

UCHWAŁA NR XXXVII/194/21
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 23 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2020 rok**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217)

Rada Gminy w Baćkowicach uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za rok 2020 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowiec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Donata Wesolowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/194/21
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2020 r.

Ustawa o rachunkowości w art. 53 ust.1 określa, iż roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jako organ inicjujący i opiniodawczy, wyraziła pozytywną opinię dla rocznego sprawozdania za rok 2020 z realizacji planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach, co stanowi podstawę do podjęcia niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Grzyb

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Baćkowicach

1. Nazwa jednostki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

2. Siedziba firmy.

Baćkowice 101, 27-552 Baćkowice

3. Podstawowy przedmiot działania.

Celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

4. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr.

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem: 0000003760

5. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

6. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZOZ przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Dyrekcja SPZOZ nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń.

7. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności podane zostały w złotych i groszach.

8. Zakład sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej ze szczegółowością zgodnie z ustawą.

9. Aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu,
- 2) środki trwałe w cenie zakupu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) z tym, że:
 - do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 1.500,00zł. Środki trwałe o wartości od 1.500,00zł do 10.000,00zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do używania. Do naliczania amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Zakład stosuje liniową metodę amortyzacji
- 3) należności w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej, z tym, że aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących nie później niż na dzień bilansowy.
- 4) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,
- 5) kapitały własne w wartości nominalnej,
- 6) zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej.
- 7) nie ustala się na dzień bilansowy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy.

2021 -03- 22

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Top

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE
Sylweryusz Grześkiewicz

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	124 850,00	154 510,25	A	Kapitał (fundusz) własny	467 444,62	418 440,01
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	225 349,91	225 349,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	193 090,10	187 785,60
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	124 850,00	154 510,25	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	124 850,00	154 510,25		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 520,00	4 520,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 200,57	105 536,45	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 223,26	14 995,66	VI	Zysk (strata) netto	49 004,61	5 304,50
d)	środki transportu	9 302,00	18 604,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 604,17	10 854,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 112,09	66 738,40
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	87 725,07	54 941,89
	– 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	87 725,07	54 941,89
B	Aktywa obrotowe	432 706,71	330 668,16	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			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 326,75	4 066,37
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	17 326,75	4 066,37
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	116 870,04	97 728,75	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	47 869,93	36 226,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	22 528,39	14 648,73
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 387,02	11 796,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	116 870,04	97 728,75	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	116 870,04	97 728,75	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 387,02	11 796,51
	– do 12 miesięcy	116 870,04	97 728,75		– długoterminowe	477,50	2 386,96
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 909,52	9 409,55
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– 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	315 836,67	232 939,41			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	315 836,67	232 939,41			
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	315 836,67	232 939,41			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	315 836,67	232 939,41			
	– 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)	557 556,71	485 178,41			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	557 556,71	485 178,41

2021 -03- 2 2

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

Sybernusz Grzebiawicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 336 287,79	1 188 154,65
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 336 287,79	1 188 154,65
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	1 303 271,94	1 194 946,95
I	Amortyzacja	29 660,25	33 260,07
II	Zużycie materiałów i energii	125 787,14	77 272,16
III	Usługi obce	237 920,32	163 379,59
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 848,00	3 394,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	766 532,11	771 586,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	130 739,77	139 197,29
	– emerytalne	73 967,69	65 562,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 784,35	6 857,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	33 015,85	-6 792,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 988,44	12 096,56
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	15 809,43	11 909,54
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	179,01	187,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	49 004,29	5 304,26
G	Przychody finansowe	0,32	0,24
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:	0,32	0,24
	– 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
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– 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)	49 004,61	5 304,50
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	49 004,61	5 304,50

2021-03-22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

Sylwester Grześkiewicz

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

**do sprawozdania finansowego za 2020 rok
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach
Baćkowice 101 27-552 Baćkowice**

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
za 2020 rok

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozwolenia zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	9 454,40	5 878,21		5 878,21				0,00	15 332,61	0,00
2	Środki trwałe	273 450,38	29 660,25		29 660,25		0,00	0,00	0,00	303 110,63	124 850,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	4 520,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 896,98	6 335,88		6 335,88				0,00	154 232,86	99 200,57
	c) urządzenia techniczne i maszyny	34 908,54	4 772,40		4 772,40				0,00	39 680,94	10 223,26
	d) środki transportu	27 906,00	9 302,00		9 302,00				0,00	37 208,00	9 302,00
	e) inne środki trwałe	62 738,86	9 249,97		9 249,97				0,00	71 988,83	1 604,17
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
4	Razem (poz. 2+3)	273 450,38	29 660,25		29 660,25		0,00	0,00	0,00	303 110,63	124 850,00

**1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
za 2020 rok**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	2 600	0	0	2 600
Wartość gruntów (gr)	4 520,00	0	0	4 520,00

1.3.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
 oraz stan końcowy funduszu założycielskiego za 2020 rok

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	225 349,91
2. Zwiększenia :	0,00
a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe:	0,00
<i>w tym:</i>	
od organu założycielskiego	0,00
b/ dary mające charakter majątku trwałego:	0,00
<i>w tym:</i>	
od organu założycielskiego	0,00
c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe	
<i>w tym:</i>	
od organu założycielskiego	
3. Zmniejszenia :	0,00
a) dary majątku trwałego całkowicie umorzonego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	225 349,91

1.3.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu za 2020 rok.

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	187 785,60
2. Zwiększenia :	5 304,50
a) z zysku	5 304,50
b) dotacje budżetowe	
c) środki z innych źródeł	
3. Zmniejszenia :	0,00
a) pokrycie strat	0,00
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	193 090,10

1.4.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku, s¹ za 2020 rok

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2020 rok	49 004,61
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Zysk do podziału	49 004,61
- zwiększenie funduszu zakładu	49 004,61
- dofinansowanie ZFŚS	0,00
- nagrody dla pracowników	0,00
3b. Strata	0,00
- pokrycie funduszem zakładu	0,00
- do rozliczenia w latach następnych	0,00

1.4.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku, straty za 2020 rok

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2020 rok	49 004,61
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Zysk do podziału - zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	49 004,61 49 004,61 0,00 0,00
3b. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	0,00 0,00 0,00

1.5. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d) za 2020 rok

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:	0,00	0,00		0,00	0,00
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00				
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00				
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
c. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		0,00	0,00
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
Razem :	0,00	0,00		0,00	0,00

**1.6. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)
w 2020 roku**

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Należności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości					
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.2. Struktura zobowiązań krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2020

Zobowiązania krótkoterminowe	od 1 do 3 m-cy	powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy do 1 roku	Razem
1	2	3	4	6
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 326,75	0,00	0,00	17 326,75
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków , ceł i ubezpieczeń społecznych	47 869,93	0,00	0,00	47 869,93
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 528,39	0,00	0,00	22 528,39
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	87 725,07	0,00	0,00	87 725,07

1.6.3. Struktura należności krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2020

Należności krótkoterminowe	Od 1 m - ca do 3 m - cy	Powyżej 3 m-cy do 6 m - cy	Powyżej 6 m-cy do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem
Należności z tytułu dostaw i usług	116 870,04	0,00	0,00	0,00	116 870,04
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	116 870,04	0,00	0,00	0,00	116 870,04
ubezpieczeń społecznych					
Należności wewnątrzskładowe					
Pozostałe należności brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				0,00	0,00
Pozostałe należności netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sądowej brutto					
Odpisy aktualizujące					
Należności dochodzone na drodze					
		Razem należności i roszczenia brutto			116 870,04
		Razem odpisy aktualizujące			0,00
		Razem należności i roszczenia netto			116 870,04

1.7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w 2020 roku.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)	0,00	0,00	0,00
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b. Inne rozliczenia międzyokresowe			
w tym:			
- remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- poniesione koszty remontów środków trwałych			
- opłacone z góry prenumeraty			
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	11 796,51	2 387,02	-9 409,49
- długoterminowe	2 386,96	477,50	-1 909,46
- krótkoterminowe	9 409,55	1 909,52	-7 500,03

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2020 roku

Wyszczególnienie	2019	Struktura %	2020	Struktura %	Dynamika 2020 / 2019
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	1 165 354,65	98,08%	1 306 045,99	97,74%	112,07
<i>w tym:</i>					
POZ	1 165 354,65	98,08%	1 306 045,99	97,74%	112,07
Diagnostyka					
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych	0,00		0,00	0,00	
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	22 800,00	1,92%	30 241,80	2,26%	132,64
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00		
Razem:	1 188 154,65	100%	1 336 287,79	100%	112,47

2.2. Rozliczenie przychodów i kosztów w celu ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych za rok 2020

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Przychody ze sprzedaży usług brutto	1 352 276,55
2. Zmniejszenia:	15 809,43
a) przychody sfinansowane dotacją	15 809,43
3. Przychody podatkowe:	1 336 467,12
4. Koszty działalności brutto	1 303 271,94
5. Zmniejszenia	47 962,35
a) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzysku art.16, ust.1 pkt 63	9 995,40
b) niewypłacone umowy zlecenia, wynagrodzenia-nagrody	37 966,95
6. Zwiększenia	17 984,13
a) wypłacone umowy zlecenia za 2019 rok	23 850,69
7. Koszty podatkowe	1 273 293,72
8. Zysk podatkowy	63 173,40

2.3. Koszty według rodzaju

za 2020 rok

Treść	Rok bieżący 2020	Struk- tura %	Rok ubiegły 2019	Struk- tura %	Dynamika 2020 / 2019
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	29 660,25	2,28	33 260,07	2,78	89,18
2. Zużycie materiałów i energii	125 787,14	9,65	77 272,16	6,47	162,78
3. Usługi obce	237 920,32	18,26	163 379,59	13,67	145,62
4. Podatki i opłaty	3 848,00	0,30	3 394,00	0,28	113,38
5. Wynagrodzenia	766 532,11	58,82	771 586,47	64,57	99,34
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	130 739,77	10,03	139 197,29	11,65	93,92
7. Pozostałe	8 784,35	0,67	6 857,37	0,57	128,10
Ogółem:	1 303 271,94	100,00	1 194 946,95	100,00	109,07

3.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe
w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrud- nionych w roku obrotowym w etatach	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnio- nych w poprzednim roku obrotowym
	przeliczeniowych			
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	7,50	6,00	2,00	7,25
Lekarze	1,75		2,00	1,75
Pielęgniarki	4,00	4,00		4,00
Położne				
Pozostały personel medyczny	0,00	0,00		0,67
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	0,75	1,00		0,75
Pracownicy gospodarczy i obsługi	1,00	1,00		1,00

2021 -03- 22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAČKOWICE

Sylwester Grześkiewicz