

UCHWAŁA nr projekt/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 30 czerwca 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1571 i poz. 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rachunek zysków i strat stanowiący załącznik nr 2;
- 3) informację dodatkową stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

RADCA PRAWNY

Anetta Nowak-Liss

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Uzasadnienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu
- 2) rachunku zysków i strat
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		NIP: 769-19-65-895, Regon: 592163380		BILANS		sporządzony na dzień	
Numer identyfikacyjny REGON 592163380							
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na początek 31.12.2019 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		416 630,65	376 663,20	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		579 917,24	651 766,76
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		477 070,29	477 070,29
1. koszty zakończonych prac rozwojowych				II. należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		340 030,31	356 520,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		416 630,65	376 663,20	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		416 630,65	376 663,20	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-253 673,78	-253 673,78
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		16 490,42	71 849,52
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		368 204,17	352 464,49	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		244 644,42	221 184,97
d) Środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		48 426,48	24 198,71	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe		0,00	0,00	długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		97 200,00	48 600,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		97 200,00	48 600,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		97 200,00	48 600,00
udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
udzielone pożyczki				d) inne			
inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		75 441,24	115 053,79
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
udziały i akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy			
udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy			
inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		71 433,94	108 960,50
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		407 931,01	496 288,53	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		58 749,68	69 553,47
I. Zapasy		0,00	0,00	do 12 miesięcy		58 749,68	69 553,47
1. Materiały		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		7 087,26	38 234,71
5. Zaliczki na dostawy			0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		4 593,96	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	i) inne		1 003,04	1 172,32
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		4 007,30	6 093,29

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na początek 31.12.2019 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2018 roku	Stan na początek 01.01.2019 roku
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	72 003,18	57 531,18
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	72 003,18	57 531,18
b)	inne				długoterminowe	72 003,18	57 531,18
2.	Należności od pozostałych jednostek	293 126,22	378 263,59		krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	226 433,97	314 607,65				
	do 12 miesięcy	226 433,97	314 607,65				
	powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	66 692,25	63 655,94				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	114 804,79	118 024,94				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 804,79	118 024,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	114 804,79	118 024,94				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114 804,79	118 024,94				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		824 561,66	872 951,73	PASYWA RAZEM		824 561,66	872 951,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Tomczyk
(główny księgowy)

30 MAR. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łelowie
(kierownik jednostki)
Piotr Tomczyk

Wpł.
dnia

30.03.2020

RZS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wartość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 901 861,76
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 901 861,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 910 388,44
I. Amortyzacja	49 308,84
II. Zużycie materiałów i energii	106 226,34
III. Usługi obce	949 924,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 499,80
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	1 488 658,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	273 012,69
VII. Podróże służbowe	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 757,56
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 526,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	82 737,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	82 737,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	74 211,24
G. Przychody finansowe	659,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	659,17
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	3 020,89
I. Odsetki, w tym:	3 020,89
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	71 849,52
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	71 849,52
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	71 849,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Tomczyk

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie

Piotr Tomczyk

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZELOWIE ZA OKRES 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie, zwany dalej „Zakładem” z siedzibą w Żelowie, ul. Żeromskiego 21 jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000079182 oraz wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000005068 prowadzi działalność od 01.01.2002 r. Czas działania Zakładu jest nieoznaczony.

Celem działania Zakładu jest zapewnienie ludności zamieszkającej na terenie Gminy Żelów opieki zdrowotnej z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w karcie pacjenta.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w zakresie usług profilaktyczno-leczniczych i obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2019 wyniósł 20 osoby.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w 2019 roku prowadził działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza SP ZOZ;
- gabinetu położnej środowiskowo - rodzinnej dla kobiet ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie złożonej deklaracji;
- gabinetu pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie złożonej deklaracji;
- rehabilitacji leczniczej – lekarska rehabilitacja ambulatoryjna oraz gabinet fizjoterapii świadczący zabiegi na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
- poradni ginekologiczno-położniczej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- higieny szkolnej dla wszystkich uczniów, uczących się w szkołach położonych na terenie Gminy Żelów;
- medycyny pracy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w 2019 r. realizował następujące programy finansowane ze środków NFZ:

1. Program Zdrowotny Narodowego Funduszu Zdrowia profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat. Program swym działaniem obejmował badania cytologiczne u kobiet w w/w wieku, które nie wykonywały tego badania w ciągu ostatnich 3 lat.

2. Program profilaktyki chorób układu krążenia, który adresowany jest do osób w 35,40,45,50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu
3. Program profilaktyki gruźlicy. Adresaci programu to populacja osób dorosłych, w szczególności:
 - 1) z bezpośredniego kontaktu z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
 - 2) z przynajmniej jedną z cech:
 - a) bezrobotny,
 - b) niepełnosprawny,
 - c) obciążony długotrwałą chorobą,
 - d) obciążony problemem alkoholowym, narkomanią,
 - e) bezdomny.

W programie nie mogą wziąć udziału osoby, u których rozpoznano wcześniej gruźlicę.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie realizował umowę w ramach ogłoszonego konkursu przez Zarząd Województwa Łódzkiego na realizację następujących zadań ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza, uzasadniona stwierdzoną patologią zawodową dla pacjentów z terenu województwa łódzkiego. Ponadto realizował umowę zawartą z Uniwersytetem Medycznym pod nazwą „**Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi**”.

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miejski w Żelowie

Wpł. dnia 30.03.2020

4651 N.L.W.

I. Stosowane metody wyceny.

1. Rzeczowy majątek trwały, amortyzowany metodą liniową.
2. Należności i zobowiązania nie obejmują odsetek za zwłokę.

Wykazuje się je według wartości nominalnej wynikającej z faktur.

3. Pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
4. Przychody ze sprzedaży obejmują należne i uzyskane kwoty ze sprzedaży.
5. „Zakład” prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym. Sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

II. Szczegółowy zakres grup rodzajowych.

1. Środki trwałe

Wartość netto środków trwałych wg stanu na 01.01.	416 630,65
Zmniejszenie wartości – likwidacja	0,00
Zwiększenie środków trwałych	0,00
Umorzenie środków trwałych w roku	39 967,45
Wartość netto środków trwałych	376 663,20

2. Należności krótkoterminowe

Narodowy Fundusz Zdrowia	307 556,20
Urząd Miejski	55,00
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych	591,00
Kosmetyczne Wyroby Bawełniane Sp. z o.o.	869,00
ZSP W Żelowie	1 086,00
Apteka Vita	63 655,94
ZPHU CER-BUD	55,00
Orion Sp. z o.o.	182,00
Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa	95,00
OPTUS	162,00
OMAPLAST	225,00
ZSO w Żelowie	79,00
ZSM w Żelowie	146,00
CZA - TA	55,00
INPLAST	338,00
SP NR 2	227,00
SP w Kociszewie	79,00
MGOPS w Żelowie	95,00
SP w Wygielzowie	150,00
TEOREX	2 136,45
AMPLIFON	150,00
FRGZ w Żelowie	75,00
Salve	-150,00
PWIK w Żelowie	91,00
Kredens Paulina	115,00
MAŁEK KATARZYNA	145,00
RAZEM	378 263,59

3. Zobowiązania krótkoterminowe

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	4 075,00
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	34 159,71
Z tytułu dostaw i usług	69 703,47
PWiK w Zelowie	308,42
GAMED G.Strugała	9 510,00
Łuczyńska Danuta	3 520,00
Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	893,00
Poczta Polska	177,50
MEGAMED	1 080,00
Dziuba-Tuszyńska Ewa	3 160,00
CDL NZOZ	8 669,54
ZUK	5 910,40
Magnat	20,99
Matras Zdzisław	1 200,00
Orłowski Bartosz	3 150,00
Dembowska Bogusława	2 560,00
Paciorek Mariusz	1 485,00
PGE	126,27
ECO ABC Sp.z o.o.	257,04
Eden	55,66
Karolczyk Izabela	1 080,00
Czerniak Jadwiga	3 680,00
Maciejczyk Tomasz	300,00
Dutkowski Tomasz	1 800,00
Kłos Marta	6 500,00
Grossman-Graczyk Iwona	3 360,00
Walczak Elżbieta	1 500,00
Orange	90,32
Zawisza Małgorzata	1 540,00
Salve	150,00
Bittmed	0,36
Pleciński Piotr	510,00
Morele	3 608,97
Grzegorzczak Klaudiusz	3 500,00
RAZEM	107 938,18

4. Stan środków pieniężnych	118 024,94 zł
Kasa	2 534,07 zł
Rachunek bankowy – podstawowy	109 397,58 zł
Rachunek bankowy – ZFŚŚ	6 093,29 zł

III. Ustalenie wyniku finansowego.

1. PRZYCHODY	2 985 258,85
- usługi medyczne	2 901 861,76
- pozostałe przychody operacyjne	82 737,92
- przychody finansowe	659,17
2. KOSZTY	2 913 409,33
-koszty wg rodzaju	2 910 388,44
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
- koszty finansowe	3 020,89
3. WYNIK FINANSOWY	71 849,52

Osiągnięty zysk w 2019 r. przez SPZOZ w Zelowie zostanie przeznaczony na cele statutowe Zakładu.

Piotr Tomczyk