

UCHWAŁA Nr XLIX/391/22
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
z dnia 9 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2021**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.;
- 3) rachunku zysków i strat zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 361 898,99 zł i rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk w wysokości 295 470,38 zł.;
- 4) informacji dodatkowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Częstochowska 25, 97-570 Przedbórz

ZA ROK OBROTOWY 2021

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności zakładu w roku obrotowym była działalność finansowana przez NFZ w zakresach:
 - podstawowa opieka zdrowotna,
 - ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
 - leczenie stomatologiczne – świadczenia ogólnostomatologiczne.
2. Zakład zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – nr KRS 0000045673.
3. Organem założycielskim jest Rada Miejska w Przedborzu.
4. Zakład zarejestrowany jest w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej – Decyzja Wojewody Łódzkiego o wpisie (po zmianie) z dnia 20.02.2013 r. – Nr 000000005192.
5. Działalność prowadzona jest w obiektach na podstawie umowy – akt notarialny z dn. 03.12.2009 r. Rep. A Nr 7720/2009 r.
6. Jednostka rozpoczęła działalność w dniu 23.12.1998r.
7. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
8. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności gospodarczej przez zakład, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
9. Zakład sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo do wyboru:
 - a) wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykazano wg cen nabycia (zakupu) powiększonych o koszty ich ulepszenia oraz pomniejszono o odpisy umorzeniowe,
 - b) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł. zakład stosuje stawki określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02 1992 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800),
 - c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono wg cen nabycia lub wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy z zachowaniem metody: pierwsze przyszło-pierwsze wyszło,
 - d) należności i zobowiązania wycenione są w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - e) środki pieniężne – wg wartości nominalnej,
 - f) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.
11. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.
12. W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W PRZEDBORZU ZA 2021 R.

I. PRZYCHODY WG ŹRÓDŁA POCHODZENIA w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021r.	Wykonanie planu finansowego za 2021r.	% wykonania
1	Sprzedaż usług medycznych Z tego:			
	NFZ	1 900 000,00	2 117 419,82	111,44%
	Pozostałe podmioty	110 000,00	84 537,00	76,85%
	Odpłatność pacjentów	35 000,00	31 415,00	89,76%
	RAZEM	2 045 000,00	2 233 371,82	109,21%
2	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	90 000,00	62 419,38	69,35%
3	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 135 000,00	2 295 791,20	107,53%
4	OGÓŁEM KOSZTY	2 104 000,00	2 000 320,82	95,07%
	Z tego:			
	1) Koszty rodzajowe	2 069 000,00	1 970 559,40	95,24%
	2) Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	35 000,00	29 761,42	85,03%
5	WYNIK FINANSOWY	31 000,00	295 470,38	953,13%

Sporządził: Krystyna Zawisza

Stan środ. obrotowych na 01.01.2021 rok środki na rach. bankowym: 73 296,65

Stan środ. obrotowych na 31.12.2021 rok środki na rach. bankowym: 249 648,11

Zatrudnienie wg umów o pracę na 31.12.2021 rok: 15 osób.

Główny Księgowy
mgr Krystyna Zawisza

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska

II. KOSZTY RODZAJOWE I INNE w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021r.	Wykonanie planu finansowego za 2021r.	% wyk.
1	Koszty rodzajowe ogółem	2 069 000,00	1 970 559,40	95,24%
	Z tego:			
	a) Zużycie materiałów	102 000,00	74 569,48	73,11%
	- leki	6 000,00	3 623,09	60,38%
	- mat. diagnostyczne i odczynniki	28 000,00	22 388,45	79,96%
	- sprzęt jednorazowego użytku	17 000,00	8 491,78	49,95%
	- materiały medyczne pomoc	5 000,00	1 925,86	38,52%
	- opał	20 000,00	15 770,61	78,85%
	- materiały bud-tech	10 000,00	7 844,10	78,44%
	- pozost. mater. (BHP, biur. remont.)	16 000,00	14 525,59	90,78%
	b) Zużycie energii elektrycznej	11 000,00	10 753,19	97,76%
	c) Usługi obce	512 000,00	498 641,41	97,39%
	Z tego:			
	- medyczne obce	68 000,00	65 413,80	96,20%
	- kontrakty lekarskie	390 000,00	381 284,95	97,77%
	- naprawy i konserwacje	20 000,00	19 539,57	97,70%
	- pozostałe (usł. transp, media, rem-bud)	34 000,00	32 403,09	95,30%
	d) Podatki i opłaty	1 000,00	17,00	1,70%
	e) Wynagrodzenia ogółem	1 210 000,00	1 171 398,04	96,81%
	Z tego:			
	pracy	780 000,00	779 792,09	99,97%
	- umowy zlecenia i o dzieło	430 000,00	391 605,95	91,07%
	f) Świadczenia na rzecz pracowników	173 000,00	164 009,87	94,80%
	Z tego:			
	- skł. ubez.p.spół.	170 000,00	161 356,87	94,92%
	- inne	3 000,00	2 653,00	88,43%
	g) Amortyzacja	50 000,00	42 829,69	85,66%
	h) Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	8 340,72	83,41%
	W tym:			
	- podróże służbowe	5 500,00	5 030,66	91,47%
	- ubezpieczenia	4 500,00	3 310,06	73,56%
2	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	35 000,00	29 761,42	85,03%
	OGÓŁEM KOSZTY	2 104 000,00	2 000 320,82	95,07%

Sporządził: Krystyna Zawisza

Główny Księgowy
mgr Krystyna Zawisza

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska

WYKONANIE PLANU ZA 2021 ROK

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM w złotych

Lp	Kierunki działalności	Przychody ogółem			Koszty ogółem			Wynik finansowy		
		Plan 2021 rok	Wykonanie	%	Plan 2021 rok	Wykonanie	%	Plan 2021 rok	Wykonanie	%
1	POZ wraz z Pielęgniarką i Położną środ. Oraz hig.szkol. Diagnost. - dział beżująca	1 678 000,00	1 844 340,40	109,91	1 589 000,00	1 459 683,82	91,86	89 000,00	384 656,58	432,20
		200 000,00	200 469,00	100,23	200 000,00	230 369,74	115,18	-00	-29 900,74	x
2	RAZEM POZ	1 878 000,00	2 044 809,40	108,88	1 789 000,00	1 690 053,56	94,47	89 000,00	354 755,84	398,60
3	Stomatologia	150 000,00	153 707,06	102,47	180 000,00	176 349,45	97,97	-30 000,00	-22 642,39	75,47
4	Specjalistyka	65 000,00	55 274,74	85,04	85 000,00	77 544,69	91,23	-20 000,00	-22 269,95	111,35
5	Pkt konsultacyjny	42 000,00	42 000,00	100,00	50 000,00	56 373,12	112,75	-8 000,00	-14 373,12	179,66
7	OGÓŁEM SP ZOZ	2 135 000,00	2 295 791,20	107,53	2 104 000,00	2 000 320,82	95,07	31 000,00	295 470,38	953,13

Sporządził: Krystyna Zawisza

Główny Księgowy
mgr Krystyna Zawisza

Przedbórz, dnia 24.03.2022r

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Luczyńska

III. Szczegółową strukturę z wykonania przychodów i kosztów oraz ich układ kalkulacyjny za rok 2021 roku przedstawia załącznik Nr 1.

IV. Wykonanie kontraktów NFZ w zakresie świadczeń poszczególnych usług medycznych

za powyższy okres sprawozdawczy ilustruje załącznik Nr 2.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stan zatrudnienia, bez przeliczania na pełne etaty wg stanu na 31.12.2021 rok kształtował się następująco:

- zatrudnienie wg umów o pracę	15 osób
- zatrudnienie wg umów zlecenia	5 osoby
- zatrudnienie wg innych umów cywilnoprawnych	4 osób

W przeliczeniu na etaty - 12,95 osoby pracujące.

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. 456 760,07 zł

z tego:

Należności z NFZ	193 963,12 zł
Należności od innych odbiorców	12 489,27 zł
Rachunek bankowy	249 648,11 zł
Gotówka w kasie	659,57 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Zobowiązania krótkoterminowe: 98 959,45 zł

z tego:

Zobowiązania wobec dostawców	52 015,13 zł
Zobowiązania wobec budżetów	46 944,32 zł

w tym:

- VAT	1 254,00 zł
- PIT	7 744,00 zł
- ZUS	37 946,32 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu realizował w 2021 roku swoje zadania wynikające z zapisów Statutu oraz umów na świadczenia zdrowotne zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Umowy te obejmowały świadczenia w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń stomatologicznych i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu ginekologii i położnictwa.

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej rozliczane były w sposób kapitacyjny, natomiast pozostałe w sposób punktowy.

Przychody ogółem wykonano w **107,53%**.

Głównym źródłem przychodów były usługi medyczne wg kontraktów NFZ stanowiące **92,23%** przychodów ogółem.

Planowane koszty wykonano w **95,07%**.

Planowany wynik finansowy został wykonany w **953,13%**.

W 2021 roku zadeklarowanych do SP ZOZ w Przedborzu było **4105** pacjentów z czego za **3 826** pacjentów NFZ płaci stawkę kapitacyjną.

W 2021 roku w SP ZOZ zostało wykonane **6 450** szczepień p.Covid dla pacjentów którzy zgłosili się do naszej przychodni.

Poradnia Stomatologiczna wykonała kontrakt w wysokości **100,01%** .

Poradnia Ginekologiczno- położnicza wykonała kontrakt w wysokości **86,01%**.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, pacjenci mieli zapewnioną opiekę w dni robocze w godzinach od **7.30** do **18.00**. /średnio przyjmowane jest około 100 pacjentów dziennie/

W dni ustawowo wolne od pracy opieka nad pacjentami w nagłych zachorowaniach była pełniona przez Szpital Powiatowy w Radomsku.

Opieka stomatologiczna i ambulatoryjna w zakresie ginekologii i położnictwa realizowana była w zakresie określonym przez umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2021 roku Poradnia stomatologiczna przyjęła 1048 pacjentów /średnio 87 osób miesięcznie/ którym zostało wykonane 1180 zabiegów leczenia, 155 ekstrakcji oraz 120 protez zębowych.

W Poradni Ginekologiczno Położniczej udzielono 803 porady lekarskie, wykonano 168 badań USG /w tym 52 dla kobiet w ciąży/ oraz 174 badania cytologiczne. W 2021 roku objęte opieką medyczną były 24 kobiety ciężarne.

W 2021 roku SP ZOZ w Przedborzu zatrudniał następujący personel medyczny:

- 9 lekarzy,
- 4 pielęgniarki,
- 1 położną,
- 1 higienistkę stomatologiczną,
- 1 technika analityki medycznej,
- 1 technika rtg.

Lekarze udzielają porad, teleporad oraz wizyt domowych, orzekają o czasowej niezdolności do pracy swoich pacjentów oraz przygotowują dokumentację potrzebną do celów orzecznictwa rentowego ZUS i KRUS. Wystawiają też wnioski na leczenie sanatoryjne, zaświadczenia o stanie zdrowia dla potrzeb zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, karty DILO, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz inne potrzebne zlecenia i skierowania.

Personel pielęgniarski wykonuje świadczenia w zakresie; promocji zdrowia i profilaktyki, świadczenia diagnostyczne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia lecznicze i usprawniające.

Badania diagnostyczne wykonywane są w naszym Laboratorium, Pracowni RTG oraz gabinecie zabiegowym.

W 2021 roku wykonano w naszym laboratorium 11 069 badań /średnio 922 badania miesięcznie/, z czego 9 989 badań dla pacjentów POZ zdeklarowanych do lekarza rodzinnego, 294 badania dla pacjentów Poradni Ginekologiczno -Położniczej.

W Gabinecie RTG w 2021 roku wykonano 3105 zdjęć rtg, w tym 354 zdjęcia rtg zębów.

Położna sprawuje opiekę nad kobietami w każdym wieku. Jest to kompleksowa opieka pielęgnacyjna – położnicza i ginekologiczna. Opiekuje się także noworodkami do 2 miesiąca życia. Wizyty położnej odbywają się w warunkach ambulatoryjnych tj. w gabinecie w przychodni oraz w domu pacjentki (wizyty patronażowe i profilaktyczne)

Personel medyczny SP ZOZ w Przedborzu bierze czynny udział w różnych szkoleniach zawodowych, przez co też podnosimy jakość świadczonych usług na rzecz pacjentów.

W 2021 roku realizowaliśmy zalecenia wynikające z decyzji Państwowej straży pożarnej w Radomsku.

1. Na dostosowanie stanu technicznego budynku przychodni do wymogów stawianych przez przepisy przeciwpożarowe w zakresie instalacji elektrycznych i hydrantów wewnętrznych, sygnalizacji akustycznej i oświetlenia ewakuacyjnego wydaliśmy 61 500,00 złotych.

2. Zakup drzwi p.poż 2 sztuki koszt 7 405,00 złotych

3. Wyposażenie instalacji wodnej hydrantowej w zawór pierwszeństwa typ VV100 DN40 wraz z armaturą odcinającą koszt 4 612,50 złotych.

4. Wymiana głównej rozdzielni pomiarowo zabezpieczającej oraz montaż wyłącznika głównego w budynku przychodni koszt 7 995,00 złotych.

5. Wymiana rozdzielni zabezpieczających oraz wykonanie zasilania rozdzielni w budynku przychodni koszt 9 594,00 złotych.

6. Montaż hydrantu wewnętrznego w budynku 5 043,00 złotych.

W 2021 roku zakupione zostały meble do gabinetów lekarskich, administracji oraz ławki na poczekalnię dla pacjentów na kwotę 18 635,10 złotych.

Na zakup sprzętu komputerowego zostało wydane 15 038,18 złotych.

Do gabinetu zabiegowego został zakupiony nowoczesny Elektrokardiograf z wózkiem, ciśnieniomierze oraz pulsoksymetr za kwotę 5 946,98 złotych.

Poradnia K została wyposażona w Kardiotokograf, za 3 399,00 złotych, który umożliwia wykonywanie badań dla kobiet szczególnie w ostatnim trymestrze ciąży.

Na naprawę aparatu RTG wydaliśmy 1.620,00 złotych.

Koszt naprawy unitu stomatologicznego w 2021 roku wyniósł 2 400,00 złotych.

Doraźne zabezpieczenie dachu w SP ZOZ w 2021 roku kosztowało 5 700,00 złotych.

Pomimo dużych kosztów, staramy się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, zawsze mając na względzie dobro pacjenta. Dokładając wszelkich starań aby nasza Przychodnia świadczyła usługi medyczne na w miarę wysokim poziomie, dzięki prowadzeniu oszczędnej gospodarki finansowej i trosce wszystkich zatrudnionych pracowników o swoje miejsce pracy udało się nam w 2021 roku wypracować zysk w kwocie **295 470,38 zł**, co wskazuje na dobrą sytuację SP ZOZ-u w Przedborzu.

Podstawową działalnością SP ZOZ jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiągnięcie zysku. Każdy wypracowany zysk stanowić będzie w całości dochód SPZOZ w Przedborzu z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.

Przedbórz, 24.03.2022r.


Główny Księgowy
mgr Krystyna Zawisza


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska

Wykonanie kontraktów NFZ – 2021 rok

I. POZ – populacja na 31.12.2021 r.:

zdeklarowanych	4 105
z tego ubezpieczonych, za których NFZ płaci stawkę kapitacyjną	3 826

	Ilość zakontraktowana na 2021 rok	Ilość zrealizowana w 2021 roku	%
II. Specjalistyka			
Poradnia ginekologiczno- położnicza	62 228,00	53 524,90	86,01 %
III. Stomatologia	144 000,00	144 016,00	100,01%

Główny Księgowy
mgr Krystyna Zawisza

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przedborzu
ul. Częstochowska 25
NIP 772-18-76-631
REG. 590386553

Załącznik do bilansu
wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Konto 010, 020

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Ewidencja księgowa syntetyczna:

Na dzień 31.12.2021r.

Konto 010 Środki trwałe	Wn	910 857,20
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	Wn	42 656,64
Razem	Wn	953 513,84

Konto 070 Odpisy umorzeniowe śr. trwałych	Ma	683 291,32
Konto 072 Odpisy umorzeniowe wart. niemater. i prawne	Ma	42 656,64
Razem	Ma	725 947,96

Wartość majątku netto (poz. A bilansu – aktywa)

953 513,84 – 725 947,96 = 227 565,88

Sporządził:
Główny Księgowy
mgr Krysztyna Zawisza

Zatwierdził:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Luczyńska

Przedbórz, luty 2022r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przedborzu
ul. Częstochowska 25
NIP 772-18-76-631
REG. 590356553

Załącznik do bilansu
wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Zespół 1 – środki pieniężne i rachunki bankowe

Wn:

Poz. B.III.1c bilansu (aktywa) **250 307,68**

w tym:

Konto 100 Kasa Wn **659,57**

zgodnie z protokołem inwentaryzacyjnym

Konto 130 – Rachunek bankowy bieżący Wn **249 648,11**

zgodnie z potwierdzeniem salda BS Przedbórz

Sporządził:

Główny Księgowy
.....
mgr Krystyna Zawisza

Zatwierdził:

Dyrektor
.....
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska

Przedbórz, luty 2022r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przedborzu
ul. Częstochowska 25
NIP 772-18-76-631
REG. 590356553

Załącznik do bilansu
Wg stanu na 31.12.2021r.

Konto 310 – Materiały

(zapasy)

Razem: **10 866,25**

Poz.B.I.1 bilansu (aktywa)

W tym:

<u>Konto 310-1-2 Opał Góry Mokre</u>	<u>Wn</u>	<u>2 124,25</u>
<u>Konto 310-2-1 Materiały medyczne</u>	<u>Wn</u>	<u>8 610,60</u>
<u>Konto 310-9 Pozostałe</u>	<u>Wn</u>	<u>131,40</u>

Sporządził: *Główny Księgowy*
mgr Krystyna Zawisza
.....

Zatwierdził:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska

Przedbórz, luty 2021r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przedborzu
ul. Częstochowska 25
NIP 772-18-76-631
REG. 590356553

Załącznik do bilansu
Wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Konto 201, 208

(należności krótkoterminowe)

Razem: **206 452,39**

Poz. B.II.3a bilansu (aktywa)

W tym:

<u>Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami</u>	<u>Wn</u>	<u>12 489,27</u>
Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach		730,00
SP ZOZ w Masłowicach		625,00
NZOZ Medicus		1 276,00
NZOZ SUL-MED.		325,00
NZOZ Alfa		135,00
Gabinet Kosmetologii i Podologii Glamour		318,20
Marlla- Med.		120,00
Szpital Powiatowy w Radomsku		8 735,07
SP ZOZ w Kodrębie		75,00
SP ZOZ w Gidlach		50,00
Ewa Szwedowska		50,00
Ewelina Grzegorzczak		50,00
<u>Konto 208 – Rozrachunki z NFZ</u>	<u>Wn</u>	<u>193 963,12</u>

Sporządził: Główny Księgowy
mgr Krystyna Zawisza

Zatwierdził:

.....Dyrektor.....
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska

Przedbórz, luty 2022r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przedborzu
ul. Częstochowska 25
NIP 772-18-76-631
REG. 590356553

Załącznik do bilansu
Wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Konto 202 – Rozrachunki z dostawcami

(zobowiązania krótkoterminowe)

Razem Ma: 52 015,13

Poz.B.III.3d bilansu (pasywa)

W tym:

Jolanta Frankiewicz	3 348,00
NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o.	238,00
ECO ABC	262,44
RAFI-DENT	1 250,00
Szpital Powiatowy w Radomsku	125,00
Marek Dąbrowski	3 000,00
Stefan Zejda	3 501,00
Grażyna Jabłecka	6 784,20
Jadwiga Kamińska Nowak	11 100,00
Kancelaria Radcy Prawnego	1 199,25
Sklep przemysłowy Hofman	130,01
PGE	2 279,45
Poczta Polska	105,80
Netia	131,98
Anna Nowak Lodowska	18 060,00
Stern Weber Polska	500,00

Sporządził:
Główny Księgowy
mgr Krystyna Zawisza

Zatwierdził:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska

Przedbórz, luty 2022r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przedborzu
ul. Częstochowska 25
NIP 772-18-76-631
REG. 590356553

Załącznik do bilansu

Wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Konto 223, 227, 226 – Rozrachunki wobec budżetów

Razem Ma: 46 944,32

Poz.B.III.3 g bilansu (pasywa)

W tym:

<u>Konto 223 – Rozrachunki z US z tyt. VAT</u>	Ma	1 254,00
<u>Konto 227 – Rozrachunki publicznoprawne z ZUS</u>		
<u>Z tytułu ubezpieczeń społecznych</u>	Ma	37 946,32
<u>Konto 226 – Rozrachunki publicznoprawne z US</u>		
<u>Z tytułu podatku dochodowego</u>	Ma	7 744,00

Sporządził:

Główny Księgowy
mgr Krystyna Zawisza

Zatwierdził:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska

Przedbórz, luty 2022r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Przedborzu

ul. Czeszochowska 25

(miejsce jednostki)
NIP 772-18-76-631

REG. 590356553

BILANS

za jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	227 565,88	128 337,52	A	Kapitał (fundusz) własny	596 232,75	300 762,37
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	414 245,06	414 245,06
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	0,00		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	227 565,88	128 337,52	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	227 565,88	128 337,52		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 405,40	34 823,76	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-113 482,69	-190 056,31
c)	urządzenia techniczne i maszyny	171 616,85	82 874,50	VI	Zysk (strata) netto	295 470,38	76 573,62
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	22 543,63	10 639,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 959,45	61 136,62
2	Środki trwałe w budowie			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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- 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	98 959,45	61 136,62
	– 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			b)	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	98 959,45	61 136,62
B	Aktywa obrotowe	467 626,32	233 561,47	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	10 866,25	13 007,69	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	10 866,25	13 007,69	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 015,13	25 709,13
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	52 015,13	25 709,13
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	206 452,39	146 789,54	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 944,32	35 427,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	206 452,39	146 789,54				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	206 452,39	146 789,54				
	– do 12 miesięcy	206 452,39	146 789,54				
	– 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	250 307,68	73 764,24			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 307,68	73 764,24			
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	250 307,68	73 764,24			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 307,68	73 764,24			
	– 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 (suma poz. A i B i C i D)	695 192,20	361 898,99			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	695 192,20	361 898,99			

20051022

Główny Księgowy
mgr Kryszywa Zawieszka

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

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

mgr Renata Macyszka

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

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.233.371,82	0,00	2.233.371,82
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.233.371,82	0,00	2.233.371,82
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.970.559,40	0,00	1.970.559,40
	I	Amortyzacja	42.829,69	0,00	42.829,69
	II	Zużycie materiałów i energii	85.322,67	0,00	85.322,67
	III	Usługi obce	498.641,41	0,00	498.641,41
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	17,00	0,00	17,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.171.398,04	0,00	1.171.398,04
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	164.009,87	0,00	164.009,87
*	-	emerytalne	0,00	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8.340,72	0,00	8.340,72
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	262.812,42	0,00	262.812,42
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	62.418,97	0,00	62.418,97
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	62.418,97	0,00	62.418,97
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	29.761,42	0,00	29.761,42
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	29.761,42	0,00	29.761,42
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	295.469,97	0,00	295.469,97
-	G	Przychody finansowe	0,41	0,00	0,41
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,41	0,00	0,41
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	295.470,38	0,00	295.470,38
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	295.470,38	0,00	295.470,38

Główny Księgowy
mgr Krystyna Zawisza

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przedborzu
mgr Renata Łuczyńska