

UCHWAŁA NR LII/273/22
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2021 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.)

Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za rok 2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb
Krzysztof Grzyb

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/273/22
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2021 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 2021 z realizacji planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach, co stanowi podstawę do podjęcia niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb



Rada Gminy

Baćkowice

27-552 Baćkowice

SPZOZ III 346/12/2022

Baćkowice, dnia 25.04.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach składa celem zatwierdzenia:


I. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat
- informację dodatkową i objaśnienia

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesłanie Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie za 2021 rok niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania w związku z 10 dniowym terminem złożenia sprawozdania w KAS. Uchwałę prosimy przesłać za potwierdzeniem odbioru.

Sprawozdanie zostało przesłane do Gminy przez pocztę ePuap podpisane elektronicznie wraz z Raportem weryfikacji podpisów.

Z poważaniem

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

Sylwester Grześkiewicz

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. (1 egz.)

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach
27-552 Baćkowice
Baćkowice 101

tel.48 15 868 62 26
backowice@idsl.pl
www.osrodekbackowice.pl
NIP 863 150 61 38 Regon 291156104

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

1. Nazwa, siedziba firmy i adres.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Baćkowice 101; 27-552 Baćkowice; woj. świętokrzyskie

2. Podstawowy przedmiot działalności według PKD:

86.21Z – Praktyka lekarska ogólna

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:

Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000003760

Jednostka posiada REGON: 291156104 oraz NIP: 863-150-61-38

4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie sporządzono za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych.

6. Wskazanie okresu trwania działalności, jeżeli jest ograniczone w czasie::

Jednostka została utworzona na czas nieokreślony.

7. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę:

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez jednostkę co najmniej przez następnych 12 miesięcy. Nie znane są okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

8. Określenie celów statutowych jednostki:

Celem działalności Jednostki, zgodnie ze Statutem jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promowania zdrowia, zapobiegania chorobom wśród ludności zamieszkałej stale lub czasowo na obszarze działania Jednostki oraz innym osobom na mocy obowiązujących przepisów prawa.

9. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu,
- środki trwałe w cenie zakupu pomniejszonej o odpisy 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 odnoszone są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania. Wszystkie aktywa, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000,00zł, zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji na zasadach ogólnych. Jednostka środki trwałe amortyzuje metoda liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania.
- należności i zobowiązania krajowe wyceniono w kwotach wymagających zapłaty,
- środki pieniężne w PLN wg wartości nominalnej,
- kapitały własne w wartości nominalnej,
- nie ustala się na dzień bilansowy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy.

10. Ustalanie wyniku finansowego i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe Jednostki nie podlega badaniu przez firmę audytorską. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021 roku

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	638 167,20	124 850,00	A	Kapitał (fundusz) własny	1 049 984,23	467 444,62
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	751 514,89	225 349,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	242 094,71	193 090,10
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	638 167,20	124 850,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	638 167,20	124 850,00		– 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	619 029,67	99 200,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 450,86	10 223,26	VI	Zysk (strata) netto	56 374,63	49 004,61
d)	środki transportu	0,00	9 302,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	9 166,67	1 604,17	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 299,27	90 112,09
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa 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	105 821,77	87 725,07
	– 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	105 821,77	87 725,07
B	Aktywa obrotowe	518 116,30	432 706,71	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:	13 254,69	17 326,75
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	13 254,69	17 326,75
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	135 645,88	116 870,04	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	60 791,35	47 869,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	31 775,73	22 528,39
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	477,50	2 387,02
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	135 645,88	116 870,04	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	135 645,88	116 870,04	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	477,50	2 387,02
	– do 12 miesięcy	135 645,88	116 870,04		– długoterminowe	0,00	477,50
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	477,50	1 909,52
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	382 470,42	315 836,67			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	382 470,42	315 836,67			
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	382 470,42	315 836,67			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	382 470,42	315 836,67			
	– 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)	1 156 283,50	557 556,71			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 156 283,50	557 556,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 628 370,12	1 336 287,79
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 628 370,12	1 336 287,79
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	1 574 149,44	1 303 271,94
I	Amortyzacja	23 847,78	29 660,25
II	Zużycie materiałów i energii	117 117,80	125 787,14
III	Usługi obce	208 057,04	237 920,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 017,00	3 848,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 024 847,81	766 532,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	187 391,60	130 739,77
	– emerytalne		73 967,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 870,41	8 784,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	54 220,68	33 015,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 153,53	15 988,44
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 909,52	15 809,43
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	244,01	179,01
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)	56 374,21	49 004,29
G	Przychody finansowe	0,42	0,32
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:	0,42	0,32
	– 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	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)	56 374,63	49 004,61
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)	56 374,63	49 004,61

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA 31.12.2021 R.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BAĆKOWICACH**

**1.1. 1 Szczegółowy zakres wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
na dzień 31.12.2021 r. SPZOZ w Baćkowicach**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Przychody		Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody		Razem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			z bezpośredniego zakupu	Nieodpłatne przekazanie Gmina Baćkowice		sprzedaż	inne		
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	15 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332,67
2	Środki trwałe	427 960,63	11 000,00	526 164,98	537 164,98	0,00	0,00	0,00	965 125,61
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 433,43	0,00	526 164,98	526 164,98	0,00	0,00	0,00	779 598,41
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	49 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 904,20
d)	Środki transportu	46 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 510,00
e)	Inne środki trwałe	73 593,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	84 593,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (1 + 2 + 3)		427 960,63	11 000,00	526 164,98	537 164,98	0,00	0,00	0,00	965 125,61

**1.1.2 Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
na dzień 31.12.2021 r. SPZOZ w Baćkowicach**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	15 332,67	0,00	0,00	0,00	15 332,67	0,00	0,00
2	Środki trwałe	303 110,63	23 847,78	0,00	23 847,78	326 958,41	124 850,00	638 167,20
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 232,86	6 335,88	0,00	6 335,88	160 567,74	99 200,57	619 029,67
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	39 680,94	4 772,40	0,00	4 772,40	44 453,34	10 223,26	5 450,86
d)	Środki transportu	37 208,00	9 302,00	0,00	9 302,00	46 510,00	9 302,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	71 988,83	3 437,50	0,00	3 437,50	75 426,33	1 604,17	9 166,67
RAZEM (1 + 2)		318 443,24	23 847,78	0,00	23 847,78	342 291,02	124 850,00	638 167,20

1.2. Wartość gruntów użytkowanych na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia na 31.12.2021r.

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2021r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	2 600,00		0,00	2 600,00
Wartość gruntów (gr)	4 520,00		0,00	4 520,00

1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na 31.12.2021r.

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2021r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0	0,00
Grunty	4 520,00	0,00	0,00	4 520,00
Razem:	4 520,00	0,00	0,00	4 520,00

1.4.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego na 31.12.2021r.

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	225 349,91
2. Zwiększenia – nieodpłatne przekazanie majątku trwałego od organu założycielskiego	526 164,98
3. Zmniejszenia :	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	751 514,89

**1.4.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu zakładu na dzień 31.12.2021r.**

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	193 090,10
2. Zwiększenia :	49 004,61
a) z zysku	49 004,61
3. Zmniejszenia :	0,00
a) pokrycie strat	
4. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)	242 094,71

1.5 Propozycje co do sposobu podziału zysku na dzień 31.12.2021r.

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2021 rok	56 374,63
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Zysk do podziału	56 374,63
- zwiększenie funduszu zakładu	56 374,63
3b. Strata	0,00

1.6 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

- nie występują

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności na dzień 31.12.2021r.

- nie występują

1.8 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) do roku -nie występują,

b) powyżej 1 roku do 3 lat - nie występują,

c) powyżej 3 do 5 lat - nie występują,

d) powyżej 5 lat – nie występują.

1.9.1. Struktura należności krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2021r.

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	135 645,88	0,00	0,00	0,00	135 645,88
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	135 645,88	0,00	0,00	0,00	135 645,88
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem należności i roszczenia brutto					135 645,88
Razem odpisy aktualizujące					0,00
Razem należności i roszczenia netto					135 645,88

1.9.2. Struktura zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2021r.

Zobowiązania krótkoterminowe	od 1 do 3 m-cy	powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	powyżej 6 m-cy do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem
1	2	3	4		6
Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 254,69	0,00	0,00	0,00	13 254,69
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków , ceł i ubezpieczeń społecznych	60 791,35	0,00	0,00	0,00	60 791,35
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 775,73	0,00	0,00	0,00	31 775,73
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	105 821,77	0,00	0,00	0,00	105 821,77

1.10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w 2021 roku.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec 31.12.2021r.	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)	0,00	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	2 387,02	477,50	-1 909,52
- długoterminowe	477,50	477,50	0,00
- krótkoterminowe	1 909,52	0,00	-1 909,52

1.11 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń,

- nie występują

1.12 Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym według danych na dzień 31.12.2021r.

- nie występują

1.13. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Struktura %	Stan na 31.12.2020	Struktura %	Dynamika 2020/2019
1	2	3	2	3	3
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	1 306 045,99	97,74	1 589 632,22	97,62	121,71
<i>w tym:</i>					
Świadczenia POZ	1 306 045,99	97,74	1 589 632,22	97,62	121,71
Sprzedaż usług -czynsze	30 241,80	2,26	38 737,90	2,38	128,09
Razem	1 336 287,79	100%	1 628 370,12	100%	121,86

1.14 Rozliczenie przychodów i kosztów w celu ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych na 31.12.2021r.

Nazwa	Dane na 31.12.2021r.
1	2
1. Przychody ze sprzedaży usług brutto	1 630 524,07
2. Zmniejszenia:	1 909,52
3. Przychody podatkowe:	1 628 614,55
4. Koszty działalności brutto	1 574 149,44
5. Zmniejszenia	69 594,73
a) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzysku art.16, ust.1 pkt 63	9 849,57
b) nie wypłacone świadczenia art. 16 pkt.1 pkt 57 (umowa zlecenia, nagrody roczne)	56 545,20
c) koszty sfinansowane dotacją	3 199,96
6. Zwiększenia	37 966,95
a) wypłacone świadczenia art. 16 pkt.1 pkt.57 (umowy zlecenia, nagrody roczne)	37 966,95
7. Koszty podatkowe	1 542 521,66
8. Zysk, strata podatkowa	86 092,89

1.15. Koszty według rodzaju na 31.12.2021r.

Treść	Rok bieżący na 31.12.2021	Struk- tura %	Rok ubiegły na 31.12.2020	Struk- tura %	Dynamika 2021/2020
1	2	3	2	3	3
1. Amortyzacja	23 847,78	1,51	29 660,25	2,28	80,40
2. Zużycie materiałów i energii	117 117,80	7,44	125 787,14	9,65	93,11
3. Usługi obce	208 057,04	13,22	237 920,32	18,26	87,45
4. Podatki i opłaty	3 017,00	0,19	3 848,00	0,30	78,40
5. Wynagrodzenia	1 024 847,81	65,10	766 532,77	58,82	133,70
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	187 391,60	11,90	221 415,64	10,03	143,33
7. Pozostałe	9 870,41	0,63	8 784,35	0,67	112,36
Ogółem:	1 574 149,44	100,00	1 303 271,94	100,00	120,78

1.16. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe stan na 31 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych
	na 31 grudnia 2021r.			w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem <i>w tym:</i>	8,35	8,00	2,00	7,50
Lekarze	1,60	1,00	2,00	1,75
Pielęgniarki	5,00	5,00	0,00	4,00
Pozostały personel medyczny	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownicy gospodarczy i obsługi	1,750	2,00	0,00	1,75

1.17 Inne informacje,

- nie występują

1.18 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

-nie występują

1.19 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,

- nie występują

GLÓWNA KSIĘGOWA

Młp
Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE
Sylwester Grześkiewicz
Sylwester Grześkiewicz