

UCHWAŁA NR LXVI/356/23
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2022 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 2023 r., poz. 120 ze zm.)

Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za rok 2022 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/356/23
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2022 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 2022 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 2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 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.

2023 -03- 27
GŁÓWNA KSIĘGOWA
MJP
Małgorzata Jop

2023 -03- 27
KIEROWNIK
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grześkiewicz
Grześkiewicz

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 roku

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwale	614 665,84	638 167,20	A	Kapitał (fundusz) własny	1 050 280,54	1 049 984,23
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	751 514,89	751 514,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	298 469,34	242 094,71
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 trwale	614 665,84	638 167,20	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	614 665,84	638 167,20		- 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	599 539,67	619 029,67	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 639,50	5 450,86	VI	Zysk (strata) netto	296,31	56 374,63
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 966,67	9 166,67	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 301,27	106 299,27
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	85 301,27	105 821,77
	– 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	65 301,27	105 821,77
B	Aktywa obrotowe	500 915,97	518 116,30	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:	14 314,60	13 254,69
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	14 314,60	13 254,69
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	144 079,35	135 645,88	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	46 361,39	60 791,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 625,28	31 775,73
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	477,50
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	144 079,35	135 645,88	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	144 079,35	135 645,88	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	477,50
	– do 12 miesięcy	144 079,35	135 645,88		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	477,50
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	356 836,62	382 470,42			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 836,62	382 470,42			
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	356 836,62	382 470,42			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	356 836,62	382 470,42			
	– 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)	1 115 581,81	1 156 283,50			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 115 581,81	1 156 283,50	

2023 -03- 27

GLÓWNA KSIĘGOWA

Młp
Małgorzata Jop

2023 -03- 27

KIEROWNIK

SPZOZ BAĆKOWICE

Sylw
Sylwernusz Grześkiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 613 229,84	1 628 370,12
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 613 229,84	1 628 370,12
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	1 624 141,79	1 574 149,44
I	Amortyzacja	23 501,36	23 847,78
II	Zużycie materiałów i energii	60 658,67	117 117,80
III	Usługi obce	167 958,92	208 057,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 647,00	3 017,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 164 106,49	1 024 847,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	196 589,15	187 391,60
	– emerytalne		88 366,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 680,20	9 870,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-10 911,95	54 220,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 212,06	2 153,53
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	3 677,46	1 909,52
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	7 534,60	244,01
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)	300,11	56 374,21
G	Przychody finansowe	0,37	0,42
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:	0,37	0,42
	– 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	4,17	0,00
I	Odsetki, w tym:	4,17	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)	296,31	56 374,63
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)	296,31	56 374,63

2023-03-27 **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Małgorzata Jop

2023-03-27 **KIEROWNIK**
SPZOZ BAĆKOWICE
Sylwester Grześkiewicz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA 31.12.2022 R. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach**
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

1.1. 1 Szczegółowy zakres wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

na dzień 31.12.2022 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	6	7	8	9	10
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	965 125,61	0,00	0,00	0,00	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	779 598,41	0,00	0,00	0,00	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	84 593,00	0,00	0,00	0,00	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)		965 125,61	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2022 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	7	8	9
1	Wartości niematerialne i prawne	15 332,67	0,00	0,00	0,00	15 332,67	0,00	0,00
2	Środki trwałe	326 958,41	23 501,36	0,00	23 501,36	350 459,77	638 167,20	614 665,84
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	160 567,74	19 490,00	0,00	19 490,00	180 058,74	619 029,67	599 539,67
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	44 453,34	1 811,36	0,00	1 811,36	46 264,70	5 450,86	3 639,50
d)	Środki transportu	46 510,00	0,00	0,00	0,00	46 510,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	75 426,33	2 200,00	0,00	2 200,00	77 626,33	9 166,67	6 966,67
RAZEM (1 + 2)		342 291,02	23 501,36	0,00	23 501,36	365 792,44	638 167,20	614 665,84

1.2. Wartość gruntów użytkowanych na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia na 31.12.2022r.

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2022r.
		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 31.12.2022r.

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2022r.
		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 31.12.2022r.

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 31.12.2022r.**

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	242 094,71
2. Zwiększenia :	56 374,63
a) z zysku	56 374,63
3. Zmniejszenia :	0,00
a) pokrycie strat	
4. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)	298 469,34

1.5 Propozycje co do sposobu podziału zysku na dzień 31.12.2022r.

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2022 rok	296,31
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Zysk do podziału	296,31
- zwiększenie funduszu zakładu	296,31
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 31.12.2022r.

- 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 31.12.2022r.

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	144 079,35	0,00	0,00	0,00	144 079,35
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	144 079,35	0,00	0,00	0,00	144 079,35
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					144 079,35
Razem odpisy aktualizujące					0,00
Razem należności i roszczenia netto					144 079,35

1.9.2. Struktura zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2022r.

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	5	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	14 314,60	0,00	0,00	0,00	14 314,60
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków , cel i ubezpieczeń społecznych	46 361,39	0,00	0,00	0,00	46 361,39
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 625,28	0,00	0,00	0,00	4 625,28
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	65 301,27	0,00	0,00	0,00	65 301,27

1.10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w 2022 roku.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec 31.12.2022r.	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)	477,50	0,00	-477,50
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	477,50	0,00	-477,50

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 31.12.2022r.

- nie występują

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Struktura %	Stan na 31.12.2021	Struktura %	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	1 573 569,68	97,54	1 306 045,99	97,62	120,48
<i>w tym:</i>					
Świadczenia POZ	1 573 569,68	97,54	1 306 045,99	97,62	120,48
Sprzedaż usług -czynsze	39 660,16	2,46	30 241,80	2,38	131,14
Razem	1 613 229,84	100%	1 336 287,79	100%	120,73

1.14 Rozliczenie przychodów i kosztów w celu ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych na 31.12.2022r.

Nazwa	Dane na 31.12.2022r.
1	2
1. Przychody ze sprzedaży usług brutto	1 624 442,27
2. Zmniejszenia:	10 813,06
3. Przychody podatkowe:	1 613 629,21
4. Koszty działalności brutto	1 624 145,96
5. Zmniejszenia	28 136,53
a) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzysku art.16, ust.1 pkt 63	19 967,50
b) nie wypłacone świadczenia art. 16 pkt.1 pkt 57 (umowa zlecenia, nagrody roczne)	8 169,03
c) koszty sfinansowane dotacją	0,00
6. Zwiększenia	56 545,20
a) wypłacone świadczenia art. 16 pkt.1 pkt.57 (umowy zlecenia, nagrody roczne)	56 545,20
7. Koszty podatkowe	1 652 554,63
8. Strata podatkowa	38 925,42

1.15. Koszty według rodzaju na 31.12.2022r.

Treść	Rok bieżący na 31.12.2022	Struk- tura %	Rok ubiegły na 31.12.2021	Struk- tura %	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	23 501,36	1,45	23 847,78	1,51	98,55
2. Zużycie materiałów i energii	60 658,67	3,74	117 117,80	7,44	51,79
3. Usługi obce	167 958,92	10,34	208 057,04	13,22	80,73
4. Podatki i opłaty	2 647,00	0,16	3 017,00	0,19	87,74
5. Wynagrodzenia	1 164 106,49	71,68	1 024 847,81	65,10	113,59
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	196 589,15	12,10	187 391,60	11,90	104,91
7. Pozostałe	8 680,20	0,53	9 870,41	0,63	87,94
Ogółem:	1 624 141,79	100,00	1 303 271,94	100,00	124,62

1.16. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe
stan na 31 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Przeciętna liczba zatrudnionych	
	na 31 grudnia 2022r.	Kobiety	Mężczyźni	w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem <i>w tym:</i>	9,75	9,00	2,00	8,35
Lekarze	2,50	1,00	2,00	1,60
Pielęgniarki	5,00	5,00	0,00	5,00
Pozostały personel medyczny	0,75	1,00	0,00	0,00
Pracownicy gospodarczy i obsługi	1,50	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

2023 -03- 27
Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

MJP
Małgorzata Jop

2023 -03- 27

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

Syberiusz Grześkiewicz
Syberiusz Grześkiewicz