2024

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

10 MARZEC 2025

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-12-31
Aktywa trwałe	426 361,96	523 851,19
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	426 361,96	523 851,19
1. Środki trwałe	426 361,96	523 851,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 819,17	5 524,44
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	419 542,79	518 326,75
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

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-12-31
	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	568 006,47	586 961,75
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00
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	260 317,27	271 141,41
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	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
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	260 317,27	271 141,41
3. Należności od pozostałych jednostek	260 317,27	271 141,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	260 317,27	271 141,41
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) Inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	307 689,20	315 820,34
III. Inwestycje krótkoterminowe	307 689,20	315 820,34
1. Krótkoterminowe 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 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	307 689,20	315 820,34
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	307 689,20	315 820,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-12-31
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
Razem aktywa	994 368,43	1 110 812,94

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	621 878,72	703 055,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	254 626,65	254 626,65
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	367 252,07	367 252,07
VI. Zysk (strata) netto	0,00	81 176,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	372 489,71	407 757,91
I. Rezerwy na zobowiązania	145 591,97	153 711,78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	145 591,97	153 711,78
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
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	226 897,74	254 046,13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	226 360,54	253 508,93
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 660,87	65 032,45
- do 12 miesięcy	71 660,87	65 032,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	84 906,82	100 707,97
h) z tytułu wynagrodzeń	60 992,85	75 944,51
i) inne	8 800,00	11 824,00
4. Fundusze specjalne	537,20	537,20
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
Razem pasywa	994 368,43	1 110 812,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Gerlach

Dyrektor SPGZOZ
w Krościenku Wyżnym
mgr Jakub Bereś

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY – WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Południowa 11A
38-422 Krościenko Wyżne
NIP: 6842128637

ROK OBRACHUNKOWY

2024

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2024 ÷ 31.12.2024

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA SPORZĄDZENIA

6 MARZEC 2025

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	01.01.2023 ÷ 2023-12-31	01.01.2024 ÷ 2024-12-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 705 509,69	3 362 367,08
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 705 509,69	3 362 367,08
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 i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 456 138,25	3 277 086,23
I. Amortyzacja	94 684,66	162 403,41
II. Zużycie materiałów i energii	168 214,53	194 288,54
III. Usługi obce	697 149,62	984 371,23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 673,00	3 610,40
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 252 380,60	1 607 207,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	231 951,64	320 235,92
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 084,20	4 969,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	249 371,44	85 280,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	300,00
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	1 000,00	300,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	176 695,55	12 256,58
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	176 695,55	12 256,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	73 675,89	73 324,27
G. Przychody finansowe	6 253,58	8 156,64
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:	6 253,48	7 879,86
- 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

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	01.01.2023 + 2023-12-31	01.01.2024 + 2024-12-31
	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,10	276,78
V. Inne	414,69	304,60
H. Koszty finansowe	202,00	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	212,69	304,60
IV. Inne	79 514,78	81 176,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79 514,78	81 176,31
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eger
mgr Elżbieta Gerlach

Dyrektor SPGZÓZ
w Krośnicy Wyżnym
Jakub
mgr Jakub Bereś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROŚCIENKU WYŻNYM 370441909 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień31.12.2024.....	Adresat GMINA KROŚCIENKO WYŻNE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	542 363,94	621 878,72	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	542 363,94	621 878,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	79 514,78	81 176,31	
1. zysk netto (+)	79 514,78	81 176,31	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	621 878,72	703 055,03	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Gerlach
(główny księgowy)

2025.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor SPGZOZ
w Krościenku Wyżnym
(kierownik jednostki)
mgr Sławomir Beres

Plan i wykonanie 2024 - SPGZOOZ w Krościenku Wyżnym

Numer konta		Przychody i koszty	Plan 2024		Wykonanie 2024		wykonanie vs plan
			PLN	%	PLN	%	
700	**	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 022 336 zł	100,0%	3 362 367 zł	100,0%	340 031 zł
700	01		3 022 336 zł	100,0%	3 362 367 zł	100,0%	340 031 zł
700	01		2 988 802 zł	98,9%	3 314 026 zł	98,6%	325 224 zł
700	01		33 534 zł	1,1%	48 341 zł	1,4%	14 807 zł
700	02	przychody z pozostałej sprzedaży	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł
		Koszty działalności operacyjnej	2 776 326 zł	91,9%	3 277 086 zł	97,5%	500 761 zł
400	**	Amortyzacja	161 271 zł	5,3%	162 403 zł	4,8%	1 132 zł
400	01		161 271 zł	5,3%	162 403 zł	4,8%	1 132 zł
400	02		- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł
401	**	Zużycie materiałów i energii	85 440 zł	2,8%	194 289 zł	5,8%	108 849 zł
401	01		12 000 zł	0,4%	51 601 zł	1,5%	39 601 zł
401	02		42 000 zł	1,4%	110 922 zł	3,3%	68 922 zł
401	03		31 440 zł	1,0%	31 765 zł	0,9%	325 zł
402	**	Usługi obce	743 573 zł	24,6%	984 371 zł	29,3%	240 799 zł
402	01		86 280 zł	2,9%	157 966 zł	4,7%	71 686 zł
402	02		657 293 zł	21,7%	826 405 zł	24,6%	169 112 zł
403	**	Podatki i opłaty	3 600 zł	0,1%	3 610 zł	0,1%	10 zł
403	01		3 000 zł	0,1%	3 512 zł	0,1%	512 zł
403	02		600 zł	0,0%	98 zł	0,0%	502 zł
404	**	Wynagrodzenia	1 496 033 zł	49,5%	1 607 207 zł	47,8%	111 175 zł
404	01		1 296 918 zł	42,9%	1 425 476 zł	42,4%	128 558 zł
404	01		1 147 793 zł	38,0%	1 098 634 zł	32,7%	49 158 zł
404	01		92 726 zł	3,1%	94 203 zł	2,8%	1 477 zł
404	01	Dodatek funkcyjny	56 400 zł	1,9%	63 533 zł	1,9%	7 133 zł
404	01		- zł	0,0%	169 105 zł	5,0%	169 105 zł
404	02		199 114 zł	6,6%	181 731 zł	5,4%	17 384 zł
405	**	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia	278 609 zł	9,2%	320 236 zł	9,5%	41 627 zł
405	01		265 609 zł	8,8%	271 136 zł	8,1%	5 527 zł
405	02		13 000 zł	0,4%	49 100 zł	1,5%	36 100 zł
406	**	Pozostałe koszty rodzajowe	7 800 zł	0,3%	4 970 zł	0,1%	- 2 831 zł
406	01		246 010 zł	8,1%	85 281 zł	2,5%	- 160 729 zł
406	02		- zł	0,0%	300 zł	9,7%	300 zł
761	**	Przychody operacyjne	243 062 zł	8,0%	12 257 zł	10,0%	- 230 805 zł
762	**	Koszty operacyjne	1 200 zł	0,0%	8 157 zł	0,2%	6 957 zł
751	**	Przychody finansowe	- zł	0,0%	605 zł	0,0%	605 zł
752	**	Koszty finansowe	4 148 zł	0,1%	81 176 zł	2,4%	77 028 zł
		Wynik finansowy	165 420 zł	5,5%	243 579 zł	7,2%	78 159 zł
		EBITDA					

SPGZOZ Krościenko Wyżne
PRZEPŁYWY FINANSOWE w tys PLN

	PRZEPŁYWY FINANSOWE	2020	2021	2022	2023	2024
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
1.	Wynik finansowy netto (+zysk / -strata)	108	75	58	80	81
2.	Amortyzacja	41	13	22	95	162
3.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań wobec dostawców	(73)	25	34	135	27
4.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań budżetowych	(80)	12	19	54	16
5.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań pracowniczych	1	1	13	46	15
6.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań Kredytowych	0	0	0	0	0
7.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań pozostałych	0	(0)	9	0	3
8.	Przyrost (+) / spadek (-) funduszy specjalnych	0	0	0	0	(1)
9.	Przyrost (-) / spadek (+) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	0	0	0	0	0
10.	Przyrost (+) / spadek (-) stanu rozliczeń międzyokresowych bierne	0	0	0	0	0
11.	Przyrost (+) / spadek (-) rezerw	0	108	(36)	73	8
11.	Przyrost (-) / spadek (+) zapasów	0	0	0	0	0
12.	Przyrost (-) / spadek (+) należności	(60)	66	(15)	(123)	(11)
A.	Środki pieniężne z działalności operacyjnej	(62)	300	104	359	302
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
1.	Przyrost (-) / spadek (+) wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	0
2.	Przyrost (-) / spadek (+) brutto składników rzeczowego majątku trwałego	0	(9)	(272)	(190)	(260)
3.	Przyrost (-) / spadek (+) inwestycji rozpoczętych	0	0	0	0	0
B.	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	0	(9)	(272)	(190)	(260)
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
1.	Przyrost (+) / spadek (-) długoterminowych kredytów i pożyczek bankowych	0	0	0	0	0
2.	Przyrost (-) / spadek (+) finansowego majątku trwałego	0	0	0	0	0
3.	Przyrost (-) / spadek (+) należności długoterminowych	0	0	0	0	0
4.	Przyrost(+) / spadek (-) w kapitale własnym	5	(52)	(0)	(0)	0
C.	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	5	(52)	(0)	(0)	0
D.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C)	(57)	239	(168)	169	42
E.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	200	221	447	239	308
F.	Środki pieniężne na koniec roku obr. /D+E/	221	447	239	308	316
	Gotówka bilansowa	221	447	239	308	316
	suma kontrolna	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
E. Gerlach
 mgr Elżbieta Gerlach

Dyrektor SPGZOZ
 w Krościenku Wyżnym
Jakub Beraś
 mgr Jakub Beraś

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024R

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

Zakład posiada środki trwałe w grupie rodzajowej „urządzenia techniczne i maszyny”

Stan środków na początek 2024r. - 426.361,96 zł,

Stan środków na koniec 2024r. - 523.851,19 zł,

Amortyzacja w 2024r. - 162.403,41 zł,

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Zakład nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

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

Zakład nie posiada

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

Nie występują

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

Nie dotyczy

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

Zakład nie posiada funduszy zapasowych i rezerwowych

7. Zakład w roku 2024 swoją działalność zakończył zyskiem **81.176,31 zł**

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Rezerwy na początek roku 2024r. - 145.591,97 zł, w tym:
- rezerwy na nagrody jub. odprawy i urlopy - 145.591,97 zł

Rezerwy na koniec roku 2024r. - 153.711,78 zł, w tym:
- rezerwy na nagrody jub. odprawy i urlopy - 153.711,78 zł

9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie wystąpiły

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Nie wystąpiły

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

II.

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

- Sprzedaż usług medycznych 3.362.367,08 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn aktualizacyjnych środków trwałych.

Nie wystąpiły

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów.

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Rachunek sporządzono w układzie porównawczym

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

Nie wystąpiły

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe, (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska).

Nie wystąpiły

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie wystąpiły

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpił

11. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych -kursy przyjęte do ich wyceny

Nie wystąpiły

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią, w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy

IV.

Informacje o:

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku	11 osób
w tym: pracownicy medyczni	8 osób
administracja	3 osoby

2. Wynagrodzeniach, łączne z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących, spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nie dotyczy

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie wystąpiły

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyn i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) częściach wspólnych kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie wystąpiły

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie wystąpiły

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba) w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki. Wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie posiada

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie

Nie dotyczy

5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.

Nie dotyczy

VII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- a/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia
 - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis jej amortyzacji.

b/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- nazwy (firmy) i opisy przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie wystąpiło

VIII.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występuje

IX.

W przypadku gdy informacje inne niż wymienione powyżej, mogły w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY

Egonal
mgr Elżbieta Gerlach

Dyrektor SPGZOS
w Krościenku Wyżnym

[Signature]
mgr Jacek Beres

