

**UCHWAŁA NR XXXVI/196/2021
RADY GMINY W TROJANOWIE**

z dnia 21 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Trojanowie za 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 121 ust. 2 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), Rada Gminy Trojanów uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2020 rok w skład którego wchodzi:

- 1) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 692 954,04 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 04/100);
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknięty zyskiem netto na kwotę 368 455,08 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 08/100);
- 3) sprawozdanie opisowe za 2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trojanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Trojanów

Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ podlega zatwierdzeniu przez organ, który utworzył Zakład. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysków na działalność statutową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2020 rok uznaje się za zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminny
Jacek Ryszkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 08-455 Trojanów57A REGON 711586314	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy w Trojanowie 08-455 Trojanów 57A	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020 r					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	8 385,46	4 658,50	A. Fundusze	1 308 953,85	1 677 408,93	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 091 652,63	1 308 953,85	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 385,46	4 658,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	217 301,22	368 455,08	
1. Środki trwałe	8 385,46	4 658,50	1. Zysk netto (+)	217 301,22	368 455,08	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 385,46	4 658,50	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 493,17	15 545,11	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 493,17	15 545,11	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 384,09	15 520,79	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	1 318 061,56	1 688 295,54	8. Fundusze specjalne	1 109,08	24,32
I. Zapasy	3 185,70	1 465,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 109,08	24,32
1. Materiały	3 185,70	1 465,40	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	159 752,26	173 730,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	159 752,26	173 730,23			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 155 123,60	1 513 099,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 154 014,52	1 513 075,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 109,08	24,32			
5. Akeje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 326 447,02	1 692 954,04	Suma pasywów	1 326 447,02	1 692 954,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marianna Siwińska

(główny księgowy)

2011. 02. 18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie

(kierownik jednostki)

dr n. med. Teresa Kryłowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 08-455 Trojanów REGON 711586314		Urząd Gminy w Trojanowie 08-455 Trojanów 57A	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 867 449,66	2 021 225,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 867 449,66	2 021 225,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 659 593,16	1 657 244,01
I. Amortyzacja		3 726,96	3 726,96
II. Zużycie materiałów i energii		89 634,18	68 195,44
III. Usługi obce		223 673,54	209 372,71
IV. Podatki i opłaty		5 775,77	5 679,77
V. Wynagrodzenia		1 113 179,65	1 138 778,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		214 594,60	222 145,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 008,46	9 344,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		207 856,50	363 981,82
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		207 856,50	363 981,82

G. Przychody finansowe	9 444,72	4 473,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	9 444,72	4 473,26
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	217 301,22	368 455,08
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	217 301,22	368 455,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marianna Siwińska

(główny księgowy)

2021.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie

(kierownik jednostki)

dr n. med. Teresa Kryłowicz

Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2020 r

Zatrudnienie w przelicz na etat :

- lekarz stomatolog – 1 etat
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej - 3 lekarzy na 2,5 etatu
- pielęgniarki – 5 pielęgniarek na 4 etaty
- położna - 1 etat
- pomoc stomatologiczna. – 1 etat
- sprzątaczkę - 3 osoby na 1,5 etatu
- kier. karetki – 1 etat
- księgowa - 1 etat

Razem 13,00 etatów

Lekarz pediatra zatrudniona a umowę cywilno-prawną, czas pracy dostosowany do potrzeb i rozliczany na podstawie miesięcznego zestawienia dołączanego do faktury.

Przychody ogółem w 2020 r: 2 025 699,09 zł

- przychody w POZ 1 855 243,23 zł
- przychody w stomatologii - 160 653,60 zł
- pozostałe przychody - 9 802,26 zł,
w tym: odsetki z r-ku bankowego 4 473,26 zł

Koszty ogółem w 2020 r: 1 657 244,01 zł

- koszt sprzedaży usług POZ - 1 429 944,45 zł
- koszt sprzedaży usług stomatologicznych – 227 299,56 zł

Liczba świadczeń(porad) udzielonych w 2020 r: 22 338 porady

- podstawowa opieka zdrowotna - 19 513 porad,
w tym porady Covid 133 porady
- stomatologia - 1 468 porad
- pediatra 1 357 porad

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r - 173 730,23 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.- 15 520,79 zł, są to zobowiązania za rachunku dotyczące zakupu usług i materiałów które wpłynęły w styczniu a dotyczą 2020 roku.

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 1 154 014,52 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. – 1 513 075,59 zł.

Stan środków na r-ku ZFŚS na dzień 01.01.2020 r. 1 109,08 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. – 24,32 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020 r – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2020 r - 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2020 r. na kwotę 173 730,23 zł, są to należności za grudzień 2020 z NFZ które wpłynęły w styczniu 2021 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. na kwotę 15 520,79zł są to zobowiązania za usługi medyczne informatyczne leki wykonane w grudniu a faktury wpłynęły w styczniu. Zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2021 roku.

Liczba osób zgłoszonych do tut. Ośrodka wg deklaracji wynosiła:

- na dzień 31.12.2019 r. – 5 122 osoby
- na dzień 31.12.2020 r. – 4 945 osób

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Marianna Siwińska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie
[Signature]
dr n. med. Teresa Kryłowicz

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper right quadrant of the page.