

UCHWAŁA Nr 2/2020
RADY SPOŁECZNEJ
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LISEWIE
z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2019 r.

Na podstawie art. 48 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm), § 14 Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie uchwała się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2019 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
RADY SPOŁECZNEJ
Piotr Goliński
Przewodniczący Rady Społecznej

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie

 (nazwa jednostki)


BILANS

na dzień 31.12.2019

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	Aktywa trwałe		15 099,13	20 531,83	A	Fundusze własne	237 918,23	221 481,18	
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy	257 835,46	258 818,29	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		15 099,13	20 531,83	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe		-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-19 917,23	-37 337,11	
IV	Inwestycje długoterminowe		-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	19 917,23	37 337,11	
B	Aktywa obrotowe		227 416,64	205 460,75	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 597,54	4 511,40	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	
II	Należności krótkoterminowe		122 517,60	120 795,34	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 597,54	4 511,40	
III	Inwestycje krótkoterminowe	Środki pieniężne	104 899,04	84 665,41	1	Kredyty i pożyczki			
					2	Inne zobowiązania	4 597,54	4 511,40	
					3	Fundusze specjalne			
1	Pozostałe aktywa finansowe		104 899,04	84 665,41	IV	Rezerwy na zobowiązania			
2	Pozostałe aktywa finansowe					Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	Suma bilansowa		242 515,77	225 992,58		Suma bilansowa	242 515,77	225 992,58	

Data sporządzenia: 24.01.2020 r.

Podpis  KIEROWNIK GOZ
 Sk. med. Zdzisław Falkiewicz
 CHIRURG SPEC. UROLOG
 tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602 100 347
 577487R

EWA STACHEWICZ

Księżgowa

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za rok	
		2018	2019
Jednostka obliczeniowa: zł /tys. zł			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1.342.141,42	1.478.057,90
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1.342.141,42	1.478.057,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej		1.393.566,65	1.531.995,01
I. Amortyzacja		13.680,01	15.467,36
II. Zużycie materiałów i energii		110.482,05	99.312
III. Usługi obce		325.598,91	382.147,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:		20.058,36	17.420,44
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		786.340,34	872.739,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		129.419,13	136.960,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7.987,85	7.947,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 51.425,23	-53.937,11
D. Pozostałe przychody operacyjne		31.508	16.600
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		25.000	16.600
III. Inne przychody operacyjne		6.508	
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 19.917,23	-37.337,11
G. Przychody finansowe			
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			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki, w tym:			
dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		- 19.917,23	-37.337,11
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		- 19.917,23	-37.337,11
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 19.917,23	-37.337,11

Sporządzono dnia 24.01.2020 r.

Ewa Stachewicz

EWA STACHEWICZ

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

KIEROWNIK GOZ

lek. med. Zdzisław Falkiewicz

CHIRURG SPEC. UROLOG

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, której podlega)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2019 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 zasięgnięcia opinii. Okres objęty sprawozdaniem obejmuje rok obrachunkowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 37.337,11 zł i na koniec 2019 r. wynosi 221.481,18 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
Aparat USG	50000		50000	0
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
Defibrylator				4428
EKG				4799,52
Aparat do terapii falą uderzeniową	19710			19710
Urządzenie do drenażu		20900,06		20900,0
Razem	178.011,08	20.900,06	50.000	148.911,14

Wartości niematerialne i prawne

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

Zestawienie zmian amortyzacji środków trwałych:

Nazwa środka trwałego	Stan umorzeń na początek roku	Umorzenia 2019 r.	Rozchody 2019 r.	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
Aparat USG	50000		50000	
Sonda USG	13900			13900
Pulsatronic	5611,70			5611,70
Aparat do krioterapii	7550			7550
Wanna do kąpieli kończyn dolnych	5817,71	252,97		6070,68
Wanna do kąpieli kończyn górnych	5817,71	252,97		6070,68
Laser- skaner	8567,65	2937,48		11505,13
Defibrylator	3229,73	1107		4336,73
EKG	3399,60	1199,82		4599,42
Aparat do terapii falą uderzeniową	6159,41	4927,50		11.086,91
Urządzenie do drenażu		4789,62		4789,62
Wartości niematerialne i prawne	4737,96			4737,96
Razem	162.911,95	15.467,36	50.000	128.379,31

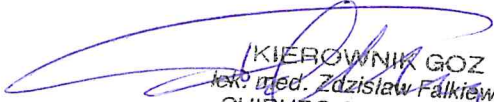
Ustalenie wyniku finansowego za 2019 r.

Przychody -	1.494.657,90 zł
Koszty -	1.531.995,01 zł
Strata -	37.337,11 zł

Zobowiązania na koniec 2019 r. wynoszą 4.511,40 zł, są to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu usług. Należności na koniec roku wynoszą 120.795,34 zł, są to głównie należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane świadczenia zdrowotne za m-c grudzień 2019 r.

EWA STACHEWICZ

Księgowa


KIEROWNIK GOZ
Izby Med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPEC. URGLOG
tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602 100 347
5774878