

UCHWAŁA NR XXXVI/191/2021
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH
z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

§1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

Marian Jankowski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe PZOZ podlega zatwierdzeniu przez organ, który utworzył Zakład. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –za 2020 rok uznaje się za zasadne.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach**

Marian Jankowski

Załącznik do uchwały XXXVI/191/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 2 lipca 2021 roku.

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6581707364
Numer KRS 0000004179

URZĄD MIASTA I GMINY ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce	
WPLYNĘŁO	
dnia	24. 03. 2021
L. dz.	1801
zał.	
Podpis	<i>Bogus</i>

*FN
Szustak*

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2020	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2020
-----------	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Świętokrzyskie	Powiat konecki		
Gmina Radoszyce	Ulica Mickiewicza	Nr domu 5	Nr lokalu	
Miejscowość Radoszyce	Kod pocztowy 26-230	Pocztą Radoszyce		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 23-03-2021				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Barbara Szustak

GLÓWNY KSIEGOWY

B Szustak
mgr Barbara Szustak

2021 -03- 2 3

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Halina Budkowska

DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach
H Budkowska
dr n. med. Halina Budkowska

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 6581707364
Numer KRS 0000004179

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Świętokrzyskie		Powiat konecki		
Gmina Radoszyce	Ulica Mickiewicza		Nr domu 5	Nr lokalu	
Miejscowość Radoszyce		Kod pocztowy 26-230	Poczta Radoszyce		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj		Miejscowość		Kod pocztowy	
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
kody PKD 8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA					
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2020		do 31-12-2020			
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
B. Założenie kontynuacji działalności					
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek	
6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek	<input type="checkbox"/> sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek <input type="checkbox"/> sprawozdanie sporządzone przed połączeniem
6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	
D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	
7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości; 2. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia; 3. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej; 4. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności; 5. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty lub według wartości godziwej; 6. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową według stawek a odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w oparciu o plan amortyzacji za wyjątkiem małowartościowych, których wartość jest odpisywana jednorazowo w koszty; 7. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych umarzane są w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty. 	
7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego	
<p>Wynik finansowy został ustalony jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami operacyjnymi i pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi.</p> <p>W roku obrotowym nie wystąpiły przychody i koszty finansowe.</p> <p>W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.</p> <p>W roku obrotowym nie dokonywano aktualizacji wartości aktywów trwałych.</p> <p>W roku obrotowym nie wystąpiły nie planowane odpisy amortyzacji.</p> <p>Okres zalegania należności nie przekracza terminu płatności w związku z czym nie były tworzone rezerwy.</p> <p>Nie wystąpiła potrzeba dokonywania odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku obrotowego.</p> <p>W roku obrotowym zakład nie ponosił kosztów wytworzenia inwestycji rozpoczętych środków trwałych.</p> <p>Po dacie bilansu nie wystąpiły żadne zdarzenia, które należałoby uwzględnić w bilansie i rachunku zysków i strat.</p>	
7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	
<p>Sposób sporządzania sprawozdania finansowego nie uległ zmianie.</p> <p>Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach sporządza sprawozdanie finansowe jako jednostka inna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.</p>	

7d. Omówienie pozostałych zasad


Rachunkowość zakładu prowadzona jest za pomocą elektronicznego przetwarzania danych w oparciu o program finansowo-księgowy.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych 

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Sprawozdanie finansowe Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach, z uwagi na nie spełnienie warunków art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Barbara Szustak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Szustak

2021 -03- 2 3

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Halina Budkowska

DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach

Halina Budkowska
dr n. med. Halina Budkowska

2021 -03- 2 3

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	3 579 441,07	3 657 883,13	
I. Wartości niematerialne i prawne	6 203,33	9 465,04	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 203,33	9 465,04	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 573 237,74	3 648 418,09	
1. Środki trwałe	3 573 237,74	3 648 418,09	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	169 865,20	169 865,20	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 362 386,21	3 422 331,56	
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 986,33	56 221,33	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	1 974 654,21	1 373 452,68	
I. Zapasy	0,00	0,00	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	263 119,41	206 236,65	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	263 119,41	206 236,65	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	261 978,21	206 236,65	
- do 12 miesięcy	261 978,21	206 236,65	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 141,20		
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 711 534,80	1 167 216,03	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 711 534,80	1 167 216,03	
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	1 711 534,80	1 167 216,03	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 711 534,80	1 167 216,03	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	5 554 095,28	5 031 335,81	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	5 529 506,03	4 967 718,61	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 003 202,16	4 849 858,26	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	526 303,87	117 860,35	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 589,25	63 617,20	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 589,25	63 617,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 326,87	63 617,20
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 725,96	21 595,78
- do 12 miesięcy	23 725,96	21 595,78
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	514,23	14 919,50
h) z tytułu wynagrodzeń	86,68	27 101,92
i) inne		
4. Fundusze specjalne	262,38	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długookresowe		
b) krótkoterminowe		
Pasywa razem	5 554 095,28	5 031 335,81

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Barbara Szustak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Szustak

2021 -03- 23

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Halina Budkowska

DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach

Halina Budkowska
dr n. med. Halina Budkowska

2021 -03- 23

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 685 926,23	2 418 090,85	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 685 926,23	2 418 090,85	
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	2 160 366,64	2 305 704,34	
I. Amortyzacja	119 725,61	120 926,99	
II. Zużycie materiałów i energii	186 127,53	167 725,53	
III. Usługi obce	343 752,49	491 866,50	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 938,01	13 284,10	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	1 288 664,35	1 293 208,25	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	201 663,91	211 899,14	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 494,74	6 793,83	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	525 559,59	112 386,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	744,28	5 892,18	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	744,28	984,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 908,18	
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	418,34	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		418,34	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	526 303,87	117 860,35	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
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:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
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)	526 303,87	117 860,35	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	526 303,87	117 860,35	

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Barbara Szustak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Szustak

2021 -03- 2 3

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Halina Budkowska

DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach

Halina Budkowska
dr n. med. Halina Budkowska

2021 -03- 2 3

Podpisy złożone w SFJINZ (1) (v.1-2), Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 6581707364 [2021-03-23 12:15]

Metoda podpisu	Imię i nazwisko	Data
ePUAP	halina Budkowska	2021-03-23 12:12:42.293+01:00
ePUAP	Barbara Szustak	2021-03-23 12:06:26.251+01:00

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Radoszycach
ul. Mickiewicza 5, tel. 41 3735523
26-230 RADOSZYCE
REGON 290481190 NIP 658-17-07-364



INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach za 2020 rok

I. Informacje ogólne

1. Firma, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
ul. Mickiewicza 5
26-230 Radoszyce
Numer KRS: 0000004179
Numer NIP: 658-17-07-364

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki

Czas działania jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

01.01.2020 – 31.12.2020

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy,

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,

3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg ceny nabycia,

4. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,

5. Należności wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

6. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty lub wartości godziwej,

7. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową według stawek a odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w oparciu o plan amortyzacji za wyjątkiem małowartościowych, których wartość jest odpisywana jednorazowo w koszty,

8. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych umarzane są w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty.

5. Zmiany metod księgowości i wyceny

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany księgowości i wyceny. Rachunkowość zakładu prowadzona jest za pomocą elektronicznego przetwarzania danych w oparciu o program finansowo-księgowy, którego dostawcą jest firma FORTES z Kielc.

6. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 rok nie uległ zmianie.

7. Zdarzenia jakie wystąpiły po dniu bilansowym.

Po dacie bilansu nie wystąpiły żadne zdarzenia, które należałoby uwzględnić w bilansie i rachunku zysków i strat.

8. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych.

Nie wystąpiły.

II. Wartość i zmiany majątku trwałego i kapitału

1. Zmiany w wartości majątku trwałego przedstawiały się następująco:

	Wartość brutto	Umorzenie
Bilans otwarcia	4 318 143,88	660 260,75
Zwiększenia	41 283,55	119 725,61
Zmniejszenia	-	-
Bilans zamknięcia	4 359 427,43	779 986,36

2. Struktura i zmiany w kapitale własnym

	Fundusz założycielski	Fundusz zakładowy
Stan na dzień 01.01.2020 r.	486 301,34	4 363 556,92

Zwiększenia	-	117 860,35
Środki z innych źródeł	-	-
Zmniejszenie stanu funduszu	-	-
Pokrycie straty bilansowej	-	-
Stan funduszu na 31.12.2020 r.	486 301,34	4 481 417,27

3. Zysk za rok 2020 w kwocie 526 303,87 zł zostanie w całości przekazany na zwiększenie funduszu zakładowego.
4. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym okresie spłaty.
Zobowiązania zakładu obejmują zobowiązania bieżące.
5. Zobowiązania zakładu zabezpieczone na jego majątku.
Nie występują.
6. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, weksle.
Nie występują.

III. Struktura przychodów, kosztów i ustalenie wyniku finansowego

1. Struktura przychodów za rok obrotowy

	2019	2020
- przychody ze sprzedaży usług med.	2 336 552,22	2 618 558,58
- przychody z najmu, dzierżawy	19 183,63	14 841,15
- pozostałe przychody ze sprzedaży	62 355,00	52 526,50
- dotacja z NFZ	984,00	744,28
- pozostałe przychody operacyjne	4 908,18	-
RAZEM	2 423 983,03	2 686 670,51

2. Dane o kosztach za rok obrotowy

	2019	2020
- amortyzacja	120 926,99	119 725,61
- zużycie materiałów i energii	167 725,53	186 127,53
- usługi obce	491 866,50	343 752,49
- podatki i opłaty	13 284,10	13 938,01
- wynagrodzenia	1 293 208,25	1 288 664,35
- ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	211 899,14	201 663,91
- pozostałe koszty rodzajowe	6 793,83	6 494,74
- pozostałe koszty operacyjne	418,34	-

RAZEM		2 306 122,68	2 160 366,64
-------	--	--------------	--------------

3. Ustalenie wyniku finansowego brutto za 2020 rok

Przychody ogółem	-	2 686 670,51
Koszty ogółem	-	2 160 366,64
Wynik finansowy brutto	-	526 303,87

4. Informacja o aktualizacji wartości aktywów zakładu.

W roku obrotowym nie dokonywano aktualizacji wartości aktywów trwałych.

W roku obrotowym nie wystąpiły nie planowane odpisy amortyzacji.

Okres zalegania należności nie przekracza terminu płatności w związku z czym nie były tworzone rezerwy.

Nie wystąpiła potrzeba dokonywania odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku obrotowego.

5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych środków trwałych wytwarzanych na własne potrzeby.

W roku obrotowym zakład nie ponosił kosztów wytworzenia inwestycji rozpoczętych środków trwałych.

6. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym w/w pozycje nie wystąpiły.

IV. Informacje dodatkowe

1. Przeciętne zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych w roku obrotowym przedstawia się następująco:

Lekarze	- 4 + 4 na umowy cywilnoprawne
Fizjoterapeuci	- 2
Pozostały personel medyczny	- 8
Pozostali pracownicy	- 5

Radoszyce, 23.03.2021 r.

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach
Budkowska H
dr n. med. Halina Budkowska