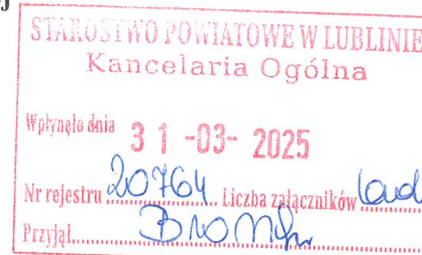


1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 7 1 3 2 8 4 6 6 4 8	KRS 0 0 0 0 2 0 8 1 1 3	

31-03-2025

Sprawozdanie finansowe jednostki innej



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	LUBELSKIE	Powiat	LUBELSKI
Gmina	BEŁŻYCE	Miejscowość	BEŁŻYCE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBELSKIE
Powiat	LUBELSKI	Gmina	BEŁŻYCE
Ulica	PRZEMYSŁOWA	Nr domu	44
Miejscowość	BEŁŻYCE	Kod pocztowy	24-200
		Poczta	BEŁŻYCE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 8 6 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 8 7 1 0 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 8 6 2 2 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 8 6 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 8 6 9 0 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Stosowane metody wyceny: aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym że:

- a) wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w ciągu dwóch lat,
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł odpisywane są jednorazowo w koszty materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
- c) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- d) zapasy materiałowe – wg cen zakupu brutto,
- e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- f) środki pieniężne – wg wartości nominalnej,
- g) pozostałe aktywa – wg wartości nominalnej,
- h) kapitały – wg wartości nominalnej,
- i) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- j) pozostałe pasywa – w wartości nominalnej.

Stosuje się stawki amortyzacyjne przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późn. zm.

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Pozostałe (opcjonalnie)

Przyjęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W
BEŁŻYCACH.....
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień:31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	17 009 539,01	18 257 188,83	A	Kapitał (fundusz) własny	731 390,57	-570 563,69
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	108 522,45	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 707 314,73	4 707 314,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 606 820,25	1 606 820,25
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	108 522,45				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 009 539,01	18 148 666,38				
1	Środki trwałe	16 714 648,65	18 093 408,36				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	279 597,51	279 597,51				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 703 007,81	11 196 974,95	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 374 482,10	1 559 490,80		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	175 175,18	258 366,72	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	4 182 386,05	4 798 978,38		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	294 890,36	55 258,02				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 884 698,67	-7 281 011,87
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 301 954,26	396 313,20
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 925 393,33	29 454 104,44
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	3 681 005,71	3 553 020,67
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 431 005,71	3 303 020,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	2 526 800,49	2 651 606,15
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	904 205,22	651 414,52
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	250 000,00	250 000,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	5 875 968,00	6 521 076,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	5 875 968,00	6 521 076,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 875 968,00	6 521 076,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	13 647 244,89	10 626 351,92	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	780 440,99	906 715,83	e)	inne		
1	Materiały	780 440,99	906 715,83	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 890 850,03	8 855 888,03
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	8 934 948,37	7 432 870,52		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 254 220,92	8 488 922,45
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	645 108,00	453 632,22
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 041 078,34	3 254 560,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	4 041 078,34	3 254 560,65
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	8 934 948,37	7 432 870,52	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 935 687,79	2 502 059,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 478 288,37	7 099 930,52	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 504 784,99	2 170 987,46
	– do 12 miesięcy	8 478 288,37	7 099 930,52	i)	inne	127 561,80	107 682,79
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	636 629,11	366 965,58
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 477 569,59	10 524 119,74
c)	inne	456 660,00	332 940,00	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	9 477 569,59	10 524 119,74
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 669 621,20	2 037 936,69		– długoterminowe	7 927 569,59	8 874 719,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 669 621,20	2 037 936,69		– krótkoterminowe	1 550 000,00	1 649 400,36
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 669 621,20	2 037 936,69				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 669 621,20	2 037 936,69				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262 234,33	248 828,88				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	30 656 783,90	28 883 540,75		PASYWA razem (suma poz. A i B)	30 656 783,90	28 883 540,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Marzena Czupak
26-03-2025

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.160.0, druku: 990.4905.4.0

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
mgr inż. Dariusz Kamiński

26-03-2025

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74 803 106,26	63 716 640,89
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 803 106,26	63 716 640,89
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	74 844 052,55	64 652 370,78
	– w tym:		
I	Amortyzacja	2 274 772,08	2 228 849,77
II	Zużycie materiałów i energii	5 907 850,57	4 935 484,56
	– w tym:		
III	Usługi obce	21 348 523,84	16 921 655,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	122 890,38	139 694,37
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	37 492 208,70	33 690 650,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 412 263,45	6 459 742,49
	– emerytalne	3 292 271,58	2 916 971,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	285 543,53	276 293,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-40 946,29	-935 729,89
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 165 290,53	3 082 324,40
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 676 871,92	1 701 301,97
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 488 418,61	1 381 022,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 458 507,66	1 319 155,30
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 458 507,66	1 319 155,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 665 836,58	827 439,21
G	Przychody finansowe	103 963,87	110 904,43
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:	103 963,87	110 904,43
	– 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	458 694,19	541 170,44
I	Odsetki, w tym:	458 694,19	541 170,44
	– 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)	1 311 106,26	397 173,20
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	9 152,00	860,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 301 954,26	396 313,20
	– w tym:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Marzena Czuch
26-03-2025

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.160.0, druku: 992.4907.4.0

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
mgr inż. Dariusz Kamiński

26-03-2025

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)	-570 563,69	-966 876,89
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-570 563,69	-966 876,89
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 707 314,73	4 707 314,73
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	4 707 314,73	4 707 314,73
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 606 820,25	1 606 820,25
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 606 820,25	1 606 820,25
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	-6 884 698,67	-7 281 011,87
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	-6 884 698,67	-7 281 011,87
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6 884 698,67	-7 281 011,87
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 884 698,67	-7 281 011,87
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 884 698,67	-7 281 011,87
6.	Wynik netto	1 301 954,26	396 313,20
	a) zysk netto	1 301 954,26	396 313,20
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	731 390,57	-570 563,69
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	731 390,57	-570 563,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Cln
Marzena Czubek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.160.0, druku: 993.4909.4.0

2 6 -03- 2025

2 6 -03- 2025

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 301 954,26	396 313,20
II.	Korekty razem	2 025 236,58	1 555 264,38
1.	Amortyzacja	2 274 772,08	2 228 849,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	458 694,19	540 427,58
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 310,00	-3 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-127 985,04	-374,12
6.	Zmiana stanu zapasów	126 274,84	194 373,82
7.	Zmiana stanu należności	-1 502 077,85	-2 104 648,78
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 843 486,22	1 456 564,79
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 059 955,60	-1 064 745,12
10.	Inne korekty	16 337,74	307 816,44
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 327 190,84	1 951 577,58
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	4 310,00	3 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 310,00	3 000,00
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	787 489,92	1 276 547,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	787 489,92	1 276 547,66
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)	-783 179,92	-1 273 547,66
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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		
II.	Wydatki	912 326,41	1 075 683,53
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	453 632,22	535 255,95
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	458 694,19	540 427,58
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-912 326,41	-1 075 683,53
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 631 684,51	-397 653,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 631 684,51	-397 653,61
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 037 936,69	2 435 590,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 669 621,20	2 037 936,69
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	180 779,11	34 605,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Marzena Czubek

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.160.0, druk: 289.4911.6.0

2 6 -03- 2025

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

2 6 -03- 2025

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

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

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 311 106,26					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-1 058 799,48					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	163,82					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	3 646 593,51					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,01					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	3 899 064,12					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	48 169,00					
K.	Podatek dochodowy	9 152,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: INFORMACJA_DODATKOWA_ZA_2024_26_03_2025.doc

rozmiar: 212,5 KB

data modyfikacji: 2025-03-25 14:49:02

Opis:

Informacja dodatkowa

D O D A T K O W E informacje i objaśnienia

do sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
za 2024 rok

Część 1 – Informacje i objaśnienia do bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności:

1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia co przedstawia - Nota 1 i Nota 2,

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
GR. 0 GRUNTY	279 597,51			279 597,51
GR. 1,2 BUDYNKI I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	21 113 298,94			21 113 298,94
GR. 3,4,5,6 URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	3 596 822,13	178 210,25	4 243,50	3 770 788,88
GR. 7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 170 582,41			1 170 582,41
GR. 8 INNE ŚR. TRWAŁE	11 062 991,61	609 279,67	259 438,10	11 412 833,18
Razem	37 223 292,60	787 489,92	263 681,60	37 747 100,92

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	Wartość netto środków trwałych	
					stan na początek roku obrotowego (2 - 7)	stan na koniec roku obrotowego (5 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
GR. 0 GRUNTY	0,00	0	0	0,00	279 597,51	279 597,51
GR. 1,2 BUDYNKI I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	9 916 323,99	488 905,36		10 410 291,13	11 196 974,95	10 703 007,81
GR. 3,4,5,6 URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny	2 037 331,33	368 329,11	4 243,50	2 396 306,78	1 559 490,80	1 374 482,10
GR. 7 ŚRODKI TRANSPORTU	912 215,69	83 191,54		995 407,23	258 366,72	175 175,18
GR. 8 INNE ŚR. TRWAŁE	6 264 013,23	1 136 034,04	259 438,10	7 230 447,13	4 798 978,38	4 182 386,05
Razem	19 129 884,24	2 076 460,05	263 681,60	21 032 452,27	18 093 408,36	16 714 648,65

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
LICENCJE I PROGRAMY KOMPUTEROWE	784 939,21	0	0	784 939,21
Razem	784 939,21	0	0	784 939,21

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	Wartość netto środków trwałych	
					stan na początek roku obrotowego (2 - 7)	stan na koniec roku obrotowego (5 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
LICENCJE I PROGRAMY KOMPUTEROWE	676 416,76	108 522,45		784 939,21	108 522,45	0
Razem	676 416,76	108 522,45		784 939,21	108 522,45	0

- kwota dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – nie występuje,
- kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – nie występuje,
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość - nie występuje,
- SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach nie amortyzuje i nie umarza środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Na podstawie umów użyczenia korzystamy z budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wojciechowie o wartości 324 651,15 zł oraz pomieszczeń wykorzystywanych przez

Punkt Lekarski w Palikijach w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikijach o wartości 37 015,20 zł, budynku szkoły obecnie Pracowni Fizjoterapii adres: Góra 1 o wartości 128 941,72 zł, co przedstawia - Nota 3,

Nota 3. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	5
GR. 1 BUDYNKI I LOKALE - GOZ WOJCIECHÓW	324 651,15		324 651,15
GR. 1 BUDYNKI I LOKALE - PL PALIKIJE	37 015,20		37 015,20
GR. 1 BUDYNKI I LOKALE - REH. GÓRA 1	128 941,72		128 941,72
Razem	490 608,07		490 608,07

6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw - nie występuje,
7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - Nota 4,

Nota 4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
LOW NFZ (nadwykonania)	151 670,10		151 670,10
Razem	151 670,10		151 670,10

8. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji - nie występuje,
9. stan funduszy został ujęty w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym,
10. propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy - Nota 5,

Nota 5. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	1 301 954,26
3. Razem zysk do podziału	1 301 954,26
4. Proponowany podział zysku	1 301 954,26
- pokrycie straty z lat ubiegłych	1 301 954,26

11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - Nota 6,

Nota 6. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	2 651 606,15	0	124 805,66	0	124 805,66	2 526 800,49
- na świadczenia emerytalne i podobne	2 651 606,15	0	124 805,66	0	0	2 526 800,49
2. Rezerwy krótkoterminowe	901 414,52	1 186 719,44	933 928,74	0	933 928,74	1 154 205,22
- na świadczenia emerytalne i podobne	651 414,52	1 186 719,44	933 928,74	0	933 928,74	904 205,22
- na pozostałe koszty	250 000,00					250 000,00
Razem	3 553 020,67	874 807,69	875 181,81	0	875 181,81	3 681 071

12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego - Nota 7,

Nota 7. Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat	
	Stan na			
	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 124 290,71	10 254 220,92	1 290 216,00	1 290 216,00
- kredyty i pożyczki	453 632,22	645 108,00	1 290 216,00	1 290 216,00
- z tytułu dostaw i usług	3 254 560,65	4 041 078,34		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 505 669,90	2 935 687,79		
- z tytułu wynagrodzeń	2 169 710,73	2 504 784,99		
- inne	107 682,79	127 561,80		
Razem	8 124 290,71	10 254 220,92	1 290 216,00	1 290 216,00

Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem	
	powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Stan na					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 290 216,00	1 290 216,00	3 940 644,00	3 295 536,00	15 009 998,45	16 130 188,92
- kredyty i pożyczki	1 290 216,00	1 290 216,00	3 940 644,00	3 295 536,00	6 974 708,22	6 521 076,00
- z tytułu dostaw i usług					3 254 560,65	4 041 078,34
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					2 502 059,33	2 935 687,79
- z tytułu wynagrodzeń					2 170 987,46	2 504 784,99
- inne					107 682,79	127 561,80
Razem	1 290 216,00	1 290 216,00	3 940 644,00	3 295 536,00	15 009 998,45	16 130 188,92

13. Zobowiązania jednostki zostały zabezpieczone na podstawie:

- cesja należności do kwoty 5 420 000 zł z umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, umowa numer 03-16-01-03182-01,
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku 5 420 000 zł,
- weksel własny in blanco na sumę wekslową 5 420 000 zł,
- cesja należności z tytułu umowy nr 03-00-03182-16-13/03-16-01-03182-01 z NFZ O/Lublin o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do kwoty 542 000,00 zł wraz z odsetkami, karami umownymi i kosztami postępowania,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 704 600,00 zł,
- cesja należności z tytułu umowy nr 03-00-03182-21-03 z NFZ LOW o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do kwoty 585 000,00 zł,
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 2 500 000 zł.

14. wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych - Nota 8 i biernych,

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku badanego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku badanego
1.	Rozliczenia międzyokresowe w pasywach	10 524 119,74	576 430,57	1 622 980,72	9 477 569,59

Nota 8. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 +3 -4)
1	2	3	4	5
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
zużycie materiałów (energia, woda, gaz)	248 828,88	262 234,33	248 828,88	262 234,33
ubezpieczenie mienia i śr. transportu	23 759,80	10 971,25	23 759,80	10 971,25
abonament	208 358,68	209 940,68	208 358,68	209 940,68
	16 710,40	41 322,40	16 710,40	41 322,40

15. w przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową - Nota 9,

Nota 9. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	640	3 431 005,71	B.I.2 dł.	2 526 800,49
			B.I.2 kr.	904 205,22
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów	132	6 521 076,00	B.II.3.a)	5 875 968,00
			B.III.3.a)	645 108,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	841	9 477 569,59	B.IV.2 dł.	7 927 569,59
			B.IV.2 kr.	1 550 000,00
Razem		19 429 651,30		19 429 651,30

16. kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręcznie - nie występuje,

17. składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane wg wartości godziwej - nie występują,

18. środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – wynoszą 0,00 zł,

19. liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Część 2 – Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności:

1. struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży - Nota 10,

Nota 10. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3
Usługi, w tym główne grupy:	63 716 640,89	74 803 106,26
udzielanie świadczeń zdrowotnych	63 261 323,16	74 268 797,24
działalność pomocnicza	455 317,73	534 309,02
Razem	63 716 640,89	74 803 106,26

2. sporządzamy rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,

3. odpisy aktualizujące środki trwałe - nie występują,
4. odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie występują,
5. w roku obrotowym 2024 nie zaniechano udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych i nie przewiduje się tego w następnym roku obrotowym.
6. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

Przychody ogółem za 2024 r.	-	78 072 360,66 zł
Koszty ogółem za 2024 r.	-	76 761 254,40 zł

Przychody do opodatkowania wydatkowane na cele statutowe związane z ochroną zdrowia	-	77 013 725,00 zł
Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów	-	73 114 660,88 zł
Zysk podatkowy	-	3 899 064,12 zł
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop	-	3 850 895,12 zł

Dochód do opodatkowania	-	48 169,00 zł
--------------------------------	---	---------------------

Podstawa opodatkowania	-	48 169,00 zł
Podatek należny wg stawki 19%	-	9 152,00 zł

7. środki trwałe w budowie – 294 890,36 zł,
8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie występują,
9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - Nota 11,

Nota 11. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0	2 270 000,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	787 489,92	3 320 000,00

10. przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości – nie wystąpiły,
11. informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych – nie wystąpiły,
12. wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy – nie wystąpiła.

Część 3 – Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonego w walutach obcych – nie występują.

Część 4 – Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych działalności operacyjnej polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego skorygowano o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności (inwestycyjnej, finansowej).

Nota 12. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	682,38	3 715,74	3 033,36	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 037 254,31	3 665 905,46	1 628 651,15	180 779,11
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 037 936,69	3 669 621,20	1 631 684,51	180 779,11

Część 5 – Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie występują
- transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie występują
- przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

Struktura zatrudnienia

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie w etatach	
	2023 r.	2024 r.
Lekarze medycyny	22,46	20,16
Inni pracownicy z wyższym wykształceniem (psycholog, mgr rehabilitacji, mgr farmacji, dietetyk)	12,96	12,61
Średni personel medyczny	193,65	193,08
w tym:		
- pielęgniarki	108,78	108,07
- położne	24,49	26,47
- ratownicy medyczni	20,16	20,00
- technicy fizykoterapii, masażysta, terapeuta zajęciowy	6,9	5,58
- statystycy medyczni	4,91	5,12
- rejestratorki medyczne/sekretarki med.	10,18	10,17
- technicy RTG	5,75	6,0
- technik analityki medycznej	0,4	0,00

- opiekun medyczny	12,08	11,67
Niższy personel medyczny	42,44	38,99
Administracja	20,87	21,19
Obsługa (sprzątaczkę, robotnicy gosp., konserwatorzy, kierowca, magazynier)	26,23	24,75
Ogółem w etatach:	318,61	310,78

4. informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami – nie występuje
5. kwota zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów - nie występuje
6. wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za rok obrotowy - Nota 13

Nota 13. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	20 910,00	0,00	20 910,00

Część 6 – Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości – nie wystąpiły.

Część 7 – Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie wystąpiły.

Część 8 – Połączenie spółek - nie występuje.

Część 9 – Zagrożenie dla kontynuowania działalności - nie występuje.

Część 10 – Pozostałe informacje i objaśnienia

Jednostka zakłada kontynuowanie dotychczasowej działalności.

Bełżyce, dnia 26 marca 2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Marzena Czubek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

