

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 roku

Bilans za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 530.737,39.

I. AKTYWA

1. Majątek trwały wykazany w bilansie w kwocie **1.825,42**
stanowi wartość netto środków trwałych o wartości początkowej 261.184,64
z tego inwestycje 2019 roku
- kozetka lekarska 650,00
 - waga dla niemowląt 180,00
 - kasa fiskalna 1.832,70
 - drukarka laserowa 1.320,00
 - stół do badania niemowląt 505,00
 - kserokopiarka 2.398,50
- na wartość ogółem **6.886,20**
2. Jednostka wszystkie zakupy materiałów odnosi bezpośrednio w koszty działalności ze względu na niewielki wpływ tych zakupów na wynik finansowy Zakładu. Na dzień 31.12.2019 r nie zużyte materiały – szczepionki stanowiły wartość 8.747,76
3. Na dzień 31.12.2019 r. jednostka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości **353.551,43**
- z tego: w kasie 286,03
 - na rachunku bankowym 353.265,40
- Należności jednostki stanowią kwotę **166.612,78**
w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia 166.612,78
- Należności zostały uregulowane w styczniu 2020 roku.

II. P A S Y W A

1. Zobowiązania jednostki przedstawiają się następująco:

a/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem 29.633,87

z tego:

- Diagnostyka Sp. z o. o. Kraków (usługi laboratoryjne) 4.364,45

- SPZZOZ Lipsko (usługi laboratoryjne, eksploatacja pomieszczeń) 13.732,87

- usługi medyczne za grudzień 2019 r. 11.500,00

- ZUK Lipsko (wywóz nieczystości) 36,55

b/ zobowiązania budżetowe ogółem 34.674,96

z tego:

- Urząd Skarbowy Lipsko
/podatek dochodowy od osób fizycznych
za m-c grudzień 2019 r./ 6.888,00

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
/składki za m-c grudzień 2019 r./ 27.786,96

Ogółem zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę **64.308,83**

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

2. Zakład za okres 01.01.2019 r. — 31.12.2019 r.

wykazuje zysk w wysokości 22.111,07

O w/w zysk wnioskujemy zwiększyć fundusz zakładu.

3. Fundusz własny zakładu na dzień 31.12.2019 r. wynosi **464.428,56**

i składa się z następujących pozycji:

- fundusz założycielski (przekazane wyposażenie) 8.093,20

- fundusz zakładu utworzony z zysków lat 2000 – 2018 r. 436.224,29

- wynik finansowy (zysk) roku 2019 22.111,07

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

1. Przychody stanowią kwotę **2.060.303,76**

z tego:

— za usługi medyczne 2.057.164,96

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 1.971.627,20

- osoby fizyczne (szczepienia ochronne) 58.080,76

- odpłatne badania laboratoryjne 27.457,00

— pozostałe przychody (ksero)	28,80
— przychody finansowe	306,36
w tym:	
- odsetki uzyskane od środków na rach. bank.	0,36
- pozostałe przychody finansowe(kwoty dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)	306,00
— przychody operacyjne	2.803,64
w tym: - dotacja budżetu państwa do oprogramowania e-recepta	984,00
- wysięgowanie różnic groszowych	0,07
- odszkodowanie za uszkodzony płot w Maruszowie	1.819,57
2. Koszty ogółem wynoszą kwotę	2.038.192,69
z tego: 1. amortyzacja	10.833,08
2. zużycie materiałów i energii	95.657,71
w tym: energia elektryczna	10.062,73
leki	50.491,44
w tym: szczepionki	47.300,05
sprzęt jednorazowego użytku	9.885,94
środki czystości, dezynfekcyjne	5.910,76
materiały diagnostyczne	1.276,10
toner	2.143,00
pozostałe (druki, pieczętki, znaczki pocztowe, materiały kancelaryjne, części na wymianę do urzędzeń, druki recept, papier i inne)	12.447,74
węgiel (opał do Maruszowa)	3.440,00
3. usługi obce	453.992,98
w tym: remontowe	3.997,88
z tego:	
- naprawa wyposażenia	628,81
medyczne	340.344,85
z tego: usługi lekarza POZ w ramach kontraktu	189.550,00
badania diagnostyczne	150.794,85
bankowe	3.673,50
eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko	77.058,96
utyliczacja odpadów	981,72
rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	3.711,73
pranie fartuchów	659,16
pozostałe (wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, obsługa prawna i ochrona danych osobowych)	10.604,48

monitoring	2.252,40
licencje programów komputerowych	8.608,30
certyfiakat ISO	2.100,00
4. Podatek od nieruchomości	2.463,84
5. Wynagrodzenie	1.183.192,68
w tym: umowa o pracę	1.096.614,52
umowa – zlecenie	86.578,16
6. Świadczenia na rzecz pracowników	205.561,32
w tym: składki ZUS obciążające pracodawcę	202.499,32
badania profilaktyczne przez lekarza medycyny pracy	250,00
odzież ochronna	2.812,00
7. Pozostałe koszty	85.507,08
w tym: ubezpieczenie OC	3.603,00
podróże służbowe	2.717,03
ryczałt za dojazdy	4.625,80
składka na Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia	7.668,00
usługa notarialna, opłata KRS,	190,00
szkolenia	727,00
abonament radiowy	156,25
nagrody jubileuszowe	17.700,00
odprawy emerytalne	48.120,00
8. Pozostałe koszty operacyjne	984,00
— Naprawa uszkodzonego ogrodzenia w Maruszowie	984,00

DODATKOWE INFORMACJE

I

Na dzień 31.12.2019 r. zatrudniano 15 pracowników na podstawie umowy o pracę:

- w tym: — 4 lekarzy,
- 6 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 2019 roku na podstawie umowy – zlecenie świadczyła usługi również położna i 1 pielęgniarka.

II

Na badania diagnostyczne Zakład przeznaczył w 2019 roku kwotę 176.794,85

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 150.794,85
- badania przeprowadzone we własnym zakresie na wartość 26.000,00 (badanie cukru, analiza moczu, ekg, spirometria) wyceny dokonano na podstawie cennika SPZZOZ w Lipsku obowiązującego w 2019 r.

Środki przeznaczane na diagnostykę pacjentów rosną z roku na rok. W stosunku do roku ubiegłego przeznaczyliśmy na badania o 6,44% środków więcej.

Wydatki na badania sukcesywnie rosną pomimo zmniejszającej się liczby pacjentów.

INFORMACJA O USŁUGACH MEDYCZNYCH SPZPOZ W LIPSKU ZA ROK 2019

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku na koniec 2019 roku zatrudniał:

— 5 lekarzy w tym:

3 internistów,
2 pediatrów,

— 7 pielęgniarek w tym:

3 mgr pielęgniarstwa,
1 pielęgniarka środowiskowo – rodzinna,
1 specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,
1 pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
1 pielęgniarka z ukończonym licencjatem,

— 1 położna środowiskowa,

— 1 higienistka szkolna.

Zakład na koniec IV kwartału 2019 roku obejmował opieką 5.546 osób.

W roku 2019 roku udzielono porad lekarskich:

ogółem — 24397 w tym wizyt domowych — 94

w tym:

- dzieciom i młodzieży w wieku do 18 r. życia	— 9653
- osobom w wieku 65 lat i więcej	— 7085
- kobietom (0+ lat)	— 13405

Wizyty profilaktyczne pielęgniarek i położnej u dzieci zdrowych — 516

w tym do 6 tygodnia — 413

Z ogólnej liczby porad w SPZPOZ – porady udzielone w gabinecie przyjęć
w Maruszowie — 2296 (wizyt domowych 7)

w tym:

- dzieciom i młodzieży w wieku do 18 r. życia	— 30
- osobom w wieku 65 lat i więcej	— 1277
- kobietom (0+ lat)	— 1286

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

- 2 lata	— 117 osób
- 4 lata	— 93 osoby
- 5 i 6 lat	— 171 osób
- 10 lat	— 49 osób
- 13 lat	— 84 osoby
- 16 lat	— 82 osoby
- 18 – 19 lat	— 24 osoby.

Opieką objęci byli uczniowie ze szkół:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. A G. Bema w Lipsku,
- Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Lipsku do 30.06.2019 r.,
- Państwowe Przedszkole Samorządowe w Lipsku,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Eozenna Kowalczyk

KIEROWNIK
Gimnazjalnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku

Irena Wanda Czudur

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ...01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł, gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.037.231,24	2.057.193,76
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.037.231,24	2.057.193,76
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	1.934.289,92	2.037.208,69
I	Amortyzacja	17.297,35	10.833,08
II	Zużycie materiałów i energii	91.982,70	95.657,71
III	Usługi obce	432.820,31	453.992,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.424,64	2.463,84
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1.151.052,60	1.183.192,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	217.297,38	205.561,32
	- emerytalne	105.776,72	108.155,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21.414,94	85.507,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	102.941,32	19.985,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	6.174,34	2.803,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	6.174,34	984,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,03	1.819,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,40	984,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,40	984,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	109.115,26	21.804,71
G	Przychody finansowe	281,33	306,36
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:	0,33	0,36
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	281,00	306,00
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)	109.396,59	22.111,07
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	109.396,59	22.111,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dożenna Kowalczyk

30.01.2020r

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

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku

30.01.2020r

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

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIPSKU**

27-300 Lipsko, ul. Śniadeckiego 2

telefon (48) 3781 391

NIP 8111566105 REG.671968710

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2019 roku

jednostka obliczeniowa: 20 zł

	Aktywa	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2018r	31.12.2019r			31.12.2018r	31.12.2019r
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny		
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	444.377,49	466.428,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	334.920,90	444.377,49
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	5.772,30	1.825,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	5.772,30	1.825,42		- 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	109.396,59	22.111,07
d)	środki transportu			VII	Ódpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5.772,30	1.825,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77.585,56	64.308,83
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		

II	Należności krótkoterminowe	161.330,29	166.612,78	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45.593,06	34.674,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- 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	161.330,29	166.612,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	161.330,29	166.612,78				
	- do 12 miesięcy	161.330,29	166.612,78				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	354.491,58	353.551,43				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	354.491,58	353.551,43				
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						

c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	354.491,58					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	354.491,58					
	- 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)	521.903,05	530.737,39		PASYWA razem (suma poz. A i B)	521.903,05	530.737,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Eżenna Kowalczyk

30. 01. 2020r

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

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Mielcu

30.01.2020r

lek. Wanda Gozdur

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