

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2024

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chotcza Józefów 60, jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136854.

Podstawowym celem działania jednostki jest:

- sprawowanie podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Jednostka działa od dnia 01.01.2000r. na czas nieoznaczony.

3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres **od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.**

4. Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Aktywa i pasywa wycenia się w oparciu o faktyczne wydatki poniesione na zakup materiałów i usług.

Wynik finansowy składa się z :

- wyniku działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

- wyniku operacji finansowych.

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień kończący rok obrotowy tj. **31 grudnia 2024r.** zgodnie z przepisami ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)

Chotcza Józefów 28.03.2025

07R-4-47776-07-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA
27-312 Chotcza - Józefów 60
tel./fax 48 3751-002 woj. mazowieckie
Nr ks.rej. 14-00066 S.P.Z.O.Z.G.Ch.-01
PORADNIA LEKARZA POZ - 001
REGON 671968851 NIP:811-15-66-275

KSIEGOWA
mgr *Aneta Zajac*

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chotczy
Lek. med. Tomasz Sidor

Załącznik do bilansu nr 1

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 31.12.2024r.:

1. Diagnostyka Kraków	561,75 zł
2. SPZZOZ Lipsko	1070, 00 zł
3. Mazowiecka Grupa Medyczna Radom	295,20 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

1. umowa zlecenie	0,20zł
-------------------	--------

Zobowiązania z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych:

1. Urząd Skarbowy	6.910,00 zł
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13.358,51 zł

Ogółem zobowiązania 22.195,66zł.

U/R-4-477/6-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA
27-112 Chotcza - Józefów 60
tel./fax 48 3751-002 woj. mazowieckie
Nr ks.rej. 14-00066 S.P.Z.O.Z.G.Ch.-01
PORADNIA LEKARZA POZ - 001
REGON 671968851 NIP:811-15-66-715

KSIĘGOWA
mgr Aneta Zajac

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrutowej w Chotczy
lek. med. Tomasz Sidor

Załącznik do bilansu nr 2

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2024 r.:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa

62.717,54zł.

Razem należności:

62.717,54zł.

07K-4-47776-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA
27-312 Chotcza - Józefów 60
tel./fax 48 3751-002 woj. mazowieckie
Nr ks.reg. 14-00066 S.P.Z.O.Z.G.Ch.-01
PORADNIA LEKARZA POZ - 001
REGON 671968951 NIP:811 15-66-275

KSIEGOWA
mgr *Aneta Zajęc*

MIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chotczy
lek. med. *Tomasz Sidor*

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej gminy Chotcza
Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza

Numer identyfikacyjny REGON

671968851

07K-4-47776-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA
27-312 Chotcza - Józefów 60
tel./fax 48 3751-002 woj. mazowieckie
Nr ks.rej. 14-00066 S.P.Z.O.Z.G.Ch.-01
PORADNIA LEKARZA POZ - 001
REGON 671968851 NIP:811-15-65-75

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31-12-2024

	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	723 954,66	743 706,22
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	723 954,66	743 706,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	736 108,29	795 583,97
I. Amortyzacja	971,76	971,76
II. Zużycie materiałów i energii	15 971,59	19 790,17
III. Usługi obce	120 671,14	106 736,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	515,00	515,00
-podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	516 178,33	583 598,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 623,47	78 643,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 177,00	5 328,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-12 153,63	-51 877,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 269,98	2 608,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 269,98	2 608,51
E. Pozostałe koszty operacyjne		11 424,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		11 424,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 883,65	-60 693,37
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	-9 883,65	-60 693,37
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk(strata) brutto(F+G-H)	-9 883,65	-60 693,37
J. Podatek dochodowy		
K. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) brutto (I-J-K)	-9 883,65	-60 693,37

KSIEGOWA

mgr Anna Zajac

OWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chotczy
lek. med. Tomasz Sidor

Nazwa i adres jednostki SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA Chotcza -Józefów 60 27-312 Chotcza	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2024R.		w zł i gr
AKTYWA (Wyszczególnienie)	Stan aktywów na:		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
A. AKTYWA TRWAŁE	28180,70	27208,94	
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28180,70	27208,94	
1. Środki trwałe	28180,70	27208,94	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	28180,70	27208,94	
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
• udziały lub akcje			
• inne papiery wartościowe			
• pożyczki udzielone			
• inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
• udziały lub akcje			
• inne papiery wartościowe			
• pożyczki udzielone			
• inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
• udziały lub akcje			
• inne papiery wartościowe			
• pożyczki udzielone			
• inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	154305,16	154305,16	
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki			
II. Należności krótkoterminowe	59513,98	62717,54	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			
• do 12 miesięcy			
• powyżej 12 miesięcy			
b) inne (od BZ FSNT-NOT)			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			
• do 12 miesięcy			
• powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	59513,98	62717,54	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	59513,98	62717,54	
• do 12 miesięcy	59513,98	62717,54	
• powyżej 12 miesięcy			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne			
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	94791,18	31948,47	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94791,18	31948,47	
a) w jednostkach powiązanych			
• udziały lub akcje			
• inne papiery wartościowe			
• pożyczki udzielone			
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
• udziały i akcje			
• inne papiery wartościowe			
• pożyczki udzielone			
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	94791,18	31948,47	
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	94791,18	31948,47	
• inne środki pieniężne			
• inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	182485,86	121874,95

PASywa (Wyszczególnienie)	Stan pasywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	160372,66	99679,29
I. Kapitał (fundusz) statutowy (własny)	170256,31	160372,66
II. 0. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Kapitał (fundusz) zapasowy		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-9883,65	-60693,37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22113,20	22195,66
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22113,20	22195,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2789,95	1926,95
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	2789,95	1926,95
• do 12 miesięcy	2789,95	1926,95
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne (wobec BZ FSNT-NOT)		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19323,25	20268,71
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	17852,35	20268,51
h) tytułu wynagrodzeń	1020,90	0,20
i) inne	450,00	
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
Pasywa razem	182485,86	121874,95

Chotcza Józefów 28.03.2025

/miejsce i data sporządzenia/

REGOWA
gr. **Aneta Zajac**

6716-4-4116-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY CHOTCZA
27-212 /pieczęć firmowa/ Józefów 60
tel./fax 48 3751-002 woj. mazowieckie
Nr ks.rej. 14-00066 S.P.Z.O.Z.G.Ch.-01
PORADNIA LEKARZA POZ - 001
REGON 671968951 NIP:811-15-66-275

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chotczy
lek. med. **Tomasz Sidor**

/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/