

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r. zakładu opieki zdrowotnej i zakładu budżetowego, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. następujących podmiotów:

Lp.	Wyszczególnienie	Aktywa	Pasywa	Wynik finansowy netto
1.	SP ZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 NIP 745-16-66-868	124 511,60	124 511,60	2 599,01
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1 NIP 745-172-93-56	11 557 636,83	11 557 636,83	-405 316,79

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

RADCA PRAWNY

Aneta Rapkiewicz-Kowalska

Skarbnik Miasta

Wioletta Wierzbowska

BURMISTRZ

Stefan Lechman

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA		BILANS		Burmistrz Miasta Szczytno	
511031491		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
sporządzony na dzień 31.12.2024 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	106 944,08	109 543,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	111 169,16	106 944,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 225,08	2 599,01
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		2 599,01
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-4225,08	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 092,38	14 968,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 092,38	14 968,51
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333,21	108,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 759,17	14 247,34
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		612,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	119 036,46	124 511,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	25 492,42	35 180,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25492,42	35 180,91			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 557,11	87 343,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 557,11	87 343,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 986,93	1 986,93			
Suma aktywów	119 036,46	124 511,60	Pasywa razem	119 036,46	124 511,60

mgr Katarzyna Piłora Andrzejczak
Świadk. Kwal. Financ.
(główny księgowy)
Nr 20832/2008

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
(kierownik jednostki)

lek. med. Małgorzata Plichtowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZYTNIE		Gmina Miejska Szczytno
ul. Henryka Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	5369A863754D94C8
519584210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 798 059,92	10 985 364,39	A Fundusz	9 101 125,47	8 883 113,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 109 715,61	9 288 429,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 798 059,92	10 985 364,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 590,14	-405 316,79
A.II.1 Środki trwałe	10 798 059,92	10 985 364,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 590,14	-405 316,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 370 227,23	10 633 371,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 747,91	43 490,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	377 084,78	308 502,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 274 812,56	2 674 523,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	642 880,57	683 141,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 631 931,99	1 991 381,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 125 465,68	1 298 200,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 199,90	91 051,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 649,60	148 950,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 385,23	274 095,91

Monika Dawid-Orzoł
(główny księgowy)

BeSTia

2025-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

5369A863754D94C8

Aneta Gudzbeler
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 577,65	5 807,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	164 963,01	169 698,69
B Aktywa obrotowe	577 878,11	572 272,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 885,90	79 282,73	D.II.8 Fundusze specjalne	3 690,92	3 576,79
B.I.1 Materiały	49 885,90	79 282,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 690,92	3 576,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	355 639,61	308 502,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	337 206,94	284 840,74			
B.II.2 Należności od budżetów	16 832,67	23 661,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 600,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 172,64	174 363,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 172,64	174 363,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Dawid-Orzoł
(główny księgowy)

2025-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Gudzbeler
(kierownik jednostki)

BeSTia

5369A863754D94C8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 179,96	10 124,45			
Suma aktywów	11 375 938,03	11 557 636,83	Suma pasywów	11 375 938,03	11 557 636,83

Monika Dawid-Orzoł
(główny księgowy)

2025-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Gudzbeler
(kierownik jednostki)

BeSTia

5369A863754D94C8

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Dawid-Orzoł
(główny księgowy)

BeSTia

2025-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

5369A863754D94C8

Aneta Gudzbeler
(kierownik jednostki)