

Wielka Nieszawka 10.05.2018 r.

**Wójt Gminy  
w Wielkiej Nieszawce**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce przedkłada do zatwierdzenia :

1. Bilans za 2017 r.
2. Rachunek wyników za 2017 r.
3. Informację dodatkową za 2017 r.

Kierownik SP ZOZ  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

*lek. med.*  
*Jerzy Bednarek*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Śmiechowski*

*Ireneusz Śmiechowski*

(W złotych)

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 204,62 zł</b>	<b>5 287,84 zł</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>585 586,39 zł</b>	<b>608 033,12 zł</b>
<b>i. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>18 718,67 zł</b>	<b>18 718,67 zł</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe Aktywa trwałe</b>	<b>6 204,62 zł</b>	<b>5 287,84 zł</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze)</b>	<b>497 657,34 zł</b>	<b>566 867,72 zł</b>
1. Środki Trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)			VIII. Zysk (strata) netto	69 210,38 zł	22 446,73 zł
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	948,24 zł	527,04 zł	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>28 364,62 zł</b>	<b>46 203,96 zł</b>
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e) inne środki trwałe	5 256,38 zł	4 760,80 zł	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>28 364,62 zł</b>	<b>46 203,96 zł</b>
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	28 215,91 zł	42 484,02 zł
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>607 746,39 zł</b>	<b>648 949,24 zł</b>	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	14 262,77 zł	15 758,79 zł
<b>I. Zapasy</b>			- do 12 miesięcy	14 262,77 zł	15 758,79 zł
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt. pod. cel. ubezp. i innych świadczeń	9 912,53 zł	22 066,63 zł
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	4 040,61 zł	4 658,60 zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>81 126,51 zł</b>	<b>74 379,34 zł</b>	i) inne	0,00 zł	0,00 zł
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	148,71 zł	3 719,94 zł
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	81 126,51 zł	74 379,34 zł	- krótkoterminowe		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	78 321,23 zł	71 574,06 zł			
- do 12 miesięcy	78 321,23 zł	71 574,06 zł			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatkow, dotacji, cer. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
c) inne	2 805,28 zł	2 805,28 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>525 971,88 zł</b>	<b>573 953,90 zł</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	525 971,88 zł	573 953,90 zł			
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	525 971,88 zł	573 953,90 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	525 971,88 zł	573 953,90 zł			
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>	<b>648,00 zł</b>	<b>616,00 zł</b>			
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>613 951,01 zł</b>	<b>654 237,08 zł</b>	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>654 237,08 zł</b>	<b>654 237,08 zł</b>

*mgr Maria Kotowska-Oreżlikowska*

*Ireneusz Śmiechowski*

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



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

(W złotych)

**GOZ W WIELKIEJ NIESZAWCE**

Treść informacji	Dane za rok	
	2016	31.12.2017
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów</b>	<b>827 699,54 zł</b>	<b>880 716,47 zł</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	827 699,54 zł	880 716,47 zł
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
III. Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych		
<b>B. Koszty sprzedanych produktów , towarów i materiałów , w tym</b>	<b>764 713,47 zł</b>	<b>865 419,76 zł</b>
- jednostkom zależnym		
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	764 713,47 zł	865 419,76 zł
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>62 986,07 zł</b>	<b>15 296,71 zł</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>62 986,07 zł</b>	<b>15 296,71 zł</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,05 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,05 zł	0,00 zł
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
<b>I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>62 986,12 zł</b>	<b>15 296,71 zł</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>6 224,26 zł</b>	<b>7 150,02 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym :		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki uzyskane	6 224,26 zł	7 150,02 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I. Odsetki , w tym	0,00 zł	0,00 zł
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
jednostek zależnych i stowarzyszonych		
III. Pozostałe		
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>69 210,38 zł</b>	<b>22 446,73 zł</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>N. Zysk (strata) brutto(L+/-M)</b>	<b>69 210,38 zł</b>	<b>22 446,73 zł</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>		
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto(N-O-P)</b>	<b>69 210,38 zł</b>	<b>22 446,73 zł</b>

**GŁ. KSIĘGOWY**

*M. Kotowska-Gręzlikowska*  
mgr Maria Kotowska-Gręzlikowska

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Śmiechowski*  
Ireneusz Śmiechowski

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

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

## **INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 74.379,34 zł  
Wykaz należności w podziale na poszczególne tytuły zawiera Tabela 1 .

- środki pieniężne - 573.953,90 zł

-rozliczenia międzyokresowe - 616,00 zł

**3. Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania GOZ w Wielkiej Nieszawce na dzień bilansowy tj. 31.12.2017 r. wynoszą 46.203,96 zł.  
Wykaz zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły i przedziały czasowe zawiera Tabela 2 .

**4. Koszty według rodzaju.**

Koszty rodzajowe w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 r. wyniosły 865.419,76 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 01.01.2017 - 31.12.2017 r.  
wyniosły 887.866,49 zł.

Strukturę przychodów przedstawiono w Tabeli 3.

**7. Zmiany w kapitałach.**

Kapitały GOZ w Wielkiej Nieszawce zostały zwiększone o zysk za 2016 rok. Inne zmiany nie wystąpiły

**8. Informacja o zatrudnieniu**

GOZ w Wielkiej Nieszawce według stanu na dzień 31.12.2017 r. zatrudniał 6 osób co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 3,85 etatu.

**9. Propozycja podziału zysku za rok 2017.**

Zysk netto za 2017 r. w wysokości 22.446,73 zł zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału .

**GŁ. KSIĘGOWY**

*Magdalena Gmlich*  
mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY, GMINY**

*Smiechowski*  
Ireneusz Śmiechowski



**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 :	74 379,37	-	-	-	74 379,37
	Kujawsko-Pom. Oddział Wojewódzki NFZ	71 574,06				71 574,06
	Inne	2 805,28				2 805,28
	<b>Razem</b>	<b>74 379,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 379,34</b>

Kierownik SP ZOZ  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

*leż. med.*  
Jerzy Bednarek

**GL. KSIĘGOWY**

*Magdalena Goskula*  
mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Smiechowśki*  
Ireneusz Smiechowśki

**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	15 758,79	-	-	-	15 758,79
2.	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w tym : -podatek dochodowy osób fizycznych -ubezpieczenia społeczne	22 066,63 3 446,00 18 620,63	-	-	-	22 066,63
3.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (umowy zlecenia)	4 658,60	-	-	-	4 658,60
4.	pozostałe zobowiązania	-	-	-	-	0,00
	<b>Razem</b>	<b>42 484,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 484,02</b>

GŁ. KSIĘGOWY

*Maria Kotowska-Grzeńlikowska*  
mgr Maria Kotowska-Grzeńlikowska

Kierownik SP ZOZ  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

*Jerzy Bednarek*  
lek. med.  
Jerzy Bednarek

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
w WIELKIEJ NIESZAWCE

Tabela 3  
zał. do bilansu 2017 roku

**PRZYCHODY 2017 roku**

LP	Wyszczególnienie	Przychody w 2017 roku
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	880 716,47
2.	Przychody operacyjne	0,00
3.	Przychody finansowe	7 150,02
	<b>Razem</b>	<b>887 866,49</b>

GŁ. KSIĘGOWY

*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 Śmiechowski*



**KOSZTY WEDŁUG RODZAJU**

LP	Rodzaj kosztów	Koszt 2017 roku
1.	amortyzacja	5 909,81
2.	materiały	65 926,71
	w tym : leki	35 970,53
	mat. medyczne i sprzęt jednoraz. użytku	11 807,50
	pozostałe materiały i narzędzia	18 148,68
3.	energia elektryczna, ciepła, woda	12 541,24
4.	usługi obce	421 554,43
	w tym : usługi medyczne obce	328 731,19
	usługi laboratoryjne	42 528,50
	naprawy i remonty	2 770,65
	usługi telekomunikacyjne	3 830,06
	usługi bankowe	1 131,90
	usługi protetyczne , pozostałe usługi ( utyliz. odpadów, usl. pralnicze, serwis komp. pocztowe, prenumerata itp)	42 562,13
5.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	299 229,14
6.	świadczenia na rzecz pracowników	58 379,43
7.	ubezpieczenia	1 879,00
8.	pozostałe koszty	0,00
	<b>Razem</b>	<b>865 419,76</b>

GŁ. KSIĘGOWY

*Magdalena Gysieny*  
mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

Kierownik SP ZOZ  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

*Jerzy Bednarek*  
lek. med.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Śmiechowski*  
Treneusz Śmiechowski

**MAJĄTEK TRWAŁY I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO W 2017 R.**

LP	Tytuł należności	Stan na dzień 1.01.2017	Nabycie	Sprzedaż likwidacja	Stan na dzień 31.12.2017	Umorzenie na dzień 31.12.2017	Wartość netto
	<b>Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>102 992,56</b>	<b>4 993,03</b>	<b>1 699,00</b>	<b>106 286,59</b>	<b>100 998,75</b>	<b>5 287,84</b>
1.	Grupa 1 - inwestycje w obcych śr. trwałych	4 212,54	0,00	0,00	4 212,54	3 685,50	527,04
2	Grupa 8 - pozostałe środki trwałe	98 780,02	4 993,03	1 699,00	102 074,05	97 313,25	4 760,80
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5 588,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 588,71</b>	<b>5 588,71</b>	<b>0,00</b>

**GL. KSIĘGOWY**

*Maria Kotowska-Greżkowska*  
mgr Maria Kotowska-Greżkowska

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Smiechowski*  
Treneusz Smiechowski