

Projekt

z dnia 25 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 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. 713) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim za rok 2019, 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 2019 ROK

OŚRODKA ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM

Urząd Gminy Wądroże Wielkie
Wpł. data: 10-03-2020
Rz 1 3292
podpis: RON

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.

A. Razem przychody wynoszą 1 184 342,00 zł, co stanowi 106,82% wykonania planu.

Na przychody Ośrodka składają się:

1/ Przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 1 172 952,00 zł, które stanowią podstawową grupę przychodów. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 106,08% . W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczonych usług zdrowotnych przychody wynoszą:

A.I/ Przychody z tytułu podpisanych kontraktów z NFZ w wysokości 1 051 817,00 zł co stanowi 99,63% wykonania planu. Załączona informacja przedstawia uzyskane przychody w tej kategorii w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych tj. podstawowej opieki zdrowotnej, opieki młodzieży szkolnej, świadczeń stomatologicznych itd.

A.II/ Przychody z tytułu pozostałych świadczeń zdrowotnych świadczonych dla pacjentów indywidualnych w wysokości 121 135,00 zł co stanowi 242,27% realizacji planu.

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

C/ Przychody operacyjne i finansowe w wysokości 11 390,00 zł - realizacja planu 379,67%, w tym otrzymana dotacja z Urzędu Gminy Wądroże Wielkie w kwocie 7 970,- na doposażenie gabinetów lekarskich, refundacja części kosztów od firmy „Dolnośląscy Pracodawcy” dla opiekuna stażu w kwocie 1 653,-, dofinansowanie części kosztów oprogramowania z NFZ w ramach projektu e-recepty

w kwocie 984,00 oraz pozostałe przychody w kwocie 783,- to odsetki bankowe od lokat.

B. Razem koszty wynoszą 1 152 351,00 zł. - realizacja założeń planowych wynosi 103,94 %.

Na koszty składają się:

1. Koszty zużycia materiałów w wysokości 64 146,00 zł. W stosunku do założeń planowanych realizacja wyniosła 98,69 %. 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 oraz filii w Budziszowie.
2. Koszty zużycia wody i energii elektr. w wysokości 6 970,00 zł – realizacja planu 60,61%.
3. Koszty usług obcych w wysokości 525 634,00 zł, co stanowi 107,14% wykonania planu. Są to koszty kontraktów lekarskich, usług laboratoryjnych, telefonicznych i pozostałych.
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 424 960,00 zł. W stosunku do planu realizacja 103,65 %, są to koszty wynagrodzeń pracowników oraz wypłat z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.
5. Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 88 691,00zł – realizacja planu 96,82 % i są to koszty składek ZUS, FP i innych kosztów.
6. Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 15 713,00 zł – realizacja planu 62,85%. W tej grupie wydatków są koszty podróży służbowych w kwocie 9 103,00 oraz pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty komunalne i podatek od nieruchomości.
7. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w wysokości 1 464,00 zł co stanowi 48,80% planu

Realizacja planu przebiegła zgodnie z przyjętymi założeniami, z niewielkimi zmianami.

Zobowiązania ogółem wynoszą: 60 542 zł
w tym zobowiązania wymagalne: 0 zł

Struktura zobowiązań w zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług:	29 648 zł
- ubezpieczenie społeczne	12 523zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 664 zł
- podatek od nieruchomości	0 zł
- pozostałe (pożyczka)	15 707 zł

Razem zobowiązania: 60 542 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Struktura należności w tys. zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług	89 479 zł
- pozostałe (zaliczki i inne)	0 zł

Razem należności wynoszą: 89 479 zł

Wykazane należności są niewymagalne i powstały z tytułu rozliczeń bieżących m.in. należności od NFZ za miesiąc grudzień 2019 roku.

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

Wądroże Wielkie, 06.03.2020r.

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Licyna Kowalska-Maziak

KIEROWNIK

Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim

Marzena Naworska

Kierownik Jednostki

OŚRODEK ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM
59-430 WĄDROŻE WIELKIE 167
woj. dolnośląskie
NIP 695-135-40-02, id. 390203175

Załącznik nr 1.

Dane przedstawiono w tys.zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA
1.	Przychody ogółem, w tym (A+B+C)	1 105 700,00 zł	1 172 952,00 zł	106,08%
A	Przychody z tytułu świadczonych usług zdrowotnych	1 105 700,00 zł	1 172 952,00 zł	106,08%
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym	1 055 700,00 zł	1 051 817,00 zł	99,63%
1.a	Podstawowa opieka	820 000,00 zł	823 720,00 zł	100,45%
1.b	Opieka młodzieży szkolnej	33 600,00 zł	33 310,00 zł	99,14%
1.c	Świadczenie stomatologiczne	195 600,00 zł	192 587,00 zł	98,46%
1.d	Świadczenie profilaktyczne	6 500,00 zł	2 200,00 zł	33,85%
A.II	Przychody z usług medycznych - pozostałe	50 000,00 zł	121 135,00 zł	242,27%
B	Pozostałe przychody z usług (czynsze)	0,00	0,00 zł	0,00%
C	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	3 000,00 zł	11 390,00 zł	379,67%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 105 700,00 zł	1 122 000,00 zł	101,47%
A	Amortyzacja	12 000,00 zł	24 773,00 zł	206,44%
B	Zużycie materiałów	65 000,00 zł	64 146,00 zł	98,69%
C	Zużycie wody i energii	11 500,00 zł	6 970,00 zł	60,61%
D	Usługi obce (kontrakty lekarskie, usługi laboratoryjne, inne)	490 600,00 zł	525 634,00 zł	107,14%
E	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	410 000,00 zł	424 960,00 zł	103,65%
F	Świadczenia na rzecz pracowników	91 600,00 zł	88 691,00 zł	96,82%
G	Pozostałe koszty rodzajowe (podatek, podróże służbowe i inne) z tego:	25 000,00 zł	15 713,00 zł	62,85%
-	Podróże służbowe	7 500,00 zł	9 103,00 zł	121,37%
H	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	3 000,00 zł	1 464,00 zł	48,80%
3.	WYNIK FINANSOWY	- zł	31 991,00 zł	

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Gowańska-Maziak

4

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6951354002
Numer KRS 0000054941

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) 01-01-2019	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
----	--	--

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) 18-05-2020				

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

Lucyna Kowalska-Maziak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Kowalska-Maziak

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

Marzena Jaworska

KIEROWNIK
Ośrodek Zdrowia
w Wądrożu Wielkim

Marzena Jaworska

18.05.2020r.

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	Poczta Wądroże Wielkie	
Czy chcesz dodać adres e-mailowy, przedmiotowy, telefoniczny lub inny, w przypadku gdy jest to adres wirtualny? <input type="checkbox"/> TAK			
Adres zamieszkania			
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy	
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
1c. Podstawowy kod PKD (zgodnie z tabelą 1)			
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 01-01-2019	do 31-12-2019	
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		
<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" 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 trudnościenne,
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

Stan epidemii Covid-19 ogłoszonej w Polsce w roku 2020 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe za rok 2019. Sytuacja ta nie powoduje korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, a traktuje się to jako zdarzenie przyporządkowane po dacie bilansu. Ze względu na fakt, że sytuacja wciąż się rozwija, na chwilę obecną trudno jest przedstawić szacunki potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Jednostkę.



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. sprawozdanie z budżetu lub pliki dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c
1	informacja-o-stanie-majtku-gminy-wadroze-wielkie-2019.pdf	Informacja o stanie majątku Gminy Wądroże Wielkie 2019

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Informacja o stanie majątku Gminy Wądroże Wielkie 2019

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

Lucyna Kowalska-Maziak
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Kowalska-Maziak

19.05.2020

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

Marzena Jaworska

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim

Marzena Jaworska

19.05.2020

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU GMINY WADROŻE WIELKIE
Osrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim z filią w Budziszowie Wielkim

wartość brutto w złotych

WYKAZ C OBIĘTNI	STAN NA DZIEŃ 2019-01-01	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019	ZMIENIENIE	ZMIENIENIE
1	2	3	4	5
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale	28 576,00	28 576,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespoły komputerowe				
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne	294 447,00	308 967,00	14 520,00	0,00
WYPOSAŻENIE	28 811,00	28 811,00	0,00	0,00
Iwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	31 990,00	40 122,00	8 132,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	353 824,00	406 476,00	52 652,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Kucharska-Mazlak
19.05.2020

KIEROWNIK
Osrodek Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska
19.05.2020r

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

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

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 172 952,30	1 055 334,52	0,00
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 172 952,30	1 055 334,52	
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	1 150 887,19	1 035 741,44	0,00
I. Amortyzacja	24 772,50	11 987,27	
II. Zużycie materiałów i energii	71 932,06	55 375,70	
III. Usługi obce	524 816,35	477 556,66	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 908,70	4 507,60	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	424 960,14	389 849,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	88 691,23	81 049,31	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 806,21	15 415,61	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	22 065,11	19 593,08	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 606,33	2 518,89	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	10 606,33	2 518,89	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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)	32 671,44	22 111,97	0,00
G. Przychody finansowe	783,87	1 050,50	0,00
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:	783,87	389,50	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			



	Styczeń	Grudzień	Łącznie
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			661,00
H. Koszty finansowe	1 463,93	2 142,18	0,00
I. Odsetki, w tym:	1 463,93	2 142,18	
- 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)	31 991,38	21 020,29	0,00
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	31 991,38	21 020,29	0,00

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

Lucyna Kowalska-Maziak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Kowalska-Maziak

19.05.2020

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

Marzena Jaworska

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim

Marzena Jaworska

19.05.2020 r.

Bilans (v.1-2)

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

AKTYWA	Kwota na dzień 31.12.2017 r.	Kwota na dzień 31.12.2018 r.	Przebieg zmian
A. Bilans trwałe	265 401,26	267 522,05	100
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	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	265 401,26	267 522,05	0,00
1. Środki trwałe	235 223,95	236 181,74	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 923,46	22 386,61	
c) urządzenia techniczne i maszyny	210 643,49	210 138,13	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe	3 657,00	3 657,00	
2. Środki trwałe w budowie	30 177,31	31 340,31	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	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	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	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	21 526,61	205 033,50	8,06
I. Zapasy	0,00	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	89 478,83	92 520,50	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	89 478,83	92 520,50	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	89 478,83	92 520,50	
- do 12 miesięcy	89 478,83	92 520,50	
- 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	165 037,43	113 435,28	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 037,43	113 435,28	
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	165 037,43	113 435,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165 037,43	113 435,28
- 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		

PASywa

A. Kapitał (fundusz) własny	156 209,72	156 209,72
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	45 204,56	24 184,27
VI. Zysk (strata) netto	31 991,38	21 020,29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	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	15 707,39	25 927,25	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	15 707,39	25 927,25	
a) kredyty i pożyczki	15 707,39	25 927,25	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	77 126,88	51 552,71	0,00
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	77 126,88	51 552,71	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 939,55	39 127,20	
- do 12 miesięcy	61 939,55	39 127,20	
- 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	15 187,33	12 425,51	
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne			
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	193 677,59	194 583,59	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	193 677,59	194 583,59	
a) długookresowe	193 677,59	194 583,59	
b) krótkoterminowe			
Passywa razem:	619 917,52	187 177,83	0,00

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

Lucyna Kowalska-Maziak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Kowalska-Maziak

19.05.2020

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

Marzena Jaworska

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim

Marzena Jaworska

19.05.2020

Uzasadnienie

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim złożyła roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r., które obejmuje bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019 rok, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019.

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

