

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2022 r. 104

jednostka obliczeniowa: zł, gr

	Aktywa	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2021r.	31.12.2022r.			31.12.2021r.	31.12.2022r.
A	Aktywa trwałe		301.933,64	A	Kapitał (fundusz) własny	971.290,93	1.074.230,27
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	600.498,31	971.290,93
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		301.933,64	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	370.772,62	102.959,34
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	Inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94.278,73	99.456,10
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		301.933,64	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 materialne				- długoterminowa		
3	Od jednostek powiązanych						

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	94.278,73	98.456,12
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c)	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	94.278,73	98.456,12
B	Aktywa obrotowe	1.065.549,66	870.752,75	a)	kredyty i pożyczki		
1	Zapasy	12.423,82	9.913,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	12.423,82	9.913,95	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Polprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38.355,77	42.079,46
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	38.355,77	42.079,46
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Tańszei na poster. białej				inne		

II		Należności krótkoterminowe		210.626,40	196.029,25	Zobowiązania wexslowe	
1	Należności od jednostek powiazanych					z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	55.922,96
						tytułów publicznych	56.376,66
2	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					z tytułu wy nagrodzeń	
	- do 12 miesięcy					inne	
	- powyżej 12 miesięcy					Fundusze specjalne	
3	inne					IV Rozliczenia międzyokresowe	
4	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					I Ujemna wartość firmy	
5	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					2 Inne rozliczenia międzyokresowe	
	- do 12 miesięcy					- długoterminowe	
	- powyżej 12 miesięcy					- krótkoterminowe	
6	inne						
7	Należności od pozostałych jednostek	210.626,40	196.029,25				
8	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	197.286,53	196.029,25				
	- do 12 miesięcy	197.286,53	196.029,25				
	- powyżej 12 miesięcy						
9	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych						
10	inne	13.339,87					
11	dochódzone na drodze sądowej						
III		Inwestycje krótkoterminowe		842.499,44	664.809,55		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	842.499,44	664.809,55				
2	z jednostek powiazanych						
	- udział w spółce						
	- inne papier. wartościowe						
	- zmienne pożyczki						
	- papier. wartościowe						
	- pozostałe						
3	z jednostek powiazanych						
	- udział w spółce						
	- inne papier. wartościowe						
	- zmienne pożyczki						
	- pozostałe						
4	inne						
	- udział w spółce						
	- inne papier. wartościowe						
	- zmienne pożyczki						
	- pozostałe						

1	brodki pieniężne - inne aktywa pieniężne	842.499,44	664.809,55		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	842.499,44	664.809,55		
	- inne brodki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusze) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1.065.549,66	1.172.686,39		
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1.065.549,66
					1.172.686,39

14.02.2023r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
Bożenna Kowalczyk

Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych.

WIEŚNIOWNIK
Samodzielny Publiczny Zakład
Rodzajowa Opieki Zdrowotnej
w Lipsku

14.02.2023r

mgr Krzysztof Pasen

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
nie ma organu władztwa, wazniatkiow członków tego organu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2022r - 31.12.2022r

(warlant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł, gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2021r	2022r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.538.776,30	2.430.479,37
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.538.776,30	2.428.979,37
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		1.500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2.168.732,79	2.340.585,89
I	Amortyzacja	19.676,80	15.543,80
II	Zużycie materiałów i energii	84.422,84	95.055,30
III	Usługi obce	402.508,76	477.876,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.604,40	1.455,20
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1.358.571,60	1.388.804,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	241.384,12	265.724,63
	- emerytalne	116.415,13	131.190,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	59.584,27	96.126,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	370.043,51	89.893,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	700,36	12.799,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	700,36	12.799,92
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,00
*	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,02	0,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	370.443,85	102.693,37
G	Przychody finansowe	28,77	557,97
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:	0,77	0,97
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	28,00	557,00
H	Koszty finansowe		292,00
I	Odsetki, w tym:		292,00
	- 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)	370.772,62	102.959,34
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	370.772,62	102.959,34

14.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenna Kowalczyk

Data: godzina podpis: imię, nazwisko i adres
ksiąg rachunkowych

14.02.2023r.

KURATOR NIK
Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku

mgr Józef Paszek

Data: godzina podpis: imię, nazwisko i adres
ksiąg rachunkowych

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 roku

Bilans za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.172.686,39.

I. AKTYWA

- | | | |
|--|-------------------|----------|
| 1. Majątek trwały w bilansie w wysokości | 301.933,64 | |
| to wartość zaliczki na lokal mieszkalny zgodnie z aktem notarialnym, którego odbiór ma nastąpić w 2023 roku. | | |
| Inne inwestycje w 2022 roku to zakup następujących pozycji: | | |
| — szafa metalowa na dokumenty biurowe | 6.027,00 | |
| — skaner | 2.545,00 | |
| — szafa na dokumentację medyczną | 2.880,00 | |
| — wyposażenie biura Kierownika | 1.775,80 | |
| — stanowisko do pobierania krwi | 779,00 | |
| — stolik zabiegowy | 719,00 | |
| — otoskop | 369,00 | |
| na wartość ogółem | 15.094,80 | |
| 2. Jednostka wszystkie zakupy materiałów odnosi bezpośrednio w koszty działalności ze względu na niewielki wpływ tych zakupów na wynik finansowy Zakładu. Na dzień 31.12.2022 r nie zużyte materiały – szczepionki stanowiły wartość | | 9.913,95 |
| 3. Na dzień 31.12.2022 r. jednostka dysponowała środkami pieniężnymi | | |
| w wysokości | 664.809,55 | |
| z tego: w kasie | 705,04 | |
| na rachunku bankowym | 664.104,51 | |
| Należności jednostki stanowią kwotę | 196.029,25 | |
| w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia | 196.029,25 | |
| Należności zostały uregulowane w styczniu 2023 roku. | | |

II. P A S Y W A

1. Zobowiązania jednostki przedstawiają się następująco:

a/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem	42.079,46
z tego:	
- ZUK Lipsko (abonament woda)	28,48
- PGE (energia elektryczna)	1.762,08
- Diagnostyka Sp. z o. o. Kraków (usługi laboratoryjne)	2.615,95
- SPZZOZ Lipsko (usługi laboratoryjne, eksploatacja pomieszczeń)	22.757,75
- usługi medyczne za grudzień 2022 r.	14.300,00
- obsługa ochrony danych osobowych (ZPMPPPOZ)	320,00
- obsługa prawa II półrocze 2022 r. (MGM)	295,20
b/ zobowiązania budżetowe ogółem	56.376,66
z tego:	
- Urząd Skarbowy Lipsko /podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2022 r./	10.122,00
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych /składki za m-c grudzień 2022 r./	46.254,66

Ogółem zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę **98.456,12**

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

2. Zakład za okres 01.01.2022 r. — 31.12.2022 r.

wyказuje zysk w wysokości 102.959,34

O w/w zysk wnioskujemy zwiększyć fundusz zakładu.

3. Fundusz własny zakładu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1.074.230,27**

i składa się z następujących pozycji:

- fundusz założycielski (przekazane wyposażenie)	8.093,20
- fundusz zakładu utworzony z zysków lat 2000 – 2021 r.	963.177,73
- wynik finansowy (zysk) roku 2022	102.959,34

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

1. Przychody stanowią kwotę **2.443.837,26**
z tego:

— za usługi medyczne	2.428.979,37
w tym:	
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.387.035,37
- osoby fizyczne (szczepienia ochronne)	29.139,00
- odpłatne badania laboratoryjne	12.805,00
— przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (odsprzedaż węgla)	1.500,00
— przychody finansowe	557,97
w tym:	
- odsetki uzyskane od środków na rach. bank.	0,97
- pozostałe przychody finansowe(kwoty dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)	557,00
— przychody operacyjne	12.799,92
w tym: - dofinansowanie NFZ do informatyzacji	12.799,87
- wyksięgowanie różnic groszowych	0,05
2. Koszty ogółem wynoszą kwotę	2.340.877,92
z tego: 1. amortyzacja	15.543,80
2. zużycie materiałów i energii	95.055,30
w tym: energia elektryczna	10.416,06
leki	33.252,11
w tym: szczepionki	29.169,37
sprzęt jednorazowego użytku	15.742,05
środki czystości, dezynfekcyjne	2.550,87
materiały diagnostyczne	1.404,99
pozostałe (toner, druki, pieczątki, znaczki pocztowe, materiały kancelaryjne, części na wymianę do urządzeń, druki recept, papier i inne)	21.150,47
opał do Maruszowa	10.538,75
3. usługi obce	477.876,12
w tym: remontowe (naprawa wyposażenia)	2.544,66
medyczne	280.897,10
z tego: usługi lekarza POZ w ramach kontraktu	166.600,00
badania diagnostyczne	114.297,10
bankowe	2.908,60
eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko	152.600,16
utylizacja odpadów	3.038,04
rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	5.905,38
pranie fartuchów	659,16

monitoring	2.252,40
licencje programów komputerowych	18.269,19
pozostałe (wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, obsługa prawna i ochrona danych osobowych)	8.801,43
4. Podatek od nieruchomości	1.455,20
5. Wynagrodzenie	1.388.804,45
w tym: umowa o pracę	1.278.725,11
umowa – zlecenie	110.079,34
6. Świadczenia na rzecz pracowników	265.724,63
w tym: składki ZUS obciążające pracodawcę	243.320,06
woda	53,58
badania profilaktyczne pracowników	590,00
świadczenie urlopowe	21.601,99
odzież ochronna	159,00
7. Pozostałe koszty	96.126,39
w tym: ubezpieczenie OC	4.031,00
ryczałt za dojazdy, delegacje	2.452,40
składka na Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia	8.414,00
opłata KRS, akt notarialny	2.370,92
szkolenia	1.308,07
odprawy emerytalne	42.800,00
nagrody jubileuszowe	34.750,00
8. Koszty operacyjne (wyksięgowanie różnic groszowych)	0,03
9. Koszty finansowe (odsetki zapłacone do ZUS)	292,00

DODATKOWE INFORMACJE

I

Na dzień 31.12.2022 r. zatrudniano 17 pracowników na podstawie umowy o pracę:

- w tym: — 1 kierownik
- 3 lekarzy,
- 7 pielęgniarek,
- 1 higienistka szkolna
- 1 księgowa,
- 1 informatyk,
- 1 rejestratorka
- 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 2022 roku na podstawie umowy – zlecenie świadczyła usługi również położna .

II

Na badania diagnostyczne Zakład przeznaczył w 2022 roku kwotę 129.208,10

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 114.297,10
- badania przeprowadzone we własnym zakresie na wartość 14.911,00 (badanie cukru, analiza moczu, ekg, spirometria) wyceny dokonano na podstawie cennika SPZZOZ w Lipsku obowiązującego w 2022 r.

W 2022 roku przeznaczyliśmy na diagnostykę pacjentów większe środki niż w 2021 roku o 18,40%.

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

- 2 lata	— 85 osób,
- 4 lata	— 76 osób,
- 5 i 6 lat	— 213 osób,
- 10 lat	— 96 osób,
- 13 lat	— 77 osób,
- 16 lat	— 47 osób,
- 18 – 19 lat	— 29 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
Bożenna Kowalczyk

KIE KOWALSKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
mgr Józef Paszek