

UCHWAŁA NR IV/20/24
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 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 IV/20/24
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2023 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 2023 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 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 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.

**Małgorzata
Jop**

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Jop
DN: c=PL,
serialNumber=PNOP1-65091610828,
cn=Małgorzata Jop,
givenName=Małgorzata, sn=Jop
Data: 2024.03.18 18:23:54 +01'00'

.....
Główny księgowy

**Sylweryusz Tomasz
Grześkiewicz**

Elektronicznie podpisany przez Sylweryusz
Tomasz Grześkiewicz
DN: c=PL, serialNumber=PNOP1-71102614154,
cn=Sylweryusz Tomasz Grześkiewicz,
givenName=Sylweryusz Tomasz,
sn=Grześkiewicz
Data: 2024.03.18 18:24:40 +01'00'

.....
Kierownik jednostki

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 roku

jednostka obliczeniowa: ..zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	650 714,80	614 665,84	A	Kapitał (fundusz) własny	1 057 707,77	1 050 280,54
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:	298 765,65	298 469,34
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	650 714,80	614 665,84	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	650 714,80	614 665,84		- 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	580 049,67	599 539,67	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	61 378,46	3 639,50	VI	Zysk (strata) netto	7 427,23	296,31
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 766,67	6 966,67	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 193,73	65 301,27
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	170 630,61	65 301,27
	- 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	170 630,61	65 301,27
B	Aktywa obrotowe	636 186,70	500 915,97	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:	28 262,41	14 314,60
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	28 262,41	14 314,60
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	181 722,42	144 079,35	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	88 891,37	46 361,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	53 476,83	4 625,28
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	58 563,12	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	58 563,12	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	38 484,36	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	20 078,76	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	181 722,42	144 079,35				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181 722,42	144 079,35				
	- do 12 miesięcy	181 722,42	144 079,35				
	- 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	454 464,28	356 836,62			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	454 464,28	356 836,62			
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	454 464,28	356 836,62			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	454 464,28	356 836,62			
	– 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)	1 286 901,50	1 115 581,81			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 286 901,50	1 115 581,81	

**Małgorzata
a Jop**

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Jop
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-6509161082
8, cn=Małgorzata Jop,
givenName=Małgorzata, sn=Jop
Data: 2024.03.18 18:26:01 +01'00'

**Sylweryusz
Tomasz
Grześkiewicz**

Elektronicznie podpisany przez
Sylweryusz Tomasz Grześkiewicz
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-71102614154,
cn=Sylweryusz Tomasz Grześkiewicz,
givenName=Sylweryusz Tomasz,
sn=Grześkiewicz
Data: 2024.03.18 18:26:31 +01'00'

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 031 081,87	1 613 229,84
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 031 081,87	1 613 229,84
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	2 055 876,41	1 624 141,79
I	Amortyzacja	30 880,26	23 501,36
II	Zużycie materiałów i energii	117 840,13	60 658,67
III	Usługi obce	239 658,70	167 958,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 135,00	2 647,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 396 604,53	1 164 106,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	255 213,37	196 589,15
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 544,42	8 680,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-24 794,54	-10 911,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	32 189,84	11 212,06
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	3 677,46
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	32 189,84	7 534,60
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)	7 395,30	300,11
G	Przychody finansowe	31,93	0,37
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:	31,93	0,37
	– 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	4,17
I	Odsetki, w tym:	0,00	4,17
	– 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)	7 427,23	296,31
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)	7 427,23	296,31

Małgorzata
Jop

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata
Jop
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPŁ-65091610828,
cn=Małgorzata Jop,
givenName=Małgorzata, sn=Jop
Data: 2024.03.18 18.28:05 +01'00'

Sylweryusz
Tomasz
Grześkiewicz

Elektronicznie podpisany przez Sylweryusz
Tomasz Grześkiewicz
DN: c=PL, serialNumber=PNOPŁ-71102614154,
cn=Sylweryusz Tomasz Grześkiewicz,
givenName=Sylweryusz Tomasz,
sn=Grześkiewicz
Data: 2024.03.18 18.28:35 +01'00'

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA 31.12.2023 R.

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BAĆKOWICACH

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

na dzień 31.12.2023 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	Darowizna Ministerstwo Zdrowia		sprzedaż	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	20 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,96
2	Środki trwale	965 125,61	0,00	66 929,22	66 929,22	0,00	0,00	0,00	1 032 054,83
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	66 929,22	66 929,22	0,00	0,00	0,00	116 833,42
d)	Środki transportu	46 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 510,00
e)	Inne środki trwale	84 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 593,00
3	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (1 + 2 + 3)		986 021,57	0,00	66 929,22	66 929,22	0,00	0,00	0,00	1 052 950,79

1.1.2 Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

na dzień 31.12.2023 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	20 895,96	0,00	0,00	0,00	20 895,96	0,00	0,00
2	Środki trwale	350 459,77	23 501,36	0,00	23 501,36	381 340,03	614 665,84	650 714,80
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	180 058,74	19 490,00	0,00	19 490,00	199 548,74	599 539,67	580 049,67
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	46 264,70	9 190,26	0,00	9 190,26	55 454,96	3 639,50	61 378,46
d)	Środki transportu	46 510,00	0,00	0,00	0,00	46 510,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwale	77 626,33	2 200,00	0,00	2 200,00	79 826,33	6 966,67	4 766,67
RAZEM (1 + 2)		371 355,73	23 501,36	0,00	23 501,36	402 235,99	614 665,84	650 714,80

1.2. Wartość gruntów użytkowanych na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia na 31.12.2023r.

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2023r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
i	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 31.12.2023r.

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec 31.12.2023r.
		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 31.12.2023r.

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	751 514,89
2. Zwiększenia – nieodpłatne przekazanie majątku trwałego od organu założycielskiego	0,00
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 31.12.2023r.**

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	298 469,34
2. Zwiększenia :	296,31
a) z zysku	296,31
3. Zmniejszenia :	0,00
a) pokrycie strat	
4. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)	298 765,65

1.5 Propozycje co do sposobu podziału zysku na dzień 31.12.2023r.

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2023 rok	7 427,23
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	0,00
3a. Zysk do podziału	7 427,23
- zwiększenie funduszu zakładu	7 427,23
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 31.12.2023r.

- 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 31.12.2023r.

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	181 722,42	0,00	0,00	0,00	181 722,42
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności netto	181 722,42	0,00	0,00	0,00	181 722,42
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 trwale 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			181 722,42
		Razem odpisy aktualizujące			0,00
		Razem należności i roszczenia netto			181 722,42

1.9.2. Struktura zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2023r.

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
I	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	28 262,41	0,00	0,00	0,00	28 262,41
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków , ceł i ubezpieczeń społecznych	88 891,37	0,00	0,00	0,00	88 891,37
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 476,83	0,00	0,00	0,00	53 476,83
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	170 630,61	0,00	0,00	0,00	170 630,61

1.10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w 2023 roku.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec 31.12.2023r.	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)	0,00	58 563,12	58 563,12
- długoterminowe	0,00	38 484,36	38 484,36
- krótkoterminowe	0,00	20 078,76	20 078,76

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 31.12.2023r.

- nie występują

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Struktura %	Stan na 31.12.2022	Struktura %	Dynamika 2023/2022
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	1 985 699,97	97,77	1 573 569,68	97,54	126,19
<i>w tym:</i>					
Świadczenia POZ	1 985 699,97	97,54	1 573 569,68	97,54	126,19
Sprzedaż usług -czynsze	45 381,90	2,23	39 660,16	2,46	114,43
Razem	2 031 081,87	100%	1 613 229,84	100%	125,90

1.14 Rozliczenie przychodów i kosztów w celu ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych na 31.12.2023r.

Nazwa	Dane na 31.12.2023r.
1	2
1. Przychody ze sprzedaży usług brutto	2 063 303,64
2. Zmniejszenia:	31 782,84
3. Przychody podatkowe:	2 031 520,80
4. Koszty działalności brutto	2 055 876,41
5. Zmniejszenia	141 213,19
a) amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzysku art.16, ust.1 pkt 63	27 856,10
b) nie wypłacone świadczenia art. 16 pkt.1 pkt 57 (umowa zlecenia, nagrody roczne)	89 940,35
c) koszty sfinansowane dotacją	23 416,74
6. Zwiększenia	8 169,03
a) wypłacone świadczenia art. 16 pkt.1 pkt.57 (umowy zlecenia, nagrody roczne)	8 169,03
7. Koszty podatkowe	1 922 832,25
8. Zysk podatkowy	108 688,55

1.15. Koszty według rodzaju na 31.12.2023r.

Treść	Rok bieżący na 31.12.2023	Struktura %	Rok ubiegły na 31.12.2022	Struktura %	Dynamika 2023/2022
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	30 880,26	1,50	23 501,36	1,45	131,40
2. Zużycie materiałów i energii	117 840,13	5,73	60 658,67	3,74	294,27
3. Usługi obce	239 658,70	11,66	167 958,92	10,34	142,69
4. Podatki i opłaty	4 135,00	0,20	2 647,00	0,16	156,22
5. Wynagrodzenia	1 396 604,53	67,94	1 164 106,49	71,68	119,97
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	255 213,37	12,41	196 589,15	12,10	129,82
7. Pozostałe	11 544,42	0,56	8 680,20	0,53	133,00
Ogółem:	2 055 876,41	100,00	1 624 141,79	100,00	126,58

1.16. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe stan na 31 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Przeciętna liczba zatrudnionych	
	na 31 grudnia 2023r.	Kobiety	Mężczyźni	w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem <i>w tym:</i>	9,15	8,00	2,00	9,75
Lekarze	2,40	1,00	2,00	2,50
Pielęgniarki	5,00	5,00	0,00	5,00
Pozostały personel medyczny	0,75	1,00	0,00	0,75
Pracownicy gospodarczy i obsługi	1,00	1,00	0,00	1,50

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

**Małgorzata
Jop**

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Jop
DN: c=PL, serialNumber=PNOPL-65091610828, cn=Małgorzata Jop, givenName=Małgorzata, sn=Jop
Data: 2024.03.18 18:29:44 +01'00'

Główny księgowy

**Sylweryusz Tomasz
Grześkiewicz**

Elektronicznie podpisany przez Sylweryusz Tomasz Grześkiewicz
DN: c=PL, serialNumber=PNOPL-71102614154, cn=Sylweryusz Tomasz Grześkiewicz, givenName=Sylweryusz Tomasz, sn=Grześkiewicz
Data: 2024.03.18 18:30:12 +01'00'

Kierownik jednostki