

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach za rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 25 uchwały NR XXIII/50/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 2796) w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Rada Gminy Łęczyce uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach za rok 2019, które obejmują:

- 1) Bilans, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) Rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 2;
- 3) Informację dodatkową, stanowiący załącznik nr 3.

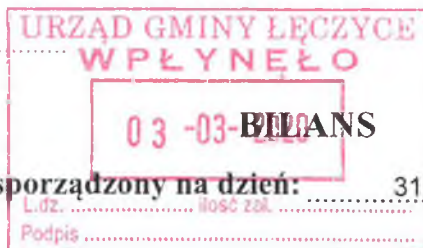
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Piotr Janicki

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
podpis: pełniąca funkcję
Piotr Włostkowski
podpis: imię podpis: nazwisko

(dane jednostki)



sporządzony na dzień: 31.12.2019

L.dz. ilość zał.

Podpis

jednostka obliczeniowa: zł.gr

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	114 290,72	158 082,48	A	Kapitał (fundusz) własny	1 926 910,53	1 781 125,73
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 127,82	100 127,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	114 290,72	158 082,48	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 680 997,91	1 591 155,86
	– środki trwałe	114 290,72	158 082,48		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	145 784,80	89 842,05
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	2 006 735,39	1 884 838,93	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 115,58	261 795,68
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	297 754,58	303 727,37		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	297 754,58	303 727,37	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	297 754,58	303 727,37		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	194 115,58	261 795,68
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 702 389,84	1 576 070,56	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 702 389,84	1 576 070,56	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	186 773,43	257 963,49
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 702 389,84	1 576 070,56		– do 12 miesięcy	186 773,43	257 963,49
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 590,97	5 041,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	7 342,15	3 832,19
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 121 026,11	2 042 921,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 121 026,11	2 042 921,41

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 678 92 88 84-218 GODETOWO
REGON 141257759
Dorota Kordecka
02.03.2020

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w ŁĘCZYCACH
lek.med. Barbara Wilczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
03.-03-2020
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 666 859,70	3 350 409,64
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 666 859,70	3 350 409,64
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	3 531 157,58	3 271 422,95
I	Amortyzacja	43 882,11	38 726,43
II	Zużycie materiałów i energii	125 768,20	137 280,01
III	Usługi obce	673 036,66	682 054,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 713,28	13 622,78
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 277 657,98	2 027 728,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	392 237,04	366 066,04
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 862,31	5 945,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	135 702,12	78 986,69
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	135 702,12	78 986,69
G	Przychody finansowe	10 082,68	10 855,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	9 048,04	10 077,43
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 034,64	777,93
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	145 784,80	89 842,05
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	145 784,80	89 842,05

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Droga 15
tel. 678 92 88 84-218 GODETOWO
REGON 141500
02.03.2020

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w ŁĘCZYCACH
lek.med. Barbara Wilczyńska



Łęczyce 02.03.2020

Informacja dodatkowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia na terenie gminy Łęczyce. Zakres usług nie wykracza poza określone zadania statutowe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach działa na podstawie:

Z dniem 01.07.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112.poz.654) powodująca zmianę zasad gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ustawa określa:

- zasady wykonywania działalności leczniczej,
- zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami,
- zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych,
- zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

SPZOZ gospodaruje samodzielnie otrzymanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym otrzymanym lub zakupionym. Zasady gospodarowania majątkiem SPZOZ określają przepisy wymienionej ustawy (art.51-82)

SPZOZ sporządza sprawozdanie finansowe wymagane art.45 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity- Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz 1223 z późn .zm.), zwana dalej ustawą lub prawem bilansowym.

Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

Zaświadczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2018 o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-11402-20180329 pod numerem księgi rejestrowej 000000011402

Sprawozdanie finansowe SPZOZ obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Siedzibą Ośrodka Zdrowia jest budynek mieszczący się w Łęczycach przy ul .Długiej 15 oraz Filia w Strzebielinie

NIP 588-158-54-85

REGON 191257759-00020

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- poradnia lekarza poz w Łęczycach, gabinety lekarskie w Strzebielinie, gabinet zabiegowy w Strzebielinie, poradnia pediatryczna w Łęczycach, poradnia stomatologiczna w Łęczycach, gabinet stomatologiczny w Strzebielinie, poradnia ginekologiczno-położnicza w Łęczycach, gabinet zabiegowy- punkt pobrań w Łęczycach, gabinet pielęgniarstwa i położnej środowisko- rodzinnej w Łęczycach, gabinet medycyny szkolnej w Łęczycach, w Bożympolu Wlk, w Strzebielinie, gabinet promocji zdrowia w Łęczycach, punkt szczepień w Łęczycach, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, rejestracja pacjentów, administracja Ośrodka.

Organami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach są :

*** Rada Społeczna w liczbie 7 osób w następującym składzie:**

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Przewodniczący | Piotr Wittbrodt- Wójt Gminy Łęczyce |
| 2. Członek | Barbara Kościółek - Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego |
| 3. Członek | Tomasz Białobrzęski |
| 4. Członek | Estera Chmielewska |
| 5. Członek | Wacław Konkół |
| 6. Członek | Wioletta Piankowska |
| 7. Członek | Sylwia Stolz |
- * Kierownik Ośrodka Zdrowia- Barbara Wilczyńska

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łęczyce wyodrębnia się :

- działalność podstawową obejmującą usługi medyczne świadczone przez nasz zakład,
- działalność pomocniczą ,niemedyczną wspomagającą działalność podstawową,
- działalność zarządu- administracji polegającej na utrzymaniu niezbędnych stanowisk pracy takich jak: komórka księgowości, sekcja gospodarczo-techniczna itp.
- działalność socjalną ,polegającą na świadczeniu na rzecz pracowników zakładu świadczeń socjalnych / z uwzględnieniem przepisów z dnia 04.04.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami/.

Przedmiotem rachunkowości w naszym zakładzie jako samodzielnie działającej jednostce, są zdarzenia, zjawiska i procesy związane ze świadczeniem usług medycznych tj. gospodarowanie środkami pieniężnymi i rzeczowymi, rozrachunki z kontrahentami i pracownikami, rozliczanie kosztów i przychodów oraz ustalanie wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności. Sprawozdanie sporządzono, przy założeniu że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wykazane w sprawozdaniu składniki majątku aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe o niskiej wartości (do 10.000,00 zł) amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.
- materiały, w tym leki wycenia się w cenach ich zakupu. Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.

Definicja środków trwałych nie zawiera wymogu aby składniki majątku zaliczane do środków trwałych stanowiły własność lub współwłasność jednostki. Podstawowym kryterium kwalifikującym rzeczowy składnik aktywów do środków trwałych jest sprawowanie nad nim kontroli, połączone z czerpaniem korzyści ekonomicznych oraz realizacją celów działalności statutowych.

Stan na 31.12.2019

Środki trwałe	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto środków trwałych	Amortyzacja 2019 rok
719.665,50	605.374,78	114.290,72	43.882,11

W roku 2019 zakupiono następujące drobne wyposażenie:

(zestawienie w kolejności zakupów)

- komputer + klawiatura+ przełącznik
- dozowniki do mydła i płynu dezynfekującego
- elektrody- klipsy do ekg
- ciśnieniomierz
- lustra łazienkowe
- kosze na odpady biurowe
- termowentylator (mały)
- dozownik + kosz (Strzebielino)
- bateria umywalkowa
- regał
- przewijak dla noworodków (łazienka)
- półka biała
- kredens
- fotel do pobierania materiału (gab. zabiegowy)
- zastawa stołowa
- waga ze wzrostomierzem (SECA)

Zakres prac remontowo-budowlano-wykończeniowych w roku 2019

- naprawa posadzek z PCV w gabinetach i na korytarzach Ośrodka
- demontaż ścianek działowych w piwnicach
- wykucie ościeżnic w piwnicach
- obłożenie ścian płytami

- szpachlowanie i cokolowanie sufitu
- demontaż i montaż instalacji elektrycznej z podłączeniem lamp i włączników
- wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie paneli podłogowych
- wymiana okien uchylnych w kuchni
- wymiana okna w gabinecie szczepień
- skuwanie starych płytek ściennych i podłogowych w łazience przy punkcie szczepień
- wyburzanie ściany działowej
- przerabianie punktów elektrycznych
- montaż podwieszanego sufitu z oświetleniem
- demontaż i montaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego + montaż zlewu technicznego
- układanie glazury w łazience i pomieszczeniu gospodarczym
- szpachlowanie i malowanie ścian
- montaż umywalki i toalety

Naprawy bieżące sprzętu: w tym

- naprawy sprzętu stomatologicznego (autoklaw, kątnice),
- naprawy drukarek
- naprawa wagi SECA
- naprawa oświetlenia zewnętrznego + wymiana zużytych żarówek na „LED-y”
- bieżące konserwacje i przeglądy

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4- koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – koszty według typów działalności i ich rozliczanie.

Należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług to rozliczenia wynikające z realizacji zawartych umów z kontrahentami krajowymi. Należności w tej grupie ustala się, przyjmując wartość usług medycznych, która jest przedmiotem rozrachunku z nabywcą.

W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych należności w rozrachunkach z kontrahentami według ich wartości nominalnej wynikającej z rachunków dokumentujących sprzedaż usług medycznych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynikają z niekwestionowanych przez jednostkę kwot środków pieniężnych, które jednostka ma zapłacić z tytułu zakupu przez nią usług wynikających z wystawionych dla niej faktur. W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych zobowiązania z kontrahentami według ich wartości nominalnej wynikającej z faktur dokumentujących sprzedaż usług medycznych.

Gospodarka środkami pieniężnymi, formy rozliczeń pieniężnych oraz ewidencja i wycena środków pieniężnych w SPZOZ jest analogiczna, jak w innych jednostkach posiadających osobowość prawną. Formę rozliczeń gotówkowych stosuje się tylko wtedy, gdy nie jest możliwe zastąpienie jej rozliczania w formie bezgotówkowej.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych (bieżącym i innych rachunkach bankowych, w tym na rachunku środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) wykazuje się w wielkości potwierdzonej przez bank wyciągiem bankowym.

Środki pieniężne w walucie krajowej wykazuje się w bilansie w wartości nominalnej, z tym, że wartość gotówki na rachunkach bankowych obejmuje także skapitalizowane odsetki od lokat i na rachunku bieżącym. Odsetki te zalicza się do przychodów finansowych.
SPZOZ w Łęczycach nie posiada środków pieniężnych w walucie obcej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – konto 640 przeznaczone jest do ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na którym ujmuje się koszty proste i złożone działalności operacyjnej poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, lecz dotyczące przyszłych okresów np. koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych, opłaconą z góry prenumeratę czasopism i innych fachowych publikacji.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęczycach w poszczególnych grupach zawodowych: umowy o pracę.
 / z porównaniem roku poprzedniego /

Umowy o pracę	Zatrudnienie w osobach		Zatrudnienie w przeliczeniu na wymiar czasu pracy	
	2018	2019	2018	2019
Kierownik SPZOZ	1 osoba	1 osoba	0,5 etatu	0,5 etatu
Lekarze medycyny	4 osoby	4 osoby	3,5 etatu	3,5 etatu
Lekarze stomatolodzy	-	-	-	-
Pielęgniarki i położne	8 osób	10 osób	8,0 etatu	10,0 etatów
Pomoce stomatologiczne	3 osoby	3 osoby	2,5 etatu	2,5 etatu
Rejestratorki medyczne	2 osoby	2 osoby	2,0 etaty	2 etaty
Personel dział.pomocniczy	3 osoby	3 osoby	1,5 etatu	1,5 etatu
Administracja	2 osoby	2 osoby	2,0 etatu	2 etaty
Razem	24 osoby	26 osób	20 etatów	22 etaty

W roku 2019 wypłacono pracownikom:

- 1 odprawę emerytalną
- 3 nagrody jubileuszowe z tytułu 20,30 i 40 lat pracy zawodowej.

ZESTAWIENIE SALD KONT ANALITYCZNYCH
/konta wykazujące saldo na dzień 31.12.2019

*Stan konta analitycznego 200 – „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi”
na dzień 31.12.2019r. wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
200-01	Narodowy Fundusz Zdrowia	297.606,58
	Pozostałe	148,00
Razem		297.754,58

Ogółem należności krótkoterminowe - 297.754,58

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 58/100

*Stan konta analitycznego 1 – „Środki pieniężne”
na dzień 31.12.2019 wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
101	Środki pieniężne w kasie	0,00
130	Środki pieniężne na rachunku w banku	1.695.047,69
135	Środki pieniężne ZFŚS	7.342,15
Razem		1.695.047,69

Ogółem stan konta zespołu 1 wynosi – 1.695.047,69

Słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem złotych 69/100

*Stan konta analitycznego 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
na dzień 31.12.2019r. wynosi:*

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6.590,97
Razem		6.590,97

Ogółem stan konta zespołu 6 wynosi-6.590,97

Słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 97 /100

**Stan konta analitycznego 2-„ Rozrachunki „
na dzień 31.12.2019 wynosi:**

Należności krótkoterminowe

Nr.konta	Nazwa – Rozrachunki- analityka	Kwota
221	Rozrachunki z dostawcami	54.774,80
223	Rozrachunki publicznoprawne U.S	8.740,00
229	Rozrachunki publicznoprawne ZUS	44.444,45
230	Rozrachunki	78.814,18
Razem		186.773,43

Ogółem stan kont rozrachunkowych wynosi: 186.773,43

Słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 43/100

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ROKU 2019

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
401-01	Zużycie materiałów – leki i środki opatrunkowe	10.896,61
401-02	Zużycie materiałów – materiały stomatologiczne	10.245,59
401-03	Zużycie materiałów – mat. do badań diagnostycznych	926,30
401-04	Zużycie materiałów – sprzęt jednorazowy	13.195,70
401-05	Zużycie materiałów – paliwo , energia	47.775,88
401-06	Zużycie materiałów – środki czystości	4.351,74
401-07	Zużycie materiałów – materiały biurowe	5.800,90
401-08	Zużycie materiałów – pozostałe	32.575,48
Razem		125.768,20

Razem zużycie materiałów wynosi - 125.768,20

Słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
402-01	Usługi remontowe	38.931,14
402-02	Usługi obce - zakup procedur medycznych	511.499,86
402-04	Usługi obce – pozostałe	66.337,82
402-05	Usługi obce – usługi transportowe	56.267,84
Razem		673.036,66

Razem usługi obce wynoszą – 673.036,66

Słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści sześć złotych 66/100

Nr konta	Nazwa konta- analityka	Kwota
403-00	Podatki i opłaty	14.713,28
	w tym podatek od nieruchomości wpłacony do Gminy	6.191,00

Razem podatki i opłaty wynoszą : 14.713,28

Słownie: czternaście tysięcy siedemset trzysta złote 28/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
404-00	Wynagrodzenia	2.216.726,98
401-01	Umowy zlecenia	60.931,00
Razem		2.277.657,98

Razem wynagrodzenia wynoszą - 2.277.657,98

Słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 98/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
405-00	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS/	362.766,48
405-01	Świadczenia na rzecz pracowników /ZFŚS/	28.109,96
405-02	Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia/	440,00
405-03	Świadczenia na rzecz pracowników /profilaktyka/	920,60
Razem		392.237,04

Razem świadczenia wynoszą – 392.237,04

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 04/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
406-00	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
407-00	Podróże służbowe- delegacje	251,88
Razem		251,88

Razem delegacje wynoszą – 251,88

Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 88/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
409-00	Pozostałe koszty – prowizje bankowe	3.610,43
Razem		3.610,43

Razem pozostałe koszty wynoszą- 3.610,43

Słownie: trzy tysiące sześćset dziesięć złotych 43/100

Nr konta	Nazwa konta – analityka	Kwota
400-00	Amortyzacja	43.882,11
Razem		43.882,11

Razem koszty amortyzacji –43.882,11

Słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 11/100

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 50.302,00

Razem koszty działalności operacyjnej wynoszą - 3.531.157,58

/ trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 58/100/

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 678 92 88 84-218 GODĘTOWO
REGON 191257759

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w ŁĘCZYCACH
lek.med. Barbara Wilczyńska

PRZYCHODY w 2019 r.

Nr konta	Nazwa konta	Kwota
701-00	Sprzedaż usług działalności podstawowej	3.579.093,67
750-00	Przychody finansowe-dopisane odsetki	9.048,04
750-01	Pozostałe przychody	1.034,64
750-02	Przychody finansowe- kwitariusze	87.766,03
Razem		3.676.942,38

Razem przychody wynoszą– 3.676.942,38

/ trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 38/100

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego postanawia przeznaczyć zysk na działalność statutową związaną z ochroną zdrowia.

Łęczyce, dnia 02.03.2020

Sporządził: Dorota Kołodziejka

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
pieczęć zakładu pracy
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15
tel 678 92 88 84-218 GODĘTOWO
REGON 191257759

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
pieczęć i podpis kierownika
lek.med. Barbara Wilczyńska

Ch

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

Zestawienie przychodów finansowych w SPZOZ w Łęczycach w latach 2017-2019 wraz z planem przychodów na rok 2020.

Obecnie obowiązują umowy z NFZ w zakresie:

- podstawowa opieka zdrowotna
- ambulatoryjna opieka zdrowotna
- stomatologia

		2017	2018	2019	2020 plan
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	3.029.535,20	3.259.880,61	3.579.093,67	3.606.500,00
2.	Przychody finansowe dopisane odsetki	11.201,38	10.077,43	9.048,04	7.000,00
3.	Przychody finansowe kwitariusze	75.351,02	90.529,03	87.766,03	85.000,00
4.	Pozostałe przychody finansowe	741,22	777,93	1.034,64	500,00
	Razem	2.944.464,39	3.116.828,82	3.676.942,38	3.699.000,00

**Ilość przyjętych pacjentów w SPZOZ Łęczycy w latach 2016-2019
(łącznie z gabinetami lekarskimi w Strzebielinie)**

		2016	2017	2018	2019
1.	Poradnia dziecięca	8.790	9.041	8.224	7.830
2.	Poradnia ogólna	32.098	30.340	31.465	31.277
3.	Poradnia „K”	1.961	1.760	1.636	1.280
	Razem	42.849	41.141	41.325	40.387
4.	Stomatologia	4.668	2.747	4.044	3.640
	Razem stomatologia	4.668	2.747	4.044	3.640
	Ogółem	47.517	43.888	45.369	44.027

Łęczycy, dnia 02.03.2020

Sporządził: Dorota Kołodziejko

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
podpis kierownika zakładu
lek.med. Barbara Wilczyńska

[Signature]

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 351 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający.

Kierownik SP ZOZ w Łęczycach przedłożyła dnia 03 marca 2020 r. do Rady Gminy Łęczyce roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r., które zostało pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Rady Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Winiarczyk