

**UCHWAŁA Nr XXVII/308/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zelowie za 2020 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, zm.: Dz.U. z 2020 poz. 1378) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) 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 2020 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

Sylwester Drozdowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP: 769-19-65-895, Regon: 592163380			BILANS		
Numer identyfikacyjny REGON 592163380			sporządzony na dzień		
AKTYWA	Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 31.12.2020 roku	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 31.12.2020 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	376 663,20	340 742,70	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	651 766,76	747 044,43
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 wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	356 520,73	428 370,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	376 663,20	340 742,70	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	376 663,20	340 742,70	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	71 849,52	95 277,67
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352 464,49	338 036,45	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	221 184,97	173 403,11
d) Środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	24 198,71	2 706,25	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			dlugoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			dlugoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	48 600,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	48 600,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	48 600,00	0,00
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	115 053,79	154 557,70
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	108 960,50	141 836,86
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
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	496 288,53	579 704,84	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 553,47	97 764,02
I. Zapasy	0,00	0,00	do 12 miesięcy	69 553,47	97 764,02
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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 234,71	42 900,52
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne	1 172,32	1 172,32
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	6 093,29	12 720,84

AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 31.12.2020 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2019 roku	Stan na początek 31.12.2020 roku
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		57 531,18	18 845,41
do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		57 531,18	18 845,41
b) inne				długoterminowe		57 531,18	18 845,41
2. Należności od pozostałych jednostek		378 263,59	397 085,56	krótkoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		314 607,65	333 429,62				
do 12 miesięcy		314 607,65	333 429,62				
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
z tytułu podatków dotacji, cel,							
b) ubezpieczeń, świadczeń		0,00	0,00				
c) inne		0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		63 655,94	63 655,94				
III. Inwestycje krótkoterminowe		118 024,94	182 619,28				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		118 024,94	182 619,28				
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		118 024,94	182 619,28				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		118 024,94	182 619,28				
inne środki pieniężne							
inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		872 951,73	920 447,54	PASYWA RAZEM		872 951,73	920 447,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Tomczyk
(główny księgowy)

12.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

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

PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ
Sylwester Drozdowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W ZELOWIE
ŻEROMSKIEGO 21, 97-425 ZELÓW
Tel.: 446341120, NIP: 769-19-65-895
PKOBP Oddział 1 w Belchatowie,
17102039580000990201678432

Natęczniki m. 2.

RZS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 340 980,38
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 340 980,38
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	3 426 467,74
I. Amortyzacja	51 332,45
II. Zużycie materiałów i energii	161 562,98
III. Usługi obce	1 243 208,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 990,65
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	1 628 233,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297 746,32
VII. Podróże służbowe	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 393,76
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-85 487,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	183 130,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	183 130,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	49,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	49,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	97 593,49
G. Przychody finansowe	6,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	6,16
- 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	2 321,98
I. Odsetki, w tym:	2 321,98
- 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)	95 277,67
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)	95 277,67
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	95 277,67

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

Sylwester Drozdowski

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie

Piotr Tomczyk

Załącznik nr 3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 21

tel. 44 619 11 20

NIP: 769-19-65-895, Regon: 592163380

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

ORAZ INFORMACJA DODATKOWA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ZELOWIE ZA OKRES 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie, zwany dalej „Zakładem” z siedzibą w Zelowie, 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 zamieszkałej na terenie Gminy Zelów 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2020 wyniósł 19 osób.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie w 2020 roku prowadził działalność w zakresie:

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie w 2020 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.

INFORMACJA DODATKOWA

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.	376 663,20
Zmniejszenie wartości – likwidacja	0,00
Zwiększenie środków trwałych	0,00
Umorzenie środków trwałych w roku	35 920,50
Wartość netto środków trwałych	340 742,70

2. Należności krótkoterminowe

Narodowy Fundusz Zdrowia	324 129,10
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych	2 942,00
Kosmetyczne Wyroby Bawełniane Sp. z o.o.	508,00
ZSP W Żelowie	526,00
Apteka Vita	63 655,94
DOM KULTURY	55,00
Orion Sp. z o.o.	182,00
Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa	631,00
OPTUS	72,00
OMAPLAST	79,00
ELBEST	3 000,00
JĘDRAS TOMASZ	70,00
MGOPS w Żelowie	95,00
TEOREX	4 454,52
CARDIF	70,00
Salve	-150,00
KA-MEDIC s.c.	-3 550,00
PWIK w Żelowie	67,00
KOPKA MARTA	40,00
KOPCZYŃSKA-FORTUNA ELŻBIETA	-1,00
MAŁEK KATARZYNA	210,00
RAZEM	397086,56

3. Zobowiązania krótkoterminowe

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	15 273,00
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	27 627,52

Z tytułu dostaw i usług	97 764,02
PWiK w Zelowie	-65,32
GAMED G.Strugała	13 100,00
Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	679,50
Poczta Polska	233,00
MEGAMED	1 494,60
Dziuba-Tuszyńska Ewa	3 200,00
CDL NZOZ	12 502,17
Kulak Zbigniew	495,00
Magnat	45,98
Probinet P. Kuczyński	453,29
Orłowski Bartosz	4 200,00
Rogosiński Marek	1 850,00
NZOZ STOMMAD	1 950,00
PGE	126,47
ECO ABC Sp.z o.o.	264,60
Eden	258,30
Karolczyk Izabela	2 550,00
Zalóg-Dąbrowska Elżbieta	600,00
Maciejczyk Tomasz	150,00
Kucharska Paulina	3 360,00
Kłos Marta	9 600,00
Grossman-Graczyk Iwona	5 880,00
GPZOZ w Łasku	200,00
Orange	1 323,63
Zawisza Małgorzata	3 400,00
Zytek Joanna	1 200,00
Bittmed	0,36
Pleciński Piotr	510,00
Leroy Merlin	393,25
Grzegorzczak Klaudiusz	5 280,00
NFZ	49,19
Bittner Elżbieta	800,00
Jedlińska Joanna	2 000,00
KARO Karolin Fużewska	19 680,00
RAZEM	140 664,54

4. Stan środków pieniężnych	182 619,28 zł
Kasa	4 565,51 zł
Rachunek bankowy – podstawowy	154 952,93 zł
Rachunek bankowy – ZFŚŚ	23 100,84 zł

III. Ustalenie wyniku finansowego.

1. PRZYCHODY	3 524 116,59
- usługi medyczne	3 168 730,28
- pozostałe przychody operacyjne	355 380,15
- przychody finansowe	6,16
2. KOSZTY	3 428 838,92
-koszty wg rodzaju	3 426 516,94
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
- koszty finansowe	2 321,98
3. WYNIK FINANSOWY	95 277,67

Osiągnięty zysk w 2020 r. przez SPZOZ w Zelowie zostanie przeznaczony na cele statutowe Zakładu.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

Piotr Tomczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ
Sylwester Dyzdowski