

**UCHWAŁA Nr XXIV/145/2021**

**Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 25 marca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach za 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217 ze zm.) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach za 2020 rok zaopiniowane pozytywnie uchwałą Rady Społecznej SP GOZ z dnia 25 marca 2021 r. – stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach decyduje o podziale zysku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

U C H W A Ł A Nr I/1/2021

Rady Społecznej SP GOZ w Wieliczkach

z dnia 25 marca 2021r.

w sprawie **zaopiniowania sprawozdania finansowego SP GOZ w Wieliczkach za 2020 rok**

Na podstawie art. 48 ust.2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U z 2020r. poz. 295 ze zm. ) oraz § 17 Statutu SP GOZ w Wieliczkach **Rada Społeczna SP GOZ** – uchwala, co następuje:

§ 1

1. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach za 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Za 2020 rok:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Majątek trwały   | 90.108,52 zł  |
| Majątek obrotowy | 265.614,68 zł |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Fundusz założycielski               | 95.292,54 zł         |
| Fundusz zakładu                     | 183.417,91 zł        |
| <u>Zobowiązania krótkoterminowe</u> | <u>36.304,24 zł</u>  |
|                                     | 291.375,63 zł        |
|                                     | 277.002,62 zł        |
| <u>Wynik finansowy roku 2020</u>    | <u>40.708,51 zł</u>  |
|                                     | <b>355.723,20 zł</b> |
|                                     | <b>355.723,20 zł</b> |

2. Wnioskuje się o zwiększenie funduszu zakładu o dodatni wynik finansowy z roku 2020 w kwocie 40.708,51 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej SP GOZ

Jarosław Wiesław Kuczyński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIELICZKACH**  
**19-404 WIELICZKI ul. Jeziorna 14**  
**NIP 847-13-89-237 Regon 790670390**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
W WIELICZKACH  
ZA 2020 r.**

Na 2020r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS)
- zwalczania chorób zakaźnych - covid jako 3% od umów.

Prognozowane wpływy roczne za w/w usługi poz po korekcie planu finansowego w ciągu roku wynosiły **810.000 zł**. Do 31.12.2020r. uzyskano 808.948,77 tj. 99,9% planowanych przychodów.

Na wysokość wartości usług w roku ma istotne znaczenie ilość zapisanych pacjentów do poszczególnych grup i przedział wiekowy.

**Populacja pacjentów ubezpieczonych na 31.12.2020 r. :**

| <b>Zakres</b>                                 | <b>Liczba pacjentów<br/>na 01.2020</b> | <b>Liczba pacjentów na<br/>12.2020</b> | <b>Różnica</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Lekarz poz</b>                             | 2320                                   | 2331                                   | +11            |
| <b>Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna</b> | 2437                                   | 2406                                   | -31            |
| <b>Położna poz</b>                            | 1282                                   | 1272                                   | -10            |
| <b>Pielęgniarka szkolna</b>                   | 281                                    | 275                                    | -6             |

Opieką lekarza poz i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej zostało objętych na dzień 31.12.2020r. 44 pacjentów z DPS Jawor w Markowskich .

W okresie najbardziej wzmożonych zachorowań na covid-19 X-XII. 2020r. lekarz poz wystawił 120 zleceń na testy wymazowe covid oraz wykonano 5 szybkich testów antygenowych we własnym zakresie. MZ przekazało 120 takich testów do SPGOZ w grudniu 2020r.

SPGOZ wykonywał także w grudniu 2020r. bezpłatne szczepienia dla osób 75+ przeciw grypie. Ze szczepień skorzystało 9 osób. NFZ sfinansowało także we wrześniu szczepienia przeciw grypie personelu medycznego.



**Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ  
W okresie I-XII. 2020r.**

| Lp. | Świadczenie                                                                                                         | Ilość                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Porady udzielone przez lekarza poz w tym:                                                                           | <b>9286</b><br>średnio 774/porad/m-c<br>38 porad/ dziennie |
|     | lek. Machnikowski                                                                                                   | <b>8871 (305 teleporad )</b>                               |
|     | lek. Lasota                                                                                                         | <b>89</b>                                                  |
|     | lek. Skowrońska                                                                                                     | <b>282</b>                                                 |
|     | lek. Fabczak                                                                                                        | <b>44</b>                                                  |
| 2   | Wizyty domowe                                                                                                       | <b>46</b>                                                  |
| 5   | Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne                              | <b>360</b>                                                 |
| 7   | Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinną                                   | <b>135</b>                                                 |
| 8   | Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa | <b>293</b>                                                 |

W związku z zagrożeniem epidemii covid-19 zarówno lekarz poz, pielęgniarki poz i położna poz udzielali teleporad dla osób potrzebujących porady medycznej. Takie zalecenia wydał Minister Zdrowia. Pacjenci przewlekle chorzy chętnie korzystali z e-recepty w celu przedłużenia leków bez potrzeby przychodzenia do lekarza. Lekarz wystawiał także e-zwolnienia, a od 01.01.2021r. uruchomiono usługę e-skierowania.

W grudniu 2020r. gabinet szczepień w SPGOZ został zakwalifikowany jako punkt szczepień populacyjnych przeciwko covid-19.

### AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa obejmowała:

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej na ogólną wartość **42.599 zł.**
- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych na ogólną wartość **1.054,00 zł.**
- koszt świadczeń na wzrost wynagrodzeń dla położnej w aos **4.800,00 zł.**

Do 31.12.2020r. w ramach umowy z zakresu aos uzyskano 44.373,40 zł tj. 97% planowanych przychodów.

W związku z epidemią covid-19 odbywały się tylko konieczne przyjęcia pacjentek przez lekarza ginekologa- położnika z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa , wystawiano e-recepty oraz e-zwolnienia.

Ogółem w poradni udzielono 486 porad dla 204 pacjentek.

Poradnia ginekologiczno-położnicza realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego bezpłatnie wykonuje badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata.

W okresie I-XII 2020r. przebadano w ramach profilaktyki 42 kobiety, a 61 badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

#### **Diagnostyka**

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **37.071,60 zł**, w tym:
- diagnostyka w POZ 34.411,70 zł
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej 2.659,90 zł

Wykonano ogółem ok. 6500 różnych badań laboratoryjnych oraz :

- 173 prześwietleń w pracowni RTG,
- 49 badań USG na potrzeby POZ
- 121 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonano diagnostykę własną w gabinecie zabiegowym (EKG) w ilości 148 badań.

Ogółem prognozowane wpływy z NFZ na podstawie zawartych umów wynosiły **867.500,00 zł**. Do 31.12.2020r. wpływy z NFZ to 865.662,66 zł tj. 99 % planowanych przychodów.

Dodatkowe przychody SP GOZ to: sprzedaż usług własnych, czynsze z najmu gabinetów, odsetki od lokat.

#### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ NA 31.12.2020r**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>                                          | <b>Stan na 31.12.2020</b>  |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Stan zobowiązań</b>                                | 36.248,54<br>nie wymagalne |
| <b>2</b>   | <b>Stan należności</b>                                | 75.745,88<br>nie wymagalne |
| <b>3</b>   | <b>Stan środków pieniężnych-<br/>rachunek bieżący</b> | 132.810,52                 |
| <b>4</b>   | <b>Stan środków pieniężnych- lokata<br/>bankowa</b>   | 52.862,90                  |

Na dzień 31.12.2020r. w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

#### **PRZYCHODY I KOSZTY za 2020r.**

|          |                                    |                   |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Ogółem przychody I-XII.2020</b> | <b>878.729,64</b> |
| <b>2</b> | <b>Ogółem koszty I-XII.2020</b>    | <b>838.021,13</b> |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy - ZYSK</b>      | <b>40.708,51</b>  |

Na koszty działalności SP GOZ składają się głównie:

- umowy kontrakt i umowy-zlecenia z personelem medycznym
- usługi medyczne – diagnostyka medyczna (badania laboratoryjne w poz i aos, rtg, usg, badania cytologiczne)
- zakup materiałów (leki, materiały i sprzęt medyczny, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe i druki medyczne, licencje oprogramowania, wyposażenie.),



- usługi obce w zakresie ( remontowe, transportowe, prowizje bankowe, spalanie i odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, usługi informatyczne ),
- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników
- pozostałe koszty- ubezpieczenia mienia i oc, podatek od nieruchomości.

W załączeniu szczegółowe wykonanie plan finansowego na 2020r.

### ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ w 2020r. jest następujące:

- lekarz poz – specjalista medycyny rodzinnej, umowa kontrakt
- 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne w tym 1 szkolna) - zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 2 pielęgniarki praktyki- zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 1 położna na umowę-kontrakt
- na przyjęcia popołudniowe zatrudnionych jest 4 lekarzy na umowę-zlecenie (pediatra, internista-kardiolog, specjalista chorób płuc, ginekolog).
- pozostałe zatrudnienie: główna księgowa na ½ etatu, sprzątaczką.

SP GOZ ma podpisane umowy w zakresie diagnostyki medycznej z laboratorium Diagnostyka oraz badania cito z Olmedica w Olecku oraz z NZOZ Eskulap na badania rtg i usg, badania mammograficzne z Pro-Medica Elk, badania cytologiczne z Pracownią Cytologiczną w Olsztynie, sterylizacja narzędzi z Olmedica Olecko, odbiór odpadów medycznych – Emka Żyrardów.

Na początku roku 2020 ukończono remont łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, a w grudniu 2020r wyremontowano pomieszczenie gospodarcze i przystosowano na potrzeby archiwum. W gabinetach w Spgoz zamontowano nowe lampy bakterio-bójcze szt.6. oraz zakupiono 1 przenośną lampę bakteriobójczą.

Wymieniono zestaw komputerowy w rejestracji, który umożliwi sprawniejszą obsługę pacjentów oraz wyposażono punkt szczepień w laptop do obsługi szczepień covid.

W 2020r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ .

Kierownik SP GOZ  
Robert Machnikowski

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Ośrodka Zdrowia w Wieliczce

lek. med. Robert Machnikowski

Wieliczka, 17-02-2020

Sporządził: Maria Jolanta Dziedziach – gł. księgowa SP GOZ



| PLAN FINANSOWY SPOGOW W WIELICZKACH NA 2020 ROK |                |                | 31.12.2020        | Wyk. %        |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>400 AMORTYZACJA</b>                          | <b>4400</b>    |                | <b>4220,34</b>    | <b>95,9%</b>  |
| <b>401 MATERIAŁY</b>                            | <b>81 050</b>  |                | <b>77 878,36</b>  | <b>96,1%</b>  |
| Leki                                            | 7 000          |                | 6 867,44          | 98,1%         |
| Energia elektryczna                             | 5 000          |                | 3 302,05          | 66,0%         |
| Energia ciepła                                  | 29 500         |                | 29 309,16         | 99,4%         |
| Woda                                            | 500            |                | 306,99            | 61,4%         |
| Środki czystości                                | 4 050          |                | 4 042,19          | 99,8%         |
| Zakup drobnego sprzętu medycznego               | 6 500          |                | 6 155,91          | 0,0%          |
| Artykuły biurowe, druki medyczne                | 3 000          |                | 2 719,45          | 90,6%         |
| Materiały pozostałe, do remontu                 | 17 500         |                | 17 441,87         | 99,7%         |
| zakup sprzętu                                   | 8 000          |                | 7 733,30          | 96,7%         |
| <b>402 USŁUGI OBCE</b>                          | <b>677 500</b> |                | <b>671 733,31</b> | <b>99,1%</b>  |
| Usługi remontowe                                | 26 000         |                | 25 846,98         | 99,4%         |
| Usługi transportowe                             | 0              |                | 0,00              | 0,0%          |
| Prowizje bankowe                                | 500            |                | 408,10            | 81,6%         |
| Usługi(pranie, alarm, spal. odp)                | 2 000          |                | 1 650,00          | 82,5%         |
| Usługi telekomunikacyjne                        | 3 500          |                | 3 183,06          | 90,9%         |
| Pozostałe usługi                                | 6 500          |                | 6 485,57          | 99,8%         |
| Konserwacje i naprawy sprzętu                   | 0              |                | 0,00              | 0,0%          |
| Umowy-kontrakt i inne na usl.lekarskie          | 600 000        |                | 597 088,00        | 99,5%         |
| <b>Usługi medyczne</b>                          | <b>39 000</b>  |                | <b>37 071,60</b>  | <b>95,1%</b>  |
| USG                                             | 3 000          |                | 2 880,00          | 96,0%         |
| RTG                                             | 6 000          |                | 5 675,00          | 94,6%         |
| Laboratorium                                    | 27 000         |                | 25 856,70         | 95,8%         |
| bada.labor.spejalist.                           | 3 000          |                | 2 659,90          | 88,7%         |
| pozostałe badania                               | 0              |                | 0,00              | 0,0%          |
| <b>403 PODATKI I OPŁATY</b>                     | <b>2 300</b>   |                | <b>2 248,00</b>   | <b>97,7%</b>  |
| podatek od nieruchomości                        | 2 300          |                | 2 248,00          | 97,7%         |
| <b>404 WYNAGRODZENIA</b>                        | <b>65 200</b>  |                | <b>64 293,00</b>  | <b>98,6%</b>  |
| Wynagrodzenia z umów o pracę                    | 45 200         |                | 45 143,00         | 99,9%         |
| Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło           | 20 000         |                | 19 150,00         | 95,8%         |
| <b>405 SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIK</b>       | <b>13 800</b>  |                | <b>13 337,12</b>  | <b>96,6%</b>  |
| Składki na ubezp. społeczne                     | 13 000         |                | 12 561,99         | 96,6%         |
| Świadczenia urlopwe z ZFSS                      | 800            |                | 775,13            | 96,9%         |
| Pozozstałe                                      | 0              |                | 0,00              | 0,0%          |
| <b>406 POZOSTAŁE KOSZTY</b>                     | <b>4 850</b>   |                | <b>4 311,00</b>   | <b>88,9%</b>  |
| Delegacje służbowe                              | 0              |                | 0,00              | 0,0%          |
| Ubezpieczenia majątkowe i oc                    | 4 500          |                | 4 061,00          | 90,2%         |
| Szkolenia narady                                | 350            |                | 250,00            | 71,4%         |
| <b>760 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>          | <b>0</b>       |                | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                            | <b>849 100</b> |                | <b>838 021,13</b> | <b>98,7%</b>  |
| <b>700 SPRZEDAŻ USŁUG KCH</b>                   |                | <b>868 000</b> | <b>865 977,66</b> | <b>99,8%</b>  |
| Usługi poz NFZ - POZ                            |                | 810 000        | 808 948,77        | 99,9%         |
| Usługi specjal. NFZ-AOS                         |                | 45 500         | 44 373,40         | 97,5%         |
| Usl. NFZ covid                                  |                | 12 000         | 12 340,49         | 102,8%        |
| Usługi poz-własne                               |                | 500            | 315,00            | 63,0%         |
| <b>701 PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI</b>     |                | <b>13 650</b>  | <b>12 741,98</b>  | <b>93,3%</b>  |
| Czynsz za najem gabinetów                       |                | 13 000         | 12 128,53         | 93,3%         |
| Pozostałe (odsetki bankowe)                     |                | 650            | 613,45            | 94,4%         |
| <b>760 Pozostałe przychody operacyjne</b>       |                | <b>0</b>       | <b>10,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                         |                | <b>881 650</b> | <b>878 729,64</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>ROZNIKA</b>                                  |                | <b>32 550</b>  | <b>40 708,51</b>  |               |

17-02-2021

ZATWIERDZAM

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach  
lek. med. Robert Machnikowski



(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA     |                                                                                | Stan na dzień kończący    |                             | PASywa     |                                                                                             | Stan na dzień kończący    |                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|            |                                                                                | rok bieżący<br>31.12.2020 | rok poprzedni<br>31.12.2019 |            |                                                                                             | rok bieżący<br>31.12.2020 | rok poprzedni<br>31.12.2019 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                           | 90 108,52                 | 94 328,86                   | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | 319 418,96                | 278 710,45                  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | 0,00                      | 0,00                        | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         | 95 292,54                 | 95 292,54                   |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           |                           |                             | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   | 183 417,91                | 169 044,90                  |
| 2          | Wartość firmy                                                                  |                           |                             |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                           |                             |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                           |                           |                             | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                           |                             |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                           |                             |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |                           |                             |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 90 108,52                 | 94 328,86                   | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |                           |                             |
| 1          | Środki trwałe                                                                  | 90 108,52                 | 94 328,86                   |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |                           |                             |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |                           |                             |            | – na udziały (akcje) własne                                                                 |                           |                             |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 90 108,52                 | 94 328,86                   | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        |                           |                             |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                                |                           |                             | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  | 40 708,51                 | 14 373,01                   |
| d)         | środki transportu                                                              |                           |                             | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                           |                             |
| e)         | inne środki trwałe                                                             |                           |                             | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                               | 36 304,24                 | 12 665,18                   |
| 2          | Środki trwałe w budowie                                                        |                           |                             | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                              | 0,00                      | 0,00                        |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            |                           |                             | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |                           |                             |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                               | 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                        |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 0,00                      | 0,00                        |            | – długoterminowe                                                                            |                           |                             |
| 1          | Nieruchomości                                                                  |                           |                             |            | – krótkoterminowe                                                                           |                           |                             |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                                                |                           |                             | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                          | 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                                                                 |                           |                             |



|    |                                                                                           |            |            |     |                                                                                                     |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|    | 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 | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | 36 304,24 | 12 665,18 |
|    | – 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  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | 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                                                            | 36 304,24 | 12 665,18 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | 265 614,68 | 197 046,77 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  |           |           |
| I  | <b>Zapasy</b>                                                                             | 1 648,38   | 361,96     | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |           |           |
| 1  | Materiały                                                                                 | 1 648,38   | 361,96     | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                         |           |           |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                             |            |            | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 35 999,54 | 12 408,18 |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           |            |            |     | – do 12 miesięcy                                                                                    | 35 999,54 | 12 408,18 |
| 4  | Towary                                                                                    |            |            |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |           |           |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              |            |            | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |           |           |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                         | 75 745,88  | 69 487,84  | 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 | 249,00    | 257,00    |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                |           |           |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |            |            | i)  | inne                                                                                                | 55,70     | 0,00      |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            | 4   | Fundusze specjalne                                                                                  |           |           |
| b) | inne                                                                                      |            |            | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 0,00      | 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                                                                     | 0,00      | 0,00      |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |            |            |     | – długoterminowe                                                                                    |           |           |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            |     | – krótkoterminowe                                                                                   |           |           |
| b) | inne                                                                                      |            |            |     |                                                                                                     |           |           |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 75 745,88  | 69 487,84  |     |                                                                                                     |           |           |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 75 745,88  | 69 444,19  |     |                                                                                                     |           |           |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          | 75 745,88  | 69 444,19  |     |                                                                                                     |           |           |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            |     |                                                                                                     |           |           |

|     |                                                                                                              |            |            |                                          |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|------------|
|     | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |            |            |                                          |            |            |
| c)  | inne                                                                                                         | 0,00       | 43,65      |                                          |            |            |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |            |            |                                          |            |            |
| III | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | 185 673,42 | 124 398,97 |                                          |            |            |
| I   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 185 673,42 | 124 398,97 |                                          |            |            |
| 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                                                                     | 185 673,42 | 124 398,97 |                                          |            |            |
|     | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 185 673,42 | 124 398,97 |                                          |            |            |
|     | – inne środki pieniężne                                                                                      |            |            |                                          |            |            |
|     | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |            |            |                                          |            |            |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |            |            |                                          |            |            |
| IV  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | 2 547,00   | 2 798,00   |                                          |            |            |
| C   | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                               |            |            |                                          |            |            |
| D   | Udziały (akcje) własne                                                                                       |            |            |                                          |            |            |
|     | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D)                                                             | 355 723,20 | 291 375,63 |                                          |            |            |
|     |                                                                                                              |            |            | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B) | 355 723,20 | 291 375,63 |

09.03.2021

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Maria Jolanta Dziurzyński*

09.03.2021

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Ośrodka Zdrowia w Wleńcach

lek. med. Robert Machnikowski



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz      | Wyszczególnienie                                                                              | Dane za             |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |                                                                                               | rok bieżący<br>2020 | rok poprzedni<br>2019 |
| <b>A</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                 |                     |                       |
|             | – od jednostek powiązanych                                                                    | 878 106,19          | 823 261,55            |
| <b>I</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                                                 |                     |                       |
| <b>II</b>   | <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b> | 878 106,19          | 823 261,55            |
| <b>III</b>  | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                               |                     |                       |
| <b>IV</b>   | <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                      |                     |                       |
| <b>B</b>    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                        |                     |                       |
| <b>I</b>    | <b>Amortyzacja</b>                                                                            | 838 021,13          | 809 516,68            |
| <b>II</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                                           | 4 220,34            | 4 220,34              |
| <b>III</b>  | <b>Usługi obce</b>                                                                            | 77 878,36           | 73 773,54             |
| <b>IV</b>   | <b>Podatki i opłaty, w tym:</b>                                                               | 671 733,31          | 652 739,13            |
|             | – podatek akcyzowy                                                                            | 2 248,00            | 2 210,00              |
| <b>V</b>    | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                          |                     |                       |
| <b>VI</b>   | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>                                     | 64 293,00           | 60 158,00             |
|             | – emerytalne                                                                                  | 13 337,12           | 12 169,77             |
| <b>VII</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                             |                     |                       |
| <b>VIII</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                               | 4 311,00            | 4 245,90              |
| <b>C</b>    | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                                     | 40 085,06           | 13 744,87             |
| <b>D</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                         |                     |                       |
| <b>I</b>    | <b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>                                 |                     |                       |
| <b>II</b>   | <b>Dotacje</b>                                                                                |                     |                       |
| <b>III</b>  | <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                                           |                     |                       |
| <b>IV</b>   | <b>Inne przychody operacyjne</b>                                                              |                     |                       |
| <b>E</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                            |                     |                       |
| <b>I</b>    | <b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>                               |                     |                       |
| <b>II</b>   | <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                                           |                     |                       |
| <b>III</b>  | <b>Inne koszty operacyjne</b>                                                                 |                     |                       |
| <b>F</b>    | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                                   | 40 085,06           | 13 744,87             |
| <b>G</b>    | <b>Przychody finansowe</b>                                                                    | 623,45              | 628,14                |
| <b>I</b>    | <b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>                                                  |                     |                       |
|             | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                           |                     |                       |
|             | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                        |                     |                       |
|             | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                           |                     |                       |
|             | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                        |                     |                       |
| <b>II</b>   | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                        | 613,45              | 628,14                |
|             | – od jednostek powiązanych                                                                    |                     |                       |
| <b>III</b>  | <b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>                                     |                     |                       |
|             | – w jednostkach powiązanych                                                                   |                     |                       |
| <b>IV</b>   | <b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>                                              |                     |                       |
| <b>V</b>    | <b>Inne</b>                                                                                   |                     |                       |
| <b>H</b>    | <b>Koszty finansowe</b>                                                                       | 10,00               | 0,00                  |
| <b>I</b>    | <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                        |                     |                       |
|             | – dla jednostek powiązanych                                                                   |                     |                       |
| <b>II</b>   | <b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>                                   |                     |                       |
|             | – w jednostkach powiązanych                                                                   |                     |                       |
| <b>III</b>  | <b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>                                              |                     |                       |
| <b>IV</b>   | <b>Inne</b>                                                                                   |                     |                       |
| <b>I</b>    | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>                                                       | 40 708,51           | 14 373,01             |
| <b>J</b>    | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                      |                     |                       |
| <b>K</b>    | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                          |                     |                       |
| <b>L</b>    | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>                                                        | 40 708,51           | 14 373,01             |

GŁÓWNA KSIĘGOWA 09.03.2021  
mgr Maria Jolanta Dziadziaci

09.03.2021

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Ośrodka Zdrowia w Wieliczce  
lek. med. Robert Machnikowski



## **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2020 r.**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

#### **1. Informacje porządkowe**

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach jest podmiotem leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem tworzącym SP GOZ jest Rada Gminy Wieliczki.

SP GOZ podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Siedzibą SP GOZ jest miejscowość Wieliczki ul. Jeziorna 14.

SP GOZ posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **Prezentacja sprawozdania finansowego.**

SP GOZ prezentuje sprawozdanie finansowe za rok 2020 rozpoczynający się od 01 stycznia 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku,

#### **2. Porównywalność danych.**

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 20120.

#### **3. Stosowane metody i zasady rachunkowości.**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.

SP GOZ w Wieliczkach sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

##### **3.1. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:**

- a) Materiałów w rzeczywistych cenach zakupu'
- b) Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

##### **3.2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:**

- a) Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za



koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

3.3. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

3.4. Środki pieniężne według wartości nominalnej.

3.5. Kapitały (fundusze) według wartości nominalnej.

3.6. Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową jednostki..

4. SPGOZ nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SPGOZ w ciągu co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.

#### 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6.1. Wartość środków trwałych wg cen ewidencyjnych na 31.12.2020 r. wynosi | 411.637,88 zł         |
| <u>Umorzenie środków na 31.12.2020 r. wyniosło</u>                         | <u>-321.529,36 zł</u> |
| <b>Wartość netto środków trwałych</b>                                      | <b>90.108,52 zł</b>   |

Amortyzację środków trwałych SP GOZ nalicza się wg stawek podatkowych.  
Majątek w/w został wydzielony przez Radę Gminy przy powołaniu SP GOZ.

|                                                                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6.2. Jednostka dokonała podziału kapitału założycielskiego<br>stanowiącego równowartość wydzielonych środków trwałych<br><u>przy powołaniu SP GOZ w kwocie ogółem</u> | <u>160.604,94 zł</u> |
| Z tego wydzielono:                                                                                                                                                    |                      |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Fundusz założycielski (wartość budynku)</b> | <b>95.292,54 zł</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|

Fundusz zakładu (majątek ruchomy-  
na podst. art.47ust. 3 Dz. U. Nr 133)został zmniejszony  
w 2003 roku Uchwałą Nr V/25/2003 RG Wieliczki  
z dnia 28 kwietnia 2003- na pokrycie straty z lat ubiegłych  
(pierwotny fundusz 65.132,40 - strata 24.014,16;  
za 2003 r. wypracowano zysk w kwocie 5.115,56 zł  
Uchwałą Nr XI/63/2004 RG Wieliczki zwiększono fundusz;  
Zysk w kwocie 9.040,71 zł za 2004, uchwałą Nr XX/111/2005  
RG Wieliczki z dnia 30 marca 2005 r.; zysk w kwocie 3.861,16 zł  
Za 2005r. Uchwałą Nr XXVII/136/2006 RG Wieliczki  
zwiększył fundusz; zysk w kwocie 12.798,95 zł za 2006r. Uchwałą  
Nr V/28/07 RG Wieliczki zwiększył fundusz;  
zysk w kwocie 4.679,02 zł za 2007r. Uchwałą  
Nr XII/75/08 RG Wieliczki zwiększył fundusz;  
Uchwałą Nr XX/114/09 RG Wieliczki zwiększył fundusz;  
zysk w kwocie 43.050,22 zł za 2008r, Uchwałą  
Nr XXXI/178/10 RG Wieliczki zwiększył fundusz;  
zysk w kwocie 74.771,17 zł za 2009r, , Uchwałą  
Nr VII/26/11 RG Wieliczki zmniejszył fundusz  
- pokrycie straty 29.442,03 za 2010r. ;  
Uchwałą Nr XVI/93/2012 RG Wieliczki zmniejszył fundusz  
- pokrycie straty 2.211,41 za 2011r. ;  
- Uchwałą Nr XXVI/171/2013 RG Wieliczki zmniejszył fundusz

- pokrycie straty 4.863,71 za 2012r. ;
- Uchwałą Nr XXXVII/265/2014 RG Wieliczki zmniejszył fundusz
- pokrycie straty 19.155,68 za 2013r. ;
- Uchwałą Nr VI/25/2015 RG Wieliczki zmniejszył fundusz
- pokrycie straty 41.515,72 za 2014r. ;
- Uchwałą Nr XVI/83/2016 RG Wieliczki zwiększył fundusz
- zysk w kwocie 13.950 zł. ;
- Uchwałą Nr XXVI/153/2017 RG Wieliczki zwiększył fundusz
- zysk w kwocie 9.096,85 zł ;
- Uchwałą Nr XXXVI/213/2018 RG Wieliczki zwiększył fundusz
- zysk w kwocie 15.297,67 zł ;
- Uchwałą Nr VI37/2019 RG Wieliczki zwiększył fundusz
- zysk w kwocie 33.273,23 zł ;
- Uchwałą Nr XVI/101/2020 RG Wieliczki zwiększył fundusz
- zysk w kwocie 14.373,01 zł ;

183.417,91

40.708,51 zł

6.3. Zysk za 2020 rok wynosi

6.4. Należności i zobowiązania wystąpiły tylko bieżące, tj. do 1 roku.

6.5 Struktura wpływów jak niżej:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - ze sprzedaży usług dla NFZ     | 865.662,66 zł     |
| - ze sprzedaży usług własnych    | 315,00 zł         |
| - wpływy z usług najmu gabinetów | 12.128,53 zł      |
| - pozostałe przychody operacyjne | 10,00 zł          |
| - odsetki bankowe                | 613,45 zł         |
|                                  | <u>878.729,64</u> |

**OGÓŁEM**

6.6. Z podatku dochodowego od osób prawnych jednostka jest zwolniona na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6.7. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Koszty rodzajowe wg ewidencji:          | 4.220,34 zł          |
| - 400- amortyzacja                      | 77.878,36 zł         |
| - 401- zużycie materiałów i energii     | 671.733,31 zł        |
| - 402- usługi obce                      | 2.248,00 zł          |
| - 403- podatki i opłaty                 | 64.293,00 zł         |
| - 404- wynagrodzenia                    | 13.337,12 zł         |
| - 405- świadczenia na rzecz pracowników | 4.311,00 zł          |
| - 406 - pozostałe koszty                |                      |
|                                         | <u>838.021,13 zł</u> |

**OGÓŁEM**

6.8. Jednostka posiada płynność finansową, na dzień 31.12.2020 nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

6.9. Zatrudnienie w jednostce na 31.12.2020r:

- na umowę o pracę
  - na umowę zlecenie
- 1 osoba (1/2 etatu) – gł. księgowa,  
na umowę – zlecenie zatrudnia się 4 lekarzy specjalistów  
przyjmujących raz w tygodniu oraz 1 osoba sprzątająca,



- na umowę kontrakt 5 osób (w tym 1 lekarz poz oraz  
4 pielęgniarki i 1 położna.)

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Wynagrodzenie :                      |                      |
| - osobowe                            | 45.143,00 zł         |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FŚS) | 13.337,12 zł         |
| - bezosobowe                         | 19.150,00 zł         |
| - z tytułu kontraktów                | 597.088,00 zł        |
| <b>OGÓŁEM</b>                        | <b>674.718,12 zł</b> |

6.10 SP GOZ w Wieliczkach nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani gminy z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.

6.11. SP GOZ w Wieliczkach w roku obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych na należności.

6.12. W roku obrotowym jednostka nie osiągnęła przychodów przyszłych okresów.

6.13. SP GOZ w Wieliczkach nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

## 7. Informacje i objaśnienia do rachunku wyników.

7.11. Podstawową działalnością SP GOZ w Wieliczkach jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Wieliczki.

7.12. W roku 2020 jednostka nie dokonała nie planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.

7.13. Rokiem obrotowym dla SP GOZ w Wieliczkach był okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

7.14. Rachunek zysków i strat został sporządzony według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.

7.15. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.

## 8. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach  
*lek. med. Robert Machnikowski*

.....  
Kierownik SP GOZ

Sporządzono: Wieliczki, 09-03-2021

Maria Jolanta Dziedziach -gł. księgowa SP GOZ

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Maria Jolanta Dziedziach*  
.....  
mgr Maria Jolanta Dziedziach