

**UCHWAŁA NR XLI/214/22
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 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. 2022 r. poz. 559) 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 sprawozdanie finansowe Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim za rok 2021, 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 II PÓLROCZE 2021 ROK
OŚRODKA ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM Z FILIĄ W BUDZISZOWIE WIELKIM**

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

1. Razem przychody wynoszą 1 680 580 zł co stanowi 112% wykonania planu

Na przychody Ośrodka składają się:

A/ Przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 1 671 692 zł, które stanowią podstawową grupę przychodów. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 112%. W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczonych usług zdrowotnych przychody wynoszą:

A.I/ Przychody z tytułu podpisanych kontraktów z NFZ w wysokości 1 535 822 zł co stanowi 110% wykonania planu. Załączona informacja przedstawia uzyskane przychody w tej kategorii w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych tj. podstawowej opieki zdrowotnej, opieki młodzieży szkolnej, świadczeń stomatologicznych oraz Narodowego Programu Szczepień p. SARS-CoV-2

A.II/ Przychody z tytułu pozostałych świadczeń zdrowotnych świadczonych dla pacjentów indywidualnych w wysokości 135 870 zł, co stanowi 136% realizacji planu. Pomimo przedłużającego się w Polsce stanu epidemicznego oraz rygorze przestrzegania nałożonych obostrzeń, Ośrodek Zdrowia starał się podchodzić indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

B/ Brak pozostałych przychodów z usług (czynsze).

C/ Przychody operacyjne i finansowe w wysokości 8 888 zł - realizacja planu na poziomie 71 %, kwota ta stanowi refakturę części kosztów za opał zakupiony do Ośrodka Zdrowia filia Budziszów Wielki. Zmiana stóp procentowych oraz regulaminów bankowych spowodował brak przychodów finansowych w zakresie odsetek bankowych od lokaty.

1

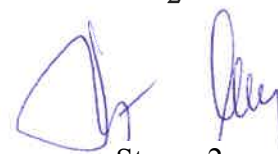
2. Razem koszty wynoszą 1 591 033 zł - realizacja założeń planowych wynosi 106 %.

Na koszty składają się:

- A. Amortyzacja w kwocie 36 968 zł, wykonanie na poziomie 67% ze względu na przesunięcie realizacji rozbudowy i remontu rehabilitacji w filii Budziszów Wielki.
- B. Koszty zużycia materiałów w wysokości 68 702 zł. W stosunku do założeń planowanych realizacja wyniosła 91%. Są to koszty zużycia leków i sprzętu jednorazowego, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa i ekogroszku do ogrzewania pomieszczeń ośrodków oraz materiałów gospodarczych do bieżącej konserwacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowa w Wądrożu Wielkim i filii Budziszów Wielki. W związku z trwającą pandemią i dostawami jednorazowych materiałów medycznych z Agencji Rezerw Materiałowych, koszty zużycia materiałów w tym zakresie były nieznaczące.
- C. Koszty zużycia wody i energii elektr. w wysokości 8 444 zł – realizacja planu 68%.
- D. Koszty usług obcych w wysokości 667 604 zł, co stanowi 116% wykonania planu. Są to koszty kontraktów lekarskich, usług laboratoryjnych, pozostałych usług niemedycznych.
- E. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 662 774 zł. W stosunku do planu realizacja 105 %, koszty te obejmują również wydatki związane z kontraktem Kierownika Ośrodka.
- F. Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 133 485 zł – realizacja planu 99% i są to koszty składek ZUS, FP.
- G. Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 12 994 zł – realizacja planu 63%. W tej grupie wydatków są koszty podróży służbowych w kwocie 8 632 zł oraz pozostałe koszty rodzajowe, w tym podatek od nieruchomości.
- H. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w wysokości 64 zł co stanowi 3% planu, na co składają się tylko odsetki od leasingu.

Na realizacja planu miały wpływ nieoczekiwane zdarzenia:

Ogłoszony w Polsce stanu epidemii SARS-CoV-2 od dnia 20 marca 2020r. miał wpływ na rozliczenia finansowe w roku 2021. 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, Ośrodek czasowo wstrzymał wykonywanie świadczeń stomatologicznych. Pomimo tego zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ, Jednostka otrzymywała płatności w ratach kontraktowych kwot porównywalnych do tych, które otrzymałaby realizując swój kontrakt na 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. W II półroczu 2021 roku na podstawie decyzji Prezesa NFZ nastąpiło rozliczenie świadczeń stomatologicznych oraz wypłaconych rat kontraktowych za rok 2020 rok. W związku z ograniczonym przez NFZ czasem (do 30.06.2021r) i brakiem możliwości wykonania wszystkich zaległych, jak i równoległych świadczeń stomatologicznych, decyzją Prezesa NFZ Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim musiał zwrócić otrzymane środki w ramach kontraktu stomatologicznego w kwocie 22 235,56zł. Powyższa sytuacja nie ma wpływu na zagrożenie kontynuowania działalności.

Struktura zobowiązań i należności:

Zobowiązania ogółem wynoszą:	111 839 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0 zł

Struktura zobowiązań w zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług:	56 729 zł
- ubezpieczenie społeczne	16 750 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 406 zł
- podatek od nieruchomości	0 zł
- z tyt. wynagrodzeń	34 953 zł

Razem zobowiązania: 111 839 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Struktura należności w tys. zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług	138 333 zł
- pozostałe (zaliczki i inne)	0 zł

Razem należności wynoszą: 138 333 zł

Wykazane należności są niewymagalne i powstały z tytułu rozliczeń beżących m.in. należności od NFZ za miesiąc grudzień 2021 roku.

Aktualnie posiadane środki finansowe zapewniają zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim oraz filii w Budziszowie Wielkim.

Wądroże Wielkie, 31.03.2022r.

Główny Księgowy

Lucyna Kowalska-Moziak

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

KIEROWNIE.
Ośrodek Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Kierownik Jednostki
Marzena Jaworska

3

Załącznik nr 1.

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

Dane przedstawiono w tys.zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% WYKONANIA
1.	Przychody ogółem, w tym (A+B+C)	1 506 000 zł	1 680 580 zł	112%
A	Przychody z tytułu świadczonych usług zdrowotnych	1 493 500 zł	1 671 692 zł	112%
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym	1 393 500 zł	1 535 822 zł	110%
1.a	Podstawowa opieka	1 020 000 zł	1 091 132 zł	107%
1.b	Opieka młodzieży szkolnej	33 500 zł	29 724 zł	89%
1.c	Świadczenie stomatologiczne	195 000 zł	189 746 zł	97%
1.d	Świadczenie profilaktyczne	0 zł	0 zł	0%
1.e	Narodowy Program Szczepień COVID	145 000 zł	225 219 zł	155%
A.II	Przychody z usług medycznych - pozostałe	100 000 zł	135 870 zł	136%
B	Pozostałe przychody z usług (czynsze)	0 zł	0 zł	0%
C	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	12 500 zł	8 888 zł	71%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 506 000 zł	1 591 033 zł	106%
A	Amortyzacja	55 000 zł	36 968 zł	67%
B	Zużycie materiałów	75 500 zł	68 702 zł	91%
C	Zużycie wody i energii elektr.	12 500 zł	8 444 zł	68%
D	Usługi obce (kontrakty lekarskie, usługi laboratoryjne, inne)	575 000 zł	667 604 zł	116%
E	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	630 000 zł	662 774 zł	105%
F	Świadczenia na rzecz pracowników	135 500 zł	133 485 zł	99%
G	Pozostałe koszty rodzajowe (podatek, podróże służbowe i inne) z tego:	20 500 zł	12 994 zł	63%
-	Podróże służbowe	9 000 zł	8 632 zł	96%
H	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2 000 zł	64 zł	3%
	WYNIK FINANSOWY	0 zł	89 546 zł	

KIEROWNI
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jajłowska

identyfikator podatkowy NIP podatnika 6951354002
Numer KRS

OŚRODEK ZDROWIA w WĄDROŻU WIELKIM
 59-430 WĄDROŻE WIELKIE 167
 tel. 76/887-44-21
 NIP 685-10-54-002 Reg. 390203175

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	Poczta 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 01-01-2021 do 31-12-2021				
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 wariantcie porównawczym.

7d. Omówienie pozostałych zasad

Ogłoszony w Polsce stan epidemii SARS-CoV-2 od dnia 20 marca 2020r. miał wpływ na rozliczenia finansowe w roku 2021. 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, Ośrodek czasowo wstrzymał wykonywanie świadczeń stomatologicznych. Pomimo tego zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ, Jednostka otrzymywała płatności w ratach kontraktowych kwot porównywalnych do tych, które otrzymałaby realizując swój kontrakt na 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. W II półroczu 2021 roku na podstawie decyzji Prezesa NFZ

nastąpiło rozliczenie świadczeń stomatologicznych oraz wypłaconych rat kontraktowych za rok 2020 rok. W związku z ograniczonym przez NFZ czasem (do 30.06.2021r) i brakiem możliwości wykonania wszystkich zaległych, jak i równoległych świadczeń stomatologicznych, decyzją Prezesa NFZ Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim musiał zwrócić otrzymane środki w ramach kontraktu stomatologicznego w kwocie 22 235,56zł. Powyższa sytuacja nie ma wpływu na zagrożenie kontynuowania działalności, a posiadane środki finansowe zapewniają zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka Zdrowia.

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 możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdania z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b
1 informacja.2021.pdf	Informacja o stanie majątku Gminy Wądroże Wielkie 2021

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Informacja o stanie majątku Gminy Wądroże Wielkie 2021

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Kowalska-Maziak

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim

Marzena Jaworska

30.03.2022r.

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU GMINY WĄDRÓŻE WIELKIE

wartość brutto w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	ZMIĘKSZENIE	ZMIĘKSZENIE
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	26 194,00	26 194,00	0,00	0,00
5	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny i urządzenia techniczne	308 967,00	375 252,00	66 285,00	0,00
7	WYPOSAŻENIE	31 572,00	35 271,00	3 699,00	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
	OGÓŁEM	735 451,00	505 415,00	69 984,00	0,00

30.03.2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Lucyna Kowalska-Maziak

KIEROWNIK
 Ośrodek Kultury
 w Wądrożu Wielkim
 Marzena Dąworska

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6951354002
Numer KRS

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

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) 01-01-2021	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2021
-----------	--	--

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	Poczta Wądroże Wielkie		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 30-03-2022				

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Kowalska-Maziak

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

KIEROWNIK 30.03.2022
Ośrodka Zarowia
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

OŚRODEK ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM
59-430 WĄDROŻE WIELKIE 167
tel. 78/687-44-21
002 Reg. 390203175

	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:	1 671 692,02	1 336 333,59	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 671 692,02	1 336 333,59	
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	1 590 969,50	1 159 818,27	
I. Amortyzacja	36 967,51	27 930,45	
II. Zużycie materiałów i energii	77 146,34	54 348,55	
III. Usługi obce	667 603,65	510 084,46	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 362,00	4 615,10	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	662 773,71	478 270,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	133 484,76	74 635,82	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 631,53	9 933,51	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	80 722,52	176 515,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 887,52	2 281,45	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	8 887,52	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)	89 610,04	178 796,77	
G. Przychody finansowe	0,00	205,75	
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	
- 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	64,40	659,29	
I. Odsetki, w tym:	64,40	659,29	
- 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)	89 545,64	178 343,23	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	89 545,64	178 343,23	

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

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

20.03.2022
GLÓWNY KSIĘGOSZ
 mgr Lucyna Kowalska-Miż...

KIEROWNIK
 Ośrodka Zdrowia
 w Wądrożu Wielkim
 Marzena Jaworska

Bilans (v.1-2)

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

OŚRODEK ZDROWIA w WĄDROŻU WIELKIM
59-430 WĄDROŻE WIELKIE 167
tel. 76/887-44-21
54-002 Reg. 390203175

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	262 497,30	233 179,81	
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	262 497,30	233 179,81	
1. Środki trwałe	234 646,19	204 165,50	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 997,16	19 460,31	
c) urządzenia techniczne i maszyny	216 649,03	184 705,19	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	27 851,11	29 014,31	
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	588 208,50	474 284,90
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	138 333,48	110 213,99
1. Należności od jednostek powiązanych	138 333,48	110 213,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 333,48	110 213,99
- do 12 miesięcy	138 333,48	110 213,99
- 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	449 875,02	364 070,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 875,02	364 070,91
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	449 875,02	364 070,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	449 875,02	364 070,91
- 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	850 705,80	707 464,71

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	501 294,53	411 748,89	
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	255 539,17	77 195,94	
VI. Zysk (strata) netto	89 545,64	178 343,23	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 411,27	295 715,82	
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	0,00	4 763,43	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		4 763,43	
a) kredyty i pożyczki		4 763,43	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	111 838,74	98 180,80
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	111 838,74	98 180,80
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 729,19	69 907,33
- do 12 miesięcy	56 729,19	69 907,33
- 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	20 156,43	12 310,59
h) z tytułu wynagrodzeń	34 953,12	15 364,06
i) inne		598,82
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	237 572,53	192 771,59
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	237 572,53	192 771,59
a) długookresowe	237 572,53	192 771,59
b) krótkoterminowe		
Pasywa razem	850 705,80	707 464,71

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

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

UZASADNIENIE

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim złożyła roczne sprawozdanie finansowe za 2021 r., które obejmuje bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 rok, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 217), 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