

p. Shebela
Zur. 1/2

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
data	28. 02. 2020
L. dz.	2133/2020
podpis	zat.

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2019r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów oraz zakres zrealizowanych świadczeń w poszczególnych ośrodkach oraz poradniach w roku 2019 przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Woźniki	1813	1563	1592	1539	1540	1345	1513	1320	1513	1766	1573	1547	18624
Kamienica	1858	1503	1613	1626	1539	1320	1470	1192	1545	1720	1469	1401	18256
Starcza	1235	930	931	964	956	801	986	886	964	1006	948	1006	11613

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Tabela nr 2

Poradnia	Limit zgodnie z kontraktem	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie Rzeczywiste
Poradnia ginekologiczna			
Punkty poradnia	46 122	46 094	77 324
Punkty cytologia	1250	1239	1239
Punkty zabiegowe	96	0	0
Punkty onkologiczne	383	0	0
Poradnia chirurgii ogólnej			
Punkty poradnia	20 648	18 562	18 695
Punkty zabiegowe	25 392	24 233	24 233
Punkty onkologiczne	386	0	0
Gabinet fizjoterapii			
Starcza umowa do 30 czerwca 2019	12 771	12 769	16 833

Gabinet fizjoterapii Starcza Fizjoterapia ambulatoryjna Osoby ze znacznym stopniem niepełnospraw. umowa od 01 lipca 2019	46 186 390	45 021 390	51 115 657
Poradnia stomatologiczna	120 000	119 999,3	124 106,20

Na dzień 31.12.2019. zatrudnialiśmy 32 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 31,5 etaty.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki jest kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto pięć kontraktów obejmujące różny zakres usług zdrowotnych:

- w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (wraz z higieną szkolną)
- w zakresie stomatologii
- w zakresie specjalistki tj.: poradnia ginekologiczna i poradnia chirurgii ogólnej
- w zakresie rehabilitacji leczniczej

Liczbę pacjentów objętych opieką w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2019 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba zdeklarowanych pacjentów	9314	9314	9288	9301	9295	9311	9296	9282	9291	9309	9413	9416

Poradnia ginekologiczna w Woźnikach w zakresie podstawowym zakontraktowana była w roku 2019 na 46 122 punktów. Zrealizowano 77 324 punktów, NFZ wypłacił za 46 094 pkt. W zakresach skojarzonych w tym badań cytologicznych wykonano 1239 z zakontraktowanych 1250.

Natomiast zakresy skojarzone w zakresie zabiegowym i onkologii nie były realizowane.

Poradnia chirurgii ogólnej zakontraktowana była na 20 648 pkt, a wykonaliśmy 18 695 pkt. Zakres skojarzony zabiegowy wykonano na poziomie 24 233 pkt. W zakresie onkologii nie realizowano świadczeń.

Kontrakt na rehabilitację leczniczą w Starczy w pierwszym półroczu zawarto na 12 771 pkt a zrealizowano 16 833 pkt.

W drugim półroczu po kontraktowaniu do wykonania było pkt 46 186 pkt a wykonano 51 115, natomiast NFZ zapłacił za 45 021 (są to błędy informatyczne, które nie rozliczyły się w terminie, natomiast rachunki zostały wypłacone w styczniu nowego roku.)

Kontrakt na świadczenia stomatologiczne był zawarty na 120 000pkt a wykonano 124 106,20 pkt. NFZ zapłacił za 119 999,30 pkt.

Kontrakt w zakresie higieny szkolnej został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1096 uczniów.

Ogólna wartość świadczeń wykonanych przez GZOZ a nie opłaconych przez NFZ to 43 197,39. W poradni ginekologicznej 28419,30 w zakresie chirurgii 129,01 w gabinecie rehabilitacyjnej 6642,46 zł a w poradni stomatologicznej 3942,62.

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody m. in. z usług medycznych świadczonych odpłatnie i najmu. Dochody te w dużej mierze pozwoliły sfinansowanie nad wykonań kontraktów oraz finansowanie poradni na które nie mieliśmy kontraktów a które bezpłatnie funkcjonowały dla pacjentów zadeklarowanych w GZOZ takich jak poradnia kardiologiczna, diabetologiczna i zabiegi fizykoterapii w ośrodku w Woźnikach . Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela:

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	1 118 575,79	1 299 883,40	654 551,22	3 073 010,41
STOMATOLOGIA	140 625,38			140 625,38
SPECJALISTKA	100 575,34			100 575,34
Poradnia dla kobiet	56 035,48			56 035,48
Poradnia chirurgii ogólnej	44 539,86			44 539,86
Fizykoterapia			63 995,49	63 995,49
CZYNSZE	123 410,04	7 459,68	18 882,20	149 751,92
Czynsz Apteka	60 143,04			60 143,04
Mieszkania Starcza			4 874,12	4 874,12
SPZOZ LUBLINIEC	21 503,76			21 503,76
NZOZ DENTIM			14 008,08	14 008,08
Inne czynsze	2 580,00			2 580,00
Okulista kamienica		7 459,68		7 459,68
Gabinet zdrowia psychicznego	1 800,00			1 800,00
Mieszkanie Woźniki	7 383,24			7 383,24
Gabinet fizykoterapii	30 000,00			30 000,00
Inne dochody	4 514,87			4 514,87
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	286 374,30	0,00	2 467,40	288 841,70
Laboratorium	225 323,70			225 323,70
Stomatologia	17 870,00			17 870,00
Inne świadczenia medyczne	43 180,60		2 467,40	45 648,00
ROZLICZENIE DOTACJI	9 999,96	17 669,65		27 669,61
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	93 550,32	22 950,00	13 500,00	130 000,32
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ REZYDENTÓW Min. Zdrowia	60 044,42			60 044,42
ODSETKI OD LOKAT	8 104,23			8 104,23
RAZEM	1 945 774,65	1 347 962,73	753 396,31	4 047 133,69

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku obrotowym 201 dokonaliśmy zakupu :

Rodzaj Zakupu	Wartość		
	Woźniki	Kamienica	Starcza
Urządzenie do pomiaru kanałów zębowych Endy 6200	4.590,00		
Piaskarka stomatologiczna NEO-KAVO	2.100,00		
Aparat do laseroterapii Polaris 2			4.850,00
Razem	6.690,00	0	4.850,00

Oprócz ww. zakupów GZOZ dokonał również zakupu drobnego wyposażenia jak stolik do badań, dzieci regały do archiwum w Kamienicy, szaf kartotecznych. Przeprowadzono modernizację w gabinecie fizjoterapii w Starczy, polegającą na przeróbkach instalacji hydraulicznych i elektrycznych celem dostosowania do nowego sprzętu do hydroterapii oraz zmian w rejestracji. W Woźnikach przeprowadzona adaptacja gabinetu zabiegowego GP łącząc go z gabinetem lekarski. Pomalowano

pomieszczenia w ośrodku w Kamienicy wyremontowano wejście do ośrodka oraz zmieniono pokrycie dachu na garażu.

ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	127 254,77	17 669,65	4 850,00	149 774,42	3,8
MATERIAŁY MEDYCZNE	74 367,26	22 966,23	14 857,33	112 190,82	2,9
z czego:					
leki	16 163,91	17 008,24	5 201,92	38 374,07	
sprzęt jednorazowego użytku	17 956,90	3 506,45	5 046,51	26 509,86	
odczynniki chemiczne	30 410,24			30 410,24	
inne materiały medyczne i wyposażenie	8 196,47	1 252,11	3 913,80	13 362,38	
druki medyczne	1 639,74	1 199,43	695,10	3 534,27	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	49 521,67	17 447,39	9 032,98	76 002,04	2
z czego:					
materiały biurowe	7 820,26	1 170,21	585,19	9 575,66	
środki czystości i materiały gospodarcze	5 781,51	3 537,66	3 768,26	13 087,43	
opał	16 612,18	3 986,76		20 598,94	
inne materiały i wyposażenia	19 307,72	7 002,92	4 131,58	30 442,22	
materiały remontowe		1 749,84	547,95	2 297,79	
ENERGIA	10 679,23	2 864,54	6 350,47	19 894,24	0,5
WODA I ŚCIEKI	2 864,64	1 780,83	1 364,91	6 010,38	0,2
GAZ			13 610,85	13 610,85	0,3
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	639 480,84	143 141,17	96 064,56	878 686,57	22,6
z czego:					
badania i analizy	138 113,25	42 656,17	12 255,56	193 024,98	
naprawy i przeglądy sprzętu	8 067,75	1 220,00	1 404,00	10 691,75	
protetyka	7 020,00			7 020,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	435 959,84	99 265,00	82 405,00	617 629,84	
gabinet fizykoterapii	30 000,00			30 000,00	
poradnia kardiologiczna	15 720,00			15 720,00	
poradnia diabetologiczna	4 600,00			4 600,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	49 784,52	53 068,42	25 554,00	128 406,94	3,3
z czego:					
usługi bankowe	415,22	415,21	415,22	1 245,65	
usługi informatyczne	7 131,74	4 300,21	4 300,20	15 732,15	
usługi szkoleniowe	6 714,75	1 785,00		8 499,75	
usługi BHP	2 200,07	2 199,97	2 329,96	6 730,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	6 575,09	2 151,34	2 558,98	11 285,41	
usługi komunalne	5 061,17	1 949,28	546,00	7 556,45	
usługi leasingu i dzierżawy	3 960,00			3 960,00	
usługi ubezpieczeniowe	1 679,11	1 679,08	1 679,09	5 037,28	
usługi remontowe	4 900,00	36 300,00	9 400,00	50 600,00	
pozostałe usługi	11 147,37	2 288,33	4 324,55	17 760,25	
WYNAGRODZENIA	829 615,00	669 823,71	491 568,07	1 991 006,78	51,2
wynagrodzenia lekarze	122 024,50	175 110,41	81 725,94	378 860,85	
wynagrodzenia średni personel med.	309 360,69	289 498,31	240 701,79	839 560,79	
wynagrodzenia administracja	132 725,95	132 725,94	132 725,94	398 177,83	
wynagrodzenia rejestratorki	29 174,42	27 573,61		56 748,03	
wynagrodzenia laboratorium	142 796,03			142 796,03	
wynagrodzenia obsługa techniczna	93 533,41	44 915,44	36 414,40	174 863,25	
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	151 222,19	125 328,55	85 613,72	362 164,46	9,3
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	30 741,13	19 250,11	11 164,89	61 156,13	1,6
z czego:					
świadczenia z tytułu BHP	17 176,92	8 783,00	5 018,39	30 978,31	
świadczenie urlopowe	13 564,21	10 467,11	6 146,50	30 177,82	
PODATKI I OPŁATY	50 655,04	16 904,01	15 653,13	83 212,18	2,1
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6 758,13	96,10	167,16	7 021,39	0,2
POZOSTAŁE KOSZTY	2 233,65			2 233,65	0,1
RAZEM KOSZTY	2 025 178,07	1 090 340,71	775 852,07	3 891 370,85	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 60,5% ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją

kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 22,6% sumy kosztów wśród których znaczącą część stanowią umowy zawarte z gabinetami lekarskimi na świadczenie usług medycznych. Umowy te zawarto na obsługę zarówno gabinetów specjalistycznych jak i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tej grupie kosztów równie znaczącą pozycją są badania i analizy wykonywane przez jednostki z którymi zawarto umowy na te świadczenia. Materiały medyczne stanowią 2,9% ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium. Materiały nie medyczne stanowią 2,0% kosztów.

PODSUMOWANIE

W roku 2019 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Na dzień bilansowy kwota niewymagalnych zobowiązań to 356.198,19 zł, kwota należności to 309.100,37 z czego niewymagalne na dzień bilansowy to 307.404,53 wymagalne 1695,84 zł

Rok 2019 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 155.762,84 zł.

Woźniki 24.02.2020r.

DYREKTOR
GZ
lek. med. ...ski

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W WOŹNIKACH**

**DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA
DO BILANSU ZA 2019 ROK**

1.Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego (opisać)

NIE BYŁO ZMIAN

2.Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki:

Nie został zmieniony sposób sporządzania sprawozdań finansowych

3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

NIE WYSTĄPIŁY

4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

NIE WYSTĄPIŁY

5.Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe - wartość początkowa :

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na Początek 2019r.	Przychody	Zwiększ.	Rozchody	w tym: likwid.	Stan na koniec 2019r
1.	Grunty własne (w tym) prawo użytkowania wieczystego gruntów	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki i budowle	0	0	0	0	0	0
	w tym: mieszkalne	0	0	0	0	0	0
3.	Maszyny i urządzenia	159.122,99	0	0	0	0	159.122,99
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
5.	Pozostałe środki trwałe	1.398.155,39	11.540,00	0	0	0	1.409.695,39
5.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0		0
6.	RAZEM	1.557.278,38	11.540,00	0	0	0	1.568.818,38

b) Umożenie środków trwałych

L.p	Rodzaj środków trwałych	Stan na początek 01.01.2019 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 2019
			Umożenie za rok 2019	Inne		
1.	Grunty(wiecz.-użytkowanie)	0	0	0	0	0
	Budynki i budowle	0	0	0	0	0
	w tym: mieszkalne	0	0	0	0	0
2.	Maszyny i urządzenia	131.311,89	3.824,02	0	0	135.135,91
3.	Środki transportu	0	0	0	0	0
4	Pozostałe środki trwałe	842.751,61	137.842,17	0	0	980.593,78
5.	RAZEM umożenie	974.063,50	141.666,19	0	0	1.115.729,69

c) wartości niematerialne i prawne:

Rodzaj	Wartość początkowa				Umożenie			
	Stan na Początek roku 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na Koniec roku	Stan na początek roku 01.01.2019	Zwiększenia umożenie rok	Zmniejszenia	Stan na Koniec roku
Oprogramo wanie	33.606,78	0	0	33.606,78	25.498,55	8.108,23	0	33.606,78
RAZEM	33.606,78	0	0	33.606,78	25.498,55	8.108,23	0	33.606,78

d) wykaz środków trwałych w budowie

Rodzaj	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0

6. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych, rezerwowych i pozostałych:

Treść informacji		Fundusz Zakładu
Stan na początek okresu		1.457.180,67
Zwiększenia:	z zysku	138.688,11
	Inne	
Zmniejszenia:	Pokrycie strat	
	Inne	
Stan na koniec okresu		1.595.868,78

7. Należności krótkoterminowe

Rodzaj należności	Kwota na koniec okresu		Okres zaległości		
	ogółem wg bilansu	w tym przeteterminow ane	do 3 m.-cy	do 6 m-cy	powyżej 12 m-cy
z tytułu sprzedaży usług wyrobów , towarów	298.525,37	1.695,84	1.695,84	0	0
z tytułu podatków	10.575,00	0		0	0
Inne(wymienić rodzaj):	0	0		0	0
RAZEM	309.100,37	1.695,84	1.695,84	0	0

8. Zobowiązania długoterminowe

Rodzaj zobowiązań	Początek okresu	Koniec okresu
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0	0
2. Długoterminowe kredyty bankowe	0	0
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
RAZEM	0	0

9. Zobowiązania krótkoterminowe

Rodzaj zobowiązań	Kwota na koniec okresu		Okres zaległości	
	ogółem wg bilansu	w tym przeterminowane	Do 3 m.-cy	powyżej 3 m.-cy
kredyty bankowe	0	0	0	0
pożyczki	0	0	0	0
z tytułu dostaw, robót i usług	73.284,79	0	0	0
z tytułu podatków i ceł	152.528,99	0	0	0
z tyt. wynagrodzeń	123.075,36	0	0	0
inne	7.309,05	0	0	0
RAZEM	356.198,19	0	0	0

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów:

Treść (rodzaj kosztów)	Stan na:	
	Pierwszy dzień roku Obrotowego	Ostatni dzień roku Obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia kosztów w tym:	0	0
- polisy ubezpieczeniowe	991,78	1.348,50
- opłaty wstępne leasing		
2. Ogółem czynne rozliczenia przychodów w tym:	0	0
3. Ogółem biernie rozliczenia kosztów w tym:	0	0
4. Ogółem biernie rozliczenia przychodów w tym:		
- rozliczenie dotacji na modernizację ośrodka w Kamienicy	96.393,23	78.723,58
- rozliczenie dotacji Gmina Woźniki	20.000,12	10.000,16

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku:

BRAK

12. Zobowiązania warunkowe: BRAK

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA*	Jednostka, na rzecz której zobowiązanie istnieje	Kwota zobowiązania Warunkowego w tys. Zł	Obligatoryjny termin pokrycia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RAZEM zobowiązania warunkowe	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13. Struktura przychodów ze sprzedaży: produktów, usług i towarów:

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	1 118 575,79	1 299 883,40	654 551,22	3 073 010,41
STOMATOLOGIA	140 625,38			140 625,38
SPECJALISTKA	100 575,34			100 575,34
Poradnia dla kobiet	56 035,48			56 035,48
Poradnia chirurgii ogólnej	44 539,86			44 539,86
Fizykoterapia			63 995,49	63 995,49
CZYNsze	123 410,04	7 459,68	18 882,20	149 751,92
Czynsz Apteka	60 143,04			60 143,04
Mieszkania Starcza			4 874,12	4 874,12
SPZOZ LUBLINIEC	21 503,76			21 503,76
NZOZ DENTIM			14 008,08	14 008,08
Inne czynsze	2 580,00			2 580,00
Okulista kamienica		7 459,68		7 459,68
Gabinet zdrowia psychicznego	1 800,00			1 800,00
Mieszkanie Woźniki	7 383,24			7 383,24
Gabinet fizykoterapii	30 000,00			30 000,00
Inne dochody	4 514,87			4 514,87
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	286 374,30	0,00	2 467,40	288 841,70
Laboratorium	225 323,70			225 323,70
Stomatologia	17 870,00			17 870,00
Inne świadczenia medyczne	43 180,60		2 467,40	45 648,00
ROZLICZENIE DOTACJI	9 999,96	17 669,65		27 669,61
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	93 550,32	22 950,00	13 500,00	130 000,32
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ REZYDENTÓW Min. Zdrowia	60 044,42			60 044,42
ODSETKI OD LOKAT	8 104,23			8 104,23
RAZEM	1 945 774,65	1 347 962,73	753 396,31	4 047 133,69

14. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne: BRAK

Tytuł – przyczyna	Kwota amortyzacji	Uwagi
1. Zmiany techniki produkcyjnej	0	XXXXXXXXXX
2. Przeznaczenie obiektu do likwidacji – zużycie fizyczne	0	XXXXXXXXXX
3. Inne przyczyny	0	XXXXXXXXXX
RAZEM	0	XXXXXXXXXX

15. Składniki majątku obrotowego, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność
(art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy)**BRAK**

Rodzaj majątku	Wartość wg cen ewidencyjnych	Kwota obniżki Wartości	Wartość po aktualizacji	Uwagi Inform.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

16. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Rodzaje działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finansowy +,- brutto
A. Działalność zaniechana	0	0	0
1.	0	0	0
RAZEM	0	0	0
B. Przewidywane zaniechanie działalności	0	0	0
1.	0	0	0
RAZEM	0	0	0

17. Informacja o kosztach:

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	127 254,77	17 669,65	4 850,00	149 774,42	3,8
MATERIAŁY MEDYCZNE	74 367,26	22 966,23	14 857,33	112 190,82	2,9
z czego:					
leki	16 163,91	17 008,24	5 201,92	38 374,07	
sprzęt jednorazowego użytku	17 956,90	3 506,45	5 046,51	26 509,86	
odczynniki chemiczne	30 410,24			30 410,24	
inne materiały medyczne i wyposażenie	8 196,47	1 252,11	3 913,80	13 362,38	
druki medyczne	1 639,74	1 199,43	695,10	3 534,27	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	49 521,67	17 447,39	9 032,98	76 002,04	2
z czego:					
materiały biurowe	7 820,26	1 170,21	585,19	9 575,66	
środki czystości i materiały gospodarcze	5 781,51	3 537,66	3 768,26	13 087,43	
opal	16 612,18	3 986,76		20 598,94	
inne materiały i wyposażenia	19 307,72	7 002,92	4 131,58	30 442,22	
materiały remontowe		1 749,84	547,95	2 297,79	
ENERGIA	10 679,23	2 864,54	6 350,47	19 894,24	0,5
WODA I ŚCIEKI	2 864,64	1 780,83	1 364,91	6 010,38	0,2
GAZ			13 610,85	13 610,85	0,3
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	639 480,84	143 141,17	96 064,56	878 686,57	22,6
z czego:					
badania i analizy	138 113,25	42 656,17	12 255,56	193 024,98	
naprawy i przeglądy sprzętu	8 067,75	1 220,00	1 404,00	10 691,75	
protetyka	7 020,00			7 020,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	435 959,84	99 265,00	82 405,00	617 629,84	
gabinet fizykoterapii	30 000,00			30 000,00	
poradnia kardiologiczna	15 720,00			15 720,00	
poradnia diabetologiczna	4 600,00			4 600,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	49 784,52	53 068,42	25 554,00	128 406,94	3,3
z czego:					
usługi bankowe	415,22	415,21	415,22	1 245,65	
usługi informatyczne	7 131,74	4 300,21	4 300,20	15 732,15	
usługi szkoleniowe	6 714,75	1 785,00		8 499,75	
usługi BHP	2 200,07	2 199,97	2 329,96	6 730,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	6 575,09	2 151,34	2 558,98	11 285,41	
usługi komunalne	5 061,17	1 949,28	546,00	7 556,45	
usługi leasingu i dzierżawy	3 960,00			3 960,00	
usługi ubezpieczeniowe	1 679,11	1 679,08	1 679,09	5 037,28	
usługi remontowe	4 900,00	36 300,00	9 400,00	50 600,00	
pozostałe usługi	11 147,37	2 288,33	4 324,55	17 760,25	
WYNAGRODZENIA	829 615,00	669 823,71	491 568,07	1 991 006,78	51,2
wynagrodzenia lekarze	122 024,50	175 110,41	81 725,94	378 860,85	
wynagrodzeni średni personel med.	309 360,69	289 498,31	240 701,79	839 560,79	
wynagrodzenia administracja	132 725,95	132 725,94	132 725,94	398 177,83	
wynagrodzenia rejestratorki	29 174,42	27 573,61		56 748,03	
wynagrodzenia laboratorium	142 796,03			142 796,03	
wynagrodzenia obsługa techniczna	93 533,41	44 915,44	36 414,40	174 863,25	
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	151 222,19	125 328,55	85 613,72	362 164,46	9,3
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	30 741,13	19 250,11	11 164,89	61 156,13	1,6
z czego:					
świadczenia z tytułu BHP	17 176,92	8 783,00	5 018,39	30 978,31	
świadczenie urlopowe	13 564,21	10 467,11	6 146,50	30 177,82	
PODATKI I OPŁATY	50 655,04	16 904,01	15 653,13	83 212,18	2,1
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6 758,13	96,10	167,16	7 021,39	0,2
POZOSTAŁE KOSZTY	2 233,65			2 233,65	0,1
RAZEM KOSZTY	2 025 178,07	1 090 340,71	775 852,07	3 891 370,85	100

18. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych w budowie na własne potrzeby oraz poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Rodzaj wykonanych robót	Kwota kosztów
- Koszt konserwatorów	0
- Roboty na inwestycji	0
- Wartości niematerialne i prawne	0
R a z e m	0

19. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

RODZAJ ZYSKU - STRATY	KWOTA	z tego:		
		Losowe	Pozostałe	z kol. 2 podl. rozl. z pod. Doch
1. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0
2. STRATY NADZWYCZAJNE	0	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

20. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występuje.

21. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegające konsolidacji w sprawozdaniach finansowych:

BRAK

1) Nazwa i zakres wspólnych przedsięwzięć -	Koszt ogólny
a.	
b.	
c.	

2) Udział % podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcia

Nazwa wspólnika	% Udziału
a.	
b.	
c.	

22. Kwota zobowiązań dotycząca wspólnego przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia, którego dotyczą zobowiązania	Kwota zobowiązań		z tego dot. Zakupu używ. śr. Trwałych
	Własnych	zaciągn. Wspólnie	
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	0	0	0
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	0	0	0

23. Uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0
RAZEM	0	0	0

24. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

przeć. liczba zatrud. w przeliczeniu na pełne etaty

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrud. w roku obrot.	z tego:	
		kobiety	Mężczyźni
Ogółem zatrudnienie z tego:	32	27	5

WOŹNIKI 28.02.2020r.
(miejsce i data sporządzenia)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
w Woźnikach
42-289 WOŹNIKI ul. Dworkowa 21
tel. 034 3573 011 tel./fax 034 3573 190
NIP 575-16-49-057 IDS 151397010

Pieczęć firmowa

Zarząd (Dyrekcja)
podmiotu gospodarczego

DYREKTOR
GZOS w Woźnikach
lek. med. i p. o. S. Kubiński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019-31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... pln ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2018	31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 329 400,40	3 727 449,46
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 329 438,65	3 727 092,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-38,25	356,72
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 542 713,77	3 889 493,92
I	Amortyzacja	180 112,33	149 774,42
II	Zużycie materiałów i energii	226 326,99	227 708,33
III	Usługi obce	736 441,41	1 007 450,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	79 880,83	83 212,18
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 918 266,83	1 991 006,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	390 867,00	423 320,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 818,38	7 021,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	213 313,37	162 044,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	346 372,30	311 936,72
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	346 372,30	311 936,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	97,89	62,65
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	97,89	62,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	132 961,04	149 829,61
G	Przychody finansowe	5 888,20	8 104,23
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	5 888,20	8 104,23
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	161,13	2 171,00
I	Odsetki, w tym:	161,13	2 171,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	138 688,11	155 762,84
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	138 688,11	155 762,84
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	138 688,11	155 762,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24.02.2020

(Data i podpis osoby, która sporządziła i podpisała rachunkowy)

DYREKTOR
GZ Woźnikach

tel. 034 3573 011

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
	31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
Aktywa trwałe	591 323,11	453 088,69	A	Kapitał (fundusz) własny	1 595 868,78	1 751 631,62
Wartości niematerialne i prawne	8 108,23	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 457 180,67	1 595 868,78
Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Inne wartości niematerialne i prawne	8 108,23		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Rzeczowe aktywa trwałe	583 214,88	453 088,69	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Środki trwałe	583 214,88	453 088,69				
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
urządzenia techniczne i maszyny	27 811,10	23 987,08	VIII	Zysk (strata) netto	138 688,11	155 762,84
środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
inne środki trwałe	555 403,78	429 101,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 421,28	444 921,93
Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Nieruchomości				- długoterminowe		
Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2	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	0,00	0,00	d)	inne		
- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	354 027,93	356 198,19
- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	354 027,93	356 198,19
Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

	Aktywa obrotowe	1 474 966,95	1 743 464,86	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86 765,30	73 284,79
	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	86 765,30	73 284,79
	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	Zaliczki na dostawy	0,00		f)	zobowiązania wekslowe		
	Należności krótkoterminowe	316 807,26	309 100,37	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	142 536,12	152 528,99
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	115 068,59	123 075,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	9 657,92	7 309,05
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		0,00
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	116 393,35	88 723,74
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
	Należności od pozostałych jednostek	316 807,26	309 100,37	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	116 393,35	88 723,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	296 419,10	298 525,37		– długoterminowe	116 393,35	88 723,74
	– do 12 miesięcy	296 419,10	298 525,37		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 249,16	10 575,00				
c)	inne	139,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
I	Inwestycje krótkoterminowe	1 157 167,91	1 433 015,99				
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 157 167,91	1 433 015,99				
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	1 157 167,91	1 433 015,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 157 167,91	1 433 015,99				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe						
/	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	991,78	1 348,50				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 066 290,06	2 196 553,55		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 066 290,06	2 196 553,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

4.02.2020

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DIRECTOR
GZ

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)