

**ZAKŁAD PODSTAWOWEJ  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UL. KOLEJOWA 8,  
19-200 GRAJEWO**

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w GRAJEWIE  
NA ROK 2025**

### Plan finansowy na rok 2025 (po zmianach)

	Przychody			Koszty	
I.	<b>Usługi medyczne</b>	8.019,500	I.	<b>Amortyzacja</b>	<b>73.015</b>
	1. NFZ	8.014,000	II.	<b>Materiały i energia</b>	<b>486.500</b>
	• umowa główna	7.262,000		1. Materiały niemedyceczne	192.500
	• ginekologia	602.000		2. Materiały medyczne	65.500
	• programy profilaktyczne	150.000		3. Energia	228.500
	2. Pozostałe	5.500	III.	<b>Usługi obce</b>	<b>706.000</b>
II.	<b>Wpływy własne</b>	267.300		1. Usługi niemedyceczne	300.000
	1. Z tyt. najmu lokali, mieszkań	261.900		2. Usługi medyczne	406.000
	2. Energia	5.000	IV.	Podatki i Opłaty	55.950
	3. Pozostałe	400	V.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>6.086.375</b>
				1. Wynagr. Z tyt. umów o pracę	5.126.375
				2. Umowy zlecenia i o dzieło	240.000
				3. Pozost. Umowy cywilno-prawne	720.000
III.	<b>Przych. Finansowe (odsetki)</b>	176.000	VI.	<b>Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracodawcy</b>	<b>1.055.057</b>
		176.000		1. ZUS	910.000
				2. ZFŚS	117.057
				3. Pozostałe świadczenia	28.000
IV.	<b>Pozostałe przych. operac.</b>	29.100	VII.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>29.000</b>
	- rabat diagnost.	22.000	VIII.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
	- pozostałe wpływy	7.100	IX.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3</b>
	<b>Ogółem :</b>	<b>8.491.900</b>		<b>Ogółem :</b>	<b>8.491.900</b>

Przychody 8.491.900  
Koszty 8.491.900  
Wynik finansowy 0,00

Wydatki majątkowe – 315.030.00 zostaną pokryte ze środków finansowych wypracowanych w latach ubiegłych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Grażyna Świdarska

**DYREKTOR ZPOZ**  
mgr Katarzyna Świdarska

## Korekta Planu finansowego na rok 2025

### Część I.

Przychody z prowadzonej działalności i koszty oraz dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom.

#### 1. Zestawienie przychodów

Lp	Tytuł przychodu	Plan w zł	Zmniejszenia -	zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
<b>I.</b>	<b>Usługi medyczne</b>	<b>7.406.000</b>	-	<b>613.500</b>	<b>8.019.500</b>
	1. Wpływy z NFZ	7.403.000	-	611.000	8.014.000
	-um. główna POZ	6.720.000	-	542.000	7.262.000
	-um. ginekologiczna	550.000	-	52.000	602.000
	-progr. profilaktyczne	133.000	-	17.000	150.000
	2. Pozostałe przychody medyczne	3.000	-	2.500	5.500
	-wpływ od os. nieubezp.	3.000	-	2.500	5.500
	-inne zakłady	0	-	0	0
<b>II.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>252.200</b>	-	<b>15.100</b>	<b>267.300</b>
	-najem lokali	183.600	-	13.200	196.800
	-czynsze mieszk.	63.500	-	1.600	65.100
	-energia	4.800	-	200	5.000
	-pozostałe(xero dok.med)	300	-	100	400
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>176.000</b>	-	-	<b>176.000</b>
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	176.000	-	-	176.000
	-odsetki od należności	0	-	-	0
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>35.500</b>	<b>11.000</b>	<b>4.600</b>	<b>29.100</b>
	-rabat diagnost.(usł. obce)	33.000	11.000	-	22.000
	-pozostałe wpływy	2.500	-	4.600	7.100
<b>V.</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>7.869.700</b>	<b>11.000</b>	<b>633.200</b>	<b>8.491.900</b>

#### 4. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł	Plan w zł	Zmniejszenia -	Zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
<b>I</b>	<b>400- AMORTYZACJA</b>	<b>71.974</b>	-	<b>1.041</b>	<b>73.015</b>
<b>II.</b>	<b>401- MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>347.500</b>	-	<b>139.500</b>	<b>487.000</b>
	<b>1. Materiały niemedyczne</b>	<b>95.500</b>	-	<b>97.500</b>	<b>193.000</b>
	- paliwo	18.000	-	6.000	24.000
	- mat. do remontu i konserw. budynków, apar. med. i niemed., pojazdów	20.000	-	15.000	35.000
	- środki czystości	15.000	-	-	15.000
	- mat. biurowe i druki (papier ksero, tonery, tusze)	20.000	-	-	20.000
	- poz. materiały gospodarcze	20.000	-	75.000	95.000
	- poz. materiały techniczne	500	-	-	500
	- poz. materiały niemedyczne	2.000	-	1.500	3.500
	<b>2. Materiały medyczne</b>	<b>54.000</b>	-	<b>11.500</b>	<b>65.500</b>
	- leki i mat. opatrunkowe	17.000	-	-	17.000
	- środki jednorazowe i pozost. mater. medyczne (igły, strzykawki, odzież ochron., rękawice)	7.000	-	-	7.000
	- pozost. jednoraz. sprzęt i mat. medycz.	15.000	-	-	15.000
	- środki dezynfekcyjne	5.000	-	1.500	6.500
	- pozost. sprzęt i mat. med. wielokrot. użytku	10.000	-	10.000	20.000
	<b>3. Energia</b>	<b>198.000</b>	-	<b>30.500</b>	<b>228.500</b>
	- energia elektryczna	70.000	-	-	70.000
	- energia cieplna	0	-	-	0
	- woda i ścieki	8.000	-	500	8.500
	- opał (ogrzewanie)	120.000	-	30.000	150.000
<b>III.</b>	<b>402- USŁUGI OBCE</b>	<b>556.500</b>	<b>16.000</b>	<b>165.500</b>	<b>706.000</b>
	<b>1. Usługi niemedyczne</b>	<b>165.500</b>	<b>1.000</b>	<b>135.500</b>	<b>300.000</b>
	- transport	2.000	-	-	2.000
	- remont, naprawa i konserw. budynków	30.000	-	120.000	150.000
	- remont, naprawa sprz. elektr. i apar. med.	3.000	-	1.500	4.500
	- remont, naprawa i konser. pojazdów włas.	2.000	-	-	2.000
	- przegląd budynków, apar. med. i pojazd.	16.000	-	-	16.000
	- usługi pocztowe, bankowe, telekomunik.	21.000	-	1.000	22.000
	- usługi prawne, inne usł. doradcze	20.000	-	10.000	30.000
	- odbiór odpadów medycz.	7.500	-	-	7.500
	- usługi informatyczne	50.000	-	-	50.000
	- inne usługi niemedyczne	8.000	-	-	8.000
	- usługi pralnicze	1.500	-	-	1.500
	- pomiary związane z BHP	1.000	1.000	-	0
	- usługi wydaw. poligr. naukowe, ogłoszenia	3.500	-	3.000	6.500
	<b>2. Usługi medyczne</b>	<b>391.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>406.000</b>
	- diagnostyka laboratoryjna	210.000	-	25.000	235.000
	- badania histopatologiczne	15.000	-	5.000	20.000
	- pozost. usługi diagnostyczne	165.000	15.000	-	150.000

	- pozost. usługi medyczne	1.000	-		1.000
<b>IV.</b>	<b>403- PODATKI I OPŁATY</b>	<b>40.261</b>	-	<b>15.689</b>	<b>55.950</b>
	- podatek od nieruchomości	25.689	-	82	25.771
	- PFRON	0	-	-	0
	- opłaty za korzyst. ze środ. i emisje gazów	3.072	-	6	3.078
	- odbiór odpadów komunalnych	10.000	-	1.500	11.500
	- opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	1.000	-	6.601	7.601
	- poz. opłaty	500	-	7.500	8.000
<b>V.</b>	<b>404- WYNAGRODZENIA</b>	<b>5.828.798</b>	<b>45.115</b>	<b>302.192</b>	<b>6.085.875</b>
	<b>1. Wynagrodzenia z tyt. umów o prace</b>	<b>4.877.798</b>	<b>25.115</b>	<b>273.192</b>	<b>5.125.875</b>
	- wynagrodzenia	4.560.00	-	179.549	4.739.549
	- nagrody jubileuszowe	150.000	-	8.441	158.441
	- premia	72.798	-	85.202	158.000
	- odprawy emerytalne i rentowe	95.000	25.115	-	69.885
	<b>2. Umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>211.000</b>	-	<b>29.000</b>	<b>240.000</b>
	<b>3. Pozostałe umowy cywilno-prawne</b>	<b>740.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>720.000</b>
<b>VI.</b>	<b>405- SKŁADKI ZUS I INNE ŚWIADCZ. NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>997.664</b>	-	<b>57.393</b>	<b>1.055.057</b>
	- ZUS (pracodawcy)	870.000	-	40.000	910.000
	- ZFŚS (odpis)	103.164	-	13.893	117.057
	- świadczenia BHP (badania profilakt.)	2.500	-	-	2.500
	- odzież, obuwie robocze	10.000	-	2.000	12.000
	- woda i inne środki spożywcze	2.000	-	-	2.000
	- szkolenia pracowników	5.000	-	-	5.000
	- Pracowniczy Plan Kapitałowy	4.000	-	-	4.000
	- poz. świadc. na rzecz pracowników	1.000	-	1.500	2.500
<b>VII.</b>	<b>406- POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>27.000</b>	-	<b>2.000</b>	<b>29.000</b>
	- podróże służbowe	3.000	-	-	3.000
	- ubezpiec. nieruchomości, komunikacyjne, oc	6.000	-	-	6.000
	- koszty reprezentacji i reklamy	0	-	-	0
	- inne pozostałe koszty	18.000	-	2.000	20.000
<b>VIII</b>	<b>751- KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>761- POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3</b>	-	-	<b>3</b>
	- zaokrągl. podatku Vat	3	-	-	3
	<b>Ogółem :</b>	<b>7.869.700</b>	<b>61.115</b>	<b>683.315</b>	<b>8.491.900</b>

### 3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Tytuł dotacji	Plan w zł	Zmniejszenia -	Zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
1.	-	-	-	-	-

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp.	Tytuł	Plan w zł	Zmniejszenia +	Zwiększenia -	Plan po zmianach w zł
1.	Budowa parkingu przy Przychodni w Grajewie	0,00	-	55.500	55.500
2.	Opracowanie projektu budowlanego dla Przychodni w Grajewie	0,00	-	86.100	86.100
3.	Opracowanie wniosku aplikującego do projektu – Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	0,00	-	14.760	14.760
4.	Remont łazienki w GOZ Radziłów (lata 2025-2026)	50.000	-	108.670	158.670
	<b>Ogółem :</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>265.030</b>	<b>315.030</b>

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp.	Tytuł dotacji	Plan w zł	Zmniejszenia -	Zwiększenia +	Plan po zmianach w zł
1.	-	-	-	-	-

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Świdarska**

**DYREKTOR ZPOZ**

**mgr Katarzyna Świdarska**

## Część II.

Należności i zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń na początek i koniec roku, w tym wymagalne

### 1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów b/z

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku		Plan. zwiększe . w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na .....	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów b/z

Lp.	Rodzaj zobowiązań	Stan na początek roku		Plan. zwiększe . w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na .....	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Świdarska**

**DYREKTOR ZPOZ**

**mgr Katarzyna Świdarska**

### Część III.

Należności i zobowiązania na początek i koniec roku, w tym wymagalne

#### 1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów.

Lp.	Rodzaj należności	Planowany stan na początek roku w zł		Faktyczny stan na początek roku w zł		Planowany stan na 31.12.2025 w zł		zmniejszenia -	zwiększenia +	Planowany stan na 31.12.2025 po zmianach	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal			Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. usług medycznych	620.000,00	-	614.525,43	-	644.500,00	-	-	55.500,00	700.000,00	-
	-NFZ	620.000,00	-	614.525,43	-	644.500,00	-	-	55.500,00	700.000,00	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszkań.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe(energia elektr., inne)	0,00	-	206,23	-	-	-	-	-	-	-
5.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Należności od Urzędu Skarb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ogółem poz. 1-6	620.000,00	-	614.731,66	-	644.500,00	-	-	55.500,00	700.000,00	-
8.	Nal. z tytułu pożyczek mieszkań.	2.910,00	-	2.910,00	-	900,00	-	-	1.800,00	2.700,00	-
	<b>Ogółem należności:</b>	<b>622.910,00</b>	<b>-</b>	<b>617.641,66</b>	<b>-</b>	<b>645.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.300,00</b>	<b>702.700,00</b>	<b>-</b>

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Planowany stan na początek roku w zł		Faktyczny stan na początek roku w zł		Planowany stan na 31.12.2025 w zł		- Zmniejszenia	+ Zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2025 w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	-	-	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	95.000,00	-	95.240,69	-	96.500,00	-	-	-	96.500,00	-
2.	Z tyt. podatków, ubezpiec. i ceł	3.800,00	-	3.903,00	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-
3.	Z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe	9.784,00	-	11.784,28	-	11.796,00	-	-	-	11.796,00	-
	<b>Ogółem :</b>	<b>108.584,00</b>	<b>-</b>	<b>110.927,97</b>	<b>-</b>	<b>112.296,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112.296,00</b>	<b>-</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Świdarska**

**DYREKTOR ZPOZ**

**mgr Katarzyna Świdarska**

#### Część IV.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

##### 1. Zestawienie środków pieniężnych na początek i koniec roku wg poszczególnych rachunków bankowych

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku		Planowany stan na koniec roku w zł	-		Plan po zmianach
		planowany	faktyczny		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Kasa „100”	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
2.	rachunek rozliczeniowy „130”	1.900.000,00	1.993.389,34	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00
3.	rachunek lokat bankowych „132”	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	15.000,00	13.098,36	12.000,00	5.000,00	-	7.000,00
5.	rachunek sum depozyt. „139”	9.784,00	11.784,28	11.796,00	-	-	11.796,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>4.924.784,00</b>	<b>5.018.271,98</b>	<b>4.923.796,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	<b>4.918.796,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Świdarska**

**DYREKTOR ZPOZ**

**mgr Katarzyna Świdarska**

## Uzasadnienie do korekty planu finansowego na rok 2025

### Część I.

Koszty, przychody z prowadzonej działalności oraz dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom.

<b>Ad. 1. Przychody</b> ogółem powiększono	o kwotę 622.200,00
poz. 1. Wpływy z NFZ powiększono	o kwotę 611.000,00
w tym um. gł. POZ	o kwotę 542.000,00
umowa ginekol.	o kwotę 52.000,00
programy profilakt.	o kwotę 17.000,00
poz. 2. Pozostałe przychody medyczne powiększono	o kwotę 2.500,00
Ogółem usługi medyczne I powiększono	o kwotę 613.500,00

Przychody ze sprzedaży:

- powiększono: najem lokali – o kwotę 13.200,00 - czynsze mieszkaniowe o kwotę 1.600,00  
energia - 200,00, pozostałe o 100,00

Przychody finansowe b/z

Pozostałe przychody operacyjne:

- powiększono: pozostałe wpływy o kwotę 4.600,00  
- pomniejszono: rabat diagnostyczny o kwotę 11.000,00

**Ad. 2.** Zmiany w kosztach dotyczą przesunięć w poszczególnych grupach.

**I. Amortyzacja** – zwiększono o kwotę 1.041,00

**II. Materiały i energia:**

**1. materiały niemedyce:**

- powiększono pozycje: paliwo o kwotę 6.000,00, materiały do remontów i konserwacji budynków, aparatury med. i niemed., pojazdów o kwotę 15.000,00

poz. materiały gospodarcze o kwotę 75.000,00

poz. materiały niemedyce o kwotę 1.500,00

**2. Materiały medyczne:**

- powiększono pozycje: poz. sprzęt i mat. med. wielokr. użytku o kwotę 10.000  
środki dezynfekcyjne o kwotę 1.500,00

**3. Energia:**

- powiększono pozycję: woda i ścieki o kwotę 500,00, opał o kwotę 30.000,00

Ogółem „Materiały i Energia” powiększono o kwotę 139.500,00

**III. Usługi obce:**

**1. Usługi niemedyce:**

- powiększono pozycję: remont, naprawa i konserwacja budynków o kwotę 120.000,00  
usługi prawne i inne usługi doradcze o kwotę 10.000,00 usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne o kwotę 1.000,00

remont, naprawa sprzęt elektr. i aparat. med. o kwotę 1.500,00, usługi wydaw., poligr., naukowe, ogłoszenia o kwotę 3.000,00

- pomniejszono: pomiary związane z BHP o kwotę 1.000,00

## **2. Usługi medyczne:**

- zwiększono pozycję: diagnostyka laboratoryjna o kwotę 25.000,00  
badania histopatologiczne o kwotę 5.000,00

- zmniejszono pozycję: pozostałe usługi diagnostyczne o kwotę 15.000,00

**Ogółem „Usługi Obce” zwiększono o kwotę 165.500,00 a zmniejszono o kwotę 16.000,00**

## **IV. Podatki i opłaty:**

- zwiększono pozycję: odbiór odpadów komunalnych o kwotę 1.500,- podatek od nieruchomości o kwotę 82,00 - opłaty za korzystanie ze środowiska i emisja gazów o kwotę 6,00 – opłaty skarbowe, sądowe, notarialne o kwotę 6.601,00 - poz. opłaty o kwotę 7.500,00.

**Łącznie: 15.689,00.**

## **V. Wynagrodzenia:**

### **1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę**

- zwiększono pozycję: wynagrodzenia o kwotę 179.549,00

nagr. jubileuszowe o kwotę 8.441,00, premia o kwotę 85.202,00

- pomniejszono odprawy emerytalne i rentowe o kwotę 25.115,00

### **2. Umowy zlecenia i o dzieło: zwiększono o kwotę 29.000,00**

### **3. Pozostałe umowy cywilno – prawne: pomniejszono o kwotę 20.000,00**

Ogółem fundusz wynagrodzeń zwiększono o kwotę 257.077,00

## **VI. Skł. ZUS i inne świadc. na rzecz pracowników:**

- zwiększono pozycję: ZUS (pracodawcy) o kwotę 40.000,00 odpis ZFŚS o kwotę 13.893,00

-odzież, obuwiu robocze o kwotę 2.000,00

- poz. świadc. na rzecz pracowników o kwotę 1.500,00

Ogółem skł. ZUS i inne świadczenia zwiększono o kwotę 57.393,00

## **VII. Pozostałe koszty rodzajowe:**

-powiększono pozycję: inne pozostałe koszty o kwotę 2.000,00

## **VIII. Koszty finansowe – b/z**

## **IX. Pozostałe koszty operacyjne – b/z**

Ad. 3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego: b/z

Ad. 4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe:

- zwiększono pozycję: budowa parkingu przy Przychodni w Grajewie o kwotę 55.500,00

opracowanie projektu budowlanego dla Przychodni w Grajewie o kwotę 86.100,00

opracowanie wniosku – Fundusze Europejskie dla Podlaskiego o kwotę 14.760,00 - remont

łazienki w GOZ Radziłów o kwotę 108.670,00

Ad. 5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom: b/z

## **Część II.**

Należności i zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń na początek i koniec roku, w tym wymagalne: b/z

## **Część III.**

Należności i zobowiązania na początek i koniec roku, w tym wymagalne

Ad.1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów

poz. 1 - należności od NFZ Białystok zwiększono o kwotę 55.500,00

poz. 10 – należności z tyt. pożyczek mieszk. zwiększono o kwotę 1.800,00

Ad. 2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów b/z

## **Część IV.**

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku:

poz. 1. „Kasa” - b/z.

poz. 2. „Rachunek rozliczeniowy „130” - b/z.

poz. 3. „Rachunek lokat bankowych „132” - b/z.

poz. 4. „Rachunek środków ZFŚS „135” - zmniejszono o kwotę 5.000,00

poz. 5. „Rachunek sum depozytowych „139” – b/z

**Stan środków pieniężnych po zmianach: 4.918.796,00**

Grajewo, 20.11.2025 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Świdarska**

**DYREKTOR ZPOZ**

**mgr Katarzyna Świdarska**