

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na2025 po zmianach	wykonanie za 2025r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	248.281,67	248.281,67		
1	zapasy materiałów, wyrobów	48.998,19	48.998,19		
2	środki pieniężne / własne/	201.003,41	201.003,41		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	117.182,72	117.182,72		
4	Należności	27.075,00	27.075,00		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-117.182,72	-117.182,72		
6	Zobowiązania	-177,81	-177,81		
7	Roszczenia sporne	+20.500,00	+20.500,00		
8	Rozliczenie zakupu	-28.617,12	-28.617,12		
9	Odpisy aktualizacyjne	-20.500,00	-20.500,00		
II	Przychody ogółem	2.711.226,00	2.801.505,16		103,33
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	4.200,00	20.971,32		499,32
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia, usługi zlecone	53.383,00	83.031,61		155,54
3	Przychody z boisk sportowych bieżni i sprzętu	2.340,00	2.340,00		
4	Przychody z usług promocyjnych	3.500,00	51.000,00		
5	Przychody z zajęć stałych	16.000,00	16.606,00		103,79
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2.420.579,00	2.374.767,69		98,11
7	Dotacja celowa od JST –utrzymanie CAS	90.000,00	25.993,54		28,88
8	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	8.400,00	8.400,00		100,00
9	Dotacja celowa 80% EFRR Tradycyjne rzemiosło..	45.600,00	45.691,21		100,20
10	Dotacja celowa 80%EFRR Sztuka bez granic		44.732,45		
11	Dotacja celowa 80% EFRR Jarmark Tkaczy..		62.905,77		
12	PUP refundacja plac pracownika interwencyjnego		3.000,00		
13	Przychody odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	31.200,00	23.228,78		
14	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	200,00		
15	Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych	7.500,00	8.500,00		113,33
16	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	4.456,00	4.456,00		100,00
17	Inne przychody operacyjne	24.068,00	24.069,00		
18	Przychody finansowe – odsetki od kontrahentów	0,00	1.611,79		
III	razem suma bilansowa (I+II)	2.959.507,67	3.049.786,83		103,05
IV	Koszty ogółem z tego :	2.711.226,00	2.641.346,61	199.523,34	97,42
1	Koszty wynagrodzeń	1.410.742,00	1.371.738,65	35.950,00	97,24
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	230.580,00	222.284,71		96,40
3	Koszty zużycia materiałów	209.452,00	204.794,98	24.274,16	97,78
4	Koszty zużycia energii	208.314,00	199.468,55	3.594,51	95,75
5	Koszty usług obcych	384.526,00	387.572,55	107.176,48	100,79

	- w tym remontowe	17.394	17.766,95		
	- pozostałe	367.132	369.805,60		
6	Amortyzacja	110.806,00	110.804,49	7.000,00	100,00
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	42.648,00	42.646,94		100,00
8	Koszty podatków i opłat	64.749,00	63.902,95	6.590,82	98,69
9	Pozostałe koszty rodzajowe	25.341,00	25.334,36	2.200,00	99,97
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszt operacyjne	24.068,00	12.797,94	12.737,37	53,17
12	Koszt finansowe		0,49		
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	248.281,67	408.440,22	199.523,34	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-7.379,48		
	Amortyzacja środków trwałych		+8.694,05	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-10.922,40	+10.922,40	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+0,00	0,00	
VI	Razem (IV+V)	2.959.507,67	3.049.786,83	210.445,74	103,05
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		398.832,39		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja celowa od organizatora		0,00	0,00
2	Środki własne	Strona internetowa MGOK Lubawka	11.000,00	10.922,40
	RAZEM		11.000,00	10.922,40
1.	Dotacja celowa od organizatora		0,00	0,00
2.	Środki własne	Strona internetowa MGOK Lubawka	11.000,00	10.922,40
	RAZEM		11.000,00	10.922,40
	OGÓŁEM		11.000,00	10.922,40

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na2025 po zmianach	wykonanie za 2025r		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	158.498,99	158.498,99		
1	zapasy materiałów, wyrobów	18.732,50	18.732,50		
2	środki pieniężne / własne/	130.919,85	130.919,85		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	110.457,33	110.457,33		
4	Należności	27.075,00	27.075,00		
5	Roszczenia sporne	20.500,00	20.500,00		

6	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-110.457,33	-110.457,33		
7	Zobowiązania	-0,00	-0,00		
8	Rozliczenie zakupu	-18.228,36	-18.228,36		
9	Odpisy aktualizacyjne	-20.500,00	-20.500,00		
II	Przychody ogółem	2.208.947,00	2.306.478,89		104,42
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	0,00	17.801,32		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	12.900,00	39.932,54		309,55
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	5.700,00	7.285,52		127,82
4	Usługi promocyjne	3.500,00	51.000,00		
5	Przychody z zajęć stałych	16.000,00	15.346,00		95,91
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.993.279,00	1.949.619,27		97,81
7	Dotacja celowa od JST –utrzymanie CAS	90.000,00	25.993,54		28,88
8	Dotacja celowa 80% EFRR Tradycyjne rzemiosło..	45.600,00	45.691,21		100,20
9	Dotacja celowa 80%EFRR Sztuka bez granic		44.732,45		
10	Dotacja celowa 80% EFRR Jarmark Tkaczy..		62.905,77		
11	PUP refundacja płac pracownika interwencyjnego		3.000,00		3.000,00
12	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.400,00	8.990,48		86,45
13	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00		
14	Darowizny pieniężne	7.500,00	8.500,00		113,33
15	Pozostałe przychody operacyjne	24.068,00	24.069,00		100,00
16	Przychody finansowe – odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	1.611,79		
III	razem suma bilansowa (I+II)	2.367.445,99	2.464.977,88		104,12
IV	Koszty ogółem	2.208.947,00	2.133.396,76	146.538,04	96,58
1	Koszty wynagrodzeń	1.258.589,00	1.219.586,13	33.700,00	96,90
	- wynagrodzenia osobowe		982.077,13		
	- odprawa emerytalna		28.560,00		
	- wynagrodzenia umów zleceń		20.666,00		
	- wynagrodzenia CAS		10.548,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		118.085,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		59.650,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	202.389,00	194.093,89		95,90
	- składki ZUS pracodawcy		163.130,54		
	- składki na F. pracy		18.546,43		
	- składki PPK		1.286,60		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		9.067,12		
	- składki ZUS od imprez		667,84		
	Składki ZUS CAS		1.395,36		
3	Koszty zużycia materiałów	153.090,00	141.902,86	2.611,37	92,69
	- Opał, gaz do butli		19.414,62		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		19.033,30		
	- środki czystości i gospodarcze		11.066,80		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		15.015,30		
	- czasopisma		1.363,50		

	- koszty CAS		7.214,76		
	- inne materiały i wyposażenie		10.744,32		
	- materiały w ramach zajęć		6.153,14		
	- materiały do imprez okolicznościowych		51.897,12		
4	Koszty zużycia energii	125.500,00	119.107,73		94,91
	- energia		75.862,48		
	- gaz		30.424,31		
	- woda		5.852,28		
	- energia do imprez okolicznościowych		6.640,07		
	Koszty CAS		328,59		
5	Koszty usług obcych	290.339,00	291.789,39	90.898,48	100,50
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	7.394	7.617,35		
	- naprawa oświetlenia sali widowiskowej -DK		246,00		
	- naprawa kserokopiarki DK		2.697,26		
	- naprawa pieca c.o. DK		1.468,77		
	- naprawa pieca c.o. - WDK		2.987,67		
	- inne naprawy- pieczęć, kolumny aktywnej		217,65		
	Pozostałe:	282.945	284.172,04		
	- usługi BHP i ochrona p.poz		1.168,50		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV, informatyczne, opłaty podpisu kwalifikowanego, programu księgowego, kadrowo-płacowego, licencja na odtwarzanie filmów,		14.407,98		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		4.065,33		
	- czynsze za lokale		43.653,30		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		4.068,29		
	- pozostałe usługi obce (wymiana rolet w DK iWDK		6.180,00		
	- pozostałe usługi obce		1.194,16		
	- usługi obce w ramach zajęć		37.299,74		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		166.735,05		
	- koszty CAS		5.399,69		
6	Amortyzacja	48.308,00	48.307,44	0,00	100,00
	Środki trwałe umarzane stopniowo		11.118,64		
	Środki trwałe umarzane jednorazowo –wyposażenie do obiektów		35.605,80		
	Środki trwałe wyposażenie do obiektu CAS		1.583,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	36.630,00	36.628,98		100,00
	- świadczenie urlopowe		27.234,00		
	- szkolenia pracowników		2.099,00		
	- świadczenia BHP		5.080,98		
	- badania okresowe pracowników		2.215,00		
8	Koszty podatków i opłat	52.593,00	51.747,57	6.590,82	98,39
	- podatek od nieruchomości i rolny		30.615,00		
	- ZAIKS		5.191,14		
	- inne podatki i opłaty		677,12		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		15.264,31		

9	Pozostałe koszty rodzajowe	17.441,00	17.434,83		99,96
	- podróże służbowe		1.736,50		
	- ubezpieczenie mienia i osób		1.591,06		
	- koszty w ramach zajęć		2.423,98		
	- koszty w ramach imprez – nagrody finansowe		11.500,00		
	- koszty CAS		183,29		
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszty operacyjne	24.068,00	12.797,94	12.737,37	53,17
	- zaokrąglenia różnic VAT 9M		0,57		
	- koszty naprawy ściany od ubezpieczyciela		12.737,37		
	- koszty postępowania sądowego		60,00		
12	Koszty finansowe	0,00	0,00		0,00
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	158.498,99	331.581,12	146.538,04	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/		-4.697,38		
	Amortyzacja środków trwałych		+2.128,16	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-10.922,40	10.922,40	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+0,00	0,00	
VI	Razem (IV+V)	2.367.445,99	2.464.977,88	157.460,44	104,12
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		318.089,50		

Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Wrzos

1	Koszty wynagrodzeń	9.600,00	8.280,00		86,25
	- wynagrodzenie instruktora		8.280,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	1.630,00	1.401,83		86,00
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.401,83		
3	Koszty zużycia materiałów	2.300,00	2.791,52		75,53
	- opłatek Dzień Babci i Dziadka		137,17		
	- statuetki na 40 lecie Wrzos		2.654,35		
4	Koszty usług obcych	8.500,00	5.250,00		61,76
	- transport zespołu		1.450,00		
	- obchody 40 lecie Wrzos		3.800,00		
	Razem koszty- Wrzos	18.230,00	17.723,35		97,22

Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Zgoda

1	Koszty wynagrodzeń	6.000,00	5.760,00		96,00
	- wynagrodzenie instruktora		5.760,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	1.090,00	975,22		89,47
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		975,22		
3	Koszty zużycia materiałów	300,00	0,00		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		0,00		
	- materiały zamienne				
4	Koszty usług obcych	5.000,00	3.600,00		72,00
	- transport zespołu na koncerty		3.600,00		
	- koszty dostawy materiałów				
	Razem koszty- Zgoda	12.390,00	10.335,22		83,42

Z działu 921 rozdz.92109 koszty:

z dotacji celowej nr 323/2025 z dnia 03.listopada 2025 r. poniesione na Centrum Aktywizacji Społecznej

1	Koszty wynagrodzeń	58.880,00	10.548,00	17,91
	- wynagrodzenie osobowe		7.200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe - sprzątaczką		3.348,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	9.303,00	1.395,36	15,00
	- składki ZUS pracodawcy		1.218,96	
	- składki na F. Pracy		176,40	
3	Koszty zużycia materiałów	8.050,00	7.214,76	89,62
	- materiały gospodarcze, środki czystości		1.919,21	
	- Dotacja podmiotowa		244,40	
	W tym: paliwo do koszenia na obiekcie		244,40	
	- materiały biurowe, eksploatacyjne		1.485,24	
	- materiały do zajęć		2.458,77	
	- pozostałe materiały, części zamienne		1.351,54	
4	Koszty zużycia energii		328,59	
	woda		328,59	
5	Koszty usług obcych	12.000,00	6.484,27	54,04
	- Dotacja podmiotowa		1.170,74	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		87,39	
	- czynsz lokalowy		875,75	
	- usługi informatyczne		207,60	
	- Dotacja celowa		5.313,53	
	- koszty działania kulturalne		2.015,00	
	- usługi obce pozostałe		3.298,53	
6	Amortyzacja	1.583,00	1.583,00	100,00
	- środki trwałe umarżane jednorazowo		1.583,00	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	184,00	183,29	99,61
	- ubezpieczenie wystawy czerpania papieru			
8	Koszty świadczeń na rzecz pracowników		90,00	
	- Dotacja podmiotowa		90,00	
	- badania okresowe		90,00	
9	Podatki i opłaty		1.195,00	
	- Dotacja podmiotowa		1.195,00	
	Podatek od nieruchomości		1.195,00	
	Ogółem koszty- CAS	90,000,00	29.022,27	32,25
	W tym dotacja celowa		25.993,54	
	Dotacja podmiotowa		3.028,73	

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2025 po zmianach	wykonanie za 2025r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	2.306,13	2.306,13		
1	zapasy materiałów, wyrobów	2.141,50	2.141,50		
2	środki pieniężne / własne/	1.641,72	1.641,72		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	6.725,39	6.725,39		
4	Należności	0,00	0,00		
5	Zobowiązania / zwrot dotacji podmiotowej/	-6.725,39	-6.725,39		
6	zobowiązania	-0,00	-0,00		
7	Rozliczenie zakupu	-1.477,09	-1.477,09		
8	Odpisy aktualizacyjne	-0,00	-0,00		
II	Przychody ogółem	240.156,00	239.464,42		99,71
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	0,00	0,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia	0,00	0,00		
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	1.260,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	227.300,00	225.148,42		99,05
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	8.400,00	8.400,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	4.456,00	4.456,00		100,00
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		200,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)	242.462,13	241.770,55		99,71
IV	Koszty ogółem	240.156,00	241.085,86	10.000,00	100,39
1	Koszty wynagrodzeń	149.903,00	149.902,52		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		149.902,52		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	28.191,00	28.190,82		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		25.283,39		
	- składki na F. pracy		1.720,99		
	- składki PPK		1.186,44		
3	Koszty zużycia materiałów	7.267,00	7.266,40		99,99
	- Opał, gaz do butli		2.491,69		
	- materiały i części zamienne do napraw		167,15		
	- środki czystości i gospodarcze		321,60		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		2.396,16		
	- czasopisma		496,03		
	- inne materiały i wyposażenie		0,00		
	- materiały w ramach zajęć		1.393,77		
	- materiały w ramach imprez		0,00		
4	Koszty zużycia energii	8.514,00	7.845,58		92,15
	- energia		3.911,18		
	- gaz		3.516,19		
	- woda		418,21		
5	Koszty usług obcych	13.347,00	14.947,08	3.000,00	111,99

	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	0	0,00		
	Pozostałe:	13,347	14,947,08		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		123,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		2.164,86		
	- elektroniczny dostęp do książek (e-boki)		6.000,00		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		511,32		
	- czynsze za lokale		2.566,80		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce pozostałe		2.880,00		
	- usługi obce w ramach imprez		701,10		
6	Amortyzacja	24.248,00	24.247,63	Dary 4.456,00 BN 7.000,00	100,00
	Środki trwale umarzane jednorazowo		0,00		
	Środki trwale umarzane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		405,90		
	Amortyzacja księgozbioru		12.385,73		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		7.000,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		4.456,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	6.018,00	6.017,96		100,00
	- świadczenie urlopowe		5.446,80		
	- badania okresowe				
	- świadczenia BHP		571,16		
8	Koszty podatków i opłat	1.699,00	1.699,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.699,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	969,00	968,87		99,99
	- podróże służbowe		340,40		
	- ubezpieczenie mienia		628,47		
10	Koszt finansowe	0,00	0,00		0,00
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.306,13	684,69	10.000,00	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		-134,40		
VI	Razem (IV+V)	242.462,13	241.770,55	10.000,00 Dary 4.456,00	99,71
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		550,29		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2025 po zmianach	wykonanie za 2025r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	87.476,55	87.476,55		
1	zapasy materiałów, wyrobów	28.124,19	28.124,19		
2	środki pieniężne/ własne/	68.441,84	68.441,84		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	0,00	0,00		
4	należności	0,00	0,00		
5	Pozostałe rozrachunki zwrot dotacji podmiotowej)	-0,00	-0,00		
6	zobowiązania	-177,81	-177,81		
7	Rozliczenie zakupu	-8.911,67	-8.911,67		
8	Odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00		
II	Przychody ogółem	262.123,00	255.561,85		97,50
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	4.200,00	3.170,00		75,48
2	Przychody – z boisk sportowych i kortów	2.340,00	2.340,00		100,00
3	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	31.283,00	32.313,55		103,29
4	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	3.500,00	3.500,00		100,00
5	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	200.000,00	200.000,00		100,00
6	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	20.800,00	14.238,30		68,45
7	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania za zdarzenia losowe	0,00			0,00
8	Przychody finansowe – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00			
III	razem suma bilansowa (I+II)	349.599,55	343.038,40		98,12
IV	Koszty ogółem	262.123,00	266.863,99	42.985,30	101,81
1	Koszty wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	- umowy zlecenia w ramach imprez		2.250,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00		0,00
3	Koszty zużycia materiałów	49.095,00	55.625,72	21.662,79	113,30
	- paliwo, oleje, gaz do butli		5.946,10		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		18.160,74		
	- środki czystości i gospodarcze		1.153,45		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		0,00		
	- inne materiały i wyposażenie		5.306,96		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		6.171,99		
	- materiały i wyposażenie na płytę główną boiska		910,20		
	- inne materiały i wyposażenie z konta 310		2.767,56		
	- materiały do imprez okolicznościowych		15.208,72		
4	Koszty zużycia energii	74.300,00	72.515,24	3.594,51	97,60
	- energia		15.300,93		
	- gaz		54.542,86		
	- woda		2.671,45		

5	Koszty usług obcych	80.840,00	80.836,08	13.278,00	100,00
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	10.000	10.149,60		
	- naprawa samochodu Renault Master		2.900,00		
	- naprawa kosiarki CTH 164T		5.749,60		
	- naprawa i przegląd rozdzielnic		1.500,00		
	Pozostałe:	70.840	70.686,48		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		246,00		
	- koszty bankowe		3.017,27		
	- pocztowe, telefoniczne, Internet, RTV,		1.370,87		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		5.034,64		
	- czynsze za lokale		0,00		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		9.568,72		
	- inne usługi obce		3.510,98		
	- pielęgnacja boiska sportowego		34.660,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		13.278,00		
6	Amortyzacja	38.250,00	38.249,42		100,00
	- środki trwale umarzane stopniowo		20.804,19		
	- środki trwale umarzane jednorazowo		17.445,23		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	0,00	0,00		0,00
8	Koszty podatków i opłat	10.457,00	10.456,38		99,99
	- podatek od nieruchomości i rolny		7.782,00		
	- ZAIKS		1.690,38		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		984,00	0,00	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	6.931,00	6.930,66	2.200,00	100,00
	- podróże służbowe		211,60		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		4.519,06		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		2.200,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00		0,00
11	Pozostałe koszt operacyjne	0,00	0,00		0,00
	- zaokrąglenia różnic Vat 9M		0,00		
12	Koszt finansowe	0,00	0,49		0,00
	- odsetki dla kontrahentów				
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	87.476,55	76.174,41	42.985,30	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-2.547,70		
	Amortyzacja środków trwałych (własne)		+6.565,89		
	Wydatki inwestycyjne		-0,00		
VI	Razem (IV+V)	349.599,55	343.038,40		98,12
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		80.192,60	42.985,30	

Lubawka, dnia 26.02.2026 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Grzegorz Burawski

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR
M-GOK Lubawka
Jarosław Buzarewicz

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2025 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Imprezy z dotacji podmiotowej	Wydatkowano na :	
WOŚP	- art. spożywcze , naczynia jednorazowe	702,87
	-art. spożywcze strefa grilla	1.444,40
	- zimne ognie	221,48
	- obsługa sprzętu nagłaśniającego	650,00
	- koncert muzyczny K Drażek	515,00
	Razem	3.533,75
Merie zimowe	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze śniadania dla dzieci	380,81
	- art. spożywcze Festiwal talentów	36,38
	- statuetki i konfetti Finał talentów	222,65
	- przewodnik wycieczka krajoznawcza	400,00
	- wycieczki Przedwojów, Świdnica	1.200,00
	- art. spożywcze – ognisko zakończenie	62,18
	Razem	2.302,02
Dzień Kobiet (koncerty marcowe i czerwcowe	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze (spektakl Sexterapia, zespół Jurada)	136,77
	- spektakl Sexterapia w wykonaniu Teatru 55	1.700,00
	- koncert zespołu Jurada	550,00
	- Zaiks	271,83
	- koncert z okazji Dnia Matki	1.700,00
	- akustyk + składki ZUS	818,51
	- kwiaty dla artystów	50,00
	- ZAIKS	281,67
	Razem	5.508,78
Konkurs Recytatorski Pegazik	Wydatkowano na :	
	- nagrody dla uczestników	812,03
	Razem	812,03
Spotkania z rękodziełem -zajęcia i warsztaty cykliczne	Wydatkowano na :	
	- materiały na zajęcia plastyczne	762,88
	- materiały zajęcia Filcowanie na sucho	195,48
	- materiały Kuźnia Rzemiosła	1.046,23
	- materiały zajęcia ozdób wielkanocnych	493,94
	- materiały zajęcia Sztuka Malucha	695,26
	- materiały ozdoby bożonarodzeniowe	251,54
	Razem	3.445,33

Konkurs Mała Wielkanoc	Wydatkowano na :	
	- nagrody finansowe dla zespołów	7.000,00
	- Jury ocena prezentacji wielkanocnych	2.000,00
	- praca akustyka	1.250,00
	- materiały dekoracja sali	547,12
	- konkurs na ozdoby wielkanocne	42,13
	- art. spożywcze	134,38
	- koncert kapeli Towarzyskiej	3.000,00
	Razem	13.973,63
Majówka	Wydatkowano na :	
	- napoje i słodycze dla dzieci z animacji i wykonawców	93,22
	- materiały zajęcia artystyczne	230,10
	- przyłączenie do sieci elektrycznej	615,00
	- dystrybucja i sprzedaż energii	654,10
	- Zaiks DJ, Piknik rodzinny	468,63
	Razem	2.061,13
Gminny Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
	- komponenty do przypinek - plakietki	590,40
	- art. do strefy gastronomicznej	852,78
	- balony do dekoracji	25,78
	- materiały do konkursów	256,02
	- art. spożywcze spotkanie autorskie z M. Gładzikiem	59,70
	energia	636,05
	Razem	2.420,73
Akcja Lato	Wydatkowano na :	
	- materiały na zajęcia/ łapacze snów	343,31
	- artykuły do strefy gastronomicznej / popcorn wata cukrowa/	248,00
	- płyn do baniek mydlanych	106,50
	- transport na wycieczki	2.000,00
	- materiały Tydzień mody	452,56
	- materiały warsztaty kulinarne	306,43
	- materiały Dzień Górski / ognisko/	67,19
	- Dyskoteka zakończenie wakacji	2.000,00
	- ZAIKS od dyskoteki	282,95
	- ochrona imprezy	450,00
	Razem	6.256,96
Święto Miasta Lubawka 2025	Wydatkowano na :	
	- wydruk plakatów	480,75
	- Montaż i demontaż sceny	5.000,00
	- catering dla gości i zespołów	2.990,00
	- art. spożywcze	1.414,30

	- zabezpieczenie medyczne	2.990,00
	- nagłośnienie i oświetlenie	18.900,00
	- obsługa techniczna + ZUS	701,58
	- obsługa elektryczna	3.500,00
	- noclegi artystów	692,00
	- wynajem kabin TOI TOI	1.350,00
	- ochrona imprezy	8.000,00
	- ZAIKS	6.993,21
	- energia elektryczna	2.810,85
	Razem	55.822,69
Święto niepodległości 11 listopada	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla artystów koncertu	170,00
	- art. spożywcze	508,02
	Razem	678,02
Jarmark Bożonarodzeniowy	Wydatkowano na :	
	- słodycze i upominki dla dzieci	991,00
	- materiały do dekoracji	79,70
	- art. Spożywcze poczęstunek dla wystawców	105,89
	- nagrody konkurs Ozdoby świąteczne	318,54
	- materiały do stoisk	302,89
	- akustyk Jarmarku	700,00
	- obsługa elektryczna	1.300,00
	- usługa gastronomiczna	400,00
	- zużycie energii	426,45
	- pierniczki rozświetlenie choinki	52,87
	Razem	4.677,34
Festiwal Tańca Indiańskiego	Wydatkowano na :	
	- wynajem sprzętu nagłośnieniowego	2.500,00
	- catering	1.500,00
	Razem	4.000,00
Inne imprezy	Wydatkowano na :	
Koncert z klasyka przez Polskę	- catering dla artystów	515,00
	- kwiaty dla artystów	125,00
Piwnica pod Baranami	- plakaty	559,85
	-kwiaty dla artystów	100,00
	- catering	786,00
Koncert Trzech Tenorów	- kwiaty dla artystów	30,00
Kabaret Halama		
	- honorarium kabaretu	7.000,00
Koncert Muzyki Filmowej	- honorarium koncertu	4.200,00
	- art. spożywcze	247,68
	- ZAIKS	516,60
	- nagłośnienie i oświetlenie	1.600,00

	Razem	15.680,13
Razem DK- 112.840		121.172,54
Imprezy ze środków własnych, darowizn WOŚP	Wydatkowano na :	
	- gadzety licytacja – rower	1.000,00
	- karty podarunkowe	600,00
	Razem	1.600,00
SENIORZY	Wydatkowano na :	
	- wykonanie roll-apu	308,73
	- catering zakończenie roku 2024/2025	2.000,00
	- catering wigilia	3.000,00
	Razem	5.308,73
Spotkania autorskie	Wydatkowano na :	
	- spotkanie autorskie M. Gładzik	300,00
	Razem	300,00
Święto Miasta Lubawka 2025	Wydatkowano na :	
	- honorarium artystów	19.700,00
	- konferansjer imprezy	2.000,00
	- honorarium zespołów	43.000,00
	- oprawa muzyczne dyskoteki DJ	3.000,00
	- opłata ZAIKS	880,00
	Razem	68.580,00
Strażackie Lato	Wydatkowano na :	
	- ZAIKS od zespołów	563,34
	Razem	563,34
Koncert Piwnica Pod Baranami	Wydatkowano na :	
	- honorarium koncertu	18.000,00
	Razem	18.000,00
Razem DK- środki własne		94.352,07
OGÓŁEM DK –		215.524,61
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 112.840	koszty	121.172,54
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy – 58.530		94.352,07

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Imprezy z dotacji podmiotowej		
WOŚP	Wydatkowano na :	
	- gadżety do licytacji	747,27
	- art. spożywcze, naczynia jednorazowe	384,43
	- zimne ognie	267,96
	- odblaski serduszka rozgrywki sportowe	100,00
	Razem	1.499,66
Ferie zimowe	Wydatkowano na :	
	- dekoracja i gadżety bal karnawałowy	247,07
	- wycieczki Przedwojów, Świdnica	1.200,00
	- zajęcia Walentynkowe	230,52
	- zajęcia rękodzieła, plastyczne	141,70
	- spektakl profilaktyczno-edukacyjny	1.580,00
	- art. spożywcze-poczęstunek dla dzieci	429,78
	Razem	3.829,07
Dzień kobiet	Wydatkowano na:	
	- dekoracja sceny	45,48
	- art. spożywcze - poczęstunek	34,97
	- kwiaty dla Pań i artystów	510,00
	- koncert zespołu Łoś i Gorayska	1.700,00
	- akustyk zespołu	500,00
	- Zaiks	138,99
	- materiał filmowy obchodów Dnia Kobiet	200,00
	Razem	3.129,44
Pierwszy dzień wiosny (wieczorek poetycki Miłość Szymborskiej)	Wydatkowano na :	
	- materiały dekoracyjne	190,49
	- nagrody dla uczestników	824,40
	- art. spożywcze	19,96
	Razem	1.034,85
Konkurs Palm Wielkanocnych	Wydatkowano na :	
	- dekoracja sali	110,98
	- materiały warsztaty Palm wielkanocnych	397,05
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe	1.130,89
	- nagrody finansowe i puchary	5.496,00
	Razem	7.134,92
Spotkania z rękodziełem - zajęcia i warsztaty cykliczne	Wydatkowano na :	
	- materiały na zajęcia	2.271,81
	Razem	2.271,81

Majówka	Wydatkowano na :	
	- słodycze dla dzieci, woda dla zespołów	82,91
	- animacje dla dzieci	1.000,00
	- koncerty zespołów	1.800,00
	- akustyk + ZUS	1.753,95
	- obsługa techniczna + ZUS	1.193,80
	- ZAIKS	281,67
	Razem	6.112,33
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze	489,92
	Razem	489,92
Wernisaż fotograficzny Moje Miejsce	Wydatkowano na :	
	- materiały do wystawy	284,94
	- materiały dekoracja Sali	145,28
	- rt. spożywcze	223,31
	-kwiaty dla artystów i koordynatora	130,00
	Razem	783,53
Akcja Lato	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze	274,52
	- materiały do zajęć	421,74
	- spektakl i animacje dla dzieci	1.600,00
	- transport na wycieczki	2.150,00
	- art. spożywcze ognisko- Nadleśnictwo	77,00
	- art. spożywcze –warsztaty zielarskie	54,80
	- art. spożywcze warsztaty pieroga	48,66
	- oprawa muzyczna Dyskoteki	2.000,00
	- ochrona imprezy	500,00
	- ZAIKS od dyskoteki	282,95
	- ramki –projekt Szlak sztuki i nauki	160,00
	Razem	7.569,61
Święto Wsi Polskiej Len-Fest	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze, naczynia jednorazowe	877,23
	- inne materiały/taśmy, opaski, baterie itp	628,99
	- catering dla zespołów	200,00
	- energia	1.781,91
	- wydruk zdjęć wystawa fotograficzna	69,72
	Razem	3.557,85
Święto Niepodległości	Wydatkowano na :	
	- materiały dekoracyjne	179,00
	- art. spożywcze	108,24
	- koncert artystów	2.000,00
	Razem	2.287,24

Mikołaj Jarmark Bożonarodzeniowy	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji	60,00
	- art. spożywcze	318,32
	- animacje dla dzieci	2.460,00
	- obsługa elektryczna	1.000,00
	- akustyk	300,00
	- energia	330,63
	Razem	4.468,95
Razem WDK- 44.400		46.169,24
Imprezy ze środków własnych, darowizn WOŚP	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe	66,70
	- długopisy materiały biurowe	5,00
	- gadżety na fany i loterie	930,82
	Razem	1.002,52
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
	- spektakl i animacje dla dzieci	1.650,00
	- wynajem dmuchańców	1.353,00
	Razem	3.003,00
Święto Wsi Polskie- Len fest	Wydatkowano na :	
	- koncerty zespołów	14.000,00
	- wynajem sceny	5.300,00
	- ZAIKS od zespołów	4.302,47
	- ochrona mienia	3.720,00
	- zabezpieczenie elektryczne	2.000,00
	Razem	29.322,47
Razem WDK- środki własne		33.327,99
OGÓŁEM WDK		79.497,23
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 44.400	koszty	44.169,24
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy- 31.170		33.327,99

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty-Akcja zima, lato		
	Wydatkowano na:	
	Razem	0,00
Mikołaj na wsiach		
	Wydatkowano na:	
	- Błazejów	1.373,52
	- Błażkowa	1.576,83
	- Bukówka	1.300,00
	- Jarkowice	1620,00
	- Miskowice	3.599,99
	- Niedamirów	810,00
	- Okrzeszyn	1.215,00
	- Opawa	945,00
	- Paczyń	213,10
	- Paprotki	1.395,64
	- Stara Białka	1.661,75
	- Szczepanów	119,70
	- Uniechów	360,00
	- Chełmsko Śl.	3.142,02
	Razem	19.332,55
Razem świetlice z dotacji		19.332,55
		0,00
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich		
	Wydatkowano na :	
Razem świetlice własne	Razem	0,00
OGÓŁEM ŚWIETLICE		19.332,55
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji 20.000	koszty	19.332,55
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy -		0,00
OGÓŁEM KULTURA –		314.354,39
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji - 177.240	koszty	184.674,33
Środki własne - 89.700		127.680,06

Lubawka, dnia 25.02.2026 r.

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Grzegorz Goralski

Zatwierdził
p.o. DYREKTOR
M-GOK Lubawka
Jarosław Buzdrewicz

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2025 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na:	
Ferie zimowe	- nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów turnieju unihokeja	135,00
	Razem:	135,00
Bieg Kruczej Skały	Wydatkowano na:	
	- pakiety startowe/ napoje, torby/	518,72
	- medale na krążku malowane ręcznie	700,00
	- puchary dla zawodników	800,00
	- inne materiały/ agrafki, ramki /	55,98
	- art. spożywcze	275,91
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	690,00
	- nagrody finansowe dla zawodników	2.200,00
	- przygotowanie tras biegowych	750,00
	- elektroniczny pomiar czasu	3.854,00
	- posiłek regeneracyjny	2.500,00
	- wynajem TOI TOI	544,80
Z konta 310	- okulary i opaski do pakietów startowych	2.339,28
	Razem:	15.228,69
Turnieje tenisa ziemnego	Wydatkowano na:	
	- puchary i medale turniej majowy	228,00
	- art. spożywcze turniej majowy	344,11
	- siatki do tenisa ziemnego, piłki	1.660,10
	- art. spożywcze turniej puchar Burmistrza	456,70
	- medale i puchary puchar Burmistrza	1.022,00
	- art. spożywcze turniej St. Wałendzisa	418,57
	- puchary turniej St. Wałendzisa	227,68
	Razem:	4.357,16
Akcja Lato – Bieg Motyla	Wydatkowano na:	
	- puchary i medale	477,90
	- kulki do basenu dmuchanego	21,95
	Razem:	499,85
Miting lekkoatletyczne	Wydatkowano na:	
	- woda mineralna dla zawodników	400,00
	- art. spożywcze	85,00
	- zabezpieczenie medyczne	500,00
	Razem:	985,00

Wędrówki z Wahatą przekraczamy granice	Wydatkowano na:	
	- woda mineralne dla zawodników	261,02
	- art. spożywcze	85,00
	Razem:	346,02
Biathlon Letni	Wydatkowano na:	
	- woda mineralna dla zawodników	500,00
	- art. spożywcze	466,70
	- pakiet startowy / musy+ batony/	1.664,14
	- puchary dla zawodników	772,24
	- zabezpieczenie medyczne	1.265,00
	- elektroniczny pomiar czasu	3.000,00
	- obsługa techniczna	1.000,00
	- wynajem TOI TOI	724,20
	- okulary i opaski z konta 310	1.992,72
	Razem:	11.385,00
OGÓŁEM Kultura Fizyczna-		32.936,72
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji –	koszt	21,95
Środki własne i z lat ubiegłych		28.582,77
Materiały z konta 310		4.332,00

Lubawka, dnia 25.02.2026 r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 M-GOK LUBAWKA
Grzegorz Gorowski

Zatwierdził

p.o. DYREKTOR
 M-GOK Lubawka
Jarosław Buzarewicz

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

ul. Kościuszki 19, 58-420 Lubawka
Adres e doręczeń AE:PL-65571-11708-UWSJG-37
tel. 75 74 11 702 e-mail: ksiegowosc@spzoz.org.pl



WF/Sm



Lubawka, 02 marzec 2026 r.

L.dz. 7/26

BURMISTRZ

Miasta Lubawka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2025.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2025 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2025 r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2025 r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	4 727 000,00	4 873 764,44	103,1
-	Podstawowa opieka zdrowotna	4 452 000,00	4 590 910,60	103,1
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	230 000,00	218 512,53	95,0
-	Profilaktyka 40+	45 000,00	64 341,31	143,0
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	192 000,00	199 094,79	103,7
III	Pozostałe przychody: umowy najmu	40 000,00	41 501,46	103,7
IV	Pozostałe przychody operacyjne	29 000,00	60 165,08	
-	dotacje	29 000,00	28 749,49	
-	pozostałe przychody operacyjne	0	31 415,59	
V	Przychody finansowe	6 000,00	7 736,20	
	Razem	4 994 000,00	5 182 261,97	103,8

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowią 95,3 % ogólnych przychodów ze sprzedaży usług.

Przychody z NFZ zrealizowane zostały w POZ– 103,1 %, AOS- 95 %, profilaktyka 40 plus w 143% ponieważ przedłużono termin wykonywania badań i rozliczenia dla wygenerowanych wcześniej skierowań.

Tylko około 4 % w stosunku do ogólnych przychodów ze sprzedaży usług stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne (działalność komercyjna) w kwocie 199 094,79 zł, które pozyskano z następujących tytułów:

- porady i zaświadczenia nieubezpieczonym- 33 178,49 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 149 174,30 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 16 742,00 zł.

Pozostała sprzedaż to przychody z najmu gabinetów- 41 501,46 ,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 60 165,08 zł to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych 28 749,49 zł,
- dotacja z krajowego funduszu szkoleniowego 31 200,00 zł,
- inne przychody 215,59 zł.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2025 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2025 r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2025 r. %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	4 979 500,00	5 052 841,33	101,5
1	Zużycie materiałów i energii	250 000,00	227 000,63	90,8
2	Usługi obce	1 480 000,00	1 346 877,29	91,0
3	Podatki i opłaty	21 00,00	20 464,39	97,4
4	Wynagrodzenia	2 583 000,00	2 662 529,77	103,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	471 000,00	546 552,68	116,0
6	Amortyzacja	159 500,00	226 441,55	142,0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	22 975,02	153,0
II	Pozostałe koszty operacyjne	0	1,84	
III	Koszty finansowe	0	232,25	
	Razem	4 979 500,00	5 053 075,42	101,5

Wykonanie kosztów działalności operacyjnej przebiegło zgodnie z planem, kształtuje się średnio na poziomie 101,5 % podobnie jak realizacja przychodów.

Wynik finansowy za rok 2025 to zysk netto w wysokości 136 924,90 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2025r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 31.12.2025r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	415 316,94	0	441 832,44	0
Z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych	0	0		0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	7 180,00	0	2 500,00	0
Należności krótkoterminowe	422 496,94	0	444 332,44	0

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2025r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 31.12.2025r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	58 421,98	0	44 586,82	0
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowo.	118 534,28	0	151 698,98	0
Fundusze specjalne FŚS	14 802,34	0	15 155,88	0
Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
Wobec pracowników	0	0	0	0
Zabezpieczenie	4 920,00		4 920,00	0
Inne-prowizja terminal	34,02	0	34,02	0
Zobowiązania krótkoterminowe	196 712,62	0	216 395,70	0

Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 441 832,44 zł należności od NFZ za usługi z miesiąca grudnia 2025 r. płatne do 20 stycznia 2026r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 44 586,82 zł to faktury za dostawy usług i materiałów z miesiąca grudnia 2025 r. zapłacone zgodnie z terminem płatności w 2026 r.

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń w kwocie 151 698,98 zł to podatki wobec Urzędu Skarbowego oraz składki ZUS za miesiąc grudzień 2025, które zostały zapłacone do 20 stycznia 2026 r.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2025 r.	31.12.2025r.
Środki pieniężne w kasie	0	0

Strefa Inwestycyjna:

W roku 2025 wymieniono serwery, które obsługują przychodnię w Lubawce oraz ośrodki zdrowia w Chełmsku Śląskim i Miskowicach za kwotę 61 656,21 zł oraz zakupiono zestawy komputerowe w kwocie 48 349,00zł.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2025 r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradniach dziecięcych -pediatrzy: na umowę cywilno-prawną 1 lekarz i dwóch lekarzy na umowę o pracę łącznie na 1,5 etatu.
- w poradniach ogólnych-1 lekarz na umowę o pracę i 2 lekarzy na umowy cywilno-prawne.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej- ginekologii 2 lekarzy na umowy cywilno prawne.

Z poważaniem:

Sprawę prowadzi:
Teresa Sutor, Główny księgowy
Tel 693931777, 757411702
e-mail: księgowosc@spzoz.org.pl

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jolanta
Dyszewska-Kowalczyk
Data: 2026.03.04 12:59:53 CET