

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2019	31.12.2018			31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	287 301,23	331 630,10	A	Kapitał (fundusz) własny	792 855,33	789 173,88
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	745 167,77	714 235,94
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	287 301,23	331 630,10	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	287 301,23	331 630,10		- 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	120 025,21	124 313,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	167 276,02	207 316,53	VI	Zysk (strata) netto	47 687,56	74 937,94
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 010,49	47 337,26
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		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	48 010,49	47 337,26
	– 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	48 010,49	47 337,26
B	Aktywa obrotowe	553 564,59	504 881,04	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 745,43	16 510,06
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	18 745,43	16 510,06
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	123 910,80	122 983,15	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, celi, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 300,10	30 827,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 964,96	
	– 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	123 910,80	122 983,15				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123 910,80	122 705,98				
	– do 12 miesięcy	123 910,80	122 705,98				
	– powyżej 12 miesięcy		0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne		277,17			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	429 653,79	381 897,89			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	429 653,79	381 897,89			
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	429 653,79	381 897,89			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	429 653,79	381 897,89			
	– 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)	840 865,82	836 511,14			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			840 865,82	836 511,14	

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W SUŁMIERZCACH**

98-838 Sulmierzycach, ul. Słoneczna 6
NIP: 772-20-82-72, REGON: 990763206

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

p.o. Kierownika Samodzielnego
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach

mgr Iwona Rośniak

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 288 061,04	1 159 323,50
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		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 245 277,37	1 074 267,46
I	Amortyzacja	12 272,20	2 973,87
II	Zużycie materiałów i energii	50 494,81	37 903,32
III	Usługi obce	225 589,28	207 510,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 952,92	15 065,75
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	785 131,02	675 860,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	143 265,78	123 191,85
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 571,36	11 762,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	42 783,67	85 056,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	158 853,70	225 221,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		191 786,20
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	158 853,70	33 434,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	153 949,81	235 339,20
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	153 949,81	235 339,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	47 687,56	74 937,94
G	Przychody finansowe	0,00	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:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– 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)	47 687,56	74 937,94
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	47 687,56	74 937,94

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W SULMIERZYCACH**

98-338 Sulmierzyce, ul. Słoneczna 6
NIP: 772-20-82-732 REGON: 590763206
(Data i podpis osoby, która nie jest kierownikiem jednostki, a jeżeli jest kierownikiem, to w formie odrębnej pieczęci i podpisu rachunkowych) tel. 44 684 60 36

p.o. Kierownika Samodzielnego
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach

mgr Leona Rośniak

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

Plan finansowy
 Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Sulmierzycach na 2020 r.

I. Wprowadzenie :

1. Siedziba: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Słoneczna 6, 98 - 338 Sulmierzyce.
2. Podstawowy przedmiot działalności: usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.
3. Plan finansowy obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
4. Plan finansowy został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności jednostki i braku przesłanek zagrażających jej kontynuacji.
5. Jednostka jest podmiotem samodzielnym.

II. Informacje dotyczące struktury planowanych przychodów i kosztów w 2020 roku:

SPGOZ prowadzi działalność usługową w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.
 Na wykonanie w/w usług zawarty jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Łodzi.

A. Planowane przychody:	1 300 000,00
z usług sprzedawanych do NFZ	1 300 000,00
B. Struktura kosztów przedstawia się następująco, ogółem:	1 291 700,00
a) Zużycie materiałów	56 500,00
- ZUŻYCIE LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH	13 000,00
- ZUŻYCIE I ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH I LICENCJI	4 000,00
- ZUŻYCIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	15 000,00
- ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO	3 000,00
- ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJ	4 500,00
- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA CELE ADMINISTRAC.-GOSPODAR.	17 000,00
b) Zużycie energii, energii cieplnej , wody	1 000,00
c) Usługi obce	147 500,00
-USŁUGI MEDYCZNE, LABORATORYJNE, USG, RTG	70 000,00
-USŁUGI BANKOWE/ PROWIZJA/	3 000,00
-USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 500,00
-USŁUGI KOMUNALNE	4 000,00
-POZOSTAŁE USŁUGI OBCE/ WODA DLA PACJENTÓW, USŁ. INFORMATYCZNA, ABONAMENT RTV ITP../	25 000,00
- USŁUGI REMONTOWE	3 000,00
- POZOSTAŁE KOSZTY	5 000,00
- POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE/ USŁUGI POZ/	35 000,00
d) Wynagrodzenia	868 000,00
- WYNAGRODZENIA	840 000,00
- UMOWY ZLECENIA	25 000,00
NAGRODY JUBILEUSZOWE	0,00
ZA UŻYWANIE POJAZDÓW WŁASNYCH DO CELOWYCH SŁUŻBOWYCH	3 000,00
e) Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia	183 700,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	160 000,00
FUNDUSZ PRACY	9 500,00
ŚWIADCZENIA BHP (ODZIEŻ OCHRONNA)	2 200,00
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	9 000,00
SZKOLENIA	3 000,00
f) Podatki i opłaty	12 000,00
PODATEK VAT BĘDĄCY KOSZTEM	12 000,00
g) Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE, DELEGACJE	4 000,00
UBEZPIECZENIE OC	5 000,00
h) Amortyzacja	6 000,00
I) Zakup środków trwałych / nwyposażenia	8 000,00
Sporządził:	
Aneta Wiódarczyk	

**Plan finansowy
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach na 2019 r.
WYKONANIE ZA 2019 ROK**

I. Wprowadzenie :

1. Siedziba: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Słoneczna 6, 98 - 338 Sulmierzyce.
2. Podstawowy przedmiot działalności: usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.
3. Powołany przez Radę Gminy w Sulmierzycach z dniem 01.02.2001 r.
4. Okres trwania od 01.02.2001 r. – nadal.
5. Plan finansowy obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Plan finansowy został sporządzony przy założeniu kontynuacji działania jednostki i braku przesłanek zagrażających jej kontynuacji.
7. Jednostka jest podmiotem samodzielnym.
8. Zasady rachunkowości przyjęto zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

II. Informacje dotyczące struktury planowanych przychodów i kosztów w 2019 roku:

1. SPGOZ prowadzi działalność usługową w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

Na wykonanie w/w usług zawarty jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Łodzi.

nr 052/120217/01/050/19,

	PLAN	WYKONANIE
	2019 ROK	ROK 2019
W 2019 r. przychody wynoszą	1 442 000,00	1 446 914,74
z usług sprzedawanych do NFZ	1 310 000,00	1 288 061,04
z innych źródeł	132 000,00	158 853,70
3. Struktura kosztów przedstawia się następująco:		
ogółem:	1 430 000,00	1 399 227,18
a) ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	44 000,00	50 171,91
b) ZUŻYCIE ENERGII, ENERGII CIEPLNEJ I WODY	2 000,00	322,90
c) Usługi obce	364 400,00	379 539,09
w tym pozostałe koszty operacyjne		153 949,81
d) Wynagrodzenia	550 000,00	785 131,02
e) Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia	339 600,00	143 265,78
f) Podatki i opłaty	20 000,00	14 952,92
g) Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	13 571,36
h) Rozliczenie kosztów	10 000,00	
i) zakup środków trwałych i wyposażenia	80 000,00	11 949,44
j) Amortyzacja	10 000,00	12 272,20
k) zobowiązania na dzień 31.12.2019	60 000,00	48 010,49
w tym przeterminowane	0,00	0,00
l) należności na dzień 31.12.2019	120 000,00	123 910,80
w tym przeterminowane	0,00	0,00
ów pieniężnych na dzień 31.12.2019 - 429 653,79 zł		
Planowany / wykonany zysk	12 000,00	47 687,56
SPGOZ nie posiada zaciągniętych kredytów bankowych i nie posiada zobowiązań wymagalnych.		
Sporządził: Aneta Włodarczyk		

SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W SULMIERZYCACH
98-338 Sulmierzyce, ul. Słoneczna 6
NIP: 772-20-82-732 REGON: 590763206
tel. 44 684 60 36

Informacja dodatkowa
Sprawozdanie z sytuacji ekonomiczno- finansowej
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach za 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Siedziba: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Słoneczna 6, 98 - 338 Sulmierzyce.
2. Podstawowy przedmiot działalności: usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.
3. Powołany przez Radę Gminy w Sulmierzycach z dniem 01.02.2001 r.
4. Okres trwania od 01.02.2001 r. – nadal.
5. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki i braku przesłanek zagrażających jej kontynuacji.
7. Jednostka jest podmiotem samodzielnym.
8. Zasady rachunkowości przyjęto zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

II. Informacje dotyczące struktury przychodów i kosztów :

1. Środki trwałe:

Wartość początkowa na 01.01.2019r.	331 630,10
Zwiększenia na 2019 r.	11 949,44
Umorzenie za 2019 r.	56 278,31
Stan na 31.12.2019 r.	287 301,23

2. SPGOZ prowadzi działalność usługową w zakresie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.
Na wykonanie w/w usług zawarty jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Łodzi.

W 2019 r. przychody wynoszą	1 446 914,74
z usług sprzedawanych do NFZ	1 288 061,04
realizacja programów zdrowotnych dla Gminy Sulmierzyce - przychody operacyjne	158 853,70

3. Struktura kosztów przedstawia się następująco:
ogółem:

a) ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	50 171,91
- ZUŻYCIE LEKÓW I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH	13 292,47
- ZUŻYCIE I ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROW. I LICENCJI	3 561,82
- ZUŻYCIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	3 421,59
- ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH	0,00
- ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU	1 438,45
- ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI	7 289,18
- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA CELE ADMINISTRAC.-GOSPODAR.	21 168,40
b) ZUŻYCIE WODY I ENERGII	322,90
- ZUŻYCIE WODY	322,90
c) Usługi obce	225 589,28
-USŁUGI MEDYCZNE - RTG	25 019,00
-USŁUGI MEDYCZNE - USG	1 022,00
-USŁUGI MEDYCZNE -LABORATORYJNE	86 524,30
-USŁUGI BANKOWE/ PROWIZJA/	3 142,00
-USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 919,97

-USŁUGI KOMUNALNE	
-POZOSTAŁE USŁUGI OBCE/ M.IN. WODA DLA PACJENTÓW, ABONAMENT TELEWIZYJNY ,USŁ.TRANSPORTOWA, PRZEGLADY TECHNICZNE SPRZĘTU MEDYCZNEGO. USŁ. REMONTOWE/ -USŁUGA INFORMATYCZNA , OCHR. DANYCH OSOBOWYCH	3 550,00
-SKŁADKA NA POROZUMIENIE ŁÓDZKIE	21 914,87
-POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE/ USŁUGI POZ/	22 438,14
	4 599,00
	55 460,00
d) Wynagrodzenia	785 131,02
WYNAGRODZENIA OSOBOWE ZUS; W TYM EKWIWALENT ZA ODIEŻ OCHRONNA WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - ZLECENIA	740 103,37
	45 027,65
e) Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia	143 265,78
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	119 445,72
FUNDUSZ PRACY	13 842,98
ŚWIADCZENIA BHP (ODZIEŻ OCHRONNA)	0,00
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	410,00
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	9 527,08
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	0,00
BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW	40,00
f) Podatki i opłaty	14 952,92
PODATEK VAT BĘDĄCY KOSZTEM OPŁ. SKARBOWA	14 709,92
	243,00
g)Pozostałe koszty rodzajowe	13 571,36
ZA UŻYWANIE POJAZDÓW WŁASNYCH DO CELOWW SŁUŻBOWYCH	5 423,31
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE, DELEGACJE	4 046,09
ROZLICZENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH - polisa OC	4 101,96
h) Amortyzacja	12 272,20
i) Pozostałe koszty operacyjne	153 949,81
III. Wynik finansowy (zysk)	47 687,56
IV. Struktura środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	
w tym:	
- środki pieniężne w banku	429 653,79
Główne źródło przychodów SPGOZ to kontrakt z NFZ .	
W kosztach działalności SPGOZ uwzględnione były potrzeby w zakresie prawidłowego funkcjonowania ośrodka tj. koszty utrzymania infrastruktury , zakup niezbędnych środków opatrunkowych, leków, sprzętu jednorazowego użytku oraz koszty osobowe wynikające z zatrudnienia pracowników i pozostałe świadczenia, zakup wyposażenia.	
V. Zatrudnienie w SPGOZ w Sulmierzycach	
stan na dzień 31.12.2019 r.	
ogółem: 11 pracowników	
w tym : na umowę o pracę	2 lekarzy

6 pielęgniarek

1 rejestratorka (1 etat)

2 pracowników administracyjnych / 2 * 1/4 etatu /

Pracownicy na umowy cywilnoprawne

2 lekarzy

Zatrudnionych na pełnym etacie 8 osób, niepełnoetatowi - 3 osoby.

Ponadto SPGOZ korzysta ze świadczenia usług lekarzy innych niż zatrudnieni w przypadkach zastępstw i wsparcia w okresach wzmożonej zachorowalności.

Działalność SPGOZ na dzień 31.12.2019 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym

47 687,56 zł

Ośrodek nie posiada zaciągniętych kredytów bankowych i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Aneta Włodarczyk

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W SULMIERZCACH**
98-538 Sulmierzycy, ul. Słoneczna 6
NIP: 772-20-82-732 REGON: 590763206
tel. 44 684 60 36

p.o. Kierownika Samodzielnego
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach

mgr Iwona Rośniak