

**UCHWAŁA NR XVII/129/20**  
**RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE**

z dnia 30 czerwca 2020r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2019r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713), art.121 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 295 ze zm.), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 351 ze zm.) Rada Gminy Gniewoszków uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2019r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Gniewoszowie  
*Maciej Baran*

**RADCA PRAWNY**

*Anno Grobel*  
Lb-1322



## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2019 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2018	rok poprzedni 31-12-2019			rok bieżący 31-12-2018	rok poprzedni 31-12-2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 931,44	6 848,12	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	436 876,48	341 704,09
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	62 339,10	62 339,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 931,44	6 848,12	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	1 931,44	6 848,12		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	356 910,92	374 537,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 215,00	648,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	17 626,46	-95 172,39
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	716,44	6 200,12	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	23 915,18	34 701,67
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	22 700,18	34 053,67
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 700,18	34 053,67
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	458 860,22	369 557,64	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 596,33	8 400,47
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	6 596,33	8 400,47
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	83 329,73	80 908,52	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 093,85	25 451,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	10,00	
	- do 12 miesięcy			i)	inne		202,20
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 215,00	648,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 215,00	648,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	1 215,00	648,00
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	83 329,73	80 908,52				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	83 329,73	80 661,32				
	- do 12 miesięcy	83 329,73	80 661,32				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne		247,20			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	373 395,49	288 649,12			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 395,49	288 649,12			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	373 395,49	288 649,12			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	373 395,49	288 649,12			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	2 135,00				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	460 791,66	376 405,76			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			460 791,66	376 405,76	

2303.2020  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy Gniewoszowie  
*Maciej Baran*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jerzy Niziołek*

**KIEROWNIK**  
 SPZOZ w Gniewoszowie  
 lek. med. Dariusz Boboła



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	974 037,40	894 879,02
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	974 037,40	894 879,02
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		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 071 379,36	891 063,82
I	Amortyzacja	3 257,12	16 297,32
II	Zużycie materiałów i energii	31 573,66	38 105,57
III	Usługi obce	68 639,66	92 133,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 306,00	1 532,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	800 038,66	617 093,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	148 248,94	109 473,62
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 315,32	16 427,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-97 341,96	3 815,20
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,49	8 488,67
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,49	8 488,67
IV	Inne przychody operacyjne	1,03	17,59
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1,03	17,59
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-97 342,50	12 286,28
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 320,11	5 340,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2 320,11	5 340,18
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	150,00	
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	150,00	
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-95 172,39	17 626,46
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-95 172,39	17 626,46

23.03.2020  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy w Gniewoszowie

Maciej Baran

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Niziołek

KIEROWNIK  
SPZOZ w Gniewoszowie

lek. med. Dariusz Boboła

Page 1  
Date: 10/10/2023  
Time: 10:10:10  
User: admin

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie ul. Sarnowska 14  
26-920 Gniewoszków.

Przedmiot działalności; świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  
Regon; 671960996

Sąd rejestrowy; Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082745

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania  
działalności przez SPZOZ. Zagrożeń w tym zakresie nie stwierdzono.

Stosowane zasady rachunkowości.

1. Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 ze zmianami/ stosując jako regułę ceny nabycia.
  - a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
  - b. Środki trwałe o niskiej wartości amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania,
  - c. Koszty zakupu materiałów odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
  - d. Należności i zobowiązania krótkoterminowe wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty,
  - e. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa w wartości nominalnej,
  - f. Ewidencja kosztów prowadzona jest w ramach kont zespołu „4”,
  - g. Rachunek strat i zysków sporządza się w wariantcie porównawczym.

**B I L A N S.**

**AKTYWA TRWAŁE.**

**Środki trwałe:**

Wartość początkowa brutto:

Stan na początek roku	-	79 131,91 zł
Zwiększenia	-	6 359,10 zł
Stan na koniec roku	-	85 491,01 zł

Dotychczasowe umorzenie:

Stan na początek roku	-	77 200,47 zł
Zwiększenia (umorzenie roczne)	-	1 442,42 zł
Stan na koniec roku	-	78 642,89 zł

## **Wartości niematerialne i prawne:**

### Wartość początkowa brutto:

Stan na początek roku	-	18 343,09 zł
Zwiększenia	-	2 381,70 zł
Stan na koniec roku	-	20 724,789 zł

### Dotychczasowe umorzenie:

Stan na początek roku	-	18 343,09 zł
Zwiększenia (umorzenie roczne)	-	2 381,70 zł
Stan na koniec roku	-	20 724,79 zł

Budynek użytkowany przez SPZOZ nie został ujęty w ewidencji bilansowej, ponieważ § 5 umowy zawartej w dniu 03.01.2000r. o przekazaniu nieruchomości w administrację zawiera zapis, że koszty związane z amortyzacją budynków obciążają organ założycielski. Wartość nie amortyzowanych /umarzanych/ przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy przekazania nieruchomości w administrację wynosi;

- budynek Ośrodka Zdrowia w Gniewoszowie - 126.579,00

## **AKTYWA OBROTOWE.**

### **Należności krótkoterminowe.**

#### Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług:

Stan na początek roku	-	83 329,73 zł
Stan na koniec roku	-	80 908,52 zł

Należności krótkoterminowe stanowią nie wymagalne należności za wykonane w m-cu grudniu 2019 r. świadczenia zdrowotne na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia oraz należności od Prywatnych Gabinetów Lekarskich z tytułu opłat eksploatacyjnych za m-c grudzień 2019 r.

### **Inwestycje krótkoterminowe.**

#### Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:

Stan środków w banku na początek roku	-	371 310,37 zł
Stan środków w banku na koniec roku	-	387 752,52 zł
Stan środków w kasie na początek roku	-	2 085,12 zł
Stan środków w kasie na koniec roku	-	896,60 zł

**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na koniec roku nie wystąpiły.**

## **KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY.**

Kapitały własne to fundusz podstawowy składający się z funduszu założycielskiego, funduszu zakładu oraz wyniku finansowego.

- Fundusz założycielski wynika z przekazania majątku przez organ założycielski. Stan na dzień 01.01.2019 r. wyniósł 6.726,03 zł i na koniec roku nie uległ zmianie.
- Fundusz zakładu tworzony jest z zysku zakładu i wynosi na początek roku 412 523,99 zł. Stan funduszu został zwiększony o zysk z roku 2018 i na dzień 31.12.2019 r. wynosi 430 150,45 zł. Po przeksięgowaniu straty z roku 2019 fundusz ten zostanie zmniejszony o kwotę 95 172,39 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA.**

### **Zobowiązania krótkoterminowe.**

#### Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:

Stan na początek roku	-	22 700,18 zł
Stan na koniec roku	-	34 053,67 zł,

z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	8 400,47 zł
- zobowiązania wobec ZUS i US	-	25 451,00 zł
- pozostałe zobowiązania	-	202,20 zł

### **Rozliczenia międzyokresowe.**

#### Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to otrzymany elektrokardiograf o wartości 4 050,00 zł. Stan rozliczeń na początek roku wynosił 1 215,00 zł. a na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 648 ,00 zł.

## **RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.**

Stan środków na dzień 01.01.2019 r.		373 395,49 zł
- Bank	371 310,37 zł	
- Kasa	2 085,12 zł	
Wpływy w ciągu roku sprawozdawczego		2 603 061,58 zł
- Bank	2 574 569,02 zł	
- Kasa	28 492,56 zł	
Wydatki w ciągu roku sprawozdawczego		2 687 807,95 zł
- Bank	2 658 126,87 zł	
- Kasa	29 681,08 zł	
Stan środków na dzień 31.12.2018r.		288 649,12 zł
- Bank	287 752,52 zł	
- Kasa	896,60 zł	

## ZATRUDNIENIE.

Przeciętne zatrudnienie w 2019r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7 osób.

Stan pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 31.12.2019r. wynosi 9 osób z tego;

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| - lekarze      | 2 osoba = 2 etaty   |
| - pielęgniarki | 4 osoby = 4 etaty   |
| - położna      | 1 osoba = 1/2 etatu |
| - księgowa     | 1 osoba = 1/4 etatu |
| - sprzątaczką  | 1 osoba = 1/2 etatu |

Ponadto zatrudniony jest 1 lekarz na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Gniewoszków, dnia 23 marca 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Jerzy Mziotek.....  
sporządził

KIEROWNIK  
SPZOZ w Gniewoszkowie

lek. med. Dariusz Bobola

.....  
kierownik SPZOZ

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Gniewoszkowie  
Maciej Baran

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEWOSZOWIE**

Zaplanowane przychody SP ZOZ zostały zrealizowane w kwocie 976 358,00 zł, co stanowi 100,10% planu, z tego:

- świadczenie usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowano w kwocie 937 519,89 zł – 101,10 % planu,
- sprzedaż usług medycznych pacjentom (badania lekarskie, szczepienia) wykonano na kwotę 26 036,41 zł – 86,79% planu,
- pozostałą sprzedaż (opłaty eksploatacyjne od prywatnego wynajmu gabinetów lekarskich) zrealizowano w kwocie 10 481,10 zł co stanowi 82,53% planu,
- przychody finansowe z tytułu otrzymanych odsetek od lokat terminowych wyniosły kwotę 2 320,11 zł – 42,97% planu. Niższe od planowanego wykonanie wynika z ulokowania mniejszej kwoty.
- pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 0,49 zł.

Plan kosztów SP ZOZ został wykonany w kwocie 1 071 530,39 zł, co stanowi 111,00% planu, z tego:

1. Zużycie materiałów, wykonano 25 994,96 zł – 56,45% planu, w tym:
  - zakup leków – wykonanie 3 174,38 zł – 70,54% planu,
  - zakup materiałów jednorazowego użytku (igły, strzykawki, materiały opatrunkowe) – wykonanie 2 128,05 zł – 76,00% planu
  - zakup wyposażenia wykonano w kwocie 344,00 zł – 17,20% planu
  - zakupy środków czystości – wykonanie 1 359,55 zł – 67,98% planu,
  - zakup materiałów biurowych i druków - wykonanie 3 158,13 zł co stanowi 105,27% planu
  - zakup wydawnictw – wykonanie 60,00 zł – 12,00% planu,
  - zakup materiałów do remontów i konserwacji – wykonanie 376,94 zł co stanowi 2,51% planu,
  - zakup gazu – wykonanie 14 454,64 zł – 131,41% planu. Przekroczenie wynika z niedoszacowania planowanych wydatków,
  - zakup wody – wykonanie 184,37 zł – 73,75% planu.
  - zakup pozostałych materiałów – wykonanie 754,90 zł – 15,10% planu.
2. Na zakup energii elektrycznej planowano wydać kwotę 6 000,00 zł, wydano 5 578,70 zł co stanowi 92,98% planu.
3. Usługi obce – wykonanie 68 639,66 zł - 86,56% planu, w tym:
  - usługi medyczne – wykonanie 226,91 zł – 4,54% planu,
  - usługi RTG – wykonanie 7 698,00 zł – 64,15% planu,



10. Pozostałe koszty operacyjne wykonano w kwocie 1,03 zł – 2,06% planu.

Wynik finansowy za rok 2019 wynosi – 95 172,39 zł (strata).

Należności na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią kwotę 80 908,52 zł, i są to należności niewymagalne uregulowane w styczniu 2020 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Prywatne Gabinety Lekarskie.

Stan środków pieniężnych na początek roku	-	373 395,49 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	288 649,12 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę 34 053,67 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	8 400,47 zł
- zobowiązania wobec ZUS I US	-	25 451,00 zł
- inne zobowiązania (PZU)	-	202,20 zł

Zobowiązania te zostały uregulowane w m-cu styczniu 2020 r.

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe z tytułu otrzymanego elektrokardiografu stanowią kwotę 648,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Umowy o pracę:

- Lekarz rodzinny	-	2 etaty
- Pielęgniarki	-	4 etaty
- Położna	-	1/2 etatu
- Księgowy	-	1/4 etatu
- Sprzątaczką	-	1/2 etatu

Umowy zlecenia:

- Lekarz pediatra

Sporządził: Jerzy Niziołek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Niziołek

KIEROWNIK  
SPZOZ w Gniewoszowie

lek. med. Dariusz Bobola

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Gniewoszowie

Maciej Baran

Gniewoszków, dnia 23 marca 2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 ul. Sarnowska 14, 26-920 Gniewoszków  
 tel./fax 48 621 50 16  
 NIP 812171365-4, Reg. 671960996-00024  
 Kod V-01 Kod VII-001, Kod VIII-0010, Nr księgi rej. 000000007233  
 NFZ-07-00-01966-15/01/03

**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE**  
**na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	975 400,00	976 358,00	100,10
1	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	957 300,00	963 556,30	100,65
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	927 300,00	937 519,89	101,10
	- pozostała sprzedaż (pacjenci)	30 000,00	26 036,41	86,79
2	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	12 700,00	10 481,10	82,53
3	PRZYCHODY FINANSOWE	5 400,00	2 320,11	42,97
4	PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,49	0,00
II	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	965 300,00	1 071 530,39	111,00
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	46 050,00	25 994,96	56,45
	- leki	4 500,00	3 174,38	70,54
	- sprzęt jednorazowego użytku	2 800,00	2 128,05	76,00
	- wyposażenie	2 000,00	344,00	17,20
	- środki czystości	2 000,00	1 359,55	67,98
	- materiały biurowe i druki	3 000,00	3 158,13	105,27
	- wydawnictwa	500,00	60,00	12,00
	- materiały do remontów i konserwacji	15 000,00	376,94	2,51
	- paliwa stałe	11 000,00	14 454,64	131,41
	- woda	250,00	184,37	73,75
	- pozostałe materiały	5 000,00	754,90	15,10
2	ENERGIA	6 000,00	5 578,70	92,98
3	USŁUGI OBCE	79 300,00	68 639,66	86,56
	- usługi medyczne	5 000,00	226,91	4,54
	- usługi RTG	12 000,00	7 698,00	64,15
	- usługi USG	8 000,00	5 990,00	74,88
	- usługi laboratoryjne	37 000,00	33 987,15	91,86
	- usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 101,25	95,51
	- usługi bankowe	550,00	532,30	96,78
	- usługi pocztowe	550,00	541,85	98,52
	- pozostałe usługi obce	14 000,00	17 562,20	125,44
4	PODATKI I OPŁATY	1 550,00	1 306,00	84,26
5	WYNAGRODZENIA	700 000,00	800 038,66	114,29
	- wynagrodzenia osobowe	650 000,00	763 744,86	117,50
	- wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 293,80	72,59
6	ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	111 500,00	148 248,94	132,96
	- ubezpieczenia społeczne	101 000,00	136 456,44	135,11
	- świadczenia urlopowe	8 700,00	9 834,40	113,04
	- szkolenia	500,00	1 170,10	234,02
	- badania okresowe	300,00	50,00	16,67
	- odzież ochronna	1 000,00	738,00	73,80
7	AMORTYZACJA	3 000,00	3 257,12	108,57
8	POZOSTAŁE KOSZTY	17 850,00	18 315,32	102,61
	- podróże służbowe i ryczałty samoch.	11 550,00	12 061,32	104,43
	- ubezpieczenia majątkowe	2 600,00	2 624,00	100,92
	- składki MPPOZ	3 700,00	3 630,00	98,11
9	KOSZTY FINANSOWE	0,00	150,00	0,00
10	KOSZTY OPERACYJNE	50,00	1,03	2,06
III	WYNIK FINANSOWY	10 100,00	-95 172,39	

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Gniewoszków  
*Marek Baran*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jerzy Niziołek*

KIEROWNIK  
 SPZOZ w Gniewoszkowie  
*lek. med. Dariusz Boboła*