

2022 -02- 24

AGIS
Bum

P. Skarżniak
floc

Oleśnica, dnia 21.02.2022 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021.

Dochody:	
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	- 1326848,08
Czynsze	- 20535,49
Stan środków z roku ubiegłego	- 246519,34
Pozostałe	- 844,00

Razem: 1594746,91

Wydatki:	
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 800,00
Wynagrodzenie ze stosunku pracy	- 742987,06
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	- 350991,00
Składka ZUS	- 138594,99
Składka na Fundusz Pracy	- 9206,39
Zakup materiałów	- 16952,95
Zakup leków i środków dezynfekcyjnych	- 10429,75
Energia	- 54956,55
z tego : gaz	- 43581,48
energia elektryczna	- 9022,06
woda	- 2353,01
Zakup usług remontowych	- 6254,29
Usługi zdrowotne (badania, usługi protetyczne	- 73930,95
Pozostałe usługi	- 47508,05
Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1091,20
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 2002,51
Różne opłaty i składki	- 2396,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	- 11820,73
Podatek VAT	- 1245,00
Podatek od nieruchomości	- 5077,00

Razem - 1476244,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator

Posiadamy zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 19235,48,zł. Na dzień 31.12.2021 r nie posiadamy zadłużenia. Na dzień 01 stycznia 2021 roku należności wynosiły 101022,78 zł. Na dzień 31.12.2021 roku należności wynosiły 113535,64 zł

KSIEGOWA
Danuta Orłowska

Sprawdzono pod względem formalnym i punktowym
2022-02-24
dnia 20 l.
podpis: *[signature]*

P. O. Kierownika Samodzielnego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy
Joanna Salamon-Pandzwa
lekarz medycyny

Odcinek : A

Kraków 2022-01-12

Nadawca :

KBS O/Lisia Góra
Sucharskiego 11
33-140 Lisia Góra

Adresat :

SAMODZIELNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
OLEŚNICY
NADSTAWIE 28
28-220 OLEŚNICA

Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) prosimy o potwierdzenie w terminie 14 dni na odcinku B zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień 2021-12-31.

Lp.	NRB	Konto księgowe	Saldo	Waluta
1)	25859100070010081002440005	8100244 370110-1	0,00	PLN
2)	31859100070160000002440001	8100244 3701103	118 502,49	PLN
3)	04859100070160000002440002	8100244 3721101	0,70	PLN

W przypadku nie otrzymania w terminie powierzenia sald lub zgłoszenia zastrzeżeń, zostaną one przyjęte do bilansu.

KRAKOWSKI BANK
SPÓŁDZIELCZY
Filia w Oleśnicy

Pieczęć i podpis

Oleśnica, dnia 21.02.2022

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

P. O. Kierownika Samodzielnego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy
Joanna Salarion-Pandewa
lekarz medycyny

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dn. 2022-02-24... 20... r.
podpis *[signature]*

BILANS

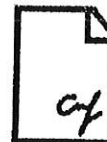
sporządzony na dzień: 31.12.2021 roku

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	168 156,55	176 200,30	A	Kapitał (fundusz) własny	380 759,78	460 437,41
I	Wartości niematerialne i prawne	4 568,22	4 666,62	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	363 988,25	364 283,38
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 568,22	4 666,62				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	163 585,33	171 533,68	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	163 585,33	171 533,68		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 826,66	127 954,22		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 741,40	39 148,14		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	4 017,27	4 431,32				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	96 154,03	133 545,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-79 382,50	-37 391,96
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 431,90	33 305,01
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 431,90	63 305,01
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	232 038,13	347 542,12		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
I	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	113 535,64	101 022,78	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 431,20	63 301,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 091,20	15 041,47
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	10 091,20	15 041,47

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	33 419,57
3	Należności od pozostałych jednostek	113 535,64	101 022,78	b)	z tytułu wynagrodzeń	9 340,00	14 840,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113 535,64	101 022,78	i)	inne		
	- do 12 miesięcy	113 535,64	101 022,78	4	Fundusze specjalne	0,70	3,97
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe		
II	Inwestycje krótkoterminowe	118 502,49	246 519,34		- krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 502,49	246 519,34				
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	118 502,49	246 519,34				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 502,49	246 519,34				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	400 191,68	523 742,42		PASYWA razem (suma poz. A i B)	400 191,68	523 742,42



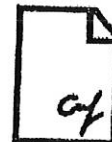
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Nadstawie 28, 28-220 Oleśnica, Regon 290957753 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 185 134,50	1 360 740,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 185 134,50	1 360 740,43
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		1 222 526,46	1 440 322,93
I. Amortyzacja		6 710,36	7 948,35
II. Zużycie materiałów i energii		87 823,45	77 947,46
III. Usługi obce		91 421,72	130 228,52
IV. Podatki i opłaty		9 370,00	8 718,00
V. Wynagrodzenia		900 386,53	1 068 064,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		126 783,40	147 415,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-37 391,96	-79 582,50
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)		-37 391,96	-79 582,50

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
	-37 391,96	-79 582,50
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-37 391,96	-79 582,50

.....
(główny księgowy)

2022-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.z 2018 r poz 395 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont (Dz.u. Z 2017 r poz 1911 z późn.zm dla samorządowych zakładów budżetowych.
1.1	nazwę jednostki
	Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia Rejestr jednostki prowadzi Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000005886
1.2	siedzibę jednostki
	ul.Nadstawie 28, 28-220 Oleśnica
1.3	adres jednostki
	ul. Nadstawie 28, 28-220 Oleśnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność polegająca na świadczeniu usług zdrowotnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

D	<p>W roku obrotowym 2020/21 stosowano przy wycenie aktywów (pasywów) zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U.poz.395 z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku (DZ.U. Z 2017 r poz.1911 z późn.zm. dla zakładów budżetowych.</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w przypadku zakupu wg cen nabycia (rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem) ▪ w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję na podstawie aktualnej ceny rynkowej <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>b) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia</p> <p>c) materiały wycenia się w cenach ewidencjonowanych równych cenom zakupu, wartość nabytych materiałów celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej</p> <p>d) należności – w kwocie wymagającej zapłaty</p> <p>e) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty</p> <p>f) środki pieniężne – wycenia się wg wartości nominalnej</p> <p>g) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 3 500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator