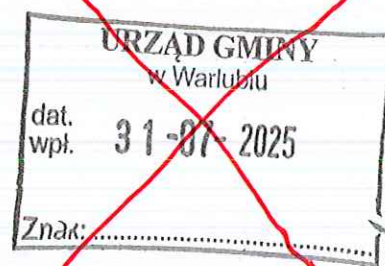


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Warlubiu
ul. bł. s. Marii Heliodory 2, 86-160 Warlubie
NIP: 5591698028, Regon: 090569164-00029
tel. 52 332 61 47, fax 52 332 60 32



Warlubie, dnia 2025.07.31

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie



SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu składa rozliczenie planu finansowego za okres od 01.01.2025r. do 30.06.2025r.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Myżek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU za okres od 01.01.2025r. do 30.06.2025r.

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2025rok	Koszty wykonane na 30.06.2025r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	101.700	51.019,52	50,17
2.	Zużycie materiałów i energii	332.300	156.623,42	47,13
3.	Usługi obce	1.269.900	599.356,67	47,20
4.	Podatki i opłaty	11.000	10.724,00	97,49
5.	Wynagrodzenia	2.025.000	1.019.479,63	50,34
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	423.000	214.076,54	50,61
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	10.000	9.821,39	98,21
8.	Pozostałe koszty	1.500	296,00	19,73
	Razem:	4.174.400	2.061.397,17	49,38

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2025rok	Przychody wykonane na 30.06.2025r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	4.084.000	2.085.525,99	51,07
2.	Przychody finansowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	86.900	49.106,04	56,51
4.	Dotacje	3.500	3.500	100,00
5.	Darowizna	0	0	0
	Razem:	4.174.400	2.138.132,03	51,22

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu
za okres od 01.01.2025r. do 30.06.2025r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 76.734,86

Przychody	2.138.132,03
Koszty	2.061.397,17
Zysk	76.734,86

Saldo środków pieniężnych na dzień 30.06.2025r.

Stan konta bankowego podstawowego	785.976,45
Stan konta bankowego ZFŚS	7.042,74
Środki pieniężne w kasie	2.517,82
Razem:	795.537,01

Warlubie, dnia 30.07.2025r.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Myśliż-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

- Sylwia Mrozek-Górecka	specjalista medycyny rodzinnej
- Zbigniew Kloska	specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
- Weronika Świtalska	specjalista medycyny rodzinnej
- Jolanta Świtalska	specjalista medycyny rodzinnej
- Leszek Waliński	specjalista chorób wewnętrznych
- Magdalena Chołostiakow	pediatra
- Jarosław Rolewicz	ginekolog
- Maksim Durovich	lekarz

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki lekarz przyjmuje raz w tygodniu tj piątek od 08.00-10.00 pediatra Magdalena Chołostiakow.

Raz w miesiącu w Przychodni Warlubie badania USG przeprowadza Pan Przemysław Gawroński z Poznania, oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrii.

Mamy do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych.

W gabinecie szkolnym przyjmuje pacjentów Pani stomatolog Joanna Czylewicz / do marca 2025r./ oraz stomatolog Anna Rudenko, natomiast w Przychodni Warlubie Pani stomatolog Barbara Hillger-Michałek .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5124 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	267
pacjenci	7 - 19 lat	882
pacjenci	20 - 39 lat	1141
pacjenci	40 - 65 lat	1838
pacjenci powyżej	66-75 lat	674
pacjenci powyżej	75 lat	322

razem: **5124**

W okresie od 01 stycznia 2025r. do 30 czerwca 2025rok przeprowadzono:

- 8952 badań laboratoryjnych,
- 252 badań USG,
- 454 badań RTG
- 194 badań EKG

Warlubie, dnia 30.07.2025r.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylwia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Rozliczenie planu finansowego SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu na dzień 30.06.2025r.

L. p	Wyszczególnienie	Plan 2025	Koszty wyk. 30.06.2025	% wykonania
1.	Amortyzacja „400”	101.700	51.019,52	50,17
	Budynki, lokale i obiekty 400-1	21.500	10.721,22	49,87
	Środki transportowe 400-4	25.500	12.739,98	49,96
	Pozostałe środki trwałe 400-5	54.700	27.558,32	50,38
2.	Zużycie materiałów i energii „401”	332.300	156.623,42	47,13
	Zużycie mat. remontowych 401-01-01-02	5.000	1.282,62	25,65
	Zużycie środków czystości 401-01-01-08	4.000	194,88	4,87
	Zużycie tonery i tusze 401-01-01-10	3.000	639,05	21,30
	Zużycie druki i recepty 401-01-01-11	500	130,24	26,05
	Zużycie materiały biurowe 401-01-01-12	5.000	750,95	15,02
	Mat. związane z utrzym. Terenu 401-01-01-17	1.500	0	0
	Pozostałe art. gospodarcze 401-01-01-18	7.000	3.299,00	47,13
	Pozostałe materiały techniczne. 401-01-01-21	4.300	1.861,77	43,30
	Pozostałe mat. wyposażenie 401-01-01-22	80.000	39.737,45	49,67
	Zużycie mat. Medyczne 401-02	86.000	43.189,36	50,22
	Zużycie energii elektrycznej 401-03-01-01	30.000	12.095,81	40,32
	Zużycie energii cieplnej 401-03-01-03	82.000	41.315,00	50,38
	Zużycie paliwa 401-03-01-06	10.500	5.243,30	49,94
	Zużycie ogrzewanie Lipinki 401-03-01-07	13.500	6.883,99	50,99
3.	Usługi obce "4 02"	1.269.900	599.356,67	47,20
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402-1	917.600	395.490,40	43,10
	Pozostałe usługi niemedyczne 402-01-00-03	10.000	3.471,00	34,71
	Czynsz Lipinki 402-01-00-04	9.400	4.686,90	49,86
	Serwis kotłowni 402-01-00-05	7.000	3.537,48	50,54
	Usługa woda , ścieki 402-01-00-06	9.000	4.378,39	48,65
	Remonty ,naprawy 402-01-01	10.000	2.686,18	26,86
	Przeglądy sprzętu medycznego 402-01-02	8.500	1.230,00	14,47
	Koszty pojazdu własnego 402-01-03-02	1.000	0	0
	Usługi pocztowe 402-01-04-01	1.600	552,45	34,53
	Usługi telekomunikacyjne 402-01-04-02	7.000	3.583,85	51,20
	Usługi bankowe 402-01-04-03	2.500	1.377,49	55,10
	Dzierżawa zbiornika 402-01-06-01	26.000	13.173,62	50,67
	Kriokomora azot 402-01-06-02	15.000	5.985,14	39,90
	Odpady medyczne 402-01-08-03	4.500	1.958,50	43,52
	Odpady komunalne 402-01-08-04	6.400	6.336,00	99,00
	Usługi informatyczne 402-01-09-02	42.000	22.710,68	54,07
	Usługi inne 402-01-11-00	5.100	388,00	7,61
	Usługi wydawnicze 402-01-11-01	500	0	0
	Usługi transportowe 402-02-02-05	8.000	0	0
	Usługi diagnostyczne 402-02-03-01	100.000	47.526,62	47,53

Pozostałe usługi medyczne	402-02-07-02	800	0	0
Usługi laboratorium	402-02-07-03	140.000	70.130,97	50,09
Usługa pozostałe	402-02-07-04	3.000	1.873,00	62,43
Usługa protezy	402-07-07-05	16.000	8.280,00	51,75

[illegible]

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2025	Wykonanie 30.06.2025	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „700”	4.084.000	2.085.525,99	51,07
	POZ	2.891.000	1.445.399,55	50,00
	AOS	127.000	63.557,44	50,05
	Stomatologia	632.000	343.682,88	54,38
	Rehabilitacja	284.000	154.583,12	54,43
	CHZR	0		
	CHZP	0		
	CHZG	0		
	CHZC	0		
	CHZA	0		
	Za badania	150.000	78.303,00	52,20
2.	Przychody finansowe „750”	0	0	0
	Odsetki bankowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760”	86.900	49.106,04	56,51
	Czynsze	75.200	37.628,52	50,04
	Za dokumentację medyczną	100	0	0
	Pozostałe przychody	11.600	11.477,52	98,94
4.	Dotacje	3.500	3.500,00	100,00
	Razem:	4.174.400	2.138.132,03	51,22

Warlubie, dnia 30.07.2025r.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Warlubiu

Sylvia Mrzytek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej