

**UCHWAŁA NR XXV.198.2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 2019r. , poz. 351 ze zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2020r. poz. 295 ze zm.)

**uchwala się, co następuje :**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2019r.,
- 2) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019r.,
- 3) informację dodatkową do sprawozdania za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

  
*Mieczysław Kowalski*

Załącznik  
do uchwały nr XXV.198.2020  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze**  
ul. Waryńskiego 10  
56-416 Twardogóra  
NIP: 911-16-78-968

URZĄD MIASTA I GMINY  
56-416 Twardogóra  
W PŁYNEŁO

**Bilans**

Okres obrotowy: 2020,  
Uwzględnić bufor: Tak  
Typ obrotów: Księgowy; Za  
okres: (wszystko)

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
	<b>Aktywa</b>	<b>1 324 654,07</b>	<b>1 332 158,02</b>
A	+Aktywa trwałe	459 557,58	481 304,77
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	973,64	6 816,20
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	458 583,94	474 488,57
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	458 583,94	474 488,57
A.II.1	+Środki trwałe	81 550,00	81 550,00
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	321 452,87	335 291,03
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej	35 312,15	38 347,43
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
A.II.1.D	+środki transportu	20 268,92	19 300,11
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażow	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+/- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+/- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	865 096,49	850 853,25
B	+Aktywa obrotowe	8 757,78	6 231,46
B.I	+Zapasy	8 757,78	6 231,46
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	337 326,97	343 145,93
B.II	+Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00

*Wła*

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.II.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+/- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+Inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	337 326,97	343 145,93
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	305 276,97	310 995,93
B.II.3.A.1	+/- do 12 miesięcy	305 276,97	310 995,93
B.II.3.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.II.3.C	+Inne	32 050,00	32 150,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	519 011,74	501 475,86
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	519 011,74	501 475,86
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+/- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+/- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+/- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+/- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	519 011,74	501 475,86
B.III.1.C.1	+/- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	519 011,74	501 475,86
B.III.1.C.2	+/- Inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+/- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Pasywa</b>	<b>1 324 654,07</b>	<b>1 332 158,02</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	622 261,60	609 840,51
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1 028 647,53	1 028 647,53
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	+ nadywżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartoś	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+/- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+/- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+/- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-418 807,02	-465 431,52
A.VI	+Zysk (strata) netto	12 421,09	46 624,50
A.VII	+Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość uje	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702 392,47	722 317,51
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	331 105,00	352 882,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	331 105,00	352 882,00
B.I.2.A	+/- długoterminowa	194 605,00	256 860,00
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	136 500,00	96 022,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	338 987,58	334 506,54
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	304 521,78	299 990,30
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 918,96	45 276,79
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	46 918,96	45 276,79
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	104 645,10	107 654,90
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	152 957,72	147 058,61
B.III.3.I	+inne	0,00	0,00
B.III.4	+Fundusze specjalne	34 465,80	34 516,24
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	32 299,89	34 928,97
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	32 299,89	34 928,97
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	32 299,89	34 928,97
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00

Data wydruku: 2020-03-27

Operator: Mariola

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2020, 2001.0.0, sn: 38530001

Samodzielny Zespół Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
ul. Łódzka 130, 98-110 Twardogóra  
tel. 71 336 40 41, 71 336 40 42, 71 336 40 43

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

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



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze**

ul. Waryńskiego 10  
56-416 Twardogóra  
NIP: 911-16-78-968

URZĄD MIASTA i GMINY  
56-416 Twardogóra  
WPŁYNEŁO

dn. 2020-03-27

L.dz. 4648  
Poz.  
podpis  
Opis

**Rachunek zysków i strat wariant porównawczy**

Okres obrotowy: 2019;  
Uwzględnić bufor: Tak  
Typ obrotów: Księgowy; Za okres: (wszystko)

Numer	Opis	Za okres 2019-01-01...2019-12-31	Za okres 2018-01-01...2018-12-31
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 948 068,95</b>	<b>3 614 803,73</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 926 291,95	3 651 413,73
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	21 777,00	-36 610,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 938 876,52</b>	<b>3 596 092,07</b>
B.I	+Amortyzacja	33 010,55	32 948,77
B.II	+Zużycie materiałów i energii	423 628,87	402 720,44
B.III	+Usługi obce	1 071 075,15	851 856,56
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	13 315,00	12 533,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	2 000 800,07	1 875 783,08
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	385 535,35	407 846,76
	- emerytalne	175 291,33	172 400,49
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	11 511,53	12 402,96
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>9 192,43</b>	<b>18 711,66</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 630,72</b>	<b>29 081,98</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	2 630,72	29 081,98
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,68</b>	<b>1 831,04</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	1,68	1 831,04
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>11 821,47</b>	<b>45 962,60</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>599,62</b>	<b>661,90</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	599,62	661,90
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>12 421,09</b>	<b>46 624,50</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>12 421,09</b>	<b>46 624,50</b>

lku

Data wydruku: 2020-03-27  
Operator: Mariola

==== KONIEC WYDRUKU ====

© Soneta 2020, 2001.0.0, sn: 38530001

Samodzielny Zespół Publicznych Z-dów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Łaskie Marysi 71 88-418 Twardogóra  
NIP: 0145 8960 00 00 00 00 00 00  
tel. 71 015 00 01 71 015 00 00 71 015 00 00

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

*Mariola Gł...*

**BIUROWNIE**  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*mgr Mirosław Gł...*

*Wk*

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
 ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
 województwo dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Twardogóra  
 NIP: 524-200-0000, REGON: 141901000, KRS: 0000068695

URZĄD MIASTA i GMINY  
 56-416 Twardogóra  
 WPŁYNEŁO  
 dn. 2020-03-27  
 L.dz. 4648 Poz.  
 podpis

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 2019 – okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 (polityki) 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 szacowana 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy 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 w wieczyste
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

W

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na 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.	łącznie 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"> <li>• 2019 rok (wykonane) 87 601,05 zł</li> <li>• 2020 rok (planowane) 157 731,00 zł</li> <li>• 2021 rok (planowane) 47 693,00 zł</li> <li>• 2022 rok (planowane) 27 478,50 zł</li> <li>• 2023 rok (planowane) 58 476,00 zł</li> <li>• 2024 rok (planowane) 66 552,00 zł</li> <li>• 2025 rok (planowane) 13 038,00 zł</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Razem 458 569,55 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

DKS



W roku 2019 SZPZOZ w Twardogórze zakupił z własnych środków:

- 1 chłodziarkę farmaceutyczną na szczepionki w kwocie 11263,36 zł
- 1 serwer FUJITSU w kwocie 4500,00 zł
- 6 szaf kartotekowych w kwocie 7607,55 zł
- 9 lamp bakteriobójczych w kwocie 12376,26 zł
- 2 lampy BIOPTRON do wiejskich ośrodków zdrowia w kwocie 3700,00 zł
- 3 wagi niemowlęce w kwocie 3593,00 zł
- 2 kasy fiskalne w kwocie 3700,02 zł
- 1 odkurzacz do zbiorów archiwalnych w kwocie 2141,25 zł
- 7 klimatyzatorów w kwocie 23739,00 zł.

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

- remont korytarza i 4 pomieszczeń w piwnicy w kwocie 15805,50 zł.

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

*Małgorzata S. A. A.*  
(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
(kierownik jednostki)  
*mer Mirosława Globas*

*UKM*

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	przemieszczenia wewnętrzne	niedopłatne otrzymane	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	niedopłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia				
A.	Aktywa trwałe	1931804,21		77857,06							77857,06							1864730,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	101953,95																45494,93
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1829850,26		77857,06						77857,06								1819235,07
I.	Środki trwałe	1829850,26		77857,06						77857,06								1819235,07
I.1	Grunty	81550,00																81550,00
I.1.1.	Grunty stanowiące własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste in.podm.	81550,00																81550,00
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	547462,25																547462,25
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41619,66																41619,66
I.4	Środki transportu																	
I.5	Inne środki trwałe	1159218,35		77857,06						77857,06								1148603,16

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	przemieszczenia wewnętrzne	niedopłatne otrzymane	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	dotyczące likwidacji	niedopłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia				
A.	Aktywa trwałe	1450499,44	99604,25									99604,25						1405172,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	95137,75	5842,56									5842,56						44521,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1355361,69	93761,69									93761,69						1360651,13
I.	Środki trwałe	1355361,69	93761,69									93761,69						1360651,13
I.1	Grunty																	
I.1.1.	Grunty stanowiące własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste in.podm.																	
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212171,22	13838,16									13838,16						226009,38
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3272,23	3035,28									3035,28						6307,51
I.4	Środki transportu																	

I.5	Inne środki trwałe	1139918,24	76888,25	76888,25	88472,25	1128334,24
-----	--------------------	------------	----------	----------	----------	------------

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	razem zmniejszenia	
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 / nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
2.	Umowa dzierżawy				
3.	Inne umowy, w tym: leasing				
	razem				

Samodzielny Związek Publicznych Zakładów Usługowych  
 w Twardogórze  
 ul. Leśnika Twardogóra 10 27-010 Twardogóra  
 NIP: 631110 0230 KRS: 1404090740  
 REGON: 1404090740

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

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

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystano	Rozwiązano	
1.	Rezerwa na świadczeniach	352882,00		21777,00	21777,00	331105,00
2.	Rezerwa .....					
3.	Rezerwa .....					
4.	Rezerwa .....					
	razem	352882,00		21777,00	21777,00	331105,00

Szanowni Państwo,  
 Z poważaniem,  
 Katarzyna Witek  
 Kierownik Wydziału Administracyjno-Pracowniczym

Katarzyna Witek  
 Kierownik Wydziału Administracyjno-Pracowniczym  
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Twardogórze  
 ul. Leśnika Twardogóra 10, 27-010 Twardogóra  
 NIP: 631110 0230 KRS: 1404090740  
 REGON: 1404090740

Twardogóra,  
 2020.03.27

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

Etaty				
Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2019	Kobiety 2019	Meżczyźni 2019	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2018
1	2	3	4	5
<b>Pracownicy ogółem</b> w tym:	<b>26,51</b>	<b>24,93</b>	<b>1,58</b>	<b>27,35</b>
Lekarze	1,58	1	0,58	2,35
Farmaceuci - diagnosta laboratoryjny	1	1		1
Pielęgniarki	9,5	9,5		10
Rejestratorzy	2,93	2,93		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		3,5
Pracownicy gospodarczy i obsługi	3	2	1	3

Tabela dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Twardogóra, 27.03.2020 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 1, 63-610 Twardogóra  
REGON 14133989, NIP 631303420  
KRS 0000000000, KOD MIASTA 631303

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Zespołu Publicznych,  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
mgr Mirosława Głabas

W

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

Treść	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, 27.03.2020 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 ul. Ludwika Waryńskiego 1a, 58-416 Twardogóra  
 NIP: 0111310900, tel. 71 316 00 00, fax 71 316 00 00

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 Twardogóra

**WZROWEK**  
 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
 mgr Krzysztof Głuch



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

Wyszczególnienie	2019	Struktura %	2018	Struktura %	Uwagi
1	4	3	4	5	6
<b>1.Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>3 923 601,71</b>	<b>99,93</b>	<b>3 646 342,88</b>	<b>99,86</b>	
w tym:					
Sprzedaż na podst.umów z Nar.F.Zd.	3 562 064,31	90,73	3 285 369,80	89,97	
w tym:					
podstawowa opieka zdrowotna POZ	3 424 689,84	87,23	3 152 264,85	86,33	
higiena szkolna	137 374,47	3,50	133 104,95	3,64	
Pozostała sprzedaż usług medycz.	361 537,40	9,20	360 973,08	9,89	
w tym:					
medycyna pracy	32 208,00	0,82	34 245,00	0,94	
umowa "SPAMEL"	28 800,00	0,73	28 800,00	0,79	
poz.sprzed.usług mdycznych	300 529,40	7,65	297 928,08	8,16	
<b>2.Pozostała sprzedaż</b>	<b>2 690,24</b>	<b>0,07</b>	<b>5 070,85</b>	<b>0,14</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>3 926 291,95</b>	<b>100%</b>	<b>3 651 413,73</b>	<b>100%</b>	

Twardogóra, 27.03.2020 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 11, 60-416 Twardogóra  
NIP: 9111518036, REGON: 630672420  
tel.: 71 315 60 41, 71 315 60 09, fax.: 71 315 90 92

Główny Kierownik  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Marek Cichura*

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*mgr Mirosława Glabas*

*W*

Tabela 10. Struktura kosztów według rodzaju

Treść	2019		2018		Uwagi
	Rok bieżący	Struktura %	Rok ubiegły	Struktura %	
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	33 010,55	0,84	32 948,77	0,92	
2. Zużycie materiałów i energii	423 628,87	10,75	402 720,44	11,20	
3. Zakup usług obcych medycznych	946 344,69	24,02	701 053,59	19,50	
4. Zakup pozostałych usług obcych	124 730,46	3,17	150 802,97	4,19	
5. Wynagrodzenia	2 000 800,07	50,80	1 875 783,08	52,16	
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	385 535,35	9,79	407 846,76	11,34	
7. Podatki i opłaty	13 315,00	0,34	12 533,50	0,35	
8. Pozostałe	11 511,53	0,29	12 402,96	0,34	
<b>Ogółem</b>	<b>3 938 876,52</b>	<b>100,00</b>	<b>3 596 092,07</b>	<b>100,00</b>	

Twardogóra, 27.03.2020 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Maryjańskiego 11, 56-115 Twardogóra  
NIP: 0116078060, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 50 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 99 82

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Marta Sobara*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*mgr Mirosław Głuch*

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 66-410 Twardogóra  
NIP: 9111670986, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 90 41, 71 315 90 09, fax: 71 315 90 82.

## 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 w Twardogórze oświadcza, iż zysk za 2019 r. w kwocie 12 421,09 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Twardogóra, 27.03.2020 r.

KIEROWNIK  
Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
mgr Mirosława Głuch

UK