

SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDRÓJNIA
W SULMIERZYCACH88-338 Sulmierzyce, ul. Soszyci 6
NIP: 772-20-82-732 REGON: 140763208
tel. 44 684 60 36

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2021-31.12.2021

Jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2021	2020			2021	2020
A	Aktywa trwałe	185 455,08	229 659,61	A	Kapitał (fundusz) własny	838 619,64	788 129,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	744 123,49	748 849,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	185 455,08	229 659,61	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	185 455,08	229 659,61				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 448,49	115 736,85	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	74 006,59	113 922,76	VIII	Zysk (strata) netto	94 496,15	39 280,38
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 249,93	51 996,55
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				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	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	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	90 249,93	51 996,55
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	90 249,93	51 996,55
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	743 414,49	610 466,54	h)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 669,08	22 505,22
2	Półprodukty i produkty w toku				do 12 miesięcy	51 669,08	22 505,22
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	179 242,91	36 409,90	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 580,85	29 491,33
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	179 242,91	36 409,90	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	178 847,44	36 409,90		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	178 847,44	36 409,90		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	395,47					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	564 171,58	574 056,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 171,58	574 056,64				
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	64 171,58	574 056,64				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 171,58	574 056,64				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	500 000,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00					
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		928 869,57	840 126,15	PASYWA razem (suma poz. A i B)		928 869,57	840 126,15

SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W SULMIERZYCACH

98-338 Sulmierzyca, ul. Słoneczna 6
NIP: 778-20-82-732 REGON: 590763208
tel. 44 684 80 35

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

31.03.2022

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

mgr. Irena Rośniak

31.03.2022

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2021

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2021	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	1 721 165,09	1 321 511,80
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 721 165,09	1 321 511,80
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	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 651 545,89	1 275 147,59
I	Amortyzacja	14 515,36	27 610,51
II	Zużycie materiałów i energii	48 238,59	70 150,93
III	Usługi obce	384 573,40	140 221,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	18 712,16	15 439,21
		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	988 362,64	851 404,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	189 080,95	163 732,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 062,79	6 589,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	69 619,20	46 364,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	156 208,76	65 350,04
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	156 208,76	65 350,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	131 331,81	72 431,82
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	131 331,81	72 431,82
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	94 496,15	39 282,43
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	2,05
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		2,05
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	94 496,15	39 280,38
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	94 496,15	39 280,38
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	94 496,15	39 280,38

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

30.03.2022 *[Podpis]*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

[Podpis]
mgr Iwona Pośniak

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

Informacja dodatkowa
do Sprawozdania z sytuacji ekonomiczno- finansowej
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

Rachunkowość jednostki obejmuje:

- 1) przyjęte zasady rachunkowości;
- 2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
- 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
- 4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
- 5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
- 6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
- 7) udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawie.

Wyceny aktywów i pasywów dokonano na dzień 31.12.2021 r. w następujący sposób:

środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, należności, w kwocie wymagalnej zapłaty.

zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty, kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej, amortyzacja rozliczona jest metoda liniową w okresach miesięcznych wg planu amortyzacji.

Wynik finansowy brutto powstaje jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, jako rezultat:

- a) działalności operacyjnej,
- b) pozostałej działalności operacyjnej,
- c) działalności finansowej,
- d) osiągniętych zysków i poniesionych strat o charakterze nadzwyczajnym.

9. Elementy sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,

II. Informacje dotyczące struktury środków trwałych :

1. Środki trwałe:

Wartość początkowa na 01.01.2021r.	229 659,61
Zwiększenia na 2021 r.	14 316,94
Umorzenie za 2021 r.	58 521,47
Stan na 31.12.2021 r.	185 455,08

III. Struktura przychodów

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

W 2021 r. przychody wynoszą	1 877 373,85
-----------------------------	--------------

z usług sprzedawanych do NFZ	1 721 165,09
realizacja programów zdrowotnych dla Gminy Sulmierzyce - przychody operacyjne	156 208,76

IV. Informacje dotyczące struktury przychodów i kosztów w 2021 roku:	ROK 2021
A. Przychody:	
z usług sprzedawanych do NFZ	1 877 373,85
B. Struktura kosztów przedstawia się następująco, ogółem:	1 721 165,09
a) Zużycie materiałów	1 782 877,70
b) Zużycie energii, energii cieplnej, wody	47 869,71
c) Usługi obce	368,88
d) Wynagrodzenia	384 573,40
e) Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia	991 766,88
f) Podatki i opłaty	189 080,95
g) Pozostałe koszty rodzajowe	18 712,16
h) Amortyzacja	4 658,55
PRZYCHODY OPERACYJNE/realizacja programów zdrowotnych/	14 515,36
KOSZTY OPERACYJNE / realizacja programów zdrowotnych/	156 208,76
PRZYCHODY FINANSOWE	131 331,81
KOSZTY FINANSOWE	0,00
WYNIK OGÓLEM	0,00
	94 496,15

Informacje dodatkowe:	
Należności ogółem - do I roku	178 847,44
Są to należności niewymagalne.	
Zobowiązania ogółem do I roku - (niewymagalne)	89 854,46
Należności wymagalne dotyczące kredytów i pożyczek nie występują.	
Gmina Sulmierzyce w 2021 roku nie udzieliła pożyczek ani poręczeń dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.	

SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W SULMIERZYCACH
 ul. Rynek 10
 44-584 60 36
 REGON: 590783206
 NIP: 142-62-732

p.o. Kierownika Samodzielnego
 Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Sulmierzycach
 mgr Iwona Rosiak