

**UCHWAŁA NR XVIII/127/2020
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie za 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351)

**Rada Gminy Bestwina uchwala,
co następuje:**

- § 1.** Zatwierdzić sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Bestwinie za rok 2019 wraz z:
- bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2019 rok,
 - rachunkiem zysków i strat za 2019 rok,
 - informacją dodatkową do bilansu SP ZOZ w Bestwinie za rok 2019. przy czym nadwyżka powstała za rok 2019 w wysokości 162 015,74 zł. zostanie przekazana na zwiększenie funduszu zakładu SP ZOZ w Bestwinie.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Nycz

Nazwa jednostki sporządzającej: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie**

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019

Pozycja	31.12.2018	31.12.2019
AKTYWA	1 229 867,80	1 339 829,45
A. Aktywa trwałe	2 066,43	451,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 066,43	451,86
1. Środki trwałe	2 066,43	451,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	985,24	395,23
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 081,19	56,63
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 227 801,37	1 339 377,59
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	221 394,02	215 646,84
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	221 394,02	215 646,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	221 394,02	215 646,84
- do 12 miesięcy	221 394,02	215 646,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i z	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 001 509,60	1 089 077,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 001 509,60	1 089 077,66
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 001 509,60	1 089 077,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 001 509,60	1 089 077,66
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 897,75	34 653,09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 229 867,80	1 339 829,45

PASYWA	1 077 822,53	1 339 829,45
A. Kapitał (fundusz) własny	730 185,56	1 044 246,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	480 185,56	632 230,83
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	250 000,00	250 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	152 045,27	162 015,74

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	347 636,97	295 582,88
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	336 697,13	288 090,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednos	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	336 697,13	288 090,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 241,72	32 366,74
- do 12 miesięcy	19 241,72	32 366,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	203 044,88	141 912,47
h) z tytułu wynagrodzeń	112 341,24	106 925,17
i) inne	2 069,29	6 885,89
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 939,84	7 492,61
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 939,84	7 492,61
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 939,84	7 492,61
Pasywa razem	1 077 822,53	1 339 829,45

Data sporządzenia: 19.03.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Nazwa jednostki sporządzającej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2019 r.**

Pozycja	31.12.2018	31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 452 284,39	2 692 719,89
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 452 284,39	2 692 719,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 339 010,34	2 562 760,71
I. Amortyzacja	16 947,32	9 941,24
II. Zużycie materiałów i energii	170 035,86	159 127,01
III. Usługi obce	294 440,29	300 621,08
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 006,00	4 956,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 542 334,85	1 741 606,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	283 066,43	319 068,51
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 179,59	27 440,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	113 274,05	129 959,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 963,36	40 607,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	37 963,36	40 607,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 795,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	8 795,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	151 237,41	161 771,56
G. Przychody finansowe	822,96	967,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	822,96	967,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	15,10	663,35
I. Odsetki, w tym:	15,10	663,35
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	152 045,27	162 075,74
J. Podatek dochodowy	0,00	60,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	152 045,27	162 015,74

Data sporządzenia: 19 .03.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 31.12.2019 r
SP ZOZ Bestwina
43-512 Bestwina ul. Szkolna 6

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000068770. Organem, który utworzył SPZOZ w Bestwinie oraz sprawującym nadzór jest się Gmina Bestwina.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2019r. Do 31.12.2019 r.
4. W skład SPZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SPZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. SPZOZ w Bestwinie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. nr 121 z 1994 z późniejszymi zmianami) oraz Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

II. Informacje dodatkowe i objaśnienia

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1.1) SPZoz w Bestwinie stosuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych według metod i stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych są naliczane w formie liniowej.

1.2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

1.3) W 2019 roku SPZoz nie posiadał środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego.

1.4) SPZoz w roku obrotowym 2019 nie tworzył rezerw nie dokonywał również odpisów aktualizujących należności nieściągalnych.

1.5) Na dzień bilansowy 31.12.2019 r. SPZoz nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu roku Zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi, które zostały uzgodnione z kontrahentami na podstawie potwierdzenia sald.

1.6) Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 34 653,09 zł oraz bierne 7 492,61 zł.

1.7) SPZoz Bestwina nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).

1.8) SPZoz Bestwina nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

2. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

(Objaśnienia do Rachunku zysków i strat)

2.1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy Bestwina. Przychody są zrealizowane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie osób prawnych i fizycznych.

Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe źródła przychodów pochodzą z:

- odpłatnych świadczeń medycznych udzielanych osobom nie ubezpieczonym lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
- odpłatnych badań profilaktycznych świadczonych na rzecz zakładów pracy,
- z dzierżawy pomieszczeń
- z darowizn

2.2) SPZOZ Bestwina nie dokonywał w 2019 r. odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.3) W ciągu roku bilansowego nie dokonano odpisów obniżających wartość zapasów rzeczowych z powodu utraty przez nie cech użytkowych i przydatności.

2.4) W roku 2019 nie zaniechano działalności, ani też nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym.

2.5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystkie uzyskane dochody Zakład przeznacza na cele statutowe ochrony zdrowia.

2.6) SPZOZ Bestwina sporządza rachunek zysków i strat w formie porównawczej, gdzie jest wyszczególniona informacja o kosztach działalności operacyjnej w układzie rodzajowym.

2.7) W 2019 roku SPZOZ nie poniósł kosztu wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby, nie prowadził inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

2.8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - Nie dotyczy.

2.9) Nie wykazano w roku bilansowym operacji nadzwyczajnych (zysków i strat).

2.10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - Nie dotyczy.

3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i ogłaszania sprawozdań w Monitorze Polskim B.

4. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego

4.1) W roku obrotowym 2019 ujęto zdarzenie dotyczące roku 2018, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego została opłacona składka za rok 2018 do Porozumienia Zielonogórskiego Pracodawców. Zgodnie z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości SP ZOZ Bestwina, zdarzenia mające miejsce po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok, zostały ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

4.3) W 2019 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SZPZOZ oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

Aktywa trwałe:

Rzeczowe aktywa trwałe figurujące w ewidencji księgowej na koniec roku 2018 r. zostały zinwentaryzowane, a ich wartość porównana z zapisami w księgach rachunkowych. W bilansie w części AKTYWA poz. A. - wykazano rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne w wartości netto.

Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne:

- Zapasy. Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.
- Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami wzajemnym potwierdzeniem sald.
- Inwestycje krótkoterminowe. Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunek i wynosił 1 079 164,26 zł. Stan

gotówki w kasie na dzień 31.12.2019 r. wynosił 9 913,40 zł, co potwierdziła inwentaryzacja na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Zobowiązania krótkoterminowe. Wszystkie zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazano w bilansie stan wynikający z zapisów ewidencji szczegółowej w kwotach wymagających zapłaty. Stan zobowiązań został zinwentaryzowany w drodze uzgodnienia i potwierdzenia sald z kontrahentami. -

4.4) SPZOZ Bestwina rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 21.03.2001 r. Zgodnie z zasadą ciągłości nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2019 w stosunku do lat poprzednich, z wyjątkiem zmian wymaganych Ustawą o Rachunkowości. W związku z tym można obecnie porównać wielkość przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów.

5. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach podlegających konsolidacji

Nie dotyczy.

6. Informacje o połączonych jednostkach

Nie dotyczy.

7. Informacje o zagrożeniu kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.

8. Inne informacje

Nie dotyczy.

**WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	61 772,10	760,00		62 532,10
2	Pozostałe Środki trwałe	61 679,90	7 566,67		69 246,57
3	Wartości niematerialne i prawne	2 568,85			2 568,85

Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakupu nowych urządzeń t.j. Zestaw komputerowy Fujitsu, aparat do elektroterapii, dioptrymierz.

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość umorzenia na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	60 786,86	1 350,01		62 136,87
2	Pozostałe Środki trwałe	60 598,71	8 591,23		69 189,94
3	Wartości niematerialne i prawne	2568,85			2568,85

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	985,24	395,23
2	Pozostałe Środki trwałe	1081,19	56,63
3	Wartości niematerialne i prawne	0	0

Wszystkie rozliczenia zarówno po stronie należności jak i zobowiązań są rozrachunkami bieżącymi i do dnia złożenia zeznania zostały rozliczone.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Jednostka nie posiada należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Struktura zobowiązań:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
2	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	288030,27
a	KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE	0
b	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	32366,74
c	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKU CEŁ I ZUS	141852,47
d	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	106925,17
e	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (składki na izby piel,izby lekarskie,polisy ubezpieczeniowe na 2019,ubezpieczenie grupowe)	6885,89

Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów oraz ustalenie wyników, zawiera dołączone sprawozdanie „Rachunek zysków i strat”, w którym znajduje się szczegółowy wykaz kosztów wg rodzaju.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	AMORTYZACJA	9941,24
1	AMORTYZACJA ROZLICZANA W CZASIE	1614,57
2	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	8326,67
II.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	159127,01
1	MATERIAŁY BIUROWE	4641,62
2	PRENUMERATY LITERATURA FACHOWA	345,63
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO REMONTU	85,01
4	SPRZĘT JEDNORAZOWY	8199,81
5	ODCZYNNIKI	13141,54
6	SZCZEPIONKI	93135,12
7	MATERIAŁY DO RTG,USG,EKG	4232
8	LEKI	3636,58

9	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2353,98
10	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	1409,76
11	POZOSTAŁE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW(pojemniki na odpady,lampa it[.]	2544,74
12	MATERIAŁY MEDYCZNE,OPATRUNKOWE	3911,62
13	GAZ	7570,53
14	ENERGIA	13919,07
III.	USŁUGI OBCE	300621,08
1	USŁUGI INFORMATYCZNE,DOZORU MIENIA	26110,99
2	USŁUGI PRALNICZE	183,89
3	CZYNSZE I NAJMY	
4	USŁUGI POCZTOWE TELEFONICZNE	3703,95
5	USŁUGI NAPRAWCZE	4867,97
6	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE(KONSERWACJA DŹWIGU,USŁUGI BHP,PRZEGLĄDY TECHNICZNE,DO-RADZTWO PRAWNE)	23539,51
7	USŁUGI MEDYCZNE	35669
8	USŁUGI LEKARSKIE	119647
9	USŁUGI LABOLATORYJNE	80303,96
10	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6594,81
IV.	PODATKI I OPŁATY	4956
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3606
2	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI	1200
3	POZOSTAŁE OPŁATY	150
V.	WYNAGRODZENIA	1741606,03
1	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	1639471,48
2	WYNAGRODZENIA Z TYT.UMÓW ZLECEŃ	102134,55
3	ODPRAWY	0
VI.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	317671,66
1	UBEZPIECZENIA EMERYTALNE,RENTOWE,WYPADKOWE	272097,25
2	FP I FGŚP	23385,53
3	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	22188,88
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	27440,84
1	KOSZTY KRAJOWY I ZAGRANICZNYCH DELEGACJI	200,6
2	KOSZTY UBEZPIECZEŃ	6415,27
3	KOSZTY RYCZAŁTÓW	14931,96
4	KOSZTY BANKOWE	2135
5	POZOSTAŁE KOSZTY (LICENCJE)	3758,01
VIII.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1396,85
1	SZKOLENIA	499
2	BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW	640
3	ODZIEŻ OCHRONNA	257,85

Zestawienie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY Z NFZ	2 519 652,89
2	BADANIA LABOLATORYJNE	66 978,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ LECZNICZA	106 089,00
4	POZOSTAŁE USŁUGI	0,00
5	DZIERŻAWA	15 426,10
6	PRZYCHODY Z REFAKTUR	470,73
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE-darowizny	24 711,02

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY FINANSOWE	967,53
	odsetki bankowe	967,53
2	KOSZTY FINANSOWE	663,35

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 22 osób.

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika zakładu