

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Mniów

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 /, art. 121 ust.1 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej / Dz. U. z 2021 r., poz. 711 / oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości / Dz. U. z 2021 r, poz. 217 / i § 19 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 24/XX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 czerwca 2012 r.

- Rada Gminy Mniów uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2020 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Maciej Delipacy
Nr KX-927

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mniowie

lek. med. Ryszard Matuliński

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr Rady Gminy Mniów z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mniowie za 2020 rok.**

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości / Dz. U. z 2021 r., poz. 217 / roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający , nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie Rada Gminy Mniów zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie .

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie wnosi o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2020r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
MNIOWIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020r

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	505 015,73	523 692,51	A	Kapitał (fundusz) własny	1 226 026,01	1 146 805,53
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 146 805,53	1 099 680,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	505 015,73	523 692,51	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	505 015,73	523 692,51		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 357,10	27 357,10		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	477 658,63	496 335,41	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	79 220,48	47 124,60
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 151,81	20 656,29
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 151,81	20 656,29
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 813,65	20 117,09
B	Aktywa obrotowe	733 162,09	643 769,31	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	3 386,19	1 195,11	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	3 386,19	1 195,11	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 787,69	17 045,09
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	8 787,69	17 045,09
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	197 160,06	175 460,88	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 934,00	3 024,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	91,96	48,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	338,16	539,20
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	197 160,06	175 460,88				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	197 135,06	175 353,14				
	– do 12 miesięcy	197 135,06	175 353,14				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25,00	35,00			
c)	inne	0,00	72,74			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	532 615,84	467 113,32			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	532 615,84	467 113,32			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	532 615,84	467 113,32			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	532 615,84	467 113,32			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
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			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 238 177,82	1 167 461,82			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 238 177,82	1 167 461,82	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Jaskówska

31.03.2021v

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mniowie

Ryszard Matuliński
lek. med. Ryszard Matuliński

31.03.2021v

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GMINNY OŚRODEK
ZDROWIA W MNIOWIE

sporządzony za okres 01.01.2020r.- 31.12.2020r.

(dane Jednostki)

(warłanet porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 050 200,67	1 871 054,88
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 050 200,67	1 871 054,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 127 928,78	1 926 994,32
I	Amortyzacja	18 676,78	19 167,55
II	Zużycie materiałów i energii	123 021,67	79 016,21
III	Usługi obce	475 791,79	243 840,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 878,08	12 671,12
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 224 241,36	1 297 524,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	240 723,26	244 344,10
	– emerytalne	112 484,58	113 167,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32 595,84	30 430,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-77 728,11	-55 939,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	156 883,62	104 141,51
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	156 883,62	104 141,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 497,35
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	1 497,35
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	79 155,51	46 704,72
G	Przychody finansowe	199,97	419,88
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	199,97	419,88
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	79 355,48	47 124,60
J	Podatek dochodowy	135,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	79 220,48	47 124,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

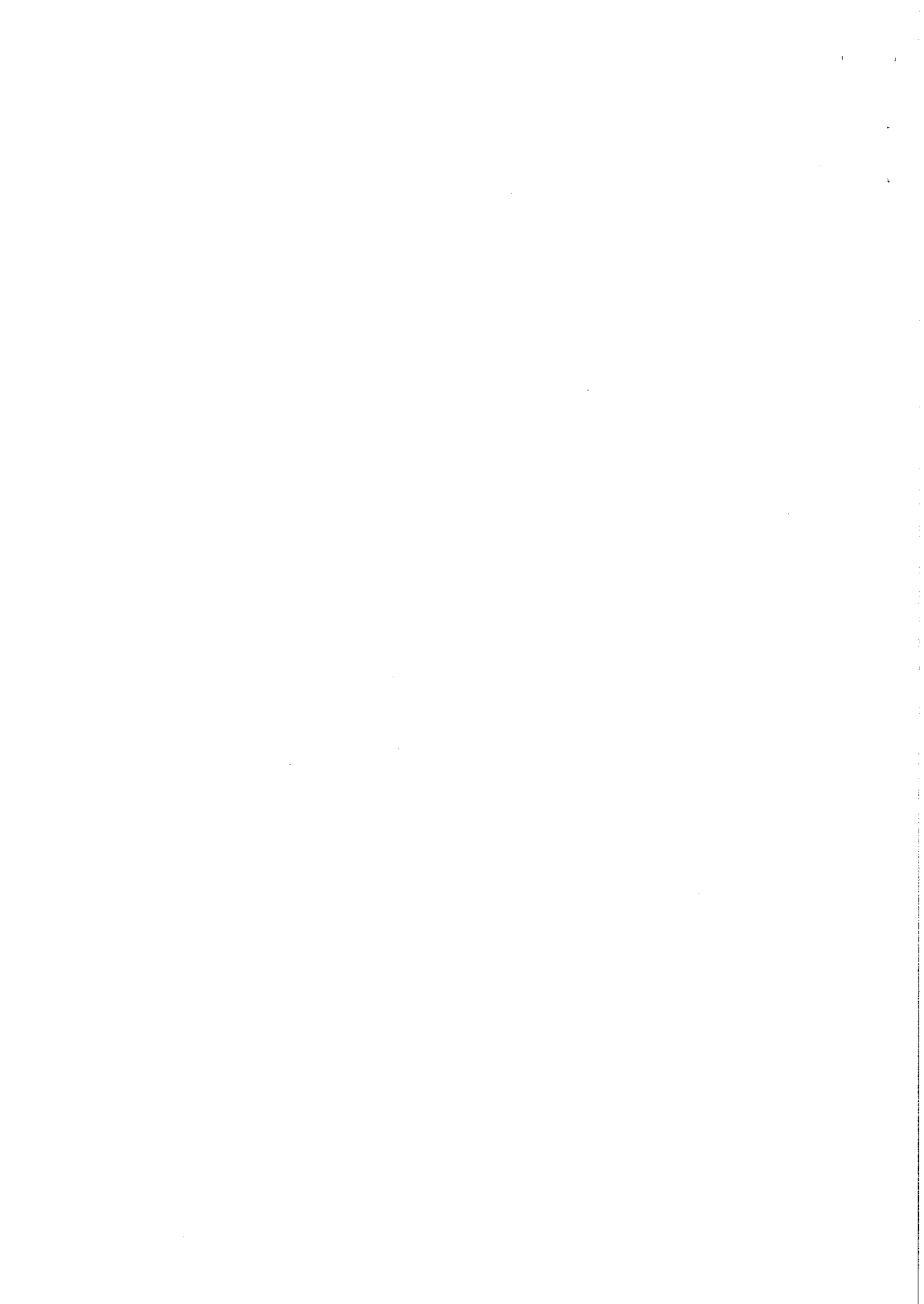
Barbara Jaskowska

31.03.2021r

KIEROWNIA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mniowie

lek. med. Ryszard...

31.03.2021r



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MNIOWIE

ZA 2020 R

INFORMACJA DODATKOWA

PRZYCHODY

LP	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedz. w Kielcach w tym: -podstawowa opieka zdrowotna 1.975.608,78 -por. ginekologiczno.-położnicza 68.155,49 -por. medycyny pracy i pozostałe usługi 6.436,40	1.999.800,00	2.050.200,67
2	Przychody finansowe	200,00	199,97
3	Przychody operacyjne : w tym: - za wynajem pomieszczeń pod Aptekę 46.907,28 - za wynajem pozostałych pomieszczeń 32.872,40 - czynsz za działki gruntu 18.854,56 -opłaty za media, pozostałe 6.137,87 -zwolnienie z obow. opłacania składek ZUS III, IV, V 2020r 49.111,51 - refundacja za pełnienie zadań opiekuna stażu 3.000,00	109.000,00	156.883,62
	Ogółem	2.109.000,00	2.207.284,26

KOSZTY

1	Zużycie materiałów, wyposaż., energii i leków	109.000,00	123.021,67
	1. - zużycie materiałów i wyposażenia - 85.604,04		
	- „ energii elektr. GOZ Mniów - 14.047,50		
	- „ energii elektr. OZ Grzym. - 1.011,84		
	- mat. biurowych, druków - 4.907,90		
	- „ wody i ścieków - 2.195,43		
	- „ gazu - 2.955,52		
	- „ leków - 1.449,36		
	- „ odczynników i sprz. jedn. użytku - 691,57		
	- zużycie eko-groszku - 10.158,51		
2	Usługi obce	536.800,00	475.791,79
	- usługi naprawcze, konserwacyjne - 2.858,80		
	- usługi telekomunikacyjne 6.162,51		
	- za wykonane badania labor. rtg inne - 58.006,00		
	- za utylizację odpadów med. - 1.937,63		
	- usł. dot. wywozu śmieci i odpadów - 3.176,12		
	- usł. medyczne lekarzy - 359.796,00		
	- usługi informatyczne - 18.828,84		
	- usługi pralnicze - 3.723,61		
	- usługi BHP - 2.952,00		
	- usł. dot. pełnienia funkcji IOD - 7.671,62		
	- usługi pozostałe - 10.678,66		
3	Podatki i opłaty	13.500,00	12.878,08
	- podatek od nieruchomości - 5.268,40		
	- opłaty bankowe, sądowe, sanepidu - 2.450,25		
	- vat nie podlegający odlicz. - 5.159,43		
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	1.162.000,00	1.224.241,36
	- wynagrodzenia - 1.211.071,36		
	- wynagr. od umowy-zlec. - 13.170,00		
5	Świadczenia na rzecz pracowników:	237.000,00	240.723,26
	- składki na ubezpiec. Społ. - 198.832,49		
	- składki na Fundusz Pracy - 14.767,06		
	- odpis na zakł. fund. św. socj. - 22.091,21		
	- świadczenia prac. i inne wypł. - 5.032,50		
6	Podróże służbowe:	24.000,00	24.308,00
	- delegacje służbowe prac. - 2.2699,36		
	- ryczałt samochodowy - 21.608,64		
7	Pozostałe koszty	7.700,00	8.287,84
	- ubezpieczenia majątkowe, OC - 3.387,00		
	- składki członkowskie ZPOZ - „ 4.900,84		
8	Amortyzacja środków trwałych - 18.676,78	19.000,00	18.676,78
	Ogółem: koszty	2.109.000,00	2.127.928,78
	Podatek dochodowy		135,00
	Wynik finansowy: zysk netto – 79.220,48zł zostanie przesięgowany na fundusz zakładu.		

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000002289.

Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego pod Nr 000000014632.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie w 2020 r na 31-12-2020 r zatrudniał 16 osób na umowę o pracę w tym:

2 lekarzy, 6 pielęgniarek, 1 położna, 1 gł. księgową, 3 rejestratorki medyczne, 2 sprzątaczkę, 1 konserwator.

Lekarze z którymi zawarto umowy cywilne: 1 lekarz ginekolog, 2 pediatrów, 1 lekarz wykonujący świadczenia z zakresu medycyny pracy, 2 lekarzy medycyny.

Stan na rachunku bieżącym na 01-01-2020 r – 466.574,12 zł, na 31-12-2020r- 532.277,68zł.

Przychody ogółem w na koniec 2020 r wyniosły - 2.207.284,26zł, koszty ogółem - 2.127.928,78 zł. Podatek dochodowy-135zł.

GOZ w Mniowie uzyskał zysk finansowy w kwocie 79.220,48 zł.

Dotacje na wydatki bieżące -0,00 zł.

Dotacje na wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe ogółem wynoszą – 197.160,06zł

w tym : należności wymagalne – 2.017,53 zł dotyczą czynszu za grunt i lokale,

- należności niewymagalne - 195.142,53zł dotyczą wpłaty za świadczenia zdrowotne z NFZ

-184.209,22 zł, czynsz za grunt, lokale i media – 10.908,31 zł, VAT naliczony do odliczenia w nast. m-cu -25zł,

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 11.813,65 zł w tym : z tytułu dostaw i usług – 8.879,65 zł, z tytułu podatków – 2.934,- zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Materiały -3.386,19 zł.

Środki trwałe -847.040,24 zł, umorzenie środków trwałych – 342.024,51 zł.

Fundusz założycielski-468.403,56zł, fundusz zakładu -678.401,97zł.

31-03-2021 v

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Jaskólska
Barbara Jaskólska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mniowie

leszard Małuliński
lek. med. Leszard Małuliński

