

**RADA GMINY
SANOK**

Uchwała Nr XXII/161/2019

Rady Gminy Sanok

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351)

Rada Gminy Sanok
uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2019 obejmujące bilans stanowiący załącznik Nr 1, rachunek zysków i strat stanowiący załącznik Nr 2 , oraz informację dodatkową stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas

RADA GMINY

SANOK

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok
38-500 SANOK ul. DWORCOWA 13
NIP: 687-16-46-754

ROK: 2019

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Aktywa trwałe	131.902,44	130.858,62
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	5.305,33	5.305,33
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	-5.305,33	-5.305,33
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	131.902,44	130.858,62
-	1	Srodki trwałe	131.902,44	130.858,62
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85.499,65	87.963,01
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	32.009,98	26.776,05
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	14.392,81	16.119,56
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	853.358,66	728.021,82
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	176.528,80	172.002,09
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	176.528,80	172.002,09
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	176.528,80	172.002,09
	-(1)	do 12 miesięcy	176.528,80	172.002,09
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
		c) inne	0,00	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	676.829,86	556.019,73
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	676.829,86	556.019,73
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	676.829,86	556.019,73
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	676.829,86	556.019,73
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		985.261,10	858.880,44

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	887.304,08	767.599,29
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	162.236,26	162.236,26
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	605.363,03	465.272,73
*		(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	119.704,79	140.090,30
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97.957,02	91.281,15
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(1) długoterminowa	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	97.957,02	91.281,15
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	97.957,02	91.281,15
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46.936,98	53.174,40
		(1) do 12 miesięcy	46.936,98	53.174,40
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50.970,04	38.106,75
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	50,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			985.261,10	858.880,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok

Tadeusz Wojtas

MIASTO GMINY SANOK

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok
38-500 SANOK ul. DWORCOWA 13
NIP: 687-16-46-754

ROK: 2019

Jednostronny rachunek zysków i strat, z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.058.244,03	1.909.338,08
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.058.244,03	1.909.338,08
	1	sprzedanych NFZ	2.036.687,53	1.888.521,08
	2	pozostałych	21.556,50	20.817,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.955.165,82	1.786.419,17
	I	Amortyzacja	17.071,62	17.095,86
-	II	Zużycie materiałów i energii	159.923,20	119.989,79
	-	I w tym materiałów	102.837,18	71.084,17
		a) leków	5.579,21	7.435,78
		b) sprzętu jednorazowego użytku	9.246,38	6.417,41
		c) odczynników chemicznych i mat. diagnostycznych	0,00	0,00
		d) paliwa	0,00	0,00
		e) pozostałe	88.011,59	57.230,98
	-	2 w tym energii	57.086,02	48.905,62
		a) elektrycznej	48.445,17	42.866,87
		b) ciepłej	7.126,07	4.456,07
		c) pozostałe	1.514,78	1.582,68
-	III	Usługi obce	623.205,43	592.501,58
	1	remontowe	0,00	0,00
	2	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria)	600.686,86	561.916,80
	3	pozostałe usługi	22.518,57	30.584,78
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	27.275,13	24.338,69
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	943.766,55	874.462,29
	1	wynagrodzenie ze stosunku pracy	943.766,55	874.462,29
	2	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	0,00	0,00
	3	pozostałe	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	173.913,58	153.230,33
	1	emerytalne	166.981,08	146.571,33
	2	pozostałe	6.932,50	6.659,00
-	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10.010,31	4.800,63
	1	podróże służbowe	6.777,31	1.688,63
	2	inne	3.233,00	3.112,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	103.078,21	122.918,91
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	16.637,54	16.866,72
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	6.449,57
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	16.637,54	10.417,15
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	2,09	2,73
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	2,09	2,73
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	119.713,66	139.782,90
-	G	Przychody finansowe	0,00	307,40
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	307,40
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	8,87	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat. z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Rok ubiegły
-	I	Odsetki, w tym:	8,87	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	119.704,79	140.090,30
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	119.704,79	140.090,30

Samodzielny Publiczny Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Gminie Sanok
38-500 Sanok, ul. Dworcowa 13
tel./fax (013) 463 28 30
NIP 687-16-46-754 REGON 370444150

KIEROWNIK
SZPZOZ w GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wójcik

Samodzielny Publiczny Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Gminie Sanok
38-500 Sanok, ul. Dworcowa 13
tel./fax (013) 463 28 30
NIP 687-16-46-754 REGON 370444150

RADA GMINY SANOK

INFORMACJA DODATKOWA

SPZPOZ W GMINIE SANOK ZA ROK 2019

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999 r. Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności.

W skład Zespołu na dzień 01.01.2019 r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Niebieszczanach
2. Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzie
3. Gabinet rehabilitacji w Jurowcach
4. Przychodnia Specjalistyczna w Sanoku ul. Dworcowa 13.

Gabinety POZ w Sanoku, Mrzygłodzie i Niebieszczanach czynne były od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.35.

Gabinety rehabilitacji w Mrzygłodzie i w Jurowcach czynne były w systemie dwuzmianowym.

Stan pracowników na 31.12.2019 r. to 15 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

1. pielęgniarka – 6
2. położna - 1
3. pracownik rehabilitacji - 4
4. kierownik zakładu - 1
5. pracownik biurowi – 2
6. pracownik na stanowisku roboczym – 1

oraz 1 pielęgniarka zatrudniona na 1/2 etatu, 1 sprzątaczką zatrudnioną na 1/2 etatu i 1 pracownik biurowy zatrudniony na 1/8 etatu.

Zespół zatrudniał również personel na umowy cywilno-prawne.

Przychody w roku 2019 kształtowały się następująco:

1. z działalności podstawowej – 2 036 687,53 zł
2. pozostałe przychody:

- a. usługi medyczne – 21 556,50 zł
- b. przychody operacyjne – 16 637,54 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 2 074 881,57 zł.

W 2019 r. koszty działalności Zespołu wynosiły 1 955 176,78 zł i stanowiły je:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 17 071,62 zł

2. zużycie materiałów i energii – 159 923,20 zł

w tym:

a. leki – 5 579,21 zł

b. sprzęt jednorazowego użytku – 9 246,38 zł

c. materiały biurowe, środki czystości i inne – 88 011,59 zł

e. energia elektryczna – 48 445,17 zł

f. energia cieplna – 7 126,07 zł

g. woda, ścieki – 1 514,78 zł.

3. usługi obce – 623 205,43 zł

w tym:

a. usługi medyczne – 600 686,86 zł

b. pozostałe usługi – 22 518,57 zł

4. podatki i opłaty – 27 275,13 zł

w tym:

a. podatek od towarów i usług – 17 485,13 zł

b. podatek od nieruchomości – 8 907,00 zł

c. pozostałe opłaty – 883,00 zł

5. wynagrodzenia (ze stosunku pracy) – 943 766,55 zł

6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 173 913,58 zł

w tym:

a. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – 166 981,08 zł

b. szkolenia pracowników – 2 914,00 zł

c. usługi medyczne pracowników – 4 018,50 zł.

7. pozostałe koszty – 10 021,27 zł

w tym:

a. podróże służbowe – 6 777,31 zł

b. ubezpieczenie OC i majątkowe – 3 233,00 zł

c. koszty operacyjne – 2,09 zł

d. koszty finansowe – 8,87 zł.

Rok 2019 Zespół zakończył wynikiem dodatnim w kwocie 119 704,79 zł.

Aktywa i pasywa Zespołu wycenia się w sposób następujący:

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. zapasy (materiały, towary, produkty) - wg cen nabycia
3. należności - w kwocie wymaganej zapłaty
4. zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
5. środki pieniężne, kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2019 r. to środki trwałe pomniejszone o odpisy amortyzacyjne będące w dyspozycji Zakładu, które stanowią ogólną wartość 131 902,44 zł.

Na aktywa obrotowe składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług - 176 528,80 zł
2. krótkoterminowe aktywa finansowe, kwotę których stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym - 676 829,86 zł.

Fundusz własny Zakładu odzwierciedla kwota 887 304,08 zł, którą stanowi:

1. fundusz założycielski (dofinansowanie z NFOZ-u i PFRON-u) - 162 236,26 zł
2. fundusz zakładowy - 605 363,03 zł
3. zysk netto za rok 2019 - 119 704,79 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tworzą zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

1. dostaw i usług - 46 936,98 zł
2. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - 50 970,04 zł
3. wobec pracowników - 50,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas

KIEROWNIK
SRZPOZ w GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościak

