

Bilans standardowy (1)

Sporządzony na dzień: 31-12-2019

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2019	Wartość na dzień 01-01-2019
AKTYWA	1 797 360,20	1 797 540,42
A. Aktywa trwałe	1 322 432,59	1 367 800,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 322 432,59	1 367 800,94
1. Środki trwałe	1 305 232,59	1 365 220,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	144 084,00	144 084,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 069 901,03	1 132 683,87
c) urządzenia techniczne i maszyny	91 247,56	88 453,07
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	17 200,00	2 580,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	474 927,61	429 739,48
I. Zapasy	9 826,15	4 496,31

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2019	Wartość na dzień 01-01-2019
PASYWA	1 797 360,20	1 797 540,42
A. Kapitał (fundusz) własny	1 633 904,44	1 631 450,69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 526 359,30	1 526 359,30
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	107 545,14	105 091,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 455,76	166 089,73
I. Rezerwy na zobowiązania	50 319,74	72 356,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	50 319,74	72 356,73
- długoterminowa	50 319,74	72 356,73
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	113 136,02	93 733,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	4 496,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	9 826,15	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	216 341,77	215 109,05
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	210 922,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	210 922,41
- do 12 miesięcy	0,00	210 922,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	216 341,77	4 186,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	213 299,37	4 186,64
- do 12 miesięcy	213 299,37	4 186,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 042,40	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	248 759,69	210 134,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 759,69	210 134,12
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	248 759,69	210 134,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	248 759,69	210 134,12
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 797 360,20	1 797 540,42

Samodzielny Gminny Zakład opieki Zdrowotnej
Główny Księgowy
Mieczysława Jankowska-Moruś

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	113 136,02	93 733,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 073,35	15 224,90
- do 12 miesięcy	25 073,35	15 224,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	83 848,12	68 478,97
h) z tytułu wynagrodzeń	1 851,50	4 400,62
i) inne	2 363,05	5 628,51
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 797 360,20	1 797 540,42

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wijkowicach
Ilek słoń. Katarzyna Banet-Skwarna

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) standardowy (6) Za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

Nazwa	Wartość za okres 01-01-2019 - 31-12-2019	Wartość za analogiczny okres poprzedniego okr. obr.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 610 256,96	2 395 562,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 478 481,70	2 251 818,79
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	131 775,26	143 743,71
B. Koszty działalności operacyjnej	2 555 156,03	2 356 888,32
I. Amortyzacja	70 498,83	52 388,56
II. Zużycie materiałów i energii	63 033,54	65 701,15
III. Usługi obce	259 710,07	234 478,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 608,78	3 933,10
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 712 575,79	1 593 658,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	336 650,15	311 317,67
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 217,68	34 727,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 861,19	60 682,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	55 100,93	38 674,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 424,85	48 033,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	800,00	9 100,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	38 933,82
IV. Inne przychody operacyjne	48 624,85	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	190,75	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	190,74	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,01	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	104 335,03	86 708,00
G. Przychody finansowe	4 137,50	18 518,06
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:	320,08	1 055,36
- 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	3 817,42	17 462,70
H. Koszty finansowe	927,39	134,67
I. Odsetki, w tym:	3,08	11,00
- 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	924,31	123,67
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	107 545,14	105 091,39
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)	107 545,14	105 091,39

Samodzielny Gminny
Zakład opieki Zdrowotnej
Główny Księgowy

Mieczysława Jankowska-Moruś

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowiecach

Katarzyna Banet-Skwarna

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Sprawozdanie finansowe

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za rok obrotowy 2019

Informacja dodatkowa

Stosownie do art. 45 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 613) oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.) Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2019.

1. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego.

Poniższe sprawozdanie finansowe sporządzone wg. stanu na dzień 31-12-2019 obejmujące okres od 01-01-2019 do 31-12-2019, składa się z :

- rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej,
- bilansu
- informacji dodatkowej,

przedstawiających dane finansowe za okres bieżący oraz porównywalne dane finansowe za ubiegły rok obrotowy. Informacja dodatkowa zawiera wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym - niebędącym przedsiębiorstwem - utworzonym przez Gminę Wilkowice i działa w formie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Samodzielny Gminny ZOZ posiada osobowość prawną, uzyskaną na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach działa na podstawie:

- a) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.),
- b) Statutu SGZOZ nadanego Uchwałą Nr XXII/167/2012 z dnia 26.06.2012r. przez Radę Gminy Wilkowice (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 9 sierpnia 2012r. poz. 3370),
- c) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego - **nr księgi rejestrowej 000000013951 o resortowym kodzie terytorialnym 2402102,**
- d) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - **nr KRS 0000088546.**

Symbol podstawowej działalności według PKD 2007 – 8621Z.

Przedmiotem działalności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Do podstawowych zadań SGZOZ należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

- 1) Ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące swym zakresem:
 - a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanych osobom ubezpieczonym przez personel lekarski, pielęgniarki środowiskowe oraz położną środowiskową, zgodnie z wykształceniem zawodowym i posiadanymi uprawnieniami;
 - b) udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej pomocy zdrowotnej;
 - c) dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania;
 - d) orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy;
 - e) prowadzenie nadzoru sanitarnego i zapobiegawczego oraz szerzenie oświaty zdrowotnej, w szczególności poprzez prowadzenie szczepień ochronnych;
 - f) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad uczniami szkół w miejscu nauczania.
- 2) Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych:
 - a) świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy;
- 3) Udzielanie niezbędnej pomocy medycznej osobom w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w skali masowej.
- 4) Promowanie działalności profilaktycznej, oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez SGZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Sprawozdanie finansowe SGZOZ.

Sprawozdanie finansowe SGZOZ w Wilkowicach zawiera dane finansowe za bieżący okres obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni, które zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. SGZOZ sporządza rachunek zysków i strat, w sprawozdaniu finansowym wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy SGZOZ za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Rachunek zysków i strat

3.1.1 Przychody SGZOZ w Wilkowicach.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach pozyskuje przychody z tytułu :

- a) sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na podstawie zawartych umów w zakresie:
 - podstawowej opieki zdrowotnej lekarza (POZ)
 - pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 - położnej środowiskowo-rodzinnej
 - higieny szkolnej
- b) sprzedaży usług medycznych na rzecz innych pacjentów,
- c) za wynajem pomieszczeń użytkowych SGZOZ,
- d) odsetek od lokaty w banku Spółdzielczym w Bystrej,
- e) sprzedaży usług medycznych w zakresie Medycyny Pracy.

3.1.2 Koszty działalności operacyjnej

Na koszty działalności operacyjnej składają się amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne.

Zestawienie otrzymanych przychodów i poniesionych kosztów przedstawia załączona **Tabela – Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku** w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury.

3.1.3 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wystąpiły.

Bilans – aktywa i pasywa

3.2.1 Środki trwałe.

3.2.2 Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenia. Środki trwałe nie podlegały przeszacowaniu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł były jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowano w roku 2019 stawki amortyzacyjne jednorazowe dla:

- urządzenia techniczne i maszyny wraz ze sprzętem komputerowym
- sprzęt komputerowy
- inne środki trwałe

Załącznik : **Tabela nr 2**

3.2.2 Należności.

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty. Do krótkoterminowych zalicza się należności głównie od Narodowego Funduszu Zdrowia oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy.

Załącznik **Tabela nr 3**

3.2.3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

3.2.4 Kapitały własne.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

3.2.5 Zobowiązania.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty:

- z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania publiczno-prawne.

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Załącznik Tabela nr 3

3.3. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym .

Przyjęte przez Zakład Opieki Zdrowotnej zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

4.1. Przeciętne w roku zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe :

Grupa zawodowa	2018 rok		2019 rok	
	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty
Lekarze	6	4,5	5	5
Pielęgniarki	6	5,5	6	5,5
Położne	1	1,0	1	1,0
Rejestratorki medyczne	3	3	3	3,0
Obsługa administracyjna, księgowo-finansowa	2	1,4	2	1,4
Sprzątaczk	2	1,5	2	1,5
Zarząd	1	1	1	1
RAZEM	21	17,9	20	18,4

4.2 Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019

1) Przekazanie zysku w kwocie, w tym	107.545,14 zł, w tym
a) na nagrody jubileuszowe w kwocie	57.545,14 zł
b) na odprawy emerytalne w kwocie	50.000,00 zł
Razem	107.545,14

Wilkowice, dnia 28 luty 2020 roku

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760
NFZ Nr um. 122/100193/01/2019
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Część opisowa


Realizacja od założeń planu finansowego SGZSZ na dzień 31-12-2019 nie odbiega od wielkości zaplanowanych.

Wysokość przychodów operacyjnych wynika głównie z realizacji umowy zawartej zgodnie z podpisanym kontraktem z NFZ w Katowicach, który uzależniony jest od ilości zadeklarowanych do naszego SGZSZ -u pacjentów.

Koszty działalności operacyjnej wynikają z działalności statutowej SG ZSZ Wilkowice, a ich realizacja wg rodzajów kosztów przebiegała zgodnie z planem.

Oświadczamy, że SG ZSZ w Wilkowicach zachowuje płynność finansową.

Wilkowice, dnia 28 lutego 2020 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Tabela nr 2

Wartość początkowa						
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2019	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2019
1	2	3	4	5	6	7
I. Wartości niematerialne i prawne	35.360,74		11.241,38		0	46.602,12
Koszty zakupionych prac rozwojowych						
Wartość firmy						
Inne wartości niematerialne i prawne	35.360,74		11.241,38	0	0	46.602,12
II. Środki trwałe	1.704.846,16		4.400,49	0	57.990	1.651.256,65
Grunty	144.084,00		0			144.084,00
Budynki i budowle	1.190.205,46	0,00	0	0,00	0,00	1.190.205,46
W tym : kotłownia	48699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48.699,19
Maszyny i urz. techniczne zakupione z własnych środków	257.979,90	0,00	0	0,00	57.990	199.989,90
Środki telekomunikacyjne	3025,8	0,00	4.400,49	0,00	0,00	7426,29
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe śr. trwałe	100.583,11	0	0	0,0	0,00	100.583,11

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2019	
	Ogółem 113.136,02 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	25.073,35 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	83.848,12zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	4.214,55 zł	0,00
	na dzień 31-12-2019	
Należności	Ogółem 216.341,77 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	207.727,28 zł	0,00
<u>Pozostałe należności</u>	<u>5.402,09 zł</u>	<u>0,00</u>
<u>Należności z tyt. podatku z VAT</u>	<u>3.042,40</u>	<u>0,00</u>
<u>Inne rozliczenia z tyt.kart płatniczych</u>	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>

Zobowiązania

- z tytułu dostaw i usług kwota 25.073,35 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień ,które wpłynęły w styczniu 2019 roku
- zobowiązania publiczno - prawne kwota 83.848,12 zł , w tym 27.101,00zł – podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019
- 56.747,12 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień 2019

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Należności.

Kwota 207.727,28 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2019 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
lek. stom. Katarzyna Baner-Skwara

