

**UCHWAŁA NR XXVIII/155/21
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 30 kwietnia 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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020

OŚRODKA ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM Z FILIĄ W BUDZISZOWIE WIELKIM

URZĄD G.M.I.S.T. WĄDROŻE WIELKIE
Punkt Obsługi Klienta
wplynęło dnia 29.03.2021
Ref. Znak: 2806
Podpis:

Handwritten: Roc 06 Jedyń, ROT, 2806, Alkalejo

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. Odnutowany 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.III/ Przychody z tytułu pozostałych świadczeń zdrowotnych świadczonych dla pacjentów indywidualnych wykazano w wysokości 92.355 zł co stanowi 92,36% realizacji planu. Odnutowany 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 filii 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 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 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 Kowalska-Maziak

OŚRODEK ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM
59-400 WĄDROŻE WIELKIE 167
tel. 76/987-44-21
NIP 695-13-54-002 Reg. 000203175

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]

| |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6951354002 |
| Numer KRS 0000054941 |

URZĄD GMINY WĄDROŻE WIELKIE
Punkt Obsługi Klienta
wpłynęło dnia
29.03.2021

Ref. *SKO / Roole* Znak *2805*
Podpis *Spotka Annelop*

Ro IV

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

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 |
| Miejscowość Wądroże Wielkie | Kod pocztowy 59-430 | Poczta 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 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

| |
|---|
| 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 | Województwo | Powiat | | | |
| Polska | Dolnośląskie | jaworski | | | |
| Gmina | Ulica | Nr domu | Nr lokalu | | |
| Wądroże Wielkie | | 167 | | | |
| Miejscowość | Kod pocztowy | Poczta | | | |
| Wądroże Wielkie | 59-430 | 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 wewnętrzną 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 wariantcie porównawczym.

7d. Omówienie pozostałych zasad

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 otrzymały 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)

PDF



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub 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
GLÓWNY 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

Osrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim z filią w Budziszowie Wielkim

wartość brutto w złotych

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA DZIEŃ 01.01.2020 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 | Iwestycje rozpoczęte (środki trwale 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 |
| | OGÓŁEM | 426 852,00 | 435 431,00 | 8 579,00 | 0,00 |

KIEROWNIK
Osrodek Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Kowalska-Maziatk
19.03.2021

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

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

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| 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 kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone 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
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Kowalska-Maziak

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

KIEROWNICZKA
Ośrodka Zespołu
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska

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 | Przekształcone dane porównawcze 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 | 474 284,90 | 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, ceł, 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 | 519 917,52 |

| PASYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 411 748,89 | 233 405,66 | |
| 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)

29.05.2021
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 WĄDROŻU WIELKIM
59-430 WĄDROŻE WIELKIE 167
tel. 76/887-44-21
NIP 695-13-54-002 Reg. 390203175



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 Kowalska-Maziak

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska