

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

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 87.350,89 zł
Wykaz należności w podziale na poszczególne tytuły zawiera Tabela 1 .

- środki pieniężne - 591.802,25 zł

-rozliczenia międzyokresowe - 923,00 zł

3. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania GOZ w Wielkiej Nieszawce na dzień bilansowy tj. 31.12.2018 r. wynoszą 36.182,28 zł.
Wykaz zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły i przedziały czasowe zawiera Tabela 2 .

4. Koszty według rodzaju.

Koszty rodzajowe w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r. wyniosły 895.127,71 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 01.01.2018 - 31.12.2018 r.
wyniosły 934.597,47 zł.
Strukturę przychodów przedstawiono w Tabeli 3.

7. Zmiany w kapitałach.

Kapitały GOZ w Wielkiej Nieszawce zostały zwiększone o zysk za 2017 rok. Inne zmiany nie wystąpiły

8. Informacja o zatrudnieniu

GOZ w Wielkiej Nieszawce według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudniał 6 osób co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 3,85 etatu.

9. Propozycja podziału zysku za rok 2018.

Zysk netto za 2018 r. w wysokości 39.469,76 zł zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału .

GL. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Gręzlikowska
mgr Maria Kotowska-Gręzlikowska

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

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	82 681,67				82 681,67
	Inne	4 669,22				4 669,22
	Razem	87 350,89	0,00	0,00	0,00	87 350,89

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

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Niezawce
*Lek. med.
Jerzy Bednarek*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w WIELKIEJ NIESZAWCE

Tabela 2
załącznik do bilansu za 2018 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	15 468,80	-	-	-	15 468,80
2.	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w tym : -podatek dochodowy osób fizycznych -ubezpieczenia społeczne	15 151,45 2 629,00 12 522,45	-	-	-	15 151,45
3.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (umowy zlecenia)	5 465,00	-	-	-	5 465,00
4.	pozostałe zobowiązania	-	-	-	-	0,00
	Razem	36 085,25	0,00	0,00	0,00	36 085,25

GŁ. KSIĘGOWY
Halina Gidulka
mgr Maria Kotowska-Gięzlikowska

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Signature]
mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski


KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

LP	Rodzaj kosztów	Koszt 2018 roku
1.	amortyzacja	1 678,82
2.	materiały	46 085,29
	w tym : leki	10 109,46
	mat. medyczne i sprzęt jednoraz. użytku	14 292,48
	pozostałe materiały i narzędzia	21 683,35
3.	energia elektryczna, ciepła, woda	12 191,42
4.	usługi obce	406 552,77
	w tym : usługi medyczne obce	324 734,91
	usługi laboratoryjne	45 957,10
	naprawy i remonty	2 122,42
	usługi telekomunikacyjne	3 482,82
	usługi bankowe	1 050,40
	usługi protetyczne , pozostałe usługi (utyliz. odpadów, usł. pralnicze, serwis komp. pocztowe, prenumerata itp)	29 205,12
5.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	363 621,76
6.	świadczenia na rzecz pracowników	62 534,65
7.	ubezpieczenia	2 463,00
8.	pozostałe koszty	0,00
	Razem	895 127,71

GŁ. KSIĘGOWY


mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce


lek. med.
Jerzy Bednarek

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w WIELKIEJ NIESZAWCE

Tabela 3
zał. do bilansu 2018 roku

PRZYCHODY 2018 roku

LP	Wyszczególnienie	Przychody w 2018 roku
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	926 827,93
2.	Przychody operacyjne	0,00
3.	Przychody finansowe	7 769,54
	Razem	934 597,47

GŁ. KSIĘGOWY

Małgorzata Gulewicz
mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jerzy Bednarek

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Wyrzykowski
mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

MAJATEK TRWAŁY I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO W 2018 R.

LP	Tytuł należności	Stan na dzień 1.01.2018	Nabycie	Sprzedaż likwidacja	Stan na dzień 31.12.2018	Umorzenie na dzień 31.12.2018	Wartość netto
	Rzeczowy majątek trwały	106 286,59	0,00	0,00	106 286,59	102 677,57	3 609,02
1.	Grupa 1 - inwestycje w obcych śr. trwałych	4 212,54	0,00	0,00	4 212,54	4 106,70	105,84
2	Grupa 8 - pozostałe środki trwałe	102 074,05	0,00	0,00	102 074,05	98 570,87	3 503,18
	Wartości niematerialne i prawne	5 588,71	0,00	0,00	5 588,71	5 588,71	0,00

GŁ. KSIĘGOWY

Maria Kotowska-Grzeżlikowska
mgr Maria Kotowska-Grzeżlikowska

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

lek. med.
Jerzy Bednarek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

[Signature]
mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

