

-projekt-

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
Z DNIA

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559)¹ art.57 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633)², art. 3 ust. 1 pkt 7, 8 art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217)³

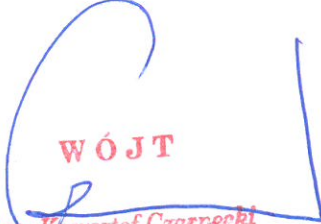
Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce, obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 848.521,46 zł, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 rok wykazujący zysk netto w wysokości 9.656,99 zł, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) informację dodatkową stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zysk netto za 2021 rok w kwocie 9.656,99 zł zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału (funduszu) Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583, 1005 i 1079

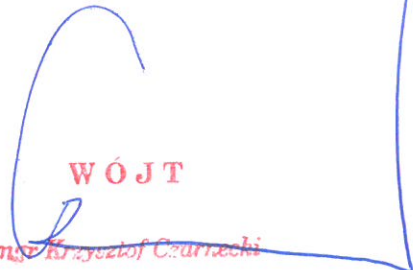
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 655 i 974

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 2105, 2106 i 2123

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711), który utworzył zakład sprawuje nad nim nadzór, którym obejmuje również gospodarkę finansową, natomiast na podstawie art. 57 ust 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o zysk netto

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia przedłożył sprawozdanie finansowe za rok 2021, które zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawą o rachunkowości podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający tj. Radę Gminy, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 roku

GOZ WIELKA NIESZAWKA

(W złotych)

| AKTYWA | Stan na | | PASYWA | Stan na | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| A. Aktywa trwałe | 46 601,74 zł | 35 780,62 zł | A. Kapitał (fundusz) własny | 748 189,95 zł | 757 846,94 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 | 46 601,74 zł | 35 780,62 zł | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) | 641 716,97 zł | 729 471,28 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 | 87 754,31 zł | 9 656,99 zł |
| b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod. | 0,00 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 | 62 055,06 zł | 90 674,52 zł |
| d) środki transportu | 32 596,60 zł | 24 274,00 zł | I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) inne środki trwałe | 14 005,14 zł | 11 506,62 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 | | |
| III. Należności długoterminowe | | | - krótkoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | - długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | - krótkoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 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 | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62 055,06 zł | 90 674,52 zł |
| 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 | 62 051,56 zł | 90 184,49 zł |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr. | | | 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. Aktywa obrotowe | 763 643,27 zł | 812 740,84 zł | d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności | 31 288,30 zł | 36 078,70 zł |
| I. Zapasy | | | - do 12 miesięcy | 31 288,30 zł | 36 078,70 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 | 16 425,06 zł | 21 110,82 zł |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h) z tyt. wynagrodzeń | 14 338,20 zł | 32 994,97 zł |
| II. Należności krótkoterminowe | 93 997,03 zł | 113 511,16 zł | i) inne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | 3. Fundusze specjalne | 3,50 zł | 490,03 zł |
| a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| b) inne | | | - długoterminowe | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 93 997,03 zł | 113 511,16 zł | - krótkoterminowe | | |
| a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty | 91 558,31 zł | 113 511,16 zł | | | |
| - do 12 miesięcy | 91 558,31 zł | 113 511,16 zł | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tyt. podatkow. dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| c) inne | 2 438,72 zł | 0,00 zł | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 667 388,24 zł | 696 861,20 zł | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 667 388,24 zł | 696 861,20 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 | 667 388,24 zł | 696 861,20 zł | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rach. bank. | 667 388,24 zł | 696 861,20 zł | | | |
| - inne środki pieniężne | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. | 2 258,00 zł | 2 368,48 zł | | | |
| RAZEM AKTYWA | 810 245,01 zł | 848 521,46 zł | RAZEM PASYWA | 810 245,01 zł | 848 521,46 zł |

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jacek Makowski
Data: 2022.05.19 10:25:12 CEST

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2021 roku

(W złotych)

GOZ W WIELKIEJ NIESZAWCIE

| Treść informacji | Dane za rok | |
|---|------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2021 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów | 1 004 552,83 zł | 1 255 396,66 zł |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 004 552,83 zł | 1 255 396,66 zł |
| II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| III. Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych | | |
| B. Koszty sprzedanych produktów , towarów i materiałów , w tym | 920 567,32 zł | 1 245 765,89 zł |
| - jednostkom zależnym | | |
| I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 920 567,32 zł | 1 245 765,89 zł |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 83 985,51 zł | 9 630,77 zł |
| D. Koszty sprzedaży | | |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 0,00 zł | 0,00 zł |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 83 985,51 zł | 9 630,77 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 | 0,00 zł |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H) | 83 985,51 zł | 9 630,77 zł |
| J. Przychody finansowe | 3 768,80 zł | 26,22 zł |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym : | | |
| - jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki uzyskane | 3 768,80 zł | 26,22 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) | 87 754,31 zł | 9 656,99 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) | 87 754,31 zł | 9 656,99 zł |
| O. Podatek dochodowy | | |
| P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| R. Zysk (strata) netto(N-O-P) | 87 754,31 zł | 9 656,99 zł |

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jacek Makowski
Data: 2022.05.18 10:26:54 CEST

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

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 113.511,16 zł

Wykaz należności w podziale na poszczególne tytuły zawiera Tabela 1 .

- środki pieniężne - 696.861,20 zł

-rozliczenia międzyokresowe - 2.368,48 zł

3. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania GOZ w Wielkiej Nieszawce na dzień bilansowy tj. 31.12.2021 r. wynoszą 90.184,49 zł.
Wykaz zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły i przedziały czasowe zawiera Tabela 2 .

4. Koszty według rodzaju.

Koszty rodzajowe w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r. wyniosły 1.245.765,89 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 01.01.2021 - 31.12.2021 r.
wyniosły 1.255.422,88 zł.
Strukturę przychodów przedstawiono w Tabeli 3.

7. Zmiany w kapitałach.

Kapitały GOZ w Wielkiej Nieszawce zostały zwiększone o zysk za 2020 rok. Inne zmiany nie wystąpiły

8. Informacja o zatrudnieniu

GOZ w Wielkiej Nieszawce według stanu na dzień 31.12.2021 r. zatrudniał 5 osób , co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 3,75 etatu.

9. Propozycja podziału zysku za rok 2021.

Zysk netto za 2021 r. w wysokości 9.656,99 zł zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału .

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jacek Makowski
Data: 2022.05.18 10:26:01 CEST