

RADA GMINY SANOK

Uchwała Nr XXXV/255/2021

Rady Gminy Sanok

z dnia 13 kwietnia 2021 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.)

Rada Gminy Sanok,

uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2020 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

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

SANOK

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

URZĄD GMINY SANOK

ROK: 2020

2021-03-29

Skierowano
L. dz.

4768. 2021P

(H RF)

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	142.145,53	131.902,44
-	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	142.145,53	131.902,44
-	1	Środki trwałe	142.145,53	131.902,44
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83.036,29	85.499,65
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	30.235,68	32.009,98
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	28.873,56	14.392,81
	2	Środki 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	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	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	1.021.324,48	853.358,66
-	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	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	195.962,94	176.528,80
-	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	195.962,94	176.528,80
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	195.962,94	176.528,80
	- (1)	do 12 miesięcy	195.962,94	176.528,80
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	825.361,54	676.829,86
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	825.361,54	676.829,86
	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

88.

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	825.361,54	676.829,86
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	825.361,54	676.829,86
	-(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
Suma			1.163.470,01	985.261,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas

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

mgr inż. Andrzej Starościk
KIEROWNIK
SZPZOZ w GMINIE SANOK

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

PASYWA

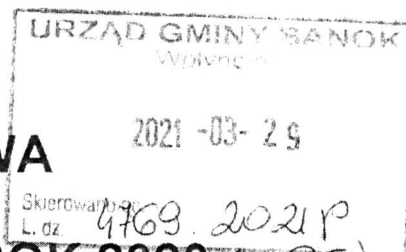
+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1.069.966,27	887.304,08
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	162.236,26	162.236,26
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	725.067,82	605.363,03
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	182.662,19	119.704,79
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93.503,74	97.957,02
-	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	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) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	93.503,74	97.957,02
-	1	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	Wobec pozostałych jednostek	93.503,74	97.957,02
	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:	39.260,52	46.936,98
		- (1) do 12 miesięcy	39.260,52	46.936,98
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	54.243,22	50.970,04
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	50,00
	3	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		1.163.470,01	985.261,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas

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
SPRZĄDZ W GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościak

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



INFORMACJA DODATKOWA

SPZPOZ W GMINIE SANOK ZA ROK 2020 (K RF)

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 01.01.2020 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 31.12.2020 r. to 15 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

1. pielęgniarka – 6
 2. położna – 1
 3. lekarz - 1
 4. pracownik rehabilitacji - 3
 5. kierownik zakładu - 1
 6. pracownik biurowi – 2
 7. 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 2020 kształtowały się następująco:

1. z działalności podstawowej – 2 230 328,80 zł
2. pozostałe przychody:
 - a. usługi medyczne – 5 248,00 zł
 - b. przychody operacyjne – 51 391,42 zł
 - c. przychody finansowe – 1 301,37 zł.

87.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 2 288 269,59 zł.

W 2020 r. koszty działalności Zespołu wynosiły 2 105 607,40 zł i stanowiły je:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 19 389,48 zł
2. zużycie materiałów i energii – 147 554,75 zł
w tym:
 - a. leki – 5 265,45 zł
 - b. sprzęt jednorazowego użytku – 40 387,88 zł
 - c. materiały biurowe, środki czystości i inne – 49 011,17 zł
 - e. energia elektryczna – 44 418,42 zł
 - f. energia cieplna – 7 164,39 zł
 - g. woda, ścieki – 1 307,44 zł.
3. usługi obce – 630 763,12 zł
w tym:
 - a. usługi medyczne – 610 313,04 zł
 - b. pozostałe usługi – 20 450,08 zł
4. podatki i opłaty – 22 100,30 zł
w tym:
 - a. podatek od towarów i usług – 15 900,58 zł
 - b. podatek od nieruchomości – 6 159,72 zł
 - c. pozostałe opłaty – 40,00 zł
5. wynagrodzenia (ze stosunku pracy) – 1 079 460,34 zł
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 193 935,56 zł
w tym:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – 189 707,06 zł
 - b. szkolenia pracowników – 4 188,50 zł
 - c. usługi medyczne pracowników – 40,00 zł.
7. pozostałe koszty – 12 403,85 zł
w tym:
 - a. podróże służbowe – 8 323,85 zł
 - b. ubezpieczenie OC i majątkowe – 3 855,00 zł
 - c. koszty operacyjne – 208,51 zł
 - d. koszty finansowe – 16,49 zł.

Rok 2020 Zespół zakończył wynikiem dodatnim w kwocie 182 662,19 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 31.12.2020 r. to środki trwałe pomniejszone o odpisy amortyzacyjne będące w dyspozycji Zakładu, które stanowią ogólną wartość 142 145,53 zł.

Na aktywa obrotowe składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług - 195 962,94 zł
2. krótkoterminowe aktywa finansowe, kwotę których stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym - 825 361,54 zł.

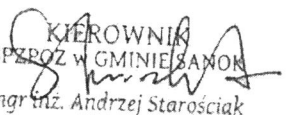
Fundusz własny Zakładu odzwierciedla kwota 1 069 966,27 zł, którą stanowi:

1. fundusz założycielski (dofinansowanie z NFOZ-u i PFRON-u) - 162 236,26 zł
2. fundusz zakładowy - 725 067,82 zł
3. zysk netto za rok 2020 - 182 662,19 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tworzą zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

1. dostaw i usług - 39 260,52 zł
2. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - 54 243,22 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas


KIEROWNIK
SPRZĄDZ W GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościak

2021-03-29

ROK: 2020

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

Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.235.576,80	2.058.244,03
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.235.576,80	2.058.244,03
	1	sprzedanych NFZ	2.230.328,80	2.036.687,53
	2	pozostałych	5.248,00	21.556,50
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	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	2.105.382,40	1.955.165,82
	I	Amortyzacja	19.389,48	17.071,62
-	II	Zużycie materiałów i energii	147.554,75	159.923,20
	1	w tym materiałów	94.664,50	102.837,18
	a)	leków	5.265,45	5.579,21
	b)	sprzętu jednorazowego użytku	40.387,88	9.246,38
	c)	odczynników chemicznych i mat. diagnostycznych	0,00	0,00
	d)	paliwa	0,00	0,00
	e)	pozostałe	49.011,17	88.011,59
	2	w tym energii	52.890,25	57.086,02
	a)	elektrycznej	44.418,42	48.445,17
	b)	ciepłej	7.164,39	7.126,07
	c)	pozostałe	1.307,44	1.514,78
-	III	Usługi obce	630.763,12	623.205,43
	1	remontowe	0,00	0,00
	2	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria)	610.313,04	600.686,86
	3	pozostałe usługi	20.450,08	22.518,57
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	22.100,30	27.275,13
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	1.079.460,34	943.766,55
	1	wynagrodzenie ze stosunku pracy	1.079.460,34	943.766,55
	2	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	0,00	0,00
	3	pozostałe	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	193.935,56	173.913,58
	1	w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	189.707,06	166.981,08
	2	pozostałe	4.228,50	6.932,50
-	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12.178,85	10.010,31
	1	podróże służbowe	8.323,85	6.777,31
	2	inne	3.855,00	3.233,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	130.194,40	103.078,21
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	51.391,42	16.637,54
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	51.391,42	16.637,54
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	208,51	2,09
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	208,51	2,09
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	181.377,31	119.713,66
-	G	Przychody finansowe	1.301,37	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	1.301,37	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	16,49	8,87
-	I	Odsetki, w tym:	16,49	8,87
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	182.662,19	119.704,79
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	182.662,19	119.704,79
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	182.662,19	119.704,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas

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
SRZPOZ W GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościak