

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W WOŹNIKACH**

**DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA
DO BILANSU ZA 2025 ROK**

1. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego (opisać)

NIE BYŁO ZMIAN

2. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki:

Nie został zmieniony sposób sporządzania sprawozdań finansowych

3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

NIE WYSTĄPIŁY

4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

NIE WYSTĄPIŁY

5. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe - wartość początkowa :

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na Początek 2025r.	Przychody	Zwiększ.	Rozchody	w tym: likwid.	Stan na koniec 2025r
1.	Grunty własne (w tym) prawo użytkowania wieczystego gruntów	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki i budowle	622.865,42	40.193,45	0	0	0	663.058,87
	w tym: mieszkalne	0	0	0	0	0	0
3.	Maszyny i urządzenia	429.206,36	25.881,66	0	0	0	455.088,02
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
5.	Pozostałe środki trwałe	1.589.246,11	475.184,00	0	0	0	2.064.430,11
5.	Środki trwałe w budowie	103.320,00	22.140,00	0	0	0	125.460,00
6.	RAZEM	2.744.637,89	442.121,37	0	19.200,80	0	3.308.037,00

b) Umorzenie środków trwałych

L.p	Rodzaj środków trwałych	Stan na początek 01.01.2025 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 2025
			Umorzenie za rok 2025	Inne		
1.	Grunty(wiecz.-użytkowanie)	0	0	0	0	0
	Budynki i budowle	62.121,78	49.660,32	0	0	111.782,10
	w tym: mieszkalne	0	0	0	0	0
2.	Maszyny i urządzenia	176.335,19	38.903,82	0	0	215.239,01
3.	Środki transportu	0	0	0	0	0
4	Pozostałe środki trwałe	1.354.265,74	92.834,67	0	0	1.447.100,41
5.	RAZEM umorzenie	1.592.722,71	181.398,81	0	0	1.774.121,52

c) wartości niematerialne i prawne:

Rodzaj	Wartość początkowa				Umorzenie			
	Stan na Początek roku 01.01.2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na Koniec roku	Stan na początek roku 01.01.2025	Zwiększenia umorzenia rok	Zmniejszenia	Stan na Koniec roku
Oprogramowanie	21.621,92	0	0	21.621,92	21.621,92	0	0	21.621,92
RAZEM	21.621,92	0	0	21.621,92	21.621,92	0	0	21.621,92

d) wykaz środków trwałych w budowie: brak

Rodzaj	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	0	0	0	0
	0	0	0	0

e) wykaz zaliczek na środki trwałe w budowie: brak

Rodzaj	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	0	0	0	0

6. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych, rezerwowych i pozostałych:

Treść informacji		Fundusz Zakładu
Stan na początek okresu		2.797.901,15
Zwiększenia:	z zysku	437.068,00
	Inne	
Zmniejszenia:	Pokrycie strat	
	Inne	
Stan na koniec okresu		3.234.969,15

7. Należności krótkoterminowe

Rodzaj należności	Kwota na koniec okresu		Okres zaległości		
	ogółem wg bilansu	w tym przetępiniowane	do 3 m.-cy	do 6 m.-cy	powyżej 6 m.-cy
z tytułu sprzedaży usług wyrobów, towarów	714.366,70	15.386,45	9.138,84	6.247,61	0
z tytułu podatków	0	0	0	0	0
Inne(wymienić rodzaj): Dofinansowanie PFRON	23.830,00	0	0	0	0
RAZEM	738.196,70	15.386,45	9.138,84	6.247,61	0

8. Inwestycje długoterminowe

Rodzaj	Początek okresu	Koniec okresu
1. Lokaty długoterminowe	162.900,00	612.900,00
2.		
Razem	162.900,00	612.900,00

9. Zobowiązania długoterminowe

Rodzaj zobowiązań	Początek okresu	Koniec okresu
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	33.420,00	0
2. Długoterminowe kredyty bankowe	0	0
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
RAZEM	33.420,00	0

10. Zobowiązania krótkoterminowe

Rodzaj zobowiązań	Kwota na koniec okresu		Okres zaległości	
	ogółem wg bilansu	w tym przeterminowane	Do 3 m.-cy	powyżej 3 m-cy
kredyty bankowe	0	0	0	0
pożyczki	31.150,00	0	0	0
z tytułu dostaw, robót i usług	169.990,71	0	0	0
z tytułu podatków i ceł	420.829,46	0	0	0
z tyt. wynagrodzeń	339.193,08	0	0	0
inne	11.214,83	0	0	0
RAZEM	972.378,08	0	0	0

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów:

Treść (rodzaj kosztów)	Stan na:	
	Pierwszy dzień roku Obrotowego	Ostatni dzień roku Obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia kosztów w tym:	0	0
- polisy ubezpieczeniowe	2.765,16	2.828,16
2. Ogółem czynne rozliczenia przychodów w tym:	0	0
3. Ogółem biernie rozliczenia kosztów w tym:	0	0
4. Ogółem biernie rozliczenia przychodów w tym:	43.876,13	476.019,55
- rozliczenie dotacji WFOŚiGW fotowoltaika Woźniki	10.037,08	8.668,36
- rozliczenie dotacji WFOŚiGW fotowoltaika Kamienica	33.839,05	29.472,85
- rozliczenie dotacji FENIX Woźniki sprzęt medyczny POZ		223.592,21
- rozliczenie dotacji FENIX Woźniki sprzęt medyczny POZ		214.286,13

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku:

- a) Umowa Pożyczki nr 99/2022/350/OA/al/P z dnia 30.06.2022 z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 95.720,00 na

zabudowę instalacji fotowoltaicznej w Woźnikach zabezpieczona na lokacie terminowej na kwotę 100.000,-zł

- b) Umowa Pożyczki nr 19/2022/350/OA/al/P z dnia 08.03.2022 z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 60.471,00 na zabudowę instalacji fotowoltaicznej w Kamiennicy zabezpieczona na lokacie terminowej na kwotę 62.900,-zł
- c) Dotacje w ramach programu FENX wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej zabezpieczone wekslem in blanco.

13. Zobowiązania warunkowe: BRAK

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA*	Jednostka, na rzecz której zobowiązanie istnieje	Kwota zobowiązania Warunkowego w tyś. Zł	Obligatoryjny termin pokrycia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0	XXXXXXXXXXXX
RAZEM zobowiązania warunkowe	XXXXXXXXXXXXXXXX	0	XXXXXXXXXXXX

14. Struktura przychodów ze sprzedaży: produktów, usług i towarów:

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	2 947 874,49	1 848 348,44	1 143 779,98	5 940 002,91
STOMATOLOGIA	498 911,28			498 911,28
SPECJALISTKA	781 552,77	0,00	0,00	781 552,77
Poradnia dla kobiet	466 003,41			466 003,41
Poradnia chirurgii ogólnej	315 549,36			315 549,36
Fizykoterapia			319 324,72	319 324,72
CZYNSZE	142 284,72	0,00	31 532,28	173 817,00
Czynsz Apteka	86 037,96			86 037,96
Mieszkania Starcza			10 572,60	10 572,60
SPZOZ LUBLINIEC	31 563,30			31 563,30
NZOZ DENTIM			20 959,68	20 959,68
Inne czynsze	700,00			700,00
Mieszkanie Woźniki	11 383,46			11 383,46
Gabinet kardiologiczny	3 600,00			3 600,00
Gabinet fizykoterapii	9 000,00			9 000,00
Inne dochody				0,00
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	445 677,50	8 203,00	430,00	454 310,50
Laboratorium	329 706,00			329 706,00
Stomatologia	95 169,90			95 169,90
Inne świadczenia medyczne	20 801,60	8 203,00	430,00	29 434,60
ROZLICZENIE DOTACJI	31 401,67	4 368,20	42 529,87	78 297,74
DOTACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA	3 825,92			3 825,92
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	245 048,45	66 380,30	6 900,00	318 328,75
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ REZYDENTÓW MIn. Zdrowia	433 982,33	269 460,97		703 443,30
Refundacja dodatku Kierownika specjalizacji	9 558,89	7 209,63		16 768,52
Depozyt prosumencki	1 534,20			1 534,20
ODSETKI	17 432,49			17 432,49
RAZEM	5 559 084,71	2 203 968,54	1 544 496,85	9 307 550,10

15. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne: BRAK

Tytuł – przyczyna	Kwota amortyzacji	Uwagi
1. Zmiany techniki produkcyjnej	0	XXXXXXXXXX
2. Przeznaczenie obiektu do likwidacji – zużycie fizyczne	0	XXXXXXXXXX
3. Inne przyczyny	0	XXXXXXXXXX
RAZEM	0	XXXXXXXXXX

**16. Składniki majątku obrotowego, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność
(art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy)****BRAK**

Rodzaj majątku	Wartość wg cen ewidencyjnych	Kwota obniżki Wartości	Wartość po aktualizacji	Uwagi Inform.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

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

Rodzaje działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finansowy +,- brutto
A. Działalność zaniechana	0	0	0
1.	0	0	0
RAZEM	0	0	0
B. Przewidywane zaniechanie działalności	0	0	0
1.	0	0	0
RAZEM	0	0	0

18. Informacja o kosztach:

KOSZTY	Wozniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	67 819,04	84 903,89	28 675,88	181 398,81	2
MATERIAŁY MEDYCZNE	125 159,41	15 257,19	11 718,61	152 135,21	1,7
z czego:					
leki	23 669,36	10 054,77	5 095,81	38 819,94	
sprzęt jednorazowego użytku	10 135,80	3 687,25	4 131,03	17 954,08	
odczynniki chemiczne	48 411,52			48 411,52	
inne materiały medyczne i wyposażenie	42 942,73	1 515,17	2 491,77	46 949,67	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	86 029,28	37 180,60	22 090,75	145 300,63	1,6
z czego:					
materiały biurowe	32 925,75	7 942,90	7 518,14	48 386,79	
środki czystości i materiały gospodarcze	5 713,65	5 874,52	2 409,44	13 997,61	
opał	31 138,20	13 801,90		44 940,10	
inne materiały i wyposażenia	9 266,79	2 090,27	11 632,49	22 989,55	
materiały remontowe	6 984,89	7 471,01	530,68	14 986,58	
ENERGIA	17 328,75	8 088,14	22 462,64	47 879,53	0,5
WODA I ŚCIEKI	6 288,83	724,16	2 002,67	9 015,66	0,1
GAZ			24 379,99	24 379,99	0,3
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	1 213 522,07	77 814,05	155 710,15	1 447 046,27	16,2
z czego:					
badania i analizy	400 297,86	55 814,05	17 550,15	473 662,06	
protetyka	15 130,00			15 130,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	789 094,21	22 000,00	138 160,00	949 254,21	
gabinet fizykoterapii	9 000,00			9 000,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	172 571,98	57 200,07	45 027,01	274 799,06	3,1
z czego:					
usługi bankowe	1 757,43	1 757,43	1 757,43	5 272,29	
usługi informatyczne	15 188,86	11 774,92	11 774,92	38 738,70	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	6 778,79	2 253,34	1 598,45	10 630,58	
usługi komunalne	14 973,03	5 262,80	3 725,00	23 960,83	
usługi leasingu i dzierżawy	62 994,68			62 994,68	
usługi remontowe	52 091,93	23 202,06	13 671,35	88 965,34	
usługi prawne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	21 600,00	
usługi doradcze i audytu	9 250,26	5 749,52	5 299,86	20 299,64	
pozostałe usługi	2 337,00			2 337,00	
WYNAGRODZENIA	2 572 885,64	1 729 682,31	1 093 137,48	5 395 705,43	60,4
wynagrodzenia lekarze	737 647,93	711 327,74	168 609,90	1 617 585,57	
wynagrodzeni średni personel med.	724 187,84	426 893,65	498 788,93	1 649 870,42	
wynagrodzenia administracja	287 821,35	287 820,34	287 820,34	863 462,03	
wynagrodzenia rejestratorki	255 496,70	139 223,54	77 230,97	471 951,21	
wynagrodzenia laboratorium	355 588,84			355 588,84	
wynagrodzenia obsługa techniczna	212 142,98	164 417,04	60 687,34	437 247,36	
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	460 796,16	299 365,88	181 375,14	941 537,18	10,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	61 706,50	23 148,90	19 299,80	147 348,92	1,6
z czego:					
świadczenia z tytułu BHP	28 746,78	8 382,60	6 064,34	43 193,72	
świadczenie urlopowe	56 329,50	23 148,90	19 299,80	98 778,20	
szkolenia pracowników	5 377,00			5 377,00	
PODATKI I OPŁATY	96 688,81	23 333,12	31 991,13	152 013,06	1,7
POZOSTAŁE KOSZTY	16 448,34	1 933,40	1 095,30	19 477,04	0,2
z czego:					
podróże służbowe	4 577,05			4 577,05	
ubezpieczenia	4 746,30	1 933,40	1 095,30	7 775,00	
odsetki od pożyczek i kredytów	2 563,18			2 563,18	
pozostałe koszty koszty sądowe kary muowne należności odpisane	4 561,81			4 561,81	
RAZEM KOSZTY	4 901 806,62	2 358 631,71	1 638 966,55	8 938 036,79	100

19. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych w budowie na własne potrzeby oraz poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Rodzaj wykonanych robót	Kwota kosztów
- Koszt konserwatorów	0
- Roboty na inwestycji	0
- Wartości niematerialne i prawne	0
R a z e m	0

20. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

RODZAJ ZYSKU - STRATY	KWOTA	z tego:		
		Losowe	Pozostałe	z kol. 2 podl. rozl. z pod. Doch
1. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0
2. STRATY NADZWYCZAJNE	0	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

21. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występuje.

20. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegające konsolidacji w sprawozdaniach finansowych:

BRAK

1) Nazwa i zakres wspólnych przedsięwzięć -	Koszt ogólny
a.
b.
c.

2) Udział % podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcia

Nazwa wspólnika	% Udziału
a.
b.
c.

22. Kwota zobowiązań dotycząca wspólnego przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia, którego dotyczą zobowiązania	Kwota zobowiązań		z tego dot. Zakupu używ. śr. Trwałych
	Własnych	zaciągn. Wspólnie	
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	0	0	0
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	0	0	0

23. Uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0
RAZEM	0	0	0

23. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

przeć. liczba zatrud. w przeliczeniu na pełne etaty

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrud. w roku obrot.	z tego:	
		kobiety	Mężczyźni
Ogółem zatrudnienie z tego:	39	31,5	7,5

WOŹNIKI 23.02.2026r.
(miejsc i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Starus

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
w Woźnikach
42-289 WOŹNIKI, ul. Dworcowa 21
tel. 034 3573 011, tel./fax 034 3573 190
NIP 575-16-49-057 IDS 151397010

Pieczęć firmowa

DYREKTOR
GZOZ w Woźnikach

lek. med. Michał SowińskiZarząd (Dyrekcja)
podmiotu gospodarczego