

ZARZĄDZENIE NR 265/20
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za rok 2019 składające się z:

- 1) bilansu;
- 2) rachunku zysków i strat;
- 3) informacji dodatkowej, co stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2019

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1559771,91	1560681,09	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	164845,80	276349,82
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24917,32	24917,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	52228,26	139928,48
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1559771,91	1560681,09	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)	1559771,91	1560681,09	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1386175,45	1346309,56	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	87700,22	111504,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	173596,46	214371,53	VI. Zysk (strata) netto		
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	108352,39	112054,27	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	1503278,50	1396385,54
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	108352,39	112054,27	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)	779777,48	663625,48
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych	575800,00	481500,00
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki	203977,48	182125,48
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	203977,48	182125,48
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	108352,39	112054,27	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	193133,50	160892,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	108352,39	112054,27	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	94300,00	94300,00
- do 12 miesięcy	108352,39	112054,27	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			- powyżej 12 miesięcy		
c) inne			b) inne	94300,00	94300,00
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)			- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	98833,50	66592,86
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	70498,01	32828,09
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12587,69	14419,72
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	12587,69	14419,72
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15747,80	19249,95
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne aktywa pieniężne			i) inne		95,10
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	530367,52	571867,20
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			1. Ujemna wartość firmy		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	530367,52	571867,20
			- długoterminowe	485400,85	530325,84
			- krótkoterminowe	44966,67	41541,36
AKTYWA RAZEM	1668124,30	167235,86	PASYWA RAZEM	1668124,30	167235,36

miejsowość *Kostomłoty* dnia 16-03-2020 <http://www.igs-infor.com.pl/>

Katarzyna Sienko

zawierający: Dominika Klementowska
Dominika Klementowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

z a 2019

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1226286,89	1368459,99
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1226286,89	1368459,99
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	1215446,70	1346859,38
I. Amortyzacja	63437,98	100623,25
II. Zużycie materiałów i energii	71309,64	95279,97
III. Usługi obce	210610,29	225638,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10013,00	10027,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	732089,63	786709,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	119305,67	121193,97
- emerytalne	60348,59	60283,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8680,49	7387,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10840,19	21600,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	97215,58	106631,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	53840,00	55200,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	43375,58	51431,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3000,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		3000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	108055,77	125231,93
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		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	20355,55	13727,91
I. Odsetki, w tym:	20355,55	13727,91
- 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)	87700,22	111504,02
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	87700,22	111504,02

miejscowość: Kostomłotydata: 16-03-2020

sporządził:

Katarzyna Sieńko

Główna Księgowa

Katarzyna Sieńko
KIP www.ips-infor.com.pl

zatwierdził:

Dominika Klementowska

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach

Dominika Klementowska

Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach

ul. Szpitalna 13 55-311 Kostomłoty
tel/fax +48 71 3170205, 3170289, 713170148, 73171810
e-mail: zum_kostomloty@go2.pl; www.zum-kostomloty.pl
NIP 913-14-47-930 REGON 930105785

Informacja dodatkowa uproszczona
do sprawozdania finansowego za 2019 rok.

I Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane podmiotu :

- oznaczenie formy prawnej : Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
- numer Regon : 930105785
- nazwa : Zakład Usług Medycznych
w Kostomłotach
- siedziba : Kostomłoty, gmina Kostomłoty
powiat średzki, województwo dolnośląskie
- adres : ul. Szpitalna 13, 55-311 Kostomłoty

2. Przedmiot działalności

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : podstawowej opieki zdrowotnej,
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji medycznej.

3. Wpis do rejestru

- oznaczenie sądu : Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
- numer KRS: 0000033172

4. Okres sprawozdania

bilans obejmuje lata 2018/2019 (załącznik nr 1)
rachunek zysków i strat lata 2018/2019 (załącznik nr 2)



Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach

ul. Szpitalna 13 55-311 Kostomłoty

tel/fax +48 71 3170205, 3170289, 713170148, 73171810

e-mail: zum_kostomloty@go2.pl; www.zum-kostomloty.pl

NIP 913-14-47-930 REGON 930105785

II Informacje dodatkowe

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego 2019 przedstawia się następująco:

1. na podstawie umów o pracę	16
w tym:	
1) lekarze	4
2) pracownicy administracyjni	3
3) pielęgniarki	3
4) rehabilitanci	3
5) rejestracja	1
6) pracownicy obsługi	2
2. na podstawie umów cywilnoprawnych	8
1) lekarze	5
2) położna	1
3) rehabilitanci	1
4) pracownicy obsługi	1

III Informacja do bilansu

AKTYWA

1 672 735,36 zł

1. Środki trwałe

1 560 681,09 zł

Aktywa wzrosły w pozycji środków trwałych z tytułu zakupu kotła CO - głównego źródła ogrzewania budynku, wartość inwestycji to 37 121,40 zł, z tytułu zakupu nowego aparatu do terapii impulsowym polem magnetycznym wysokiej częstotliwości BTL-6000 SHORTWAVE 400- wartość 17 132,51 zł oraz zakupu butli do terapii ciekłym azotem-wartość 6 000,00 zł, wagi niemowlęcej 787,67 zł. Wzrost wartości środków trwałych nastąpił również z tytułu zakupu sprzętu komputerowego w postaci jednego laptopa, trzech komputerów stacjonarnych, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego całkowita wartość 18 834,63 zł oraz wzrost wartości niematerialnych i prawnych o wartość 3 189,64 zł. Z tytułu zakupu mebli do gabinetów medycznych o wartości 13 160,00 zł oraz regałów do archiwum o wartości 7 807,59 zł.



Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach

ul. Szpitalna 13 55-311 Kostomłoty

tel/fax +48 71 3170205, 3170289, 713170148, 73171810

e-mail: zum_kostomloty@go2.pl; www.zum-kostomloty.pl

NIP 913-14-47-930 REGON 930105785

2. Należności krótkoterminowe	112 054,27 zł
- z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ,	110 901,27 zł
- pozostałe należności	1 153,00 zł
<u>PASYWA</u>	1 672 735,36 zł
1. Fundusze własne	276 349,82 zł
- Fundusz podstawowy	24 917,32 zł
- Fundusz zapasowy	139 928,48 zł
wzrósł o kwotę nadwyżki bilansowej z 2018 roku	
- Zysk netto	111 504,02 zł
2. Zobowiązania ogółem :	824 518,34 zł
a) zobowiązania długoterminowe	663 625,48 zł
- pożyczka z Gminy Kostomłoty	481 500,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym	182 125,48 zł
b) zobowiązania krótkoterminowe	160 892,86 zł
- pożyczka z Gminy Kostomłoty	94 300,00 zł
- kredyty w rachunku	32 828,09 zł
- z tytułu dostaw i usług,	14 419,72 zł
- publicznoprawne (ZUS i US),	19 249,95 zł
- pozostałe	95,10 zł
3. Rozliczenia międzyokresowe	571 867,20 zł
- długoterminowe	530 325,84 zł
- krótkoterminowe	41 541,36 zł

Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach

ul. Szpitalna 13 55-311 Kostomłoty

tel/fax +48 71 3170205, 3170289, 713170148, 73171810

e-mail: zum_kostomloty@go2.pl; www.zum-kostomloty.pl

NIP 913-14-47-930 REGON 930105785

IV Rachunek zysków i strat 2019 r.

- przychody ogółem :	1 475 091,31 zł
w tym :	
a) sprzedaż usług medycznych na rzecz NFZ	1 297 860,33 zł
b) sprzedaż usług medycznych odpłatnych w tym: medycyna pracy, diagnostyka	
- laboratorium, świadczenia rehabilitacyjne, wynajem pomieszczeń	70 599,66 zł
c) Dotacja do zadania :	
"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kostomłoty"	55 200,00 zł
d) równowartość odpisów amortyzacyjnych	42 800,32 zł
e) darowizny	8 381,00 zł
f) pozostałe przychody	250,00 zł

- koszty ogółem	1 363 587,29 zł
a) koszty działalności operacyjnej	1 346 859,38 zł
b) pozostałe koszty operacyjnej	3 000,00 zł
c) koszty finansowe : odsetki	13 727,91 zł

Rok obrotowy 2019 r. zamyka się nadwyżką bilansową w kwocie **+ 111 504,02 zł**

Zysk wnioskuję się przeznaczyć na zwiększenie funduszy własnych.

Kostomłoty, dnia 17.03.2020

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Dominika Klementowska
Dominika Klementowska