

Uchwała Nr XXXI/314/2021

Rady Gminy Górno

z dnia 25 maja 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Górnie za rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górnie za 2020 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) Rachunek zysków i strat za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2020 roku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020, stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Mr
Tomasz Toft

Uzasadnienie

Dyrektor SP ZOZ w Górnym w dniu 25 marca 2021 roku przekazał sprawozdanie finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnym. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Spółeczna ZOZ w Górnym uchwałą nr 1/2021 z dnia 11 maja 2021 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Górne
Tomasz Toftl

Przeznaczenie formularza	na dzień: 2020.12.31	Nazwa i adres
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W GÓRNIE

BILANS

OPIS	Stan na dzień: 2020.12.31	Stan na dzień: 2019.12.31
A. Aktywa trwałe	407 905,73 zł	454 453,67 zł
1. Wartości niematerialne i prawne		5 753,94 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		5 753,94 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	407 905,73 zł	448 699,73 zł
1. Środki trwałe	407 905,73 zł	448 699,73 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 199,22 zł	307 936,94 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	81 856,60 zł	90 508,92 zł
d) środki transportu		11 687,50 zł
e) inne środki trwałe	46 849,91 zł	38 566,37 zł
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		

III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

B. Aktywa obrotowe	1 648 370,39 zł	1 479 524,45 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		

Przewodniczący Rady Gminy Górne
Tomasz Toń

Strona 1 z 4

BILANS, Wydrukowano dnia 2021-03-22 10:02:33 z programu FK-SQL wersja 37 (370) z dnia 2021-02-03 (c) PTI Zubix sp. z o.o.

Załącznik Nr 1

-kopia-

OPIS		Stan na dzień: 2020.12.31	Stan na dzień: 2019.12.31
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
III. Inwestycje krótkoterminowe			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
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			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			
- 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			
A. Kapitał (fundusz) własny			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową(statutem) spółki			
		1 911 289,09 zł	1 911 289,09 zł
		1 302 490,42 zł	1 302 490,42 zł
		1 911 289,09 zł	1 911 289,09 zł
		1 302 490,42 zł	1 302 490,42 zł
		344 716,50 zł	237 087,40 zł
		957 773,92 zł	954 201,69 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 046 259,38 zł	1 916 557,80 zł
		204 180,95 zł	204 180,95 zł
		1 712 376,85 zł	1 625 025,35 zł
		1 933 978,12 zł	1 933 978,12 zł
		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł

OPIS		Stan na dzień: 2020.12.31	Stan na dzień: 2019.12.31
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto			
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 016,74 zł	17 420,32 zł
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe			
10 016,74 zł			
17 420,32 zł			
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
10 016,74 zł			
13 076,60 zł			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne			
4. Fundusze specjalne			4 343,72 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
Przewodniczący Rady Gminy Górna			
Tomasz Toft			

Sporządzono dnia: 22-03-2021

OPIS		Stan na dzień:	Stan na dzień:
- długoterminowe		2020.12.31	2019.12.31
- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM		2 056 276,12 zł	1 933 978,12 zł

GŁÓWNY KASJER
mgr Monika Słopek

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnym
lek. med. Marzela Kumaniska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Przewodniczący Rady Gminy Górne
Tomasz Toft

OPIS		2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
- od jednostek powiązanych [001]		3 970 522,36 zł	3 617 544,06 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 970 522,36 zł	3 617 544,06 zł
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			
I. Amortyzacja		46 547,94 zł	47 114,19 zł
II. Zużycie materiałów i energii		143 641,19 zł	89 603,46 zł
III. Usługi obce		203 672,67 zł	258 022,17 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:		14 428,56 zł	11 940,96 zł
- podatek akcyzowy [011]			
V. Wynaagrodzenia		2 900 659,15 zł	2 712 926,25 zł
I. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		527 425,13 zł	410 468,48 zł
- emerytalne [014]			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 018,37 zł	8 656,73 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			
		126 129,35 zł	78 811,82 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			
		126 129,35 zł	78 811,82 zł
G. Przychody finansowe			
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		3 572,23 zł	8 539,68 zł
II. Odsetki, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale [033]			
b) od jednostek pozostałych w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale [031]			
- od jednostek powiązanych [035]			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych [037]			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki, w tym:			
- dla jednostek powiązanych [042]			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych [044]			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Tomasz Lujak

Załącznik Nr 2

-kopia-

2019	2020	OPIS
87 351,50 zł	129 701,58 zł	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
		J. Podatek dochodowy
		K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
87 351,50 zł	129 701,58 zł	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

Sporządzono dnia: 19-03-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Sropek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnio
lek. med. Marzela Kimmanska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Przewodniczący Rady Gminy Górne
Tomasz Toń

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. STRUKTURA SPRZEDAŻY

Wyszególnienie	2019	2020
Podstawowa opieka zdrowotna i specjalistyka	3.562.278,06	3 942 817,36
Pozostałe usługi zdrowotne	9.958,00	4 024,00
Najem gabinetów	45.308,00	23 681,00
RAZEM	3.617.544,06	3 970 522,36

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego /straty/ brutto.

Przychody za 2020r - 3 974 094,59

Koszty uzyskania przychodu - 3 832 755,37

ZYSK - 141 339,22

Koszty nie stanowiące kup to amortyzacja - 1.570,08

I składki do ZPPOZ - 10 067,56

Razem - 11 637,64

3. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

4. Zatrudnienie na koniec 2020 roku wyniosło:

Lekarze - 5, Pielęgniarki - 9 plus 1na umowę zlecenia, Sprzątaczk - 2, Kierowca karetki - 1, Księgowa - 1, Palacz /w sezonie grzewczym/ - 1; O G Ł E M - 20 osób

Lekarze specjaliści; neurolog i reumatolog byli zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Przewodniczący Rady Gminy Górne
Tomasz Toft

1. Zmiany wartości środków trwałych przedstawiały się następująco;

a/ wartość początkowa	
- stan na 01.01.2020r	999 578,29
- stan na 31.12.2020r	999 578,29

B/ umorzenie

- stan na 01.01.2020	545.124,62
- stan na 31.12.2020r	591 672,56

2. Fundusz założycielski

- stan na 31.12.2020r	204.180,95
-----------------------	------------

3. Fundusz zakładu

- stan na 01.01.2020r	1 625 025,35
-----------------------	--------------

- zysk za 2019r

87 351,50

- stan na 31.12.2020r

1 712 376,85

4. Zysk za rok 2020 w kwocie 129 701,58 zostanie przeznaczony na Funduszu Zakładu.

5. Zobowiązania – struktura czasowa.

Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku.

6. Zobowiązania zakładu zabezpieczone na jego majątku.

Nie występują.

7. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, w tym weksle.

Nie występują.

8. Zobowiązania krótkoterminowe do 12 miesięcy z tytułu dostaw i usług na 31.12.2020r

10 016,74

9. Należności krótkoterminowe do 12 miesięcy z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2020r

- od NFZ - 344 624,97

- pozostałe - 1 255,00

Razem należności - 345 879,97

Przewodniczący Rady Gminy Górne
Tomasz Toft

III.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dot. lat ubiegłych.
 - Zdarzeń dotyczących lat ubiegłych nie odnotowano.
 2. Zdarzenia jakie wystąpiły po dniu bilansowym.
 - Po dacie bilansu nie nastąpiły żadne zdarzenia, które należałoby uwzględnić w bilansie i rachunku zysków i strat.
 3. Zmiany zasad /polityki/ rachunkowości.
 - Zakład nie dokonał zmian metod księgowości i wyceny.
 4. Porównywalność danych liczbowych za okres poprzedzający.
- Dane liczbowe podane są w cenach bieżących.

DYREKTOR
Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Górnym
Miejscu
Przewodniczący Rady Gminy Górny
Tomasz Toft

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Monika Słopek

