

06 k
Wielka Nieszawka 30.09.2020 r.

**Wójt Gminy
w Wielkiej Nieszawce**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce przedkłada do zatwierdzenia :

1. Bilans za 2019 r.
2. Rachunek wyników za 2019 r.
3. Informację dodatkową za 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ewa Tarkowska
Ewa Tarkowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Jacek Makowski
lek. med.
Jacek Makowski

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

(W złotych)

GOZ WIELKA NIESZAWKA

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	3 609,02 zł	57 422,86 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	647 502,88 zł	660 435,64 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 718,67 zł	18 718,67 zł
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		
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	3 609,02 zł	57 422,86 zł	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)	589 314,45 zł	628 784,21 zł
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	39 469,76 zł	12 932,76 zł
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	316,44 zł	0,00 zł	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 182,28 zł	62 484,58 zł
d) środki transportu		40 919,20 zł	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	3 292,58 zł	16 503,66 zł	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne - długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			II. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek		
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 182,28 zł	62 484,58 zł
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	36 085,25 zł	62 484,58 zł
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.			c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.			d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy	15 468,80 zł	27 518,41 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy	15 468,80 zł	27 518,41 zł
B. Aktywa obrotowe	680 076,14 zł	665 497,36 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
I. Zapasy			f) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały			g) z tyt. pod. cel. ubezp. i innych świadczeń	15 151,45 zł	17 845,01 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			h) z tyt. wynagrodzeń	5 465,00 zł	17 121,16 zł
3. Produkty gotowe			i) inne		0,00 zł
4. Towary			3. Fundusze specjalne	97,03 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	87 350,89 zł	82 271,93 zł	1. Ujemna wartość firmy		
1. Należności od jednostek powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	87 350,89 zł	82 271,93 zł			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy	83 112,17 zł	78 731,09 zł			
- powyżej 12 miesięcy	83 112,17 zł	78 731,09 zł			
b) z tyt. podatków, dotacji, cer. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
c) inne	4 238,72 zł	3 540,84 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	591 802,25 zł	580 838,43 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	591 802,25 zł	580 838,43 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	591 802,25 zł	580 838,43 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	591 802,25 zł	580 838,43 zł			
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	923,00 zł	2 387,00 zł			
RAZEM AKTYWA	683 685,16 zł	722 920,22 zł	RAZEM PASywa	683 685,16 zł	722 920,22 zł

Wielki Nieszawski Ośrodek Zdrowia

GL. KSIĘGOWY

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Maria Kotowska-Żółkowska

30.06.2020

Ewa Tarkowska, lek. med. Jacek Makowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

(W złotych)

GOZ W WIELKIEJ NIESZAWCE

Treść informacji	Dane za rok	
	2018	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów	926 827,93 zł	995 325,38 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	926 827,93 zł	995 325,38 zł
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
III. Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych		
B. Koszty sprzedanych produktów , towarów i materiałów , w tym	895 127,71 zł	983 311,18 zł
- jednostkom zależnym		
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	895 127,71 zł	983 311,18 zł
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	31 700,22 zł	12 014,20 zł
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	0,00 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	31 700,22 zł	12 014,20 zł
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	7 065,07 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00 zł	7 065,07 zł
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	31 700,22 zł	4 949,13 zł
J. Przychody finansowe	7 769,54 zł	7 983,63 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym :		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki uzyskane	7 769,54 zł	7 983,63 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł
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		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	39 469,76 zł	12 932,76 zł
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto(L+/-M)	39 469,76 zł	12 932,76 zł
O. Podatek dochodowy		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto(N-O-P)	39 469,76 zł	12 932,76 zł

GL. KSIĘGOWY

Maria Kotowska-Greżlikowska
mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

30.06.2020

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ewa Tarkowska
Ewa Tarkowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jacek Makowski
Jacek Makowski

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

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 82.271,93 zł

Wykaz należności w podziale na poszczególne tytuły zawiera Tabela 1 .

- środki pieniężne - 580.838,43 zł

- rozliczenia międzyokresowe - 2.387,00 zł

3. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania GOZ w Wielkiej Nieszawce na dzień bilansowy tj. 31.12.2019 r. wynoszą 62.484,58 zł.
Wykaz zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły i przedziały czasowe zawiera Tabela 2 .

4. Koszty według rodzaju.

Koszty rodzajowe w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r. wyniosły 983.311,18 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 01.01.2019 - 31.12.2019 r.
wyniosły 1.003.309,01 zł.
Strukturę przychodów przedstawiono w Tabeli 3.

7. Zmiany w kapitałach.

Kapitały GOZ w Wielkiej Nieszawce zostały zwiększone o zysk za 2018 rok. Inne zmiany nie wystąpiły

8. Informacja o zatrudnieniu

GOZ w Wielkiej Nieszawce według stanu na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 5 osób , co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 3,75 etatu.

9. Propozycja podziału zysku za rok 2019.

Zysk netto za 2019 r. w wysokości 12.932,76 zł zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału .

GŁ. KSIĘGOWY

Maria Kotowska-Gręźlikowska
mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Jacek Makowski
lek. med.
Jacek Makowski

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ewa Tarkowska
Ewa Tarkowska

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 : Kujawsko-Pom. Oddział Wojewódzki NFZ Inne	78 731,09 78 731,09 3 540,84	-	-	-	78 731,09 78 731,09 3 540,84
	Razem	82 271,93	0,00	0,00	0,00	82 271,93

GŁ. KSIĘGOWY

Wioletta Gubinska
mgr Maria Kotowska-Greżlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Niezawce

lek. med.
Jacek Makowski

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ewa Tarkowska
Ewa Tarkowska

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w WIELKIEJ NIEZAWCE

Tabela 2
załącznik do bilansu za 2019 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	27 518,41	-	-	-	27 518,41
2.	zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w tym : -podatek dochodowy osób fizycznych -ubezpieczenia społeczne	17 845,01 4 144,00 13 701,01	-	-	-	17 845,01
3.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (umowy zlecenia)	17 121,16	-	-	-	17 121,16
4.	pozostałe zobowiązania	-	-	-	-	0,00
	Razem	62 484,58	0,00	0,00	0,00	62 484,58

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kciomska-Grzylkowska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ewa Tarkowska
Ewa Tarkowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Niezawce

*lek. med.
Jacek Marcolski*

PRZYCHODY 2019 roku

LP	Wyszczególnienie	Przychody w 2019 roku
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	995 325,38
2.	Przychody operacyjne	0,00
3.	Przychody finansowe	7 983,63
	Razem	1 003 309,01

GŁ. KSIĘGOWY

Maria Kotowska-Gręźlikowska
mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jacek Marowski

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ewa Tarkowska
Ewa Tarkowska

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

LP	Rodzaj kosztów	Koszt 2019 roku
1.	amortyzacja	2 797,95
2.	materiały	27 986,62
	w tym : leki	8 398,09
	mat. medyczne i sprzęt jednoraz. użytku	12 749,92
	pozostałe materiały i narzędzia	6 838,61
3.	energia elektryczna, ciepła, woda	11 897,89
4.	usługi obce	365 989,62
	w tym : usługi medyczne obce	278 516,70
	usługi laboratoryjne	45 168,52
	naprawy i remonty	1 473,23
	usługi telekomunikacyjne	3 451,02
	usługi bankowe	1 081,60
	usługi protetyczne , pozostałe usługi (utyliz. odpadów, usł. pralnicze, serwis komp. pocztowe, prenumerata itp)	36 298,55
5.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	504 235,59
6.	świadczenia na rzecz pracowników	67 293,76
7.	ubezpieczenia	3 022,00
8.	pozostałe koszty	87,75
	Razem	983 311,18

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

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

lek. med.
Jacek Makowski

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ewa Tarkowska
Ewa Tarkowska

MAJĄTEK TRWAŁY I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO W 2019 R.

LP	Tytuł należności	Stan na dzień 1.01.2019	Nabycie	Sprzedaz likwidacja	Stan na dzień 31.12.2019	Umorzenie na dzień 31.12.2019	Wartość netto
	Rzeczowy majątek trwały	106 286,59	56 611,79	0,00	162 898,38	105 475,52	57 422,86
1.	Grupa 1 - inwestycje w obcych śr. trwałych	4 212,54	0,00	0,00	4 212,54	4 212,54	0,00
2.	Grupa 7 - środki transportu	0,00	41 612,75		41 612,75	693,55	40 919,20
3.	Grupa 8 - pozostałe środki trwałe	102 074,05	14 999,04	0,00	117 073,09	100 569,43	16 503,66
	Wartości niematerialne i prawne	5 588,71	0,00	0,00	5 588,71	5 588,71	0,00

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska
mgr Maria Kotowska-Gręźlikowska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewa Tarkowska
Ewa Tarkowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce
Leś. med.
Jacek Makowski