

Zarządzenie Nr 15/2025
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lelkowo sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Lelkowo sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2025
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 21 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W LEŁKOWIE ZA 2025 ROK**



Marzec 2025

Informacja

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie za 2024 rok,

URZĄD GMINY LEŁKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

PRZYCHODY:

WPL 2025-02-03

Nr 102

P. P. Kuciem

Przychody	Plan	Otrzymane	%
Pożyczka udzielona przez organ założycielski	195000	195000	100
Pozostałe przychody	2080	2080	100
Przychody z	611397,53	611397,53	100
RAZEM	808477,53	808477,53	

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	277600	252842,63	91,08
2.	Pochodne od wynagrodzeń-składki ZUS, FP	50900	43068,12	84,61
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	14400	80
4.	Usługi medyczne	435000	414850	95
5.	Zakup energii wodnej i elektrycznej i ciepłej	9000	321,07	3,57
6.	Amortyzacja	0	29700	20
7.	Zakup usług dostępu do sieci	6900	6800,15	98,55
8.	Materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, opał i inne, wyposażenie gabloty zabiegowej)	44400	19441,22	43,79
9.	Usługi z zakresu realizowania świadczeń zdrowotnych (badania laboratoryjne, RTG, USG, transport medyczny itp.)	28450	22924,78	80,58

10	Usługi pozostałe (usługi serwisowe, program medyczny, licencje, aktualizacje, utylizacja odpadów medycznych, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne)	18300	15106,14	82,55
11	Podróże służbowe krajowe	700	0	0
12	ZFŚS	5439	5439	100
	R A Z E M	894689	824893,11	92,2

Zobowiązania i należności wymagalne jednostki za rok 2024
 Zobowiązania niewymagalne za 2024 roku wynoszą 32629,10 zł.
 Kredyt 400000,00 zł
 Należności od NFZ 52 855,69 zł

Należności wymagalne brak
 Lelkowo, dnia 23-01-2025

Sporządził:

Teresa Żaczek

TŻaczek

Kierownik:

Marian Rubacha

[Signature]
 Marian Rubacha

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2024

WPL. 2023-02-03
nr 702 P. Piłkiewicz
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	39 600,00	69 300,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-334 066,38	-402 650,80
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	99 000,00	99 000,00
I	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-221 650,80	-266 778,17
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-221 650,80	-266 778,17
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 600,00	69 300,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	39 600,00	69 300,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 600,00	69 300,00		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-211 415,58	-234 872,63
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 375,91	532 395,95
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	434 375,91	532 395,95
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	60 709,53	60 445,15		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	432 629,10	528 828,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	400 000,00	485 000,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	32 629,10	43 828,14
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 746,81	3 567,81
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	60 709,53	60 445,15		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 709,53	60 445,15				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– 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	60 709,53	60 445,15				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 107,03	9 958,67				
	– inne środki pieniężne	1 746,81	3 567,81				
	– inne aktywa pieniężne	52 855,69	46 918,67				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	100 309,53	129 745,15		PASYWA razem (suma poz. A i B)	100 309,53	129 745,15

2019

Kancelaria
Gminnego Ośrodka
Kultury
Marian Pałaga

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

ROK 2024

(dane jednostki)

(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:	611 397,53	513 785,28
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	611 397,53	513 785,28
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	824 893,11	749 577,94
I	Amortyzacja	29 700,00	29 700,00
II	Zużycie materiałów i energii	14 969,29	20 171,94
III	Usługi obce	469 913,07	440 022,57
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	267 242,63	229 805,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 068,12	28 836,04
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 042,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-213 495,58	-235 792,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 080,00	920,03
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 080,00	920,03
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)	-211 415,58	-234 872,63
G	Przychody finansowe	0,00	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	0,00	0,00
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)	-211 415,58	-234 872,63
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-211 415,58	-234 872,63