

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim za rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hawran

RADCA PRAWNY
Anna Olearska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020

OŚRODKA ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM Z FILIĄ W BUDZISZOWIE WIELKIM

URZĄD GOSY WĄDROŻU WIELKIM	
Punkt Obsługi Klienta	
wplynęło dnia	
29.03.2021	2021
SKC	2806
Ref.	Znak
Podpis.....	

Sporządzone na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez ewidencję księgową obejmującą odpowiednio ze sobą powiązane dowody księgowe oraz system kont wraz z rozbudową w postaci kont analitycznych.

Sytuację finansową za analizowany okres przedstawia sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1. zaprezentowane w tys. zł

A. Razem przychody ogółem wynoszą 1.338.821 zł co stanowi 111,97% wykonania planu

Na przychody Ośrodka Zdrowia składają się:

1/ Przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 1.336.334 zł, które stanowią podstawową grupę przychodów, realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 112,75%.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczonych usług zdrowotnych przychody wynoszą:

A.I/ Przychody z tytułu podpisanych kontraktów z NFZ w wysokości 1.243.979 zł co stanowi 114,63% wykonania planu. Załączona informacja przedstawia uzyskane przychody w tej kategorii w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych tj. podstawowej opieki zdrowotnej, opieki młodzieży szkolnej, świadczenie stomatologiczne itp. Odnotowany wzrost jest skutkiem reakcji NFZ na trwający w Polsce od dnia 20 marca 2020r stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

A.II/ Przychody z tytułu pozostałych świadczeń zdrowotnych świadczonych dla pacjentów indywidualnych wykazano w wysokości 92.355 zł co stanowi 92,36% realizacji planu. Odnotowany spadek jest wynikiem trwającej w Polsce od dnia 20 marca 2020r stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczeń, obostrzeń i wytycznych co do zmiany obsługi pacjentów (teleporady).

B/ Pozostałe przychody z usług (czynsze) nie zostały zaplanowane, ze względu na rozwiązanie umowy z tytułu najmu pomieszczeń w fili w Budziszowie Wielkim.

C/ Przychody operacyjne i finansowe w wysokości 2.487 zł - realizacja planu na poziomie 23,69 %, kwota ta stanowi odsetki bankowe od lokat, które w związku z zaistniałą epidemią i zmianą polityki bankowej zostały zmienione w II kwartale 2020 roku. Ponadto w powyższej grupie przychodów uwzględniono refakturę kosztów za opał, wykorzystywany w filii Ośrodka Zdrowia w Budziszowie Wielkim. Ze względu na przedłużającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce, przyjęta w planie dotacja, która miała być pozyskana z funduszu sołeckiego na doposażenie gabinetów nie mogła zostać zrealizowana w 2020r.

B. Razem koszty wynoszą 1 160.478 zł. - realizacja założeń planowych wynosi 97,05 %.

Na koszty składają się:

1. Amortyzacja w kwocie 27.930 zł, wykonanie na poziomie 78,68% ze względu na przesunięcie realizacji remontu w filii Budziszów Wielki, ze względu na przedłużający się stan epidemii.
2. Koszty zużycia materiałów w wysokości 46.051 zł. W stosunku do założeń planowanych realizacja wyniosła 66,74 %. Są to koszty zużycia leków i sprzętu jednorazowego, paliwa i ekogroszku do ogrzewania pomieszczeń ośrodków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych do bieżącej konserwacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowa w Wądrożu Wielkim i w Budziszowie oraz innych.
3. Koszty zużycia wody i energii elektr. w wysokości 8.298 zł – realizacja planu 74,09%.
4. Koszty usług obcych w wysokości 510.085 zł, co stanowi 96,24% wykonania planu. Są to koszty kontraktów lekarskich, usług laboratoryjnych, telefonicznych i pozostałych.
5. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 469.950 zł. W stosunku do planu realizacja 108,03 %, koszty te obejmują również wydatki związane z kontraktem Kierownika Ośrodka.
6. Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 74.636 zł – realizacja planu 80,69 % i są to koszty składek ZUS, FP i innych kosztów.
7. Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 22.869 zł – realizacja planu 114,35%. W tej grupie wydatków są koszty podróży służbowych w kwocie 8.320 zł oraz pozostałe koszty rodzajowe, w tym podatek od nieruchomości.
8. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w wysokości 659 zł co stanowi 26,36% planu

Na realizacja planu miały wpływ nieoczekiwane zdarzenia nadzwyczajne:

Ogłoszony w Polsce stanu epidemii SARS-CoV-2 od dnia 20 marca 2020r. miał wpływ na prezentowane dane finansowe. W II kwartale 2020r na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia, a w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z zaistniałym zdarzeniem oraz wprowadzeniem obostrzeń epidemiologicznych, Jednostka czasowo wstrzymała wykonywanie świadczeń stomatologicznych. Jednakże zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ, Jednostka otrzymywała płatności w ratach kontraktowych, kwot porównywalnych do tych, które otrzymałby realizując swój kontrakt w dotychczasowych warunkach, niezależnie od poziomu realizacji świadczeń. Sytuacja ta dotyczyła wszystkich placówek medycznych, które zostały zmuszone do ograniczania dotychczasowej działalności, a nie brały bezpośredniego udziału w walce z wirusem SARS-CoV-2. Ponadto Jednostka uzyskała akceptację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na

częściowe umorzenie składek ZUS. W takim przypadku, w analizowanym okresie, nie można mówić o zachowaniu zasady współmierności poniesionych kosztów do osiągniętych przychodów, jednakże po przywróceniu już realizacji świadczeń stomatologicznych i powolnym powrocie do bezpiecznej formy udzielania świadczeń POZ, sytuacja uległa zmianie w II półroczu 2020r. Jednostka uzyskała dodatkowe środki z NFZ, m.in. na zakup niezbędnych środków do dezynfekcji oraz na materiały do ochrony personelu, świadczenia stomatologiczne wykonywane były w pełnym reżimie sanitarnym, co pozwoliło rozliczyć zaległe punkty nagromadzone podczas zawieszenia usług oraz wprowadzono informatyzację e-recept co dało możliwość szybszego rozliczania wykonanych świadczeń.

Struktura zobowiązań i należności:

Struktura zobowiązań w zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług:	69.907 zł
- ubezpieczenie społeczne	9.965 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.346 zł
- podatek od nieruchomości	0 zł
- pozostałe (pożyczka)	4.763 zł
- wynagrodzenia i św. pracownicze	15.963 zł

Razem zobowiązania: **102.944 zł**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Struktura należności w tys. zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług	110.214 zł
- pozostałe (zaliczki i inne)	0 zł

Razem należności wynoszą: **110.214 zł**

Wykazane należności są niewymagalne i powstały z tytułu rozliczeń bieżących, przede wszystkim z należności od NFZ za miesiąc grudzień 2020 roku.

Jednostka nadal działa w pełnym rygorze sanitarnym, aktualne posiadane środki finansowe zapewniają zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim oraz filii w Budziszowie Wielkim.

Wądroże Wielkie, 29.03.2021r.

Główny Księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Kowalicka-Maziak

OSRODEK ZDROWIA W WĄDRÓŻU WIELKIM
 58-100 WĄDRÓŻE WIELKIE 167
 TEL. 76 057-44-21
 NIP 020-000-0000 0200175

Kierownik Jednostki
KIEROWNIK
 Ośrodek Zdrowia
 w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska

Załącznik nr 1.

Dane przedstawiono w tys.zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA
1.	Przychody ogółem, w tym (A+B+C)	1 195 700,00 zł	1 338 821,00 zł	111,97%
A.	Przychody z tytułu świadczonych usług zdrowotnych	1 185 200,00 zł	1 336 334,00 zł	112,75%
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym	1 085 200,00 zł	1 243 979,00 zł	114,63%
1.a	Podstawowa opieka	850 000,00 zł	1 018 239,00 zł	119,79%
1.b	Opieka młodzieży szkolnej	33 500,00 zł	31 498,00 zł	94,02%
1.c	Świadczenie stomatologiczne	199 200,00 zł	194 242,00 zł	97,51%
1.d	Świadczenie profilaktyczne	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
A.II	Przychody z usług medycznych - pozostałe	100 000,00 zł	92 355,00 zł	92,36%
B.	Pozostałe przychody z usług (czynsze)	0,00	0,00 zł	0,00%
C.	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	10 500,00 zł	2 487,00 zł	23,69%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 195 700,00 zł	1 160 478,00 zł	97,05%
A.	Amortyzacja	35 500,00 zł	27 930,00 zł	78,68%
B.	Zużycie materiałów	69 000,00 zł	46 051,00 zł	66,74%
C.	Zużycie wody i energii	11 200,00 zł	8 298,00 zł	74,09%
D.	Usługi obce (kontrakty lekarskie, usługi laboratoryjne, inne)	530 000,00 zł	510 085,00 zł	96,24%
E.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	435 000,00 zł	469 950,00 zł	108,03%
F.	Świadczenia na rzecz pracowników	92 500,00 zł	74 636,00 zł	80,69%
G.	Pozostałe koszty rodzajowe (podatek, podróże służbowe i inne) z tego:	20 000,00 zł	22 869,00 zł	114,35%
-	Podróże służbowe	9 000,00 zł	8 320,00 zł	92,44%
H.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2 500,00 zł	659,00 zł	26,36%
3.	WYNIK FINANSOWY	- zł	178 343,00 zł	

KIEROWNIK
 Ośrodka Zdrowia
 w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska

[Signature] 4

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
0951354002
Numer KRS
0000054941

URZĄD GMINY WĄDROŻE WIELKIE
Punkt Obsługi Klienta
wpłynęło dnia

29.03.2021

Ref. SKO / dole / znak / 2805

Podpis: [Podpis]

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za

Od (dzień - miesiąc - rok)	Do (dzień - miesiąc - rok)
01-01-2020	31-12-2020

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna
OŚRODEK ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat
Polska	Dolnośląskie	jaworski
Gmina	Ulica	Nr domu
Wądroże Wielkie		167
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta
Wądroże Wielkie	59-430	Wądroże Wielkie

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
29-03-2021

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

29.03.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Kowalka-Maziak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6951354002
Numer KRS 0000054941

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna OŚRODEK ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Dolnośląskie	Powiat jaworski		
Gmina Wądroże Wielkie	Ulica	Nr domu 167	Nr lokalu	
Miejscowość Wądroże Wielkie	Kod pocztowy 59-430	Pocztą Wądroże Wielkie		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK				
Adres zagraniczny				
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy		
Ulica		Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki				
kody PKD 8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA				
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony				
od				
do				
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01-01-2020 do 31-12-2020				
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
B. Założenie kontynuacji działalności				
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)				
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				



C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Omówienie stosowanych metod wyceny:

1. Środki trwałe w budowie, wg.kosztów wytworzenia,
2. Udziały w innych jednostkach wg.cen nabycia,
3. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wg. cen nabycia lub wartości po aktualizacji, pomniejszone o odpisy,
4. Zapasy materiałów, majątku obrotowego wg.cen nabycia,
5. Należności i zobowiązania, w kwocie wymagalnej zapłaty, pomniejszone o ewentualne odpisy na należności trudnościagalne,
6. Środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa, wg.wartości nominalnej.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Zg. z art.42 ust.1 ustawy o rachunkowości na wynik finansowy netto składa się:

- wynik na działalności operacyjnej
- wynik z operacji finansowych
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tyt. podatku dochodowego

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z:

- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r.poz.351 z późniejszymi zmianami)
- ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r.poz.2190 z późniejszymi zmianami)

Jednostka nie spełnia przesłanek zawartych w art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości i nie jest zobowiązana do badania sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe sporządzono w języku polskim, w walucie polskiej z dokładnością do 0,01 grosza, Rachunek zysków i strat zawiera informacje w wariantie porównawczym.

7d. Omówienie pozostałych zasad

Ogłoszony w Polsce stan epidemii SARS-CoV-2 od dnia 20 marca 2020r. miał wpływ na prezentowane dane finansowe. W II kwartale 2020r na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia, a w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z zaistniałym zdarzeniem oraz wprowadzeniem obostrzeń epidemiologicznych, Jednostka czasowo wstrzymała wykonywanie świadczeń stomatologicznych. Jednakże zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ, Jednostka otrzymywała płatności w ratach kontraktowych, kwot porównywalnych do tych, które otrzymałaby realizując swój kontrakt w dotychczasowych warunkach, niezależnie od poziomu realizacji świadczeń. Sytuacja ta dotyczyła wszystkich placówek medycznych, które zostały zmuszone do ograniczania dotychczasowej działalności, a nie brały bezpośredniego udziału w walce z wirusem SARS-CoV-2. Ponadto Jednostka uzyskała pozytywną akceptację

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na częściowe umorzenie składek ZUS. W takim przypadku, w analizowanym okresie, nie można mówić o zachowaniu zasady współmierności poniesionych kosztów do osiągniętych przychodów, jednakże po przywróceniu już realizacji świadczeń stomatologicznych i powolnym powrocie do bezpiecznej formy udzielania świadczeń POZ, sytuacja uległa zmianie w II półroczu 2020r. Jednostka uzyskała dodatkowe środki z NFZ, m.in. na zakup niezbędnych środków do dezynfekcji oraz na materiały do ochrony personelu, świadczenia stomatologiczne wykonywane były w pełnym reżimie sanitarnym, co pozwoliło rozliczyć zaległe punkty nagromadzone podczas zawieszenia usług oraz wprowadzono pełną informatyzację e-recept co dało możliwość szybszego rozliczania wykonanych świadczeń.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu można załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub inną dodatkową listę innych



Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c
1	informacja.2020..pdf	Informacja o stanie majątku Gminy Wądroże Wielkie 2020

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Informacja o stanie majątku Gminy Wądroże Wielkie 2020

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

20.03.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Kowalska-Maziak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU

Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim z filią w Budziszowie Wielkim

wartość brutto w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.01.2020 r.	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale	28 576,00	28 576,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zespoły komputerowe	20 376,00	26 194,00	5 818,00	0,00
5	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny i urządzenia techniczne	308 967,00	308 967,00	0,00	0,00
7	WYPOSAŻENIE	28 811,00	31 572,00	2 761,00	0,00
8	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	40 122,00	40 122,00	0,00	0,00
9	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
OGOLEM		426 852,00	435 431,00	8 579,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Lucyna Kowalska-Maziat
 20.03.2021

KIEROWNIK
 Ośrodka Zdrowia
 w Wądrożu Wielkim
 Marzena Jaworska

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień 31.12.2017 okresowy	Kwota na dzień 31.12.2016 okresowy	Pozostałe dane dotyczące za okres sprawozdawczy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 336 333,59	1 172 952,30	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 336 333,59	1 172 952,30	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 159 818,27	1 150 887,19	
I. Amortyzacja	27 930,45	24 772,50	
II. Zużycie materiałów i energii	54 348,55	71 932,06	
III. Usługi obce	510 084,46	524 816,35	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 615,10	4 908,70	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	478 270,38	424 960,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	74 635,82	88 691,23	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 933,51	10 806,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	176 515,32	22 065,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 281,45	10 606,33	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		10 606,33	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	2 281,45		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	178 796,77	32 671,44	
G. Przychody finansowe	205,75	783,87	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	205,75	783,87	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień zakończony bilans rok obrotowy	Kwota na dzień zakończony porządek rok obrotowy	Przebiegające dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	659,29	1 463,93	
I. Odsetki, w tym:	659,29	1 463,93	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	178 343,23	31 991,38	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	178 343,23	31 991,38	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

29.03.2011
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Kowalska-Maziak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

KIEROWNIK
Ośrodka Z...
w Warszawie
Marzena...

OŚRODEK ZDROWIA W WĄDROZU WIELKIM
 59-400 WĄDROZIE WIELKIE 167
 tel. 71 73 77 44-21
 71 00 21 13

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przebieżające dane porównane za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	233 179,81	265 401,26	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	233 179,81	265 401,26	
1. Środki trwałe	204 165,50	231 566,95	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 460,31	20 923,46	
c) urządzenia techniczne i maszyny	184 705,19	210 643,49	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	3 657,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	29 014,31	30 177,31	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	474 284,99	254 516,26
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	110 213,99	89 478,83
1. Należności od jednostek powiązanych	110 213,99	89 478,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 213,99	89 478,83
- do 12 miesięcy	110 213,99	89 478,83
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	364 070,91	165 037,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 070,91	165 037,43
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	364 070,91	165 037,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	364 070,91	165 037,43
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	707 464,71	519 947,52

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przebieżne dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	411 748,89	233 495,66	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	156 209,72	156 209,72	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	77 195,94	45 204,56	
VI. Zysk (strata) netto	178 343,23	31 991,38	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 715,82	286 511,86	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	4 763,43	15 707,39	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	4 763,43	15 707,39	
a) kredyty i pożyczki	4 763,43	15 707,39	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	98 180,80	77 126,88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	98 180,80	77 126,88
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 907,33	61 939,55
- do 12 miesięcy	69 907,33	61 939,55
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 310,59	15 187,33
h) z tytułu wynagrodzeń	15 364,06	
i) inne	598,82	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	192 771,59	193 677,59
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	192 771,59	193 677,59
a) długookresowe	192 771,59	193 677,59
b) krótkoterminowe		
Pasywa razem	707 464,71	519 917,52

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (Imię, nazwisko, data i podpis)

20.05.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Lucyna Kowalska-Maziak

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (Imię, nazwisko, data i podpis)

KIEROWNIK
 Ośrodka Zdrowia
 w Wądrożu Wielkim
 Marzena Jaworska

OŚRODEK ZDROWIA W WĄDROZU WIELKIM
59-430 WĄDROŻE WIELKIE 167
tel. 76/887-44-21
NIP 695-13-54-002 Reg. 39020 175



Wądroże Wielkie, 29.03.2021r.

OŚWIADCZENIE

Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim oświadcza, że nie posiada zobowiązań publicznoprawnych wobec instytucji budżetowych oraz zobowiązań przeterminowanych wobec wierzycieli.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Kopyńska-Maziak

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska

UZASADNIENIE

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim złożyła roczne sprawozdanie finansowe za 2020 r., które obejmuje;

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.,
- rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2020 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 351), roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, jakim jest w przypadku Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim Rada Gminy Wądroże Wielkie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka

