

**BILANS**

na dzień 31-12-2019

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31-12-2019	31-12-2018			31-12-2019	31-12-2018
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4 857,33</b>	<b>6 641,33</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>314 096,12</b>	<b>311 675,61</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne			<b>I</b>	Fundusz statutowy	281 380,71	278 548,62
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	4 757,33	6 541,33	<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny		
<b>III</b>	Należności długoterminowe	-	-	<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	32 715,41	33 126,99
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	100,00	100,00	<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	32 715,41	33 126,99
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>321 198,10</b>	<b>312 770,98</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 031,05</b>	<b>10 808,44</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	141 241,10	127 119,01	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 031,05	10 808,44
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki		
				<b>2</b>	Inne zobowiązania	15 031,05	10 808,44
				<b>3</b>	Fundusze specjalne		
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	179 957,00	185 651,97	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania		
<b>1</b>	Srodki pieniężne	179 957,00	185 651,97	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe			<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 071,74</b>	<b>3 071,74</b>	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>329 127,17</b>	<b>322 484,05</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>329 127,17</b>	<b>322 484,05</b>

Data sporządzenia  
21-02-2020

Główna Księgowa  
*Didloch*

DYREKTOR  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wieliszewie  
*lek. Tomasz Palejko*

Samodzielny Zespół  
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 1  
NIP 536-16-39-677 REGON 016123724  
Tel. 22 782 20 32

Samodzielny Zespół  
 Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 1  
 NIP 536-16-39-677 REGON 016123724  
 Tel. 22 782 20 32  
 (Nazwa jednostki)

### Rachunek wyników

za okres 01-01-2019 do 31-12-2019

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za 2019 rok	Kwota za 2018 rok
1	2	3	5
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 593 164,34</b>	<b>1 369 570,86</b>
I.	Składki brutto określone statutem	1 579 289,34	1 351 070,86
II.	Inne przychody określone statutem	13 875,00	18 500,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>1 593 164,34</b>	<b>1 369 570,86</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>1 561 319,67</b>	<b>1 346 537,47</b>
1	Zużycie materiałów i energii	78 718,74	59 287,26
2	Usługi obce	271 458,35	264 312,33
3	Podatki i opłaty	1 277,00	1 122,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 191 931,80	1 004 662,29
5	Amortyzacja	1 784,00	1 784,00
6	Pozostałe	16 149,78	15 369,59
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	-	<b>9 162,40</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>870,74</b>	<b>931,20</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>32 715,41</b>	<b>33 126,99</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>32 715,41</b>	<b>33 126,99</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:  
 21-02-2020

Główna Księgowa  
*Duchalik*  
 Dorota Duchalik

DYREKTOR  
 Samodzielnego Zespołu Publicznych  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 w Wieliszewie  
*lek. Tomasz Palejko*

Samodzielny Zespół  
 Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 1  
 NIP 536-16-39-677 REGON 016123724  
 Tel. 22 782 20 32

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  
(bilansu oraz rachunku zysku i strat)  
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wieliszewie  
za 2019 rok.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000066512. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SZPZOZ w Wieliszewie oraz sprawującym nadzór jest Gmina Wieliszew.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrotowy równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. W skład SZPZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SZPZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SZPZOZ działalności.
6. Zgodnie z art. 35 b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz statutem, SZPZOZ w Wieliszewie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. nr 152 poz.1223 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (DZ.U. z 2011 nr 112 poz.654).

## II. Informacje dodatkowe i objaśnienia

### 1. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1.1 SZPZOZ w Wieliszewie stosuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych według metod i stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych są naliczane według metody liniowej.

- Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych – brutto

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne	6 850,98	-	-	6 850,98
Środki trwałe razem w tym:	93 693,78	8 920,00	-	102 613,78
Maszyny i urządzenia gr.4	21 572,92	-	-	21 572,92
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie gr.8	72 120,86	8 920,00	-	81 040,86
Pozostałe środki trwałe	29 793,14	-	-	29 793,14

- Zmiany wartości umorzenia

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Umorzenie roczne	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne	6 850,98	-	-	6 850,98
Środki trwałe razem w tym:	96 072,45	1 784,00	-	97 856,45
Maszyny i urządzenia	21 572,92	-	-	21 572,92
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie gr.8	74 499,53	1 784,00	-	76 283,53
Pozostałe środki trwałe	29 793,14	-	-	29 793,14

Zakład nie dokonywał w 2019 roku odpisów aktualizujących środki trwałe.

#### 1.2 Inwestycje długoterminowe:

Udziały pieniężne w banku – 100 zł.

#### 1.3 Zapasy:

Zakład nie prowadzi ewidencji magazynowej, odpisując w koszty zużycie materiałów w momencie ich zakupu. Dokonywana jest inwentaryzacja składników aktywów na koniec roku obrotowego. Na koniec roku obrotowego zakład nie posiada zapasów.

**1.4** Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 wynoszą – 141.241,10 zł.  
SZPZOZ w roku obrotowym 2019 nie tworzył rezerw i nie dokonywał odpisu aktualizującego należności nieściągalnych. Zakład nie wykazuje należności przeterminowanych.

**1.5** Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 179.957,00 zł

**1.6** Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3.071,74 zł. Na kwotę tą składa się polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres od 24.12.2019 r. do 23.12.2020 r.

**1.7** Fundusze:

Kapitał (fundusz) podstawowy

Stan na 01.01.2018 r                      311.675,61 zł.

Zwiększenia                                32.715,41 zł

Zmniejszenia                                30.294,90 zł

Stan na koniec roku obrotowego    314.096,12 zł.

W roku obrotowym 2019 SZPZOZ wypracował zysk w wysokości 32.715,41 zł.

**1.8** Zobowiązania krótkoterminowe:

Na dzień bilansowy 31.12.2019 r. SZPZOZ nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy).

W ciągu roku Zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów.

Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi – z tytułu dostaw i usług – 15.031,05 zł.

SZPZOZ Wieliszew nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).

SZPZOZ Wieliszew nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

**1.9** Rozliczenia międzyokresowe w sprawozdaniu za rok obrotowy 2019 nie wystąpiły.

## 2. Struktura rzeczowa przychodów i kosztów:

### I. Przychody

- przychody ze sprzedaży usług NFZ	1 579 289,34 zł
- przychody finansowe	870,74 zł
- pozostałe przychody	13 875,00 zł

-----  
1 593 164,34 zł

II. Koszty 1 561 319,67 zł

III. Wynik 32 715,41 zł

W roku obrotowym 2019, SZPZOZ osiągnął zysk w kwocie 32 715,41 zł.

Zakład sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W roku bieżącym nie wystąpiły zdarzenia losowe mające wpływ na zyski i straty nadzwyczajne. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

W 2019 r. kwotę 30.294,90 zł pochodzącą z Funduszy własnych przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących. W ramach ww. środków zakupiono wyposażenie gabinetów zabiegowych Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyszewie (lodówka do przechowywania szczepionek, aparat EKG ) oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janówku Pierwszym ( lodówka do przechowywania szczepionek, agregat do zasilania awaryjnego podtrzymujący pracę lodówki) szafy kartotekowe do rejestracji.

W 2019 r. wdrożono elektroniczną dokumentację medyczną w zakresie rejestracji pacjentów oraz wystawiania e-recept.

W 2020 r. planowane są kolejne inwestycje związane z remontem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyszewie związane z przebudową toalety z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont wnętrza zakładu.

Samodzielny Zespół  
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 1  
NIP 536-16-39-677 REGON 016123724  
Tel. 22 782 20 32

DYREKTOR  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wieliszewie  
*lek. Tomasz Palejko*  
Główna Księgowa  
*Barbara Sienkiewicz*