

**UCHWAŁA NR L/263/2022
RADY GMINY TROJANÓW**

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Trojanowie za 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.559), art. 121 ust. 2 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 633) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217), Rada Gminy Trojanów uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2021 rok w skład którego wchodzi:

- 1) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 110 310,30 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy trzysta dziesięć złotych 30/100);
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknięty zyskiem netto na kwotę 420 513, 91 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset trzynastie złotych 91/100);
- 3) sprawozdanie opisowe za 2021r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trojanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Jacek Ryszkowski



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 2021 rok uznaje się za zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

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 31.12.2021 r					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 658,50	931,60	A. Fundusze	1 677 408,93	2 097 922,84	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 308 953,85	1 677 408,93	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 658,50	931,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	368 455,08	420 513,91	
1. Środki trwałe	4 658,50	931,60	1. Zysk netto (+)	368 455,08	420 513,91	
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	4 658,50	931,60	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 545,11	12 387,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 545,11	12 387,46	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 520,79	12 004,47	
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		102,57	
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	1 688 295,54	2 109 378,70	8. Fundusze specjalne	24,32	280,42
I. Zapasy	1 465,40	5 045,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24,32	280,42
1. Materiały	1 465,40	5 045,40	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	173 730,23	185 443,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	173 730,23	185 443,44			
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	1 513 099,91	1 918 889,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 513 075,59	1 918 609,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	24,32	280,42			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 692 954,04	2 110 310,30	Suma pasywów	1 692 954,04	2 110 310,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marianna Siwińska
(główny księgowy)

2022.03.09
(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	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Urząd Gminy w Trojanowie 08-455 Trojanów 57A	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 021 225,83	2 226 819,97	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 021 225,83	2 226 819,97	
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	1 657 244,01	1 806 306,06	
I. Amortyzacja	3 726,96	3 726,90	
II. Zużycie materiałów i energii	68 195,44	100 298,62	
III. Usługi obce	209 372,71	382 004,00	
IV. Podatki i opłaty	5 679,77	870,00	
V. Wynagrodzenia	1 138 778,53	1 094 856,62	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 145,88	217 466,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 344,72	7 082,97	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	363 981,82	420 513,91	
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)	363 981,82	420 513,91	

G. Przychody finansowe	4 473,26	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4 473,26	0,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	368 455,08	420 513,91
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	368 455,08	420 513,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr **Małgorzata Sivińska**

(główny księgowy)

2022.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie
[Signature]
dr n. med. **Teresa Kryłowicz**
(kierownik jednostki)

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Trojanowie za 2021 rok**

Zatrudnienie w przeliczeniu na etat na dzień 31.12.2021r. :

- lekarz stomatolog –1 etat
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej -2 lekarzy na 2 etaty
- pielęgniarki – 4 pielęgniarki na 3,75 etaty
- położna - 1 etat
- pomoc stomatologiczna. – 1 etat
- sprzętaczkę - 2 osoby na 1 etat
- kierowca karetki – 1 etat
- administracja i księgowość - 1,5 etatu

Razem 12,25 etatów

Poza tym zatrudnieni są: 1 lekarz pediatra, oraz 1 lekarz rodzinny na umowę cywilno-prawną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Wynik finansowy za 2020 r	+ 368 455,08
I	Przychody w 2021 r. ogółem	2 226 819,97
	- przychody w POZ	2 045 429,46
	- przychody z stomatologii	156 123,20
	- przychody z NFZ na doposażenie	18 064,81
	- pozostałe przychody	7 202,50
II	Koszty ogółem w 2021 r.	806 306,06
	- koszt sprzedaży usług POZ	1 495 953,47
	- koszt sprzedaży usług stomatologicznych	310 352,59
	Wynik finansowy za 2021 r	+ 420 513,91

Liczba świadczeń (porad) udzielonych w 2021 r.: 23 114 porady, w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna 20 213 porad,
w tym porady Covid 19 29 porady
- stomatologia 1 579 porad
- pediatra 1 322 porad

O okresie od 01.01.2021. r. do 31.12.2021. r. wykonano 1 801 szczepień przeciw COVID-19.

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. - 1 513 075,59zł, natomiast na dzień 31.12. 2021 r – 1 918 609,44zł.

Stan środków na r-ku ZFŚS na dzień 01.01.2021 r. - 24,32 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. – 280,42zł

Należności na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią kwotę 185443,44zł, są to należności za grudzień 2021 r. z NFZ, które wpłynęły w styczniu 2022 r.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę 12 107,04zł są to zobowiązania za usługi medyczne, informatyczne, medyczne stomatologiczne, lek i oraz pozostałe usługi wykonane w do 31 grudnia 2021r. a faktury wpłynęły w styczniu. Zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2022 r.

Na dzień 31.12.2021r. brak zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

Liczba osób zgłoszonych do tut. Ośrodka wg deklaracji wynosiła:

- na dzień 31.12.2020 r. – 4 945 osoby

- na dzień 31.12 2021 r. – 4 796 osoby

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Siwińska

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