

BRM.....2023

Biuro Rady Miejskiej

16. 06. 2023

WPLYNEŁO

UCHWAŁA nr projekt/2023

RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia czerwiec 2023 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 295) 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 2022 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

PODINSPEKTOR

Irena Skrzydłowska

KIEROWNIK REFERATU

mgr Martyna Nawrocka

Brak uwag form. pr.

mgr Bartosz Prusiński

Uzasadnienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120 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

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
ORAZ INFORMACJA DODATKOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZELOWIE
ZA OKRES 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 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 zamieszkałej 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2022 wyniósł 21 osób.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w 2022 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 – 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 Żelów;
- g) medycyny pracy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie w 2022 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.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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) 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.

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.	327 083,05
Zmniejszenie wartości – likwidacja	0,00
Zwiększenie środków trwałych	7 334,99
Umorzenie środków trwałych w roku	25 237,67
Wartość netto środków trwałych	309 180,37

2. Wartości niematerialne i prawne

Wartość netto WNiP wg stanu na 01.01.	0,00
Zmniejszenie wartości – likwidacja	0,00
Zwiększenie Wartości niematerialnych i prawnych	12 587,21
Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych	3 012,60
Wartość netto Wartości niematerialnych i prawnych	9 574,61

3. Należności krótkoterminowe

Narodowy Fundusz Zdrowia	524 260,59
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych	2 026,00
Kosmetyczne Wyroby Bawełniane Sp. z o.o.	612,00
ZSP W Żelowie	1 732,00
PGE	10 602,69
DOM KULTURY	55,00
Orion Sp. z o.o.	182,00
Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa	64,00
OPTUS	59,40
OMAPLAST	122,00
Audiofon	900,00
Amplifon	600,00
ZUK	504,55
MGOPS w Żelowie	150,00
Tagraf	387,45
ZSO	122,00
LUXMED	150,00
URZĄD MIASTA	55,00
OSK TEST	110,00
KOPKA MARTA	243,00
KOPCZYŃSKA-FORTUNA ELŻBIETA	49,00
BEJA	977,00
Prywatny Gabinet Lekarski A.Pukaczewska-Woińska	600,00
GOSPODARKA ODPADAMI J.FIKS	75,00
PEPCO	55,00
Paulina Grądzka MAKE UP & NAILS	40,00

SP LOBUDZICE	55,00
PRZEDSZKOLE NR 4	55,00
„ANABUD” Błońska Anna	55,00
SP NR 2	227,00
PUPH M. HAJNRYCH	79,00
Lesta Expert	146,30
MORELE.NET	0,01
PZU	50,00
Wojas	0,01
RAZEM	545 401,00

3. Zobowiązania krótkoterminowe

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	18 528,68
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	32 710,37
Z tytułu dostaw i usług	119 890,89
Netto	6,00
Teorex	5 517 173,33
Prywatny Gabinet Lekarski	600,00
Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	3 523,00
MEGAMED	3 535,00
PTK Ccentertel Sp. Z o.o.	600,39
GAMED G.Strugała	10 010,00
ECO ABC Sp.z o.o.	170,53
CDL	16 797,35
Lek.med.E.Bittner-Czapińska	800,00
Lek.med. K.Grzegorzczak	4 320,00
Lek.med. Lucarz Wojciech	600,00
Lek.med.P.Pleciński	510,00
Lek.med. M.Zawisza	5 600,00
Probit.Net P.Kuczyński	453,29
Eden	258,30
Lek.med.B.Orłowski	2 240,00
Magnat.net	254,49
Lek.med.I. Grossman-Graczyk	4 800,00

Lek.med.P.Bednarski	1 200,00
Lek.med.Kłos Marta	11 900,00
BITMED	0,36
Lek.med.E.Załóg-Dąbrowska	600,00
Lek.med.T.Maciejczyk	640,00
Lek.med.P.Kucharska	1600,00
GP ZOZ w Łasku	210,00
MTM Stanikowie	0,01
Leroy Merlin	933,25
ECI TRADE Sp. z o.o.	49,90
Lek.med. T. Komar	15 750,00
Lek.med. Dziuba - Tuszyńska	4 810,00
Ćyber Folks SA	158,67
Lek.med. Gorzka Marlena	2 250,00
Lek.med.J.Czerniak	5 200,00
FHU „Mikłasz”	13,50
Lek.med.R.Gębarowski	480,00
LACTA K.Walenczak-Trojan	1 480,00
KOM-PAP Office	0,01
M.Rybkowski PESTA 2	0,01
Lek.med.M.Piekarek-Jaciubek	11 840,00
Termedia Sp. z o.o.	123,50
RAZEM	171 129,94

4. Stan środków pieniężnych

Kasa

211 178,48 zł

Rachunek bankowy – podstawowy

673,62 zł

Rachunek bankowy – ZFŚŚ

485 626,82 zł

8 881,79 zł

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelaznie

Piotr Tomczyk

III. Ustalenie wyniku finansowego.

1. PRZYCHODY	4 765 866,29
- usługi medyczne	4 649 377,37
- pozostałe przychody operacyjne	116 488,92
- przychody finansowe	0,00
2. KOSZTY	4 546 702,75
-koszty wg rodzaju	4 469 259,34
- pozostałe koszty operacyjne	76 867,41
- koszty finansowe	576,00
3. WYNIK FINANSOWY	219 163,54

Główna Księgowa
Beata Molka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Piotrowie
Piotr Tomczak

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego (Obliczone 28.03.2023)

Segment \ Nazwa	2021	2022
- AKTYWA	1 157 057,41	1 362 967,54
A Aktywa trwałe	327 083,05	318 754,98
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 574,61
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	327 083,05	309 180,37
- środki trwałe	327 083,05	309 180,37
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	829 974,36	1 044 212,56
I Zapasy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe, w tym:	618 795,88	549 030,33
a z tytułu dostaw i usług, w tym:	618 795,88	545 401,00
- do 12 miesięcy	618 795,88	545 401,00
- powyżej 12 miesięcy	63 655,94	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	211 178,48	495 182,23
a krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	211 178,48	495 182,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	211 178,48	495 182,23
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	0,00	0,00
- PASYWA	1 157 057,41	1 362 967,54
A Kapitał (fundusz) własny	961 964,33	1 181 127,87
I Kapitał (fundusz) podstawowy	477 070,29	477 070,29
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	250 100,04	484 894,04
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata) netto	234 794,00	219 163,54
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 093,08	181 839,67
I Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	184 373,90	181 839,67
a z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b z tytułu dostaw i usług, w tym:	121 171,10	119 890,89
- do 12 miesięcy	121 171,10	119 890,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c fundusze specjalne	5 819,41	8 881,79
IV Rozliczenia międzyokresowe	10 719,18	0,00
- Pasywa razem	0,00	0,00

Główna Księgowa

Beata Molka

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie

Piotr Tomaszewski

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 28.03.2023)

Segment \ Nazwa	2022	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 725 773,57	
I Przychody netto ze sprzedaży	4 725 773,57	
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
B Koszty działalności operacyjnej	4 469 259,34	
I Amortyzacja	28 250,27	
II Zużycie materiałów i energii	218 744,88	
III Usługi obce	1 552 476,32	
IV Wynagrodzenia	2 259 901,39	
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	386 589,78	
- emerytalne	0,00	
VI Pozostałe koszty, w tym:	23 296,70	
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	256 514,23	
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	40 092,72	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	76 867,41	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
F Przychody finansowe, w tym:	0,00	
I Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II Odsetki, w tym:	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
G Koszty finansowe, w tym:	576,00	
I Odsetki, w tym:	0,00	
- dla jednostek powiązanych	0,00	
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
H Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	219 163,54	
I Podatek dochodowy	0,00	
J Zysk (strata) netto (H-I)	219 163,54	

Operator drukujący: Beata Molka

Godzina wydruku: 11:29

Comarch ERP Optima, v. 2023.2.1.961, nr klucza 5000217242

Koniec wydruku

Główna Księgowa
Beata Molka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie
Piotr Tomczyk