

ZARZĄDZENIE NR 416/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za rok 2020

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 2021 r., poz. 217) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdania finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za rok 2020 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 31-12-2020

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1560681,09	1539985,30	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	276349,82	423784,96
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:	139928,48	251432,50
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)	1560681,09	1539985,30	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)	1560681,09	1539985,30	- 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	1346309,56	1337094,29	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	214371,53	202891,01	VI. Zysk (strata) netto	111504,02	147435,14
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					
- 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 (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		17054,27	201608,30	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		1396385,54	1317808,64
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)		112054,27	129868,97	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		663625,48	547473,48
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych		481500,00	387200,00
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) inne				3. Wobec pozostałych jednostek		182125,48	160273,48
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				a) kredyty i pożyczki		182125,48	160273,48
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- do 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe			
- powyżej 12 miesięcy				d) zobowiązania wekslowe			
b) inne				e) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		112054,27	129868,97	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		160892,86	155709,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		112054,27	129868,97	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		94300,00	94300,00
- do 12 miesięcy		112054,27	129868,97	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)			71739,33	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)			71739,33	- do 12 miesięcy			
a) w jednostkach powiązanych				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				b) inne			
- inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		66592,86	61409,32
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki		32828,09	21852,00
- 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:		14419,72	14923,89
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		14419,72	14923,89
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			71739,33	f) zobowiązania wekslowe			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			71739,33	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		19249,95	24633,43
- 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)		571867,20	614625,84
C. NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				1. Ujemna wartość firmy			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		571867,20	614625,84
				- długoterminowe		530325,84	573084,40
				- krótkoterminowe		41541,36	41541,44
AKTYWA RAZEM		1672735,36	1741593,60	RAZEM		1672735,36	1741593,60

miejscowość Kostomłoty dnia 19-03-2021
 Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl/>

sporządził: Katarzyna Sienko

Katarzyna Sienko
 Główna Księgowa

zawierdził: Dominika Klementowska

Dominika Klementowska
 Dyrektor Zakładu Usług Medycznych

Dane przedsiębiorstwa

Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach
ul. Szpitalna 13
55-311 Kostomłoty

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

warłan porównawczy

z a 2020

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1368459,99	1486933,97
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1368459,99	1486933,97
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	1346859,38	1438574,47
I. Amortyzacja	100623,25	74585,95
II. Zużycie materiałów i energii	95279,97	120009,39
III. Usługi obce	225638,30	242062,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10027,00	9030,20
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	786709,63	843663,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	121193,97	142325,58
- emerytalne	60283,73	70077,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7387,26	6898,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	21600,61	48359,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	106631,32	110689,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	55200,00	56580,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	51431,32	54109,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	3000,00	1566,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3000,00	1566,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	125231,93	157483,05
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	13727,91	10047,91
I. Odsetki, w tym:	13727,91	10047,91
- 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)	111504,02	147435,14
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	111504,02	147435,14

miejscowość: **Kostomłoty**data: **19-03-2021**

sporządził:

Katarzyna Sienko
Główna Księgowa

Katarzyna Sienko
Katarzyna Sienko

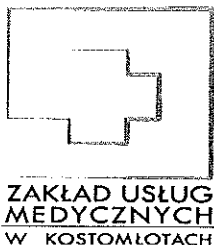
http://www.ips-infor.com.pl/

zatwierdził:

Dominika Klementowska

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach

Dominika Klementowska
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 2020 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 2019/2020 (załącznik nr 1)
rachunek zysków i strat lata 2019/2020 (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 2020 przedstawia się następująco:

1. na podstawie umów o pracę	15
w tym:	
1) lekarze	4
2) pracownicy administracyjni	2
3) pielęgniarki	3
4) rehabilitanci	3
5) rejestracja	1
6) pracownicy obsługi	2
2. na podstawie umów cywilnoprawnych	7
1) lekarze	5
2) położna	1
4) pracownicy obsługi	1

III Informacja do bilansu

AKTYWA

1 741 593,60 zł

1. Środki trwałe

1 539 985,30 zł

Aktywa wzrosły w pozycji środków trwałych z tytułu wykonania chodnika oraz wjazdu na teren ośrodka na kwotę 30 778,86 zł, zakupu sprzętu do rehabilitacji tj: aparat ETIUS LM do elektroterapii, magnetoterapii i laseroterapii + sonda o wartości 8 213,52 zł, lampa LUMINA statywowa o wartości 2 332,00 zł. Wzrost wartości środków trwałych nastąpił z tytułu zakupu mebli do gabinetów medycznych o wartości 8 493,00 zł. oraz sprzętu gospodarczego 1 348,99 zł.

2. Należności krótkoterminowe

129 868,97 zł

- z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ

127 998,97 zł

- pozostałe należności

1 870,00 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

3. Inwestycje krótkoterminowe	71 739,33 zł
- środki pieniężne na rachunku	71 739,33 zł

<u>PASYWA</u>	1 741 593,60 zł
----------------------	------------------------

1. Fundusze własne	423 784,96 zł
- Fundusz podstawowy	24 917,32 zł
- Fundusz zapasowy	251 432,50 zł
wzrósł o kwotę nadwyżki bilansowej z 2018 roku	
- Zysk netto	147 435,14 zł

2. Zobowiązania ogółem :	703 182,80 zł
---------------------------------	----------------------

a) zobowiązania długoterminowe	547 473,48 zł
- pożyczka z Gminy Kostomłoty	387 200,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym	160 273,48 zł

b) zobowiązania krótkoterminowe	155 709,32 zł
- pożyczka z Gminy Kostomłoty	94 300,00 zł
- kredyty w rachunku	21 852,00 zł
- z tytułu dostaw i usług,	14 923,89 zł
- publicznoprawne (ZUS i US),	24 633,43 zł

3. Rozliczenia międzyokresowe	614 625,84 zł
- długoterminowe	573 084,40 zł
- krótkoterminowe	41 541,44 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 : **1 597 623,93 zł**

w tym :

a) sprzedaż usług medycznych na rzecz NFZ **1 432 813,97 zł**

b) sprzedaż usług medycznych odpłatnych w tym: medycyna pracy, diagnostyka

- laboratorium, świadczenia rehabilitacyjne, wynajem pomieszczeń **54 120,00 zł**

c) Dotacja do zadania :

"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kostomłoty" **56 580,00 zł**

d) równowartość odpisów amortyzacyjnych **41 541,36 zł**

e) darowizny **12 568,60 zł**

- koszty ogółem **1 450 188,79 zł**

a) koszty działalności operacyjnej **1 438 574,47 zł**

b) pozostałe koszty operacyjnej **1 566,41 zł**

c) koszty finansowe : odsetki **10 047,91 zł**

Rok obrotowy 2020 r. zamyka się nadwyżką bilansową w kwocie **+ 147 435,14 zł**

Zysk wnioskuję się przeznaczyć na zwiększenie funduszy własnych.

Kostomłoty, dnia 17.03.2021

Główna Księgowa
Katarzyna Sieńko

DYREKTOR
Zakładu Usług Medycznych
w Kostomłotach
Dominika Klementowska
Dominika Klementowska