

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie  
 .....  
 (nazwa jednostki)

## BILANS

na dzień 31.12.2022 r.

REGON: 870281844  
 (numer statystyczny)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Wartości niematerialne i prawne		64 407,91	335 335,63	A	Fundusze własne	684 248,83	602 891,10	
I	Rzeczowe aktywa trwałe		64 407,91	335 335,63	I	Fundusz statutowy	400 485,75	684 248,83	
II	Należności długoterminowe		-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Investycje długoterminowe		-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	283 763,08	81 357,73	
IV	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	283 763,08		
V	Aktywa obrotowe		687 667,62	496 141,88	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		81 357,73	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych				B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 826,70	228 586,41	
II	Należności krótkoterminowe		156 915,09	154 531,41	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		-	
III	Inwestycje krótkoterminowe		530 752,53	341 610,47	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	67 826,70	76 979,67	
1	Srodki pieniężne		530 752,53	341 610,47	1	Kredyty i pożyczki			
2	Pozostałe aktywa finansowe				2	Inne zobowiązania	67 826,70	76 979,67	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				3	Fundusze specjalne			
	Suma bilansowa		752 075,53	831 477,51	III	Rezerwy na zobowiązania			
					IV	Rozliczenia międzyokresowe		151 606,74	
					1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe		151 606,74	
						Suma bilansowa	752 075,53	831 477,51	

Data sporządzenia: 2023-02-22

EWA STACHEWICZ  
 Księżka

.....2023-02-22  
 Podpisy

Kierownik GOZ Lisewo  
 lek. med. Jacek Chojczyk  
 tel. 56 676 85 10, 501 932 730

(Nazwa jednostki)

**Rachunek zysków i strat  
 na dzień 31.12.2022**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>1 839 760,65</b>	<b>1 750 116,31</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 839 760,65	1 750 116,31
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 558 995,57</b>	<b>1 835 019,09</b>
I.	Amortyzacja	21 301,82	30 878,28
II.	Zużycie materiałów i energii	122 899,00	131 372,22
III.	Usługi obce	793 122,73	972 446,99
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	5 037,00	5 900,84
V.	Wynagrodzenia	509 410,48	573 244,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 423,77	113 090,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 800,77	8 085,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>280 765,08</b>	<b>-84 902,78</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 998,00</b>	<b>6 403,26</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	24 588,23	6 393,26
III.	Inne przychody operacyjne	2 998,00	10,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232,95</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	1 232,95
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>283 763,08</b>	<b>-79 732,47</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,26</b>
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		1 625,26
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>283 763,08</b>	<b>-81 357,73</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>283 763,08</b>	<b>-81 357,73</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>283 763,08</b>	<b>-81 357,73</b>

Data sporządzenia: 2023-02-22

Podpis

EWA STACHEWICZ

Księgowa

2023-02-22  
 Kierownik GOZ Lisewo

lek. med. Jacek Gbiorczyk  
 tel. 56 676 86 10, 601 932 730

## **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2022 rok.**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie Nr NIP 875-135-63-80 zarejestrowany jest w Sądzie Rejestrowym w Toruniu pod Nr 25. Nr KRS 0002367. Jednostka działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej od 1999 r. Przedmiotem działalności w zakresie opieki podstawowej dla ogółu ludności jest: udzielanie świadczeń leczniczych, opieka nad dziećmi szkół ( higiena szkolna), szerzenie oświaty zdrowotnej, orzekanie o stanie zdrowia lub wydawanie innych orzeczeń lekarskich na żądanie pacjenta, zakładów pracy, organów ścigania i innych podmiotów uprawnionych do zasięgania opinii. Okres objęty sprawozdaniem obejmuje rok obrachunkowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Jednostka jest zwolniona z badania sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości ( Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm). Zwolniona jest także od podatku od osób prawnych zgodnie z art. 17 pkt 4. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Kapitał podstawowy uległ zmniejszeniu o kwotę straty w wysokości 81.357,73 zł i na koniec 2022 r. wynosi 602.891,10 zł. Środki trwałe wyceniane są wg cen zakupu i amortyzowane metodą liniową wg stawek określonych w tabeli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie wykazane są wg wartości po odjęciu umorzenia na ostatni dzień roku obrachunkowego. Środki trwałe o cenie zakupu nie przekraczającym 10.000 zł są zaliczane w koszty w momencie zakupu. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą. Zawiera on kompletne dane o kosztach wg rodzajów. Koszty ewidencjonowane są wg cen zakupu, a przychody wg cen sprzedaży netto.

### **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto. Nie posiada papierów wartościowych, ani zobowiązań długoterminowych. Nie udzielał i nie otrzymał żadnych gwarancji ani poręczeń. Nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość zapasów. Nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Nie wystąpiły zdarzenia kwalifikowane do zysków i strat nadzwyczajnych. W ciągu roku nie wprowadzono zmian metod księgowości, ani sposobu wyceny składników majątkowych.



Stan środków trwałych:

Nazwa środka trwałego	Stan na początek	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na koniec roku
Laser	7960			7960
Autoklaw	13000			13000
Aparat EKG	5596,10			5596,10
Magnetronic	10348,10			10348,10
Kuchnia parafinowa	4750			4750
Sprzęt ginekologiczny	6466			6466
Sonda USG	13900			13900
Pulsatronic	5611,70			5611,70
Aparat do krioterapii	7550			7550
Wanna do kąpieli kończyn górnych	6070,68			6070,68
Wanna do kąpieli kończyn dolnych	6070,68			6070,68
Laser- skaner	11750			11750
Defibrylator	4428			4428
EKG	4799,52			4799,52
Aparat do terapii falą uderzeniową	19710			19710
Urządzenie do drenażu	20900,06			20900,06
Agregat	32700,01			32700,01
USG Voluson	34000			34000
Rezonans stochastyczny		150120		150120
Rotor neurologiczny		25488		25488
Aplikator skanujący		14850		14850
Bieżnia rehabilitacyjna		46278		46278
Laser wysokoenergetyczny		65070		65070
<b>Razem</b>	<b>215.611,15</b>	<b>301.806</b>		<b>517.417,15</b>

Wartości niematerialne i prawne

Program księgowy	4737,96		4737,96
------------------	---------	--	---------

Zestawienie zmian amortyzacji środków trwałych:

Nazwa środka trwałego	Stan umorzeń na początek roku	Umorzenia 2022 r.	Rozchody 2022r.	Stan umorzeń na koniec roku
Laser	7960			7960
Autoklaw	13000			13000
Aparat EKG	5596,10			5596,10
Magnetronic	10348,10			10348,10
Kuchnia parafinowa	4750			4750
Sprzęt ginekologiczny	6466			6466
Sonda USG	13900			13900
Pulsatronic	5611,70			5611,70
Aparat do krioterapii	7550			7550
Wanna do kąpieli kończyn dolnych	6070,68			6070,68
Wanna do kąpieli kończyn górnych	6070,68			6070,68
Laser- skaner	11750			11750
Defibrylator	44428			4428
EKG	4799,52			4799,52
Aparat do terapii falą uderzeniową	19710			19710
Urządzenie do drenażu	15239,64	5225,01		20464,65
Agregat	381,50	4578,01		4959,51
USG Voluson	2833,36	8500		11333,36
Rezonans stochastyczny		6255		6255
Rotor neurologiczny		1062		1062
Aplikator skanujący		618,76		618,76
Bieżnia rehabilitacyjna		1928,24		1928,24
Laser wysokoenergetyczny		2711,26		2711,26
Wartości niematerialne i prawne	4737,96			4737,96
<b>Razem</b>	<b>151.203,24</b>	<b>30.878,28</b>		<b>182.081,52</b>

Ustalenie wyniku finansowego za 2022 r.

Przychody -	1.756.519,50 zł
Koszty -	1.835.019,09zł
Strata -	81.357,73 zł

Zobowiązania na koniec 2022 r. wynoszą 76.979,67 zł, są to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu usług. Należności na koniec roku wynoszą 154.531,41 zł, są to głównie należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane świadczenia zdrowotne za m-c grudzień 2022 r.

EWA STACHEWICZ

Księgowa

2023-02-22

GAJNY OŚRODEK ZDROWIA  
ul. Toruńska 74, 86-230 Lisewo  
tel. 56 676 86 10  
NIP 875-135-63-80, KOD IDN 870281844 001

Kierownik GOZ Lisewo

lek. med. Jacek Gbiorczyk  
tel. 56 676 86 10 / 601 932 730

2023-02-22