

**Gminny Ośrodek Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce
Wielka Nieszawka
ul. Toruńska 18
87-165 Cierpice**

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r.

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce prowadzi działalność w zakresie usług medycznych w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002908 i wpis do Księgi Rejestrowej Podmiotów Leczniczych prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nr 000000002401

Przedmiotem działalności GOZ w Wielkiej Nieszawce jest świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i usług stomatologicznych.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w latach następnych.

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Aktywa trwałe .

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych środków trwałych według obowiązującej klasyfikacji środków trwałych przedstawia Tabela 5.

Wartość umorzenia środków trwałych w poszczególnych grupach środków trwałych według obowiązującej klasyfikacji środków trwałych przedstawia Tabela 5.

2. Aktywa obrotowe .

Majątek obrotowy firmy GOZ w Wielkiej Nieszawce stanowią :

-należności krótkoterminowe w wysokości 81.126,51 zł

Wykaz należności w podziale na poszczególne tytuły zawiera Tabela 1 .

- środki pieniężne - 525.971,88 zł

-rozliczenia międzyokresowe - 648,00 zł

3. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania GOZ w Wielkiej Nieszawce na dzień bilansowy tj. 31.12.2016 r. wynoszą 28.215,91 zł.
Wykaz zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły i przedziały czasowe zawiera Tabela 2 .

4. Koszty według rodzaju.

Koszty rodzajowe w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r. wyniosły 764.713,47 zł
Wykaz głównych pozycji rodzajowych zawiera Tabela 4.

5. Różnice w podstawie opodatkowania

Nie wystąpiły.

6. Przychody

Łączne przychody z działalności GOZ w Wielkiej Nieszawce w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r.
wyniosły 833.923,85 zł.

Strukturę przychodów przedstawiono w Tabeli 3.

7. Zmiany w kapitałach.

Kapitały GOZ w Wielkiej Nieszawce zostały zwiększone zysk za 2015 rok. Inne zmiany nie wystąpiły

8. Informacja o zatrudnieniu

GOZ w Wielkiej Nieszawce według stanu na dzień 31.12.2016 r. zatrudniał 5 osób co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 3,50 etatu.

9. Propozycja podziału zysku za rok 2016.

Zysk netto za 2016 r. w wysokości 69.210,38 zł zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału .

2017
M. Kotowska-Greżlikowska
GŁ. KSIĘGOWY
M. Kotowska-Greżlikowska
mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

Jerzy Bednarek
**Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce**
lek. med.
Jerzy Bednarek

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w WIELKIEJ NIESZAWCE

Tabela 1
załącznik do bilansu za 2016 rok

NALEŻNOŚCI W PRZEDZIAŁACH CZASOWYCH

LP	Tytuł należności	do 3 miesięcy	3-6 miesięcy	6-12 miesięcy	pow.12 miesięcy	Razem
1.	należności z tytułu świadczonych usług w tym :	59 711,36	-	-	-	59 711,36
	Kujawsko-Pom. Oddział Wojewódzki NFZ	78 321,23				78 321,23
	Inne	2 805,28				2 805,28
	Razem	81 126,51	0,00	0,00	0,00	81 126,51

BE KSIĘGOWY

Maria Kotowska-Gręzlikowska

mgr Maria Kotowska-Gręzlikowska

Biuro
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

beł. med.
Jerzy Bednarek

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W WIELKIEJ NIESZAWCE

Tabela 2
załącznik do bilansu za 2016 r.

ZOBOWIĄZANIA W PRZEDZIAŁACH CZASOWYCH

LP	Tytuł zobowiązania	do 3 miesięcy	3-6 miesięcy	6-12 miesięcy	pow. 12 miesięcy	Razem
1.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 262,77	-	-	-	14 262,77
2.	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w tym : -podatek dochodowy osób fizycznych -ubezpieczenia społeczne	9 912,53	-	-	-	9 912,53
3.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (umowy zlecenia)	1 857,00	-	-	-	1 857,00
4.	pozostałe zobowiązania	8 055,53	-	-	-	8 055,53
		4 040,61	-	-	-	4 040,61
		0,00	-	-	-	0,00
	Razem	28 215,91	0,00	0,00	0,00	28 215,91

GŁ. KSIĘGOWY

[Signature]
Małgorzata Kuczyńska-Grajlikowska

[Signature]
Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jerzy Bednarek

PRZYCHODY 2016 roku

LP	Wyszczególnienie	Przychody w 2016 roku
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	827 699,54
2.	Przychody operacyjne	0,05
3.	Przychody finansowe	6 224,26
	Razem	833 923,85

Gł. KSIĘGOWY

Maria Kotowska-Gręzikowska
Maria Kotowska-Gręzikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.

Jerzy Bednarek
Jerzy Bednarek

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

LP	Rodzaj kosztów	Koszt 2016 roku
1.	amortyzacja	5 677,56
2.	materiały	35 929,67
	w tym : leki	9 854,25
	mat. medyczne i sprzęt jednoraz. użytku	9 270,37
	pozostałe materiały i narzędzia	16 805,05
3.	energia elektryczna, ciepła, woda	12 873,67
4.	usługi obce	409 480,40
	w tym : usługi medyczne obce	319 516,15
	usługi laboratoryjne	37 389,93
	naprawy i remonty	2 675,51
	usługi telekomunikacyjne	3 391,23
	usługi bankowe	1 094,40
	usługi protetyczne , pozostałe usługi (utyliz. odpadów, usł. Pralnicze, serwis komp. pocztowe, prenumerata itp)	45 413,18
5.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	246 459,59
6.	świadczenia na rzecz pracowników	51 932,58
7.	ubezpieczenia	2 360,00
8.	pozostałe koszty	0,00
	Razem	764 713,47

GŁ. KSIĘGOWY

Asp
Maria Kotowska-Gręźlikowska
mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jerzy Bednarek

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w WIELKIEJ NIESZAWCE

Tabela 5
załącznik do bilansu za 2016 rok

MAJĄTEK TRWAŁY I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO W 2016 R.

LP	Tytuł należności	Stan na dzień 1.01.2016	Nabycie	Sprzedaż likwidacja	Stan na dzień 31.12.2016	Umorzenie na dzień 31.12.2016	Wartość netto
	Rzeczowy majątek trwały	102 992,56	0,00	0,00	102 992,56	96 787,94	6 204,62
1.	Grupa 1 - inwestycje w obcych śr. trwałych	4 212,54	0,00	0,00	4 212,54	3 264,30	948,24
2	Grupa 8 - pozostałe środki trwałe	98 780,02	0,00	0,00	98 780,02	93 523,64	5 256,38
	Wartości niematerialne i prawne	5 588,71	0,00	0,00	5 588,71	5 588,71	0,00

SPÓŁK. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jerzy Bednarek

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Smiechowski

Ireneusz Smiechowski

