

UCHWAŁA NR IX.71.2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2018

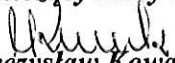
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art.53 ust.1 w związku z art.3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- 2) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- 3) informację dodatkową do sprawozdania za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mieczysław Kowalski

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2017	2018
A.	Aktywa trwałe	502.568,54	481.304,77
I.	Wartości niematerialne i prawne		6.816,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	502.568,54	474.488,57
1.	Środki trwałe	502.568,54	474.488,57
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	81.550,00	81.550,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373.003,22	335.291,03
	c) urządzenia techniczne i maszyny	41.382,71	38.347,43
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	6.632,61	19.300,11
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
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		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Handwritten signature

Wiersz	Aktywa w zł	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2017	2018
B.	Aktywa obrotowe	771.778,83	850.853,25
I.	Zapasy	10.852,53	6.231,46
1.	Materiały	10.852,53	6.231,46
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	303.971,92	343.145,93
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	303.971,92	343.145,93
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	270.421,92	310.995,93
	– do 12 miesięcy	270.421,92	310.995,93
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	c) inne	33.550,00	32.150,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	456.954,38	501.475,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	456.954,38	501.475,86
	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	456.954,38	501.475,86
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	456.954,38	501.475,86
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM		1.274.347,37	1.332.158,02

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2017	2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	563.216,01	609.840,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.028.647,53	1.028.647,53
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Strata z lat ubiegłych	491.810,04	465.431,52
VIII.	Zysk (netto)	26.378,52	46.624,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	711.131,36	722.317,51
I.	Rezerwy na zobowiązania	337.029,50	352.882,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	316.272,00	352.882,00
	– długoterminowa	257.803,00	256.860,00
	– krótkoterminowa	58.469,00	96.022,00
3.	Pozostałe rezerwy	20.757,50	
	– długoterminowe	20.757,50	
	– krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	336.385,92	334.506,54
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
2.	Wobec pozostałych jednostek	301.696,32	299.990,30
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40.427,45	45.276,79
	– do 12 miesięcy	40.427,45	45.276,79
	– powyżej 12 miesięcy		

Wiersz	Str. 4 z 4 Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2017	2018
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	109.297,50	107.654,90
	h) z tytułu wynagrodzeń	151.971,37	147.058,61
	i) inne		
3.	Fundusze specjalne	34.689,60	34.516,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	37.715,94	34.928,97
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	37.715,94	34.928,97
	– długoterminowe	37.715,94	34.928,97
	– krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		1.274.347,37	1.332.158,02

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678988, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 00 82

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Głabas

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2017	2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.388.500,00	3.614.803,73
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.414.222,00	3.651.413,73
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-25.722,00	-36.610,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3.364.168,41	3.596.092,07
I.	Amortyzacja	25.787,37	32.948,77
II.	Zużycie materiałów i energii	385.689,41	402.720,44
III.	Usługi obce	808.463,49	851.856,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12.307,00	12.533,50
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1.737.453,91	1.875.783,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	385.028,36	407.846,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9.438,87	12.402,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk ze sprzedaży	24.331,59	18.711,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1.358,05	29.081,98
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1.358,05	29.081,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,56	1.831,04
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja należności		
III.	Inne koszty operacyjne	1,56	1.831,04
F.	Zysk z działalności operacyjnej	25.688,08	45.962,60
G.	Przychody finansowe	690,44	661,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	690,44	661,90
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		

Wyszczególnienie		2017	2018
I.	Zysk z działalności gospodarczej	26.378,52	46.624,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk brutto	26.378,52	46.624,50
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk netto	26.378,52	46.624,50

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58-418 Twardogóra
NIP: 9111678868, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 80 62.

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobera

~~WŁADYSŁAW~~
Samodzielnego Zespołu Publicznych,
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Głabas

Ukw

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
1.2	siedzibę jednostki Twardogóra
1.3	adres jednostki, właściwy sąd prowadzący rejestr ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra, województwo dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Twardogóra właściwy sąd prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000068695
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób, promocja zdrowia
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok obrotowy 2018 – okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, należności – w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Wykazane w sprawozdaniu finansowym zapasy – wartość szczerpionych stwierdzonych na podstawie spisu z natury podczas inwentaryzacji – wyceniono według cen nabycia.
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności oraz braku okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 rok (wykonane) 48829,80 zł • 2019 rok (planowane) 111167,50 zł • 2020 rok (planowane) 123634,25 zł • 2021 rok (planowane) 44954,00 zł • 2022 rok (planowane) 25576,50 zł • 2013 rok (planowane) 54867,00 zł • 2024 rok (planowane) 63041,50 zł <p style="text-align: right;">Razem 472070,55 zł</p>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Uda

W roku 2018 SZPZOZ w Twardogórze zakupił z własnych środków:

- 2 defibrylatory AED-M w kwocie 14199,99 zł
- 1 serwer DELL POWEREDGE T430 w kwocie 9138,90 zł
- 2 pojemniki do segregacji odpadów w kwocie 2435,40 zł
- 6 jednostek komputerowych w kwocie 26013,00 zł – w związku z koniecznością wypisywania e-zwoleń lekarskich od 01 grudnia 2018 roku przez NFZ Zarządzeniem Nr 115/2018/DEF z dnia 6 listopada 2018 roku umożliwił dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych niezbędnych do e-zwoleń – SZPZOZ w Twardogórze złożył wniosek do NFZ i otrzymał dofinansowanie w/w zakupu w kwocie 16789,50 zł.

Ponadto w roku 2018 SZPZOZ w Twardogórze z własnych środków wykonał następujące prace remontowe:

- wymiana 24 drzwi na terenie Przychodni w Twardogórze w kwocie 30040,08 zł
- przebudowa hydroforni w kwocie 2970,00 zł
- wymiana podzespołów instalacji grzewczej w kwocie 1717,00 zł.

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

.....2019.03.27.....

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Mirosława Głabaa

Udan

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze

ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 80 82

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Tabela 1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			rozliczenie środków trwałych w budowie	nabycie	przenieszenia wartości	inaczej otrzymane	przebiegające	likwidacja	przebiegające	inne	
A.	Aktywa trwałe	1868995,57	62868,64	62868,64			62868,64				1931864,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	90268,95	11685,00	11685,00			11685,00				101953,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1778666,62	51183,64	51183,64			51183,64				1829850,26
I.	Środki trwałe	1778666,62									
1.1	Grupy	81550,00									81550,00
I.1.1.	Grupy stanowiące własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste in.podm.	81550,00									81550,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	547462,25									547462,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41619,66									41619,66
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe	1108094,71	51183,64	51183,64			51183,64				1159218,35

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan umorzenia na koniec roku
			Umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	przenieszenia wartości	inaczej otrzymane	dotyczące likwidacji	przebiegające	inne	razem zmniejszenia	
A.	Aktywa trwałe	1366367,03	84132,41				84132,41				1450500,44
I.	Wartości niematerialne i prawne	90268,95	4868,80				4868,80				95137,75
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1276098,08	79263,61				79263,61				1355361,69
I.	Środki trwałe	1276098,08	79263,61				79263,61				1355361,69
I.1	Grupy										
I.1.1.	Grupy stanowiące własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste in.podm.										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198333,06	13838,16				13838,16				212171,22
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	236,95	3035,28				3035,28				3272,23
1.4	Środki transportu										

Wzrost

1.5	Inne środki trwałe	107528,07	62390,17	62390,17	1139918,24
-----	--------------------	-----------	----------	----------	------------

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
			Wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe				
3.	Należności z tytułu dostaw i usług				
4.	Należności od budżetów				
5.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
6.	Pozostałe należności				
	Razem				

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niemortyzowanych / nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Umowa najmu				
2.	Umowa dzierżawy				
3.	Inne umowy, w tym: leasing				
	razem				

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
			Wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1.	Rezerwa na świadczenia	316272,00	36610,00		352882,00
2.	Rezerwa na wyp. za usł. med.	20757,50		20757,50	0,00
3.	Rezerwa				
4.	Rezerwa				
	razem	337029,50	36610,00	20757,50	352882,00

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 830873420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 08, fax.: 71 315 80 82.

Główny Księg
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Martyna Sobiera
Kierownik
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Katarzyna Głabos

Twardogóra
2019.03.27

Handwritten signature

Tabela 7. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Etaty

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2018	Kobiety 2018	Mężczyźni 2018	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2017
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	27,35	25	2,35	27,25
Lekarze	2,35	1	1,35	2,5
Farmaceuci - diagnosta laboratoryjny	1	1		1
Pielęgniarki	10	10		10
Rejestratorzy	2,5	2,5		2,5
Położne	1,5	1,5		1,5
Technicy RTG	1,5	1,5		1,5
Technicy laboratoryjni	2	2		2
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	3,5	3,5		3,25
Pracownicy gospodarczy i obsługi	3	2	1	3

Tabela dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678988, REGON: 930673420
Tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 82.

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

REZERWANIE
Samodzielny Zespół Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Miroslawa Głabos

Uchwała

Tabela 8. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

Tytuł	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	1.028.647,53
2. Zwiększenia:	0
3. Zmniejszenia :	0
Stan na koniec roku obrotowego	1.028.647,53

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930873420
tel: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 80 82

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobera

KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Ewa Glabas

Tabela 9. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

Wyszczególnienie	2017	Struktura %	2018	Struktura %	Uwagi
1	4	3	4	5	6
1.Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	3.408.742,45	99,84	3.646.342,88	99,86	
w tym:					
Sprzedaż na podst.umów z Nar.F.Zd.	3.053.777,49	89,45	3.285.369,80	89,97	
w tym:					
podstawowa opieka zdrowotna POZ	2.927.232,02	85,74	3.152.264,85	86,33	
higiena szkolna	126.545,47	3,71	133.104,95	3,64	
Pozostała sprzedaż usług medycz.	354.964,96	10,39	360.973,08	9,89	
w tym:					
medycyna pracy	31.600,00	0,92	34.245,00	0,94	
umowa "SPAMEL"	28.800,00	0,84	28.800,00	0,79	
poz.sprzed.usług mdycznych	294.564,96	8,63	297.928,08	8,16	
2.Pozostała sprzedaż	5.479,55	0,16	5.070,85	0,14	
RAZEM	3.414.222,00	100%	3.651.413,73	100%	

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 0111678988, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 80 82

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

mgr Irena Witek
Samodzielny Zespół Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Irena Witek

Witek

Tabela 10. Struktura kosztów według rodzaju

Tresc	2017	Struktura %	2018	Struktura %	Uwagi
	Rok ubiegły		Rok bieżący		
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	25.787,37	0,77	32.948,77	0,92	
2. Zużycie materiałów i energii	385.689,41	11,46	402.720,44	11,20	
3. Zakup usług obcych medycznych	695.268,76	20,67	701.053,59	19,50	
4. Zakup pozostałych usług obcych	113.194,73	3,36	150.802,97	4,19	
5. Wynagrodzenia	1.737.453,91	51,65	1.875.783,08	52,16	
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	385.028,36	11,45	407.846,76	11,34	
7. Podatki i opłaty	12.307,00	0,36	12.533,50	0,35	
8. Pozostałe	9.438,87	0,28	12.402,96	0,34	
Ogółem	3.364.168,41	100,00	3.596.092,07	100,00	

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 55-416 Twardogóra
NIP: 9111676068, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 80 82

~~Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobczak~~

~~MIROSLAW GLABAS
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mer Mirosława Glabas~~

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 19 stycznia 2018 r. poz. 160) kierownik SZPZOZ Twardogóra oświadcza, iż zysk za 2018 r. w kwocie 46.624,50 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58-416 Twardogóra
NIP: 9111678988, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09. fax: 71 315 90 82.

mgr
mgr **Nirolawa Olabas**
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Olabas