

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 roku

Bilans za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.065.549,66.

I. AKTYWA

1. Majątek trwały w bilansie nie występuje ze względu na umorzenie całego majątku, którego wartość brutto wynosi **308.057,78**
Inwestycje w 2021 roku to następujące pozycje:
 - ssak medyczny **449,00**
 - fotel biurowy **220,00**
 - czytnik kodów kreskowych **492,00**
 - detektor tętna płodu **390,00**
 - komputer EDM **3.995,80**
 - kocioł C.O. Maruszów **13.700,00**
 - na wartość ogółem **19.676,80**
 2. Jednostka wszystkie zakupy materiałów odnosi bezpośrednio w koszty działalności ze względu na niewielki wpływ tych zakupów na wynik finansowy Zakładu. Na dzień 31.12.2021 r nie zużyte materiały – szczepionki stanowiły wartość **12.423,82**
 3. Na dzień 31.12.2021 r. jednostka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości **842.499,44**
 - z tego: w kasie **133,21**
 - na rachunku bankowym **842.366,23**
- Należności jednostki stanowią kwotę **210.626,40**
w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia **197.286,53**
- Należności zostały uregulowane w styczniu 2022 roku.

II. P A S Y W A

1. Zobowiązania jednostki przedstawiają się następująco:

a/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem 38.355,77

z tego:

- okresowy przegląd instalacji c.o. i wod - kan 307,50
- Diagnostyka Sp. z o. o. Kraków (usługi laboratoryjne) 2.687,25
- SPZZOZ Lipsko (usługi laboratoryjne, eksploatacja pomieszczeń) 20.531,02
- usługi medyczne za grudzień 2021 r. 14.500,00
- obsługa ochrony danych osobowych (ZPMPPZOZ) 330,00

b/ zobowiązania budżetowe ogółem 55.922,96

z tego:

- Urząd Skarbowy Lipsko
/podatek dochodowy od osób fizycznych
za m-c grudzień 2021 r./ 20.931,00
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
/składki za m-c grudzień 2021 r./ 34.991,96

Ogółem zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę **94.278,73**

i wynikają z bieżących terminów płatności. Zostały uregulowane w terminie.

2. Zakład za okres 01.01.2021 r. — 31.12.2021 r.

wykazuje zysk w wysokości 370.772,62

O w/w zysk wnioskujemy zwiększyć fundusz zakładu.

3. Fundusz własny zakładu na dzień 31.12.2021 r. wynosi **971.270,93**

i składa się z następujących pozycji:

- fundusz założycielski (przekazane wyposażenie) 8.093,20
- fundusz zakładu utworzony z zysków lat 2000 – 2020 r. 592.405,11
- wynik finansowy (zysk) roku 2021 370.772,62

III. P R Z Y C H O D Y I K O S Z T Y

1. Przychody stanowią kwotę **2.539.505,43**

z tego:

— za usługi medyczne 2.538.766,94

w tym:	
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.487.843,86
- osoby fizyczne (szczepienia ochronne)	38.871,08
- odpłatne badania laboratoryjne	12.052,00
— kserokopia dokumentacji medycznej	9,36
— przychody finansowe	28,77
w tym:	
- odsetki uzyskane od środków na rach. bank.	0,77
- pozostałe przychody finansowe(kwoty dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)	28,00
— przychody operacyjne	700,36
w tym: - dofinansowanie zakupu kasy fiskalnej	700,00
- wyksięgowanie różnic groszowych	0,36
2. Koszty ogółem wynoszą kwotę	2.168.732,81
z tego: 1. amortyzacja	19.676,80
2. zużycie materiałów i energii	84.422,84
w tym: energia elektryczna	10.489,58
leki	25.900,50
w tym: szczepionki	23.980,81
sprzęt jednorazowego użytku	14.604,26
środki czystości, dezynfekcyjne	6.010,80
materiały diagnostyczne	700,10
toner	1.860,02
pozostałe (druki, pieczątki, znaczki pocztowe, materiały kancelaryjne, części na wymianę do urzędzeń, druki recept, papier i inne)	20.835,05
opał do Maruszowa	4.022,53
3. usługi obce	402.508,76
w tym: remontowe	14.244,95
z tego:	
- naprawa wyposażenia	372,69
medyczne	260.447,65
z tego: usługi lekarza POZ w ramach kontraktu	167.683,00
badania diagnostyczne	92.764,65
bankowe	3.613,65
eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko	82.975,28
utyliczacja odpadów	3.135,14
rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	4.090,72

pranie fartuchów	659,16
monitoring	2.252,40
licencje programów komputerowych	21.155,61
pozostałe (wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, obsługa prawna i ochrona danych osobowych)	9.934,20
4. Podatek od nieruchomości	2.604,40
5. Wynagrodzenie	1.358.571,60
w tym: umowa o pracę	1.297.947,00
umowa – zlecenie	60.624,60
6. Świadczenia na rzecz pracowników	241.364,12
w tym: składki ZUS obciążające pracodawcę	217.976,04
okulary korekcyjne	200,00
badania profilaktyczne pracowników	230,00
świadczenie urlopowe	20.370,41
odzież ochronna	2.587,67
7. Pozostałe koszty	59.584,27
w tym: ubezpieczenie OC	4.101,00
ryczałt za dojazdy	2.530,08
składka na Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia	8.634,00
opłata KRS	40,19
szkolenia	4.223,00
odprawy emerytalne	39.856,00
pozostałe	200,00
8. Koszty operacyjne (wyksięgowanie różnic groszowych)	0,02

DODATKOWE INFORMACJE

I

Na dzień 31.12.2021 r. zatrudniano 15 pracowników na podstawie umowy o pracę:

- w tym: — 3 lekarzy,
- 7 pielęgniarek,
- 1 higienistka szkolna
- 1 księgowa,
- 1 informatyk,
- 2 sprzątaczk.

Zatrudnialiśmy 1 lekarza na podstawie umowy kontraktowej.

Zawarto umowę – zlecenie z własnym pracownikiem na świadczenie usług transportowych,

oraz umowę - zlecenie na świadczenie usług palacza w Punkcie Lekarskim w Maruszowie, oraz inspektora BHP.

W 2021 roku na podstawie umowy – zlecenie świadczyła usługi również położna .

II

Na badania diagnostyczne Zakład przeznaczył w 2021 roku kwotę 109.128,65

w tym:

- wartość usług zakupionych przez zakład w SPZZOZ Lipsko, Diagnostyka Sp. z o. o. Kraków oraz w Ośrodku Diagnostyki Radiologicznej i USG w Opolu Lubelskim 92.764,65
- badania przeprowadzone we własnym zakresie na wartość 16.364,00 (badanie cukru, analiza moczu, ekg, spirometria) wyceny dokonano na podstawie cennika SPZZOZ w Lipsku obowiązującego w 2021 r.

W 2021 roku przeznaczyliśmy na diagnostykę pacjentów większe środki niż w 2020 roku.

W ramach profilaktycznych badań lekarskich dzieci i młodzieży zbadano w wieku:

- 2 lata — 47 osób,
- 4 lata — 36 osób,
- 5 i 6 lat — 169 osób,
- 10 lat — 80 osób,
- 13 lat — 125 osób,
- 16 lat — 67 osób,
- 18 – 19 lat — 5 osób.

Opieką objęci byli uczniowie ze szkół:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. G. Bema w Lipsku,
- Państwowe Przedszkole Samorządowe w Lipsku,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli.

GLÓWNY KSIEGOWY
Bożenna Kowalczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
mgr Jerzy Pasek

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2021 rok

jednostka obliczeniowa: zł.

Aktywa	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2020r	31.12.2021r		31.12.2020r	31.12.2021r
A Aktywa trwałe			A Kapitał (fundusz) własny	600.498,31	991.270,93
I Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał (fundusz) podstawowy	466.428,56	600.498,31
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			III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II Rzeczowe aktywa trwałe			IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1 Środki trwałe			- 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			V Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI Zysk (strata) netto	134.069,75	370.772,62
d) środki transportu			VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	85.894,40	94.278,73
2 Środki trwałe w budowie			I Rezerwy na zobowiązania		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III Należności długoterminowe			2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1 Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3 Od pozostałych jednostek			3 Pozostałe rezerwy		

IV	inwestycje długoterminowe				- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
	- 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			d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	85.894,40	94.278,73
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
e)	w pozostałych jednostkach				- 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		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	85.894,40	94.278,73
B	Aktywa obrotowe	658.392,71	1.065.549,88	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	197,54	12.423,82	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	197,54	12.423,82	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41.521,80	38.355,77
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	41.521,80	38.355,77
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na poczet dostaw			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		

II	Należności krótkoterminowe	195.890,87	210.626,40	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44.258,21	55.922,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			h)	z tytułu wynagrodzeń	114,39	
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	195.890,87	210.626,40				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	195.890,87	197.286,53				
	- do 12 miesięcy	195.890,87	197.286,53				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne		13.339,87				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	490.304,30	842.499,44				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	490.304,30	842.499,44				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						

B)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	490.304,30	842.499,44				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	490.304,30	842.499,44				
	- 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)	686.392,71	1.065.549,66			PASYWA razem (suma poz. A i B)	686.392,71 1.065.549,66

23.02.2022 *Bożenna Kowalczyk* **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Bożenna Kowalczyk
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

23.02.2022

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Lipsku

mgr Jerzy Pasek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł, gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020 r.	2021 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.256.655,28	2.538.776,30
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.256.655,28	2.538.776,30
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	Koszty działalności operacyjnej	2.181.179,20	2.168.732,79
I	Amortyzacja	40.328,21	19.676,80
II	Zużycie materiałów i energii	159.961,64	84.422,84
III	Usługi obce	343.775,82	402.508,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.507,24	2.604,40
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1.283.036,61	1.358.571,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	238.096,67	241.364,12
	- emerytalne	116.281,69	116.415,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	113.473,01	59.584,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	75.476,08	370.043,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	58.268,17	700,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	58.268,17	700,36
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,02
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	133.744,25	370.743,85
G	Przychody finansowe	325,50	28,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,50	0,77
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	325,00	28,00
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	134.069,75	370.772,62
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	134.069,75	370.772,62

W N I K S I Ę G O W Y

23.02.2022

Bożenna Kowalczyk
Kowalczyk

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku

23.02.2022

mgr Jerzy Pasek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)