

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W BRZOSTKU  
39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7  
NIP 872-21-82-00

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020

- 1) **Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

Nazwa: **Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku**

Siedziba: ul. M.N. Mysłowskiego 7

39-230 Brzostek

Woj. Podkarpackie

**Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Zasadniczym celem Zakładu jest zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej ludności stale lub czasowo przebywającej na obszarze działania - rejonie zapobiegawczo leczniczym Gminy Brzostek. Zakład może organizować specjalistyczne i inne formy opieki zdrowotnej określone uchwałą.

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.11.2003 nr KRS 0000178713 - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

- 2) **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.**

**Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku** prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2020 i kończący się 31.12.2020.

- 3) **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.**

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

- 4) **Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

- 5) **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.**

- 6) **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.**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w **układzie porównawczym**.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

**Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W 2018 roku wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiadała: Oprogramowanie CDN Optima: moduł kadrowy, moduł księgowy, moduł fakturowanie, moduł środki trwałe, moduł zabezpieczający.

Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych zastosowano metodę liniową, stosując metody i stawki określone w ustawie o podatku od osób art. 16M ust. 1 pkt 1, okres dokonywania amortyzacji od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich wynosi 24 miesiące.

**Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki i metody amortyzacji wynikają z art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych - Załącznik nr 1 do ustawy.

**Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

**Środki pieniężne w walucie polskiej** wykazuje się w wartości nominalnej.

**Kapitały (fundusze) własne** w postaci funduszu założycielskiego ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Zakładu.

**Kapitał zakładowy** wykazuje się w wysokości określonej w statucie.

**Zobowiązania**, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

Sporządził:

Główny księgowy  
Samodzielnego Gminnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku  
*Agata Wojnarowski*

Data sporządzenia:

29-03-2021

Kierownik jednostki

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ w BRZOSTKU  
*mgr piel. Anna Klich*

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Na 31.12.2020

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W BRZOSTKU  
39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7  
NIP 872-21-82-339, REGON 691762536

**1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU**

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji umieszczono w tabelach 1 i 1A oraz 2 i 2A załączonych do sprawozdania.

**2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.**

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał (fundusz)		
	zapasowy	z aktualizacji wyceny	rezerwowy
<b>1. Stan kapitału (funduszu) na początek okresu</b>	<b>972 834,94</b>		
a) zwiększenia:			
- agio		0,00	0,00
- z zysku (ustawowo)	121 099,12		
- z zysku (ponad wymagane ustawowo)			
- dopłaty			
- inne			
b) zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty			
- dywidendy			
- inne			
<b>2. Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu</b>	<b>1 093 934,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

g k

## 6/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	340 911,86
2. Proponowany podział:	340 911,86
a) wypłata dywidendy	
b) zwiększenie kapitału zapasowego	340 911,86
c) zmniejszenie kapitału zapasowego	
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	
e) nagrody, premie	
f) zasilenie funduszy specjalnych	
g) inne	
3. Wynik finansowy niepodzielony	

7/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego (BZ)
1	2	3	4	5	6
Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości					0,00
Od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości					0,00
Kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega					0,00
Stanowiące równowartość kwot podwyższających roszczenie					0,00
Przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności					0,00
Pozostałe	389.284,41				436.937,26
NFZ	386.154,14				433.113,41
INNE	3.130,27				3.823,85
Ogółem wartość wykazana w bilansie	389.284,41	0,00	0,00	0,00	436.937,26

*(Handwritten signature and mark)*

**8/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:**

- a/ do 1 roku,  
 b/ od 1 roku do 3 lat,  
 c/ powyżej 3 lat do 5 lat,  
 d/ powyżej 5 lat.

Załącznik tabela nr 3

**9/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.**

jednostka dokonuje tego typu rozliczeń, a są to kwoty istotne to można skorzystać z następującej tabeli:

	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>		
Koszty remontów środków trwałych, wykonanych w większym zakresie		
Koszty uruchomienia nowej produkcji		
Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki		
Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji		
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze		
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne		
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.</b>	8.632,94	
<b>3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>		
- dodatnia wartość firmy		
- równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe		16.745,00

**10/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju.**

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

**12/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.**

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

*(Handwritten marks)*

**2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

**1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

Przychody netto ze sprzedaży	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usług, w tym:	3 765 837,45	4 163 879,43
sprzed usług med. POZ	2 642 036,13	2 925 864,99
sprzed usług med. STOM	600 887,24	654 550,71
sprzed usług med. POR K	230 115,21	251 226,15
pieleg. opieka długotermin.	179 235,88	241 672,69
pozostałe usługi medyczne	113 562,99	90 564,89
czynsz media		23 624,42
pozostałe przychody oper	89 262,26	320 354,58
przychody finansowe	5 086,64	3 939,09
<b>RAZEM</b>	<b>3 860 186,35</b>	<b>4 511 797,52</b>

**2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

**3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

**4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.**

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

**5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.**

Załącznik – tabela nr 4

**6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.**

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

**7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.**

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

**8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.**

Do ujawnienia tej pozycji można wykorzystać następującą tabelę:

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

**9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.**

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

## 3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1/ *Przebiegiem w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.*

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020	
	OSOBY	ETATY
pracownicy - umowa o pracę		
Lekarze	5	5
pielęgniarki	11	11
położne	2	2
kierownictwo i administracja	3	3
Rejestratorki	3	3
Obsługa gospodarcza	3	3
<b>Razem</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
pracownicy - umowa zlecenia		
Lekarze	3	3
pielęgniarki	2	2
położne	1	1
radca prawny	1	1
specjalista BHP	1	1
<b>Razem</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
pracownicy umowy cywilno prawne – lekarze	10	10

## 2. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.*

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/ *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.*

Zadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

Data sporządzenia: 29-03-2021

Sporządził:  
Główny księgowy  
Samodzielnego Gminnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku  
*Agata Wojnarowska*

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU  
*mgr piel. Anna Klich*

Zatwierdził:





SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W BRZOSTKU  
ul. M. N. Mysłowski 1  
27-32-339, REGON 69173200

**Bilans na dzień 31.12.2019**

Pozycj	Wyszczególnienie	NA 31.12.2019	NA 31.12.2019
1	2	4	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>63 960,36</b>	<b>221 229,05</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>63 960,36</b>	<b>221 229,05</b>
1	Środki trwałe	63 960,36	201 529,05
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	59 820,36	200 149,05
	d) środki transportu	4 140,00	1 380,00
	e) inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		19 700,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 462 960,15</b>	<b>1 748 309,47</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>389 284,41</b>	<b>436 937,26</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00

P

K

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	389 284,41	436 937,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	389 284,41	436 937,26
	- do 12 miesięcy	389 284,41	436 937,26
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b><i>Inwestycje krótkoterminowe</i></b>	<b>1 073 675,74</b>	<b>1 311 372,21</b>
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	1 073 675,74	1 311 372,21
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 073 675,74	1 311 372,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 073 675,74	1 311 372,21
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
<b>IV.</b>	<b><i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i></b>		
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>1 526 920,51</b>	<b>1 969 538,52</b>

Pozycja	Wyszczególnienie	NA 31.12.2019	NA 31.12.2019
1	2	4	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 117 009,06</b>	<b>1 457 920,92</b>
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy (FUNDUSZ ZAŁOZYCIEL)</i>	<i>23 075,00</i>	<i>23 075,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy ZAKŁADU</i>	<i>972 834,94</i>	<i>1 093 934,06</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>121 099,12</i>	<i>340 911,86</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>409 911,45</b>	<b>511 617,60</b>
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>401 278,48</i>	<i>494 872,60</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>399 129,11</i>	<i>491 934,76</i>
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	<i>81 415,85</i>	<i>217 843,83</i>
	- do 12 miesięcy	<i>81 415,85</i>	<i>217 843,83</i>

A F

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	158 370,66	144 996,52
	h) z tytułu wynagrodzeń	157 887,30	127 474,51
	i) inne	1 455,30	1 619,90
3	<i>Fundusze specjalne</i>	2 149,37	2 937,84
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 632,97</b>	<b>16 745,00</b>
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	8 632,97	16 745,00
	- długoterminowe		16 745,00
	- krótkoterminowe	8 632,97	
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>1 526 920,51</b>	<b>1 969 538,52</b>

Data sporządzenia: 29-03-2021

Sporządził:  
Samodzielny Gminny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku

*Agata Wojnarowska*  
Agata Wojnarowska

Zatwierdził

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ w BRZOSTKU

*mgr piel. Anna Klich*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(wariant porównawczy)

DO 31.12.2020

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.01.2019- 31.12.2019	Rok bieżący 01.01.2020- 31.12.2020
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>3 765 837,35</b>	<b>4 187 503,85</b>
	<b>od jednostek powiązanych</b>		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	3 765 837,35	4 187 503,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 739 086,92</b>	<b>4 170 569,34</b>
I	Amortyzacja	37 206,16	112 896,98
II	Zużycie materiałów i energii	123 171,32	217 689,88
III	Usługi obce	1 178 253,19	1 169 228,09
IV	Podatki i opłaty	16 024,19	16 838,00
V	Wynagrodzenia	2 013 949,27	2 211 097,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	362 306,59	429 047,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 176,20	13 771,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>26 750,43</b>	<b>16 934,51</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>89 262,26</b>	<b>320 354,58</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	89 262,26	320 354,58
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,21</b>	<b>316,32</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,21	316,32
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>116 012,48</b>	<b>336 972,77</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 086,64</b>	<b>3 939,09</b>
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	5 086,64	3 939,09
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>121 099,12</b>	<b>340 911,86</b>

J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto ( I+/-J )	121 099,12	340 911,86
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M )	121 099,12	340 911,86

Data sporządzenia: 29-03-2021

Sporządził

*Agata Wojnarowska*  
 (Podpis Kierownika)  
 Samodzielny Samodział Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Agata Wojnarowska

Zatwierdził

**KIEROWNIK**  
**SAMODZIELNEGO**  
**PUBLICZNEGO**  
**ZDROWOTNEGO**  
**BRZEZIN**  
*mgr piel. Anna Klich*

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU

Załącznik - Tab. 1

WÓJEWÓDZKI GMINNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. 200 DZIWOSEK, J. M. N. Mysłowskiego 7  
19-472-21-82-339 REGION 601782596

Tabela ruchu środków trwałych 01.01.2020 – 31.12.2020

Tabela 1

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenia ( plus, minus )	rozchody	stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
GRUNTY						
BUDYNKI I BUDOWLE						0,00
MASZYNY I URZĄDZENIA	327 607,29		231 684,01			559 291,30
SRODKI TRANSPORTU	17 280,00					17 280,00
INNE ŚRODKI TRWAŁE	339 020,87		18 781,66			357 802,53
<b>RAZEM</b>	<b>683 908,16</b>	<b>0,00</b>	<b>250 465,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 373,83</b>

Data sporządzenia: 29-03-2021

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Główny Księgowy  
Samodzielnego Gminnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku  
*Agata Wójciszewska*

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU  
*mgr piel. Anna Klich*





**SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU**  
**SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU**  
 W BRZOSTKU  
 39-230 Brzostek, ul. M. N. Myszkowskiej  
 NIP 872-21-82-339, REGON 807700007

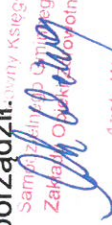
ZAŁĄCZNIK - TAB. 1A

**Tabela 1a**

**Zmiany w amortyzacji środków trwałych 01.01.2020 – 31.12.2020**

Umorzenie / amortyzacja										Wartość netto	
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok	przemieszczenia ( plus, minus )	inne zwiększenia	zmniejszenia	stan na ostatni dzień obrotowego roku	stan na pierwszy dzień obrotowego roku	stan na ostatni dzień roku obrotowego			
8	9	10	11	12	13	14	15	16			
290 516,91		91 355,32				381 872,23	37 090,38	177 419,07			
13 140,00		2 760,00				15 900,00	4 140,00	1 380,00			
316 290,89		18 781,66				335 072,55	26 894,11	22 729,98			
619 947,80	0,00	112 896,98	0,00	0,00	0,00	732 844,78	68 124,49	201 529,05			

Data sporządzenia: 29-03-2021

Sporządził:  
 Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku  
  
 Anna Klich

Kierownik jednostki:  
 Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku  
  
 mgr piel. Anna Klich



SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU

ZAŁĄCZNIK - TAB. 2

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W BRZOSTKU  
30-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7  
NIP 872-21-82-338, REGON 691762536

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych - 01.01.2020 – 31.12.2020

Tabela 2

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia						stan na ostatni dzień roku obrotowego
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenia (plus, minus)	rozchody	stan na ostatni dzień roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	
KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH							0,00
WARTOŚĆ FIRMY							0,00
OPROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW	26 428,54					26 428,54	
INNE PRAWA							0,00
INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							0,00
<b>RAZEM</b>	26 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 428,54	

Data sporządzenia: 29-03-2021

Sporządził:

Główny Księgowy  
Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku  
*Agata Wojnarowska*

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU  
*mgr piel. Anna Klich*



SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU  
 SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W BRZOSTKU  
 39-230 Dębocin, ul. M. H. Mysłowskiego 7  
 NIP 872-21-82-839, REGON 141762536

## SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU

Tabela 2a

Zmiany w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych 01.01.2020 – 31.12.2020

Umorzenie / amortyzacja		Wartość netto						
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok	przemieszczenia ( plus, minus )	amortyzacja jednorazowa	zmniejszenia	stan na ostatni dzień roku obrotowego	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
26 428,54						26 428,54		
						0,00		
						0,00		
26 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 428,54	0,00	0,00

Data sporządzenia: 29-03-2021

Sporządził:

Główny Księgowy  
 Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku  
 Beata Wojnarowska

Kierownik jednostki:

mgr piel. Anna Klich  
 Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku



Zobowiązania	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:												
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne												
2. Wobec pozostałych jednostek:	399 129,12	491 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 129,12	491 934,76
a) kredyty i pożyczki												
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) z tytułu dostaw i usług	81 415,86	217 843,83									81 415,86	217 843,83
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	158 370,66	144 996,52									158 370,66	144 996,52
h) z tytułu wynagrodzeń	157 887,30	127 474,51									157 887,30	127 474,51
i) inne	1 455,30	1 619,90									1 455,30	1 619,90
<b>RAZEM</b>	<b>399 129,12</b>	<b>491 934,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 129,12</b>	<b>491 934,76</b>

Data sporządzenia 29-03-2021

sporządził

Główny Księgowy  
Samodzielnego Gminnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku  
*Agata Wojnarowska*  
Agata Wojnarowska

zatwierdził

*KIEROWNIK*  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU  
*mgr piel. Anna K...*





SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W BRZOSTKU  
39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7  
NIP 872-21-82-339, REGON 691752536

### Pozycje różniące podstawę opodatkowania od zysku / straty brutto 2020

LP	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Zysk /strata/ brutto	340 911,86
2.	<b>Różnice pomiędzy zyskiem /stratą/ brutto a podstawą opodatkowania</b>	<b>-75 070,29</b>
	<b>a/ przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania /zmniejszenie dochodu do opodatkowania/:</b>	<b>86 005,42</b>
	- zwolnie z ZUS tarcza - Covid 19	86 005,42
	- wycena różnic kursowych	
	- naliczone odsetki	
	<b>b/ koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu /zwiększenie dochodu do opodatkowania/,</b>	<b>42 395,45</b>
	- wycena różnic kursowych	
	- odsetki budżetowe	
	- darowizny	
	- koszty rolnicze	
	- nieopłacone do ZUS składki	26 708,41
	- niewypłacone wynagrodzenie	15 687,04
	- aktualizacja należności VAT NKUP	
	- odpisanie wierzytelności przedawnionych	
	- mandaty	
	- składki PFRON	
	- podatek leśny i rolny	
	- amortyzacja rolnicza	
	- amortyzacja budynków mieszkalnych	
	- pozostała amortyzacja NKUP	
	- odsetki	
	- pozostałe koszty NKUP	
	<b>c/ inne zwiększenia /zmniejszenia/ dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi.</b>	<b>53 330,58</b>
	- niewypłacone wynagrodzenie grudzień 2019	20 774,83
	- nieopłacone do ZUS składki za grudzień 2019	32 555,75
3.	Zysk /strata/ brutto po korektach z tytułu trwałych różnic.	265 841,57
4	Odliczenia od dochodu:	0,00
	a/ darowizny,	
	b/ część straty podatkowej lat ubiegłych	
	c/ ulgi inwestycyjne.	
5	Podstawa opodatkowania	265 841,57
6	Podatek dochodowy	
7	Zysk / strata netto	265 841,57

f

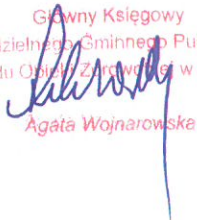
---

Data sporządzenia: 29-03-2021

Sporządził:

Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Samodzielnego Gminnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku



Agata Wojnarowska

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU  
mgr piel. Anna Klich

Ustalenie dochodu za rok podatkowy od 01.01.2020 do 31.12.2020

PRZYCHODY UZYSKANE ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

4 511 797,52 zł

Przebieg	701	701	701
<b>Sprzedaż usług medycznych</b>	<b>701</b>		<b>3 831 641,85 zł</b>
opieka lekarska	701-501	2 220 682,47 zł	
pielęgniarka środowiskowa	701-502	413 130,80 zł	
położna środowiskowa	701-503	133 909,80 zł	
poradnia K	701-504	223 323,79 zł	
higiena szkolna	701-505	158 141,92 zł	
poradnia stomatologiczna	701-506	654 550,71 zł	
poradnia neurologiczna dla dzieci	701-508	27 902,36 zł	

Przebieg	702	702	702
<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>702</b>		<b>355 754,00 zł</b>
opieka lekarska badania lekarskie	702-501	89 212,08 zł	
najem lokali	702-503	23 624,42 zł	
opieka długoterminowa	702-507	241 672,69 zł	
sterylizacja	702-508	1 244,81 zł	

Przebieg	703	703	703
<b>Programy profilaktyczne</b>	<b>703</b>		<b>108,00 zł</b>

Przebieg	750	750	750
<b>Przychody finansowe</b>	<b>750</b>		<b>3 939,09 zł</b>

Przebieg	760	760	760
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>760</b>		<b>320 354,58 zł</b>

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W BRZOSTKU  
39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7  
NIP 872-21-82-839, REGON 691762536

K I E R O W N I K  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ w BRZOSTKU

mgr piel. Anna Klich

**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019**

**4 170 885,66 zł**

Koszty według rodzajów	konto			
	zuzycie materiałów i energii	401	217 689,88 zł	
	usługi obce	402	1 169 228,09 zł	
	podatki i opłaty	403	16 838,00 zł	
	wynagrodzenia	404	2 211 097,54 zł	
	ubezpieczenia społeczne	405	429 047,13 zł	
	amortyzacja	406	112 896,98 zł	
	pozostałe koszty	409	13 771,72 zł	
<b>Koszty finansowe</b>	<b>konto</b>	<b>751</b>		

Pozostałe koszty operacyjne	konto	761		316,32 zł
-----------------------------	-------	-----	--	-----------

Koszty według miejsc powstawania	konto			4 170 569,34 zł
	opieka lekarska	501	1 721 058,71 zł	
	pielęgniarka środowiskowa	502	570 386,93 zł	
	położna środowiskowa	503	114 355,24 zł	
	poradnia K	504	215 146,83 zł	
	higiena szkolna	505	243 812,45 zł	
	poradnia stomatologiczna	506	481 477,38 zł	
	opieka długoterminowa	507	340 388,65 zł	
	poradnia neurologiczna dla dzieci	508	3 753,78 zł	
	koszty działalności pomocniczej	530	211 404,04 zł	
	koszty zarządu	550	268 785,33 zł	

Przychody	4 511 797,52 zł
koszty nie stanowiące przychodów uzyskania przychodu do Cit 8 za 2020	86 005,42 zł
tarca covid zwolnienie z zus	
<b>Przychód do ustalenia dochodu</b>	<b>4 425 792,10 zł</b>

Koszty	4 170 885,66 zł
zysk/strata brutto	340 911,86 zł
koszty z 2019 do CIT 8 za 2020	53 330,58 zł
koszty nie stanowiące koszty uzyskania przychodu do Cit 8 za 2020	42 395,45 zł
<b>Koszty do ustalenia dochodu</b>	<b>4 159 950,53 zł</b>

Zysk do CIT 8 za 2020 r	265 841,57 zł
-------------------------	---------------

podatek dochodowy  
Data sporządzenia 29-03-2021

Główny księgowy  
Samodzielny Gminny Zakład Opieki w Brzostku  
Sporządził  
Agata Kojnarowska

KIEROWNIK  
SAMOZWIĘCZAJĄCEGO GMINNEGO  
JEDNOSTKI WYKONAWCZEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU  
Kierownik Jednostki  
m...

## Przychody w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wyniosły

SAMODZIELNY GMINNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W BRZOSKACH  
39-230 Brzostek, ul. M. Skłodowej-Curie 1  
NIP 872-21-82-339, REGON 141001010

<b>razem</b>	<b>4 511 797,52 zł</b>
--------------	------------------------

<b>podstawowa opieka zdrowotna</b>	<b>2 925 864,99 zł</b>
lekarz POZ	2 220 682,47 zł
pielęgniarka POZ	413 130,80 zł
położna POZ	133 909,80 zł
pielęgniarka szkolna	158 141,92 zł
<b>stomatologia</b>	<b>654 550,71 zł</b>
<b>poradnia K</b>	<b>223 323,79 zł</b>
<b>poradnia neurologiczna dla dzieci</b>	<b>27 902,36 zł</b>
<b>pozostałe wpłaty</b>	<b>355 862,00 zł</b>
czynsz	23 624,42 zł
badania poza kompetencją lekarza POZ	89 212,08 zł
sterylizacja	1 244,81 zł
opieka długoterminowa	241 672,69 zł
programy profilaktyczne	108,00 zł
<b>przychody finansowe</b>	<b>3 939,09 zł</b>
<b>pozostałe przychody operacyjne PFRON</b>	<b>320 354,58 zł</b>

## Koszty w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wyniosły

<b>razem</b>	<b>4 170 885,66 zł</b>
--------------	------------------------

<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>217 689,88 zł</b>
(leki, mat stomatologiczne, mat. opatrunkowe, jednorazowy sprzęt medyczny, środki czystości i gospodarcze, środki do dezynfekcji, mat. biurowe, drobne wyposażenie medyczne, wyposażenie inne, pozostałe materiały, energia, gaz, mat. do sterylizacji)	
<b>usługi obce według rodzajów</b>	<b>1 169 228,09 zł</b>
(transport i utylizacja odpadów medycznych, remont budynków, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, konserwacja i naprawa sprzętu niemedycznego, opłaty za telefon i pocztę, usługi komunalne, opłaty bankowe, badania diagnostyczne, transport, pozostałe usługi obce)	
<b>podatki i opłaty</b>	<b>16 838,00 zł</b>
(opłaty, podatek od nieruchomości)	
<b>wynagrodzenie</b>	<b>2 211 097,54 zł</b>

h

umowa o prace	2 068 375,07 zł
umowa zlecenia	142 722,47 zł

<b>ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia</b> (ubezpieczenie społeczne, odzież robocza, szkolenia, badania pracowników)	<b>429 047,13 zł</b>
--	----------------------

<b>amortyzacja</b>	<b>112 896,98 zł</b>
--------------------	----------------------

<b>pozostałe koszty rodzajowe</b> (ubezpieczenia - polisy, podróże służbowe, koszty reklamy i reprezentacji)	<b>13 771,72 zł</b>
---	---------------------

<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>316,32 zł</b>
------------------------------------	------------------

<b>koszty finansowe</b>	
-------------------------	--

<b>Zysk</b>	<b>340 911,86 zł</b>
<b>podatek dochowy</b>	
<b>zysk netto</b>	<b>340 911,86 zł</b>

<b>Stan gotówki na koniec 2020 roku wynosił łącznie</b>	<b>1 297 600,05 zł</b> w tym:
kasa	80,00 zł
rachunek bankowy	730 338,17 zł
lokata bankowa	564 234,04 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947,84 zł

Należności na koniec roku za grudzień, mające wpłynąć do 25 stycznia 2020 wynosiły:

**436 937,26 zł**

Zobowiązania są regulowane terminowo, a stan na koniec roku wyniósł

	<b>491 934,76 zł</b> w tym:
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217 843,83 zł
zobowiązania wobec budżetu	144 996,52 zł
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 474,51 zł
pozostałe zobowiązania	1 619,90 zł

Główny Księgowy  
Samodzielnego Gminnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

Agata Wójnarowska

**KIEROWNIK**  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ w BRZOSTKU

mgr piel. Anna Klich