

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 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 2019 r., poz. 506) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim za rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hawran

OSRODEK ZDROWIA W WĄDROZU WIELKIM
59-430 WĄDROŻE WIELKIE 167
tel. 76/887-44-21
NIP 688-13-54-002 Reg. 390203175

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

OŚRODKA ZDROWIA W WĄDROZU WIELKIM

URZĄD GMIHY w Wądrożu Wielkim
Wpł. data: 2019-04-09
Re: [signature]
podpis: [signature]

1. Nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.
 - nazwa: **Ośrodek Zdrowia W Wądrożu Wielkim**
 - adres: **59-430 Wądroże Wielkie 167**
 - forma prawna: **Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.**
 - zakres prowadzonej działalności: **REALIZACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH**
 - organy prowadzące rejestr: **REJESTR PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PROWADZONY PRZEZ SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ - WPIS POD NR KRS 0000054941. REJESTR ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PROWADZONY PRZEZ WOJEWODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO - WPIS POD NR KSIĘGI 000000001665.**
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki: **NIEOGRANICZONY**
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - **01-01-2018 – 31-12-2018**
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe - **nie dotyczy**
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności - **na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok; sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.**
6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) – **nie dotyczy.**
7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w okresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru;

Co z tym?
elektronicy?

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 amortyzacyjne,
4. Zapasy materiałów, majątku obrotowego, wg cen nabycia
5. Należności i zobowiązania, w kwocie wymagalnej zapłaty, pomniejszone o ewentualne odpisy na należności trudnościamiagalne,
6. Środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa, wg wartości nominalnej.

Sprawozdanie finansowe sporządzono w języku polskim, w walucie polskiej z dokładnością do 1 grosza.

Rachunek zysków i strat zawiera informację w wariancie porównawczym.

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat
- bilans
- rachunek zysków i strat,
- informacja o stanie majątku

Wądroże Wielkie, 31 marca 2019 rok

Sporządziła:

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|--------|--|------------|------------|--------|---|------------|------------|
| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | Aktywa trwałe | 216 595,32 | 267 522,05 | A | Kapitał (fundusz) własny | 180 393,99 | 201 414,28 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 156 209,72 | 156 209,72 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| 2 | Wartość firmy | | | | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 216 595,32 | 267 522,05 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 191 105,01 | 236 181,74 | | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | - na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 101,02 | 22 386,61 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 22 803,66 | 24 184,27 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 164 346,99 | 210 138,13 | VI | Zysk (strata) netto | 1 380,61 | 21 020,29 |
| d) | środki transportu | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 3 657,00 | 3 657,00 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 169 255,75 | 272 063,55 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 25 490,31 | 31 340,31 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | krótkoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | | długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 35 446,29 | 25 927,25 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 35 446,29 | 25 927,25 |
| | udziały lub akcje | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 35 446,29 | 25 927,25 |
| | inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | 35 446,29 | 25 927,25 |
| | udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|-----|---|------------|------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | - udziały lub akcje | | | e) | inne | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 28 241,33 | 51 552,71 |
| | - udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | do 12 miesięcy | | |
| | udziały lub akcje | | | | powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | h) | inne | | |
| | udzielone pożyczki | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28 241,33 | 51 552,71 |
| B | Aktywa obrotowe | 133 054,42 | 205 955,78 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Zapasy | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17 957,31 | 39 127,20 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | - do 12 miesięcy | 17 957,31 | 39 127,20 |
| 4 | Towary | | | | powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 71 482,24 | 92 520,50 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, cł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10 036,52 | 12 425,51 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | do 12 miesięcy | | | i) | inne | 247,50 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | | |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 105 568,13 | 194 583,59 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 71 482,24 | 92 520,50 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71 184,05 | 92 520,50 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 105 568,13 | 194 583,59 |
| | do 12 miesięcy | 71 184,05 | 92 520,50 | | - długoterminowe | 105 568,13 | 194 583,59 |
| | powyżej 12 miesięcy | | | | krótkoterminowe | 0,00 | |
| b) | inne | 298,19 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | do 12 miesięcy | | | | | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| b) | / tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | | | |
| c) | inne | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 48 004,32 | 113 435,28 | | | |
| I | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 004,32 | 113 435,28 | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| | udziały lub akcje | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | |
| | inne papiery wartościowe | | | | | |
| | udzielone pożyczki | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48 004,32 | 113 435,28 | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 48 004,32 | 113 435,28 | | | |
| | - inne środki pieniężne | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 567,86 | 0,00 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 349 649,74 | 473 477,83 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 349 649,74 | 473 477,83 |

01.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

01.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wąchocku

Małgorzata Jankowska

Wądroże Wielkie
dn.31.03.2019 r.
Ośrodek Zdrowia w
Wądrożu Wielkim
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

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

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|--------|--|-------------|--------------|
| | | 31.12.201 | 31.12.2018 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 814 689,78 | 1 055 334,52 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 814 689,78 | 1 055 334,52 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 821 278,75 | 1 035 741,44 |
| I | Amortyzacja | 10 906,27 | 11 987,27 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 49 201,79 | 55 375,70 |
| III | Usługi obce | 343 213,93 | 477 556,66 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 4 070,40 | 4 507,60 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 358 833,44 | 389 849,29 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 43 163,47 | 81 049,31 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 11 889,45 | 15 415,61 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -6 588,97 | 19 593,08 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 10 307,10 | 2 518,89 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | 2 518,89 |
| III | Inne przychody operacyjne | 10 307,10 | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 099,15 | 0,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 099,15 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 2 618,98 | 22 111,97 |
| G | Przychody finansowe | 302,75 | 1 050,50 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 302,75 | 389,50 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | 661,00 |
| H | Koszty finansowe | 1 541,12 | 2 142,18 |
| I | Odsetki, w tym: | 1 541,12 | 2 142,18 |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 1 380,61 | 21 020,29 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | 1 380,61 | 21 020,29 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 1 380,61 | 21 020,29 |

31.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim

31.03.2019 Marzena Jaworska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wie'osobowy, wszystkich członków tego organu)

DODATKOWA INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018
OSRODKA ZDROWIA w WĄDROŻU WIELKIM

Dział I

Informacja dotycząca działu AKTYWA

1. Środki trwałe

Wartość:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| brutto na początek | 341.286,96 |
| stan na koniec roku obrotowego | 404.200,96 |
| amortyzacja | 136.678,91 |
| wartość netto | 267.522,05 |

Stan środków trwałych i zmiany w stanie środków trwałych przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku BZ |
|-----|---|--------------------------|------------------|--------------|------------------------|
| 1. | Grupa 0 - Grunty | - | - | - | - |
| 2. | Grupa 1 - Budynek i lokale | 28 576,28 | 0,00 | - | 28 576,28 |
| 3. | Grupa 4 - Maszyny i urządzenia techniczne | 261 606,43 | 49 309,00 | - | 310.915,43 |
| 4. | Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia | 25 613,94 | 7 105,00 | - | 32.718,94 |
| 5. | Inwestycje rozpoczęte | 25 490,31 | 6 500,00 | - | 31.990,31 |
| | RAZEM: | 341 286,96 | 62.914,00 | - | 404.200,96 |

Umorzenie środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość rocznego umorzenia | Stan na koniec roku BZ |
|-----|---|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | Grupa 0 - Grunty | - | - | - | - | - |
| 2. | Grupa 1 - Budynek i lokale | 4 469,58 | - | - | 1 364,41 | 5 833,99 |
| 3. | Grupa 4 - Maszyny i urządzenia techniczne | 100 424,12 | - | - | 10 622,86 | 111 046,98 |
| 4. | Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia | 19 797,94 | - | - | 0,00 | 19 797,94 |
| | RAZEM: | 124 691,64 | - | - | 11 987,27 | 136 678,91 |

2. Zapasy

Na zapasy składają się materiały.

| | 2017 rok | 2018 rok |
|-----------|----------|----------|
| materiały | 0,00 | 0,00 |
| | | |

3. Należności krótkoterminowe

Na należności krótkoterminowe składają się należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia zdrowotne, oraz pozostałe należności.

Struktura należności przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. z tytułu dostaw i usług | 92.520,50 |
| 2. pozostałe (zaliczki i inne) | 0,00 |

Razem należności wynoszą: 92.520,50

4. Struktura środków pieniężnych

| Lp. | | 2017 rok | 2018 rok |
|-----|---|-----------|------------|
| 1. | Środki pieniężne i na rachunku bankowym | 47 551,85 | 112 648,82 |
| 2. | Środki pieniężne w kasie | 452,47 | 786,46 |
| | Ogółem: | 48 004,32 | 113 435,28 |

Dział II

Informacja dotycząca działu **PASYWA**

1. Kapitał fundusz własny

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Kapitał podstawowy | 156 209,72 |
| Pozwiększa zysk z lat ubiegłych | 24 184,27 |
| Powiększa zysk roku obrotowego | 21 020,29 |
| Kapitał własny na koniec roku wynosi | 201 414,28 |

2. Zobowiązanie długoterminowe :

| | |
|---|-----------|
| Kredyty i pożyczki: niewymagalne(pozostałe krajowe instytucje finansowe) | 25 927,25 |
|---|-----------|

3. Zobowiązania krótkoterminowe:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Zobowiązanie ogółem wynoszą: | 51 552,71 |
| w tym zobowiązanie wymagalne: | 0,00 |

Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| - z tytułu dostaw i usług: | 39 127,20 |
| - ubezpieczenie społeczne i podatki | 12 425,51 |
| - podatek od nieruchomości | 0,00 |
| - pozostałe | 0,00 |
| Razem zobowiązania: | 51 552,71 |

Dział III

Informacje i objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Przychody ogółem, w tym (A+B+C) | 1 058 903,61 |
| A | Przychody z tytułu świadczonych usług zdrowotnych | 1 055 334,22 |
| A.I. | Narodowy Fundusz Zdrowia w tym | 969 254,72 |
| 1.a | Podstawowa opieka | 744 993,85 |
| 1.b | Opieka młodzieży szkolnej | 33 729,93 |
| 1.c | Świadczenie stomatologiczne | 184 040,94 |
| 1.d | Świadczenie profilaktyczne | 6 490,00 |
| A.II | Przychody z usług medycznych - pozostałe | 86 079,50 |
| B | Pozostałe przychody z usług (czynsze) | 661,00 |
| C | Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne) | 2 908,39 |
| 2. | Koszty ogółem, w tym: | 1 037 883,32 |
| A | Amortyzacja | 11 987,27 |
| B | Zużycie materiałów | 47 185,64 |
| C | Zużycie wody i energii | 8 190,16 |
| D | Usługi obce (kontrakty lekarskie, usługi laboratoryjne, inne) | 477 556,40 |
| E | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 389 849,31 |
| F | Świadczenia na rzecz pracowników | 81 049,15 |
| G | Pozostałe koszty rodzajowe (podatek, podróże służbowe i inne) z tego: | 19 923,21 |
| - | Podróże służbowe | 6 962,00 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 2 142,18 |
| 3. | WYNIK FINANSOWY | 21 020,29 |

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego.

1. Informacje o sprawach osobowych

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w osobach, z podziałem na grupy zawodowe.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018 |
|---------|------------------------------------|--------------------|
| 1. | Lekarze | 0 |
| 2. | Pielęgniarki | 3 |
| 3. | Pracownicy administracji w tym: | 2 |
| | Księgowa | 1 |
| | Pracownik administracyjno-biurowy | 1 |
| 4. | Pracownicy obsługi w tym: | 2 |
| | Sprzątaczką | 1 |
| | Konserwator | 1 |
| Ogółem: | | 7 |

2. Informacje zapewniające porównywalność danych liczbowych:

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie występują

3. Informacje o niemożliwości kontynuowania działalności:

Stwierdza się, że nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekty z tym związanej.

Opis niepewności: **nie występują.**

Opis podejmowanych lub planowanych przez jednostkę działań mających na celu wyeliminowanie niepewności: **nie występują.**

Inne informacje, których ujawnienie mogłoby wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: **nie występują.**

4. Informacje pozostałe.

Sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Gminy Wądroże Wielkie.

Wądroże Wielkie, 31 marca 2019 rok

Sporządziła:

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska
Kierownik jednostki

Uzasadnienie

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim złożyła roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r., które obejmuje bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 rok, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. 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