

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 2 9 1 5 6 2 0 8 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 1 8 6 0 4
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		20.03.2020				
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie						
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019			
Jednostka danych liczbowych						
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych				
Dane identyfikujące jednostkę						
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania						
Nazwa Firmy						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ						
Siedziba podmiotu						
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ZDUŃSKOWOLSKI			
Gmina	ZDUŃSKA WOLA	Miejscowość	ZDUŃSKA WOLA			
Adres						
Kraj	POLSKA		Województwo	ŁÓDZKIE		
Powiat	ZDUŃSKOWOLSKI		Gmina	ZDUŃSKA WOLA		
Ulica	SZADKOWSKA	Nr domu	2	Nr lokalu		
Miejscowość	ZDUŃSKA WOLA	Kod pocztowy	98-220	Poczta	ZDUŃSKA WOLA	
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego						
Kraj	Kod pocztowy		Miejscowość			
Ulica	Nr domu		Nr lokalu			
Podstawowy przedmiot działalności jednostki						
Numer PKD						
8 6 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA						
8 6 2 2 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA						
8 6 9 0 C PRAKTYKA PIELEŃNIAREK I POŁOŻNYCH						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;">GŁÓWNA KSIĘGOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI</p> <p style="text-align: center;">Bogumiła Noskowiak</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;">DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli</p> <p style="text-align: center;"><i>Maciej Milak</i> Maciej Milak</p> </td> </tr> </table>					<p style="text-align: center;">GŁÓWNA KSIĘGOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI</p> <p style="text-align: center;">Bogumiła Noskowiak</p>	<p style="text-align: center;">DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli</p> <p style="text-align: center;"><i>Maciej Milak</i> Maciej Milak</p>
<p style="text-align: center;">GŁÓWNA KSIĘGOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI</p> <p style="text-align: center;">Bogumiła Noskowiak</p>	<p style="text-align: center;">DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli</p> <p style="text-align: center;"><i>Maciej Milak</i> Maciej Milak</p>					

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Naskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zdunskiej Woli

Maciej Milak

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zdunskiej Woli

Maciej Miłak

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwałe

Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby SPZ POZ o wartości początkowej powyżej 100 zł.

Środki trwałe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym według wartości netto tj. wartości początkowej powiększonej o koszty ulepszeń i pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Wartości niematerialne i prawne.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Amortyzacja

Jednostka amortyzuje środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według stawek i zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, przy czym:

- Środki trwałe o wartości od 100 zł do 3500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.
- Środki trwałe o cenie nabycia powyżej 3.500 zł amortyzuje się według stawek i zasad wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500 zł. amortyzuje się przy uwzględnieniu stawki 50 %.
- Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- Amortyzacja planowa, odzwierciedla ekonomiczne zużycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

4. Zapasy

Do zapasów zalicza się stanowiące własność jednostki zapasy materiałów w postaci odczynników w laboratorium. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Cenami stosowanymi do wyceny są ceny nabycia, nie wyższe od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących, które odnosi się na pozostałe koszty operacyjne.

Nie wycenia się na dzień bilansowy wartości leków i materiałów medycznych zaliczonych w koszty w momencie zakupu z uwagi na ich bieżące wykorzystywanie.

5. Należności, roszczenia i zobowiązania.

Należności wykazuje się bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

6. Inwestycje krótkoterminowe.

Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

7. Rezerwy

Jednostka nie tworzy na dzień bilansowy rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych i wynagrodzeń urlopowych z uwagi na porównywalność kosztów z tego tytułu w kolejnych okresach sprawozdawczych i niewielki wpływ na wynik finansowy.

8. Podatek dochodowy

Jednostka nie nalicza i nie wykazuje w rachunku wyników bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na przeznaczenie dochodu na cele statutowe.

Nie ustala się aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.

Nie tworzy się rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałych rozliczeń

Tworzy się czynne rozliczenia międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Tworzy się bierne rozliczenia kosztów na koszty, które staną się zobowiązaniem w kolejnych okresach sprawozdawczych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli

Maciej Milak

Bogumiła Noskowiak

Ustalenia wyniku finansowego

Ustala się, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W sporządzanym przez jednostkę rachunku zysku zysków i strat, na wynik finansowy netto składa się suma wyników następujących grup przychodów i kosztów:

- wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
- wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi ze sprzedaży +/- różnica między pozostałymi kosztami i przychodami,
- wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej +/- różnica między przychodami i kosztami finansowymi,
- wynik finansowy brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej +/- wynik zdarzeń nadzwyczajnych,
- wynik finansowy netto równego wynikowi brutto pomniejszony o podatek dochodowy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zdunskiej Woli


Maciej Milak

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Sprawozdanie obejmuje: Informację dodatkową do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2019 rok, Bilans za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 sporządzony na dzień 31.12.2019 oraz Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019-31.12.2019 sporządzony w wersji porównawczej na dzień 31.12.2019 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Wośkowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli

Maciej Milak

Pozostałe (opcjonalnie)

GLÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zdunskiej Woli

Maciej Milak

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

GLÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUNSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zdunskiej Woli

Maciej Milak

AMODZIELNY PUBLICZNY
 AKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI
 DROWOTNEJ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący 31-12-2019	rok poprzedni 31-12-2018		rok bieżący 31-12-2019	rok poprzedni 31-12-2018
A Aktywa trwałe	2 333 679,48	2 355 318,33	A Kapitał (fundusz) własny	3 913 354,27	3 511 449,38
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	232 689,97	232 689,97
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 278 759,41	3 040 883,72
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	2 333 679,48	2 355 318,33	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	2 318 572,48	2 293 093,45	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 080 815,55	2 022 044,13	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 096,69	19 921,69	VI Zysk (strata) netto	401 904,89	237 875,69
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	221 660,24	251 127,63	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647 372,81	614 084,27
2 Środki trwałe w budowie	15 107,00	62 224,88	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 - długoterminowa	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli

Maciej Millak

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	321 740,58	278 606,04
	– 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	321 740,58	278 606,04
B	Aktywa obrotowe	2 227 047,60	1 770 215,32	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	27 528,67	35 769,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	27 528,67	35 769,97	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:	111 641,72	80 922,05
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	111 641,72	80 922,05
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	581 158,96	537 782,78	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	165 776,51	135 994,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	32 593,36	49 246,59
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	11 728,99	12 442,99
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	325 632,23	335 478,23
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	325 632,23	335 478,23
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	315 786,28	325 632,23
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	9 845,95	9 846,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	581 158,96	537 782,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	531 081,60	483 559,46				
	– do 12 miesięcy	531 081,60	483 559,46				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Naskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli

Maciej Milak

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40,00	28,00			
c)	inne	50 037,36	54 195,32			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
II	Inwestycje krótkoterminowe	1 602 995,30	1 177 153,66			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 602 995,30	1 177 153,66			
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	1 602 995,30	1 177 153,66			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 602 995,30	1 177 153,66			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 364,67	19 508,91			
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)	4 560 727,08	4 125 533,65			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 560 727,08	4 125 533,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli

Maciej Milak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 060 380,67	5 276 108,95
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 060 380,67	5 276 108,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	---	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 904 001,15	5 283 832,02
I	Amortyzacja	151 302,86	157 137,90
II	Zużycie materiałów i energii	291 978,29	228 182,83
III	Usługi obce	1 379 475,35	1 165 063,87
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 012,19	8 745,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 399 556,06	3 111 560,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	637 314,62	578 208,56
	– emerytalne	294 267,68	260 799,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 361,78	34 932,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	---	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	156 379,52	-7 723,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	248 922,20	241 104,99
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	223 282,00	209 216,85
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	25 640,20	31 888,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 959,33	1 470,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 127,96	748,00
III	Inne koszty operacyjne	5 831,37	722,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	395 342,39	231 911,79
G	Przychody finansowe	6 562,50	5 963,90
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:	6 562,50	5 963,90
	– 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
	---	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
	---	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	401 904,89	237 875,69
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	401 904,89	237 875,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli

Maciej Milak

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 3

Liczba dołączonych plików: 3

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli
Młaciej Milak

Nota 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabywanie ze środków własnych/rozliczenie inwestycji	nabywanie ze środków dotacji	darowizny		zbycie	likwidacja	rozliczenie inwestycji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 405 247,76	120 185,72	-	-	120 185,72	-	-	-	-	2 525 433,48
c) urządzenia techniczne i maszyny	102 132,14	3 628,50	-	-	3 628,50	-	-	-	-	105 760,64
d) środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe środki trwałe	1 495 277,04	52 967,67	-	-	52 967,67	-	-	-	-	1 548 244,71
Razem środki trwałe	4 002 656,94	176 781,89	-	-	176 781,89	-	-	-	-	4 179 438,83
Środki trwałe w budowie	62 224,88	73 067,84	-	-	73 067,84	-	-	120 185,72	120 185,72	15 107,00
Razem	4 064 881,82	249 849,73	-	-	249 849,73	-	-	120 185,72	120 185,72	4 194 545,83

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia - likwidacja	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-
383 203,63	-	61 414,30	-	61 414,30	-	444 617,93	2 022 044,13	2 080 815,55
82 210,45	-	7 453,50	-	7 453,50	-	89 663,95	19 921,69	16 096,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 244 149,41	-	82 435,06	-	82 435,06	-	1 326 584,47	251 127,63	221 660,24
1 709 563,49	-	151 302,86	-	151 302,86	-	1 860 866,35	2 293 093,45	2 318 572,48
-	-	-	-	-	-	-	62 224,88	15 107,00
1 709 563,49	-	151 302,86	-	151 302,86	-	1 860 866,35	2 355 318,33	2 333 679,48

Zdunská Wola, dnia 20-03-2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUNSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zdunskiej Woli

Młdziej Miłkac

Nota 2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	nabycie ze środków własnych	nabycie ze środków dotacji		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne wartości niematerialne i prawne	27 627,08	-	-	-	-	-	-	-	-	27 627,08
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	27 627,08	-	-	-	-	-	-	-	-	27 627,08

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 627,08	-	-	-	-	-	27 627,08	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 627,08	-	-	-	-	-	27 627,08	-	-

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak
**GHÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli

Małgorzata Milak

Nota 3

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

nazwa środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	735 793,09	-	-	735 793,09
urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem	735 793,09	-	-	735 793,09

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli
Młaciej Miłak

Nota 4

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
a) od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-	-	-	-
b) od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	-	-	-	-	-
c) kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	1 994,05	4 127,96	1 955,72	-	4 166,29
d) stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	-	-	-	-	-
e) szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	-	-	-	-	-
Razem	1 994,05	4 127,96	1 955,72	-	4 166,29

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli

Dyrektor:

Maciej Mitak

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli - sprawozdanie finansowe za rok 2019

Nota 5

Zmiana stanu kapitału podstawowego

Wyszczególnienie	kwota
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	232 689,97
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-
.....	-
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-
.....	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	232 689,97

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI
 Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli

 Marcin Miłak

Nota 6

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowo	
	2	3	
1			4
1. Stan na początek roku obrotowego	3 040 883,72	-	3 040 883,72
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	237 875,69	-	237 875,69
- podział zysku	237 875,69	-	237 875,69
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	3 278 759,41	-	3 278 759,41

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GLÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli

Maciej Młiak

Nota 7

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Kwota
1	2	
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów /akcji własnych (+/-)	-	
2. Zysk netto za rok obrotowy	401 904,89	
3. Proponowany podział zysku	401 904,89	
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	
- przeznaczenie na cele statutowe	401 904,89	
- wypłata nagród, premii	-	
- zasilenie funduszy specjalnych	-	
- inne	-	
5. Niepodzielony zysk	-	

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:
 DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli

Młaciej Miłak

Nota 8

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenie			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
2. Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli

Dyrektor:

Maciej Miłak

Nota 9

Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem						
	do 1 roku			powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat		BO	BZ				
	BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ						
	Stan na											(2+4+6+8)		(3+5+7+9)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych																	
- z tytułu dostaw i usług																	
- inne																	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale																	
- z tytułu dostaw i usług																	
- inne																	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	278 606,04	321 740,58												278 606,04	321 740,58		
- kredyty i pożyczki																	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																	
- inne zobowiązania finansowe																	
- z tytułu dostaw i usług	80 922,05	111 641,72												80 922,05	111 641,72		
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi																	
- zobowiązania wekslowe																	
- z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	135 994,41	165 776,51												135 994,41	165 776,51		
- z tytułu wynagrodzeń	49 246,59	32 593,36												49 246,59	32 593,36		
- inne	12 442,99	11 728,99												12 442,99	11 728,99		
4. Fundusze specjalne																	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																	
- inne																	
Razem	278 606,04	321 740,58												278 606,04	321 740,58		

Zdunska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: **Bogumiła Noskowiak** GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUNSKIEJ WOLI
Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:
DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zdunskiej Woli

Maciej Miłicki

Nota 10

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli

 Maciej Miłak

Nota 11

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	19 508,91	21 510,87	25 655,11	15 364,67
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	19 508,91	21 510,87	25 655,11	15 364,67
ubezpieczenie OC i majątkowe	1 443,96	7 607,83	7 590,16	1 461,63
opłacone z góry prenumeraty	9 419,34	5 131,21	9 419,34	5 131,21
koszty na przełomie roku	8 645,61	8 771,83	8 645,61	8 771,83
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	335 478,23	-	9 846,00	325 632,23
- długoterminowe	325 632,28	-	9 846,00	315 786,28
dotacje na zakup środków trwałych	325 632,28	-	9 846,00	315 786,28
- krótkoterminowe	-	-	-	-
dotacje na zakup środków trwałych i darowizny środków trwałych	9 845,95	-	-	9 845,95
	9 845,95	-	-	9 845,95

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli

Marek Miłek

Nota 12

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartość niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	335 478,23	-	9 846,00	325 632,23
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-
Razem	335 478,23	-	9 846,00	325 632,23

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GLÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Dyrektor: T O R
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli
Maciej Miłak
Maciej Miłak

Nota 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)	
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	-	-	-	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-
- kaucje i wadła	-	-	-	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-	-	-	-
- zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-	-	-	-
- nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	11 706,99	-	-	-	-	-	11 706,99
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-
- kaucje i wadła	11 706,99	-	-	-	-	-	11 706,99
- indos weksli	-	-	-	-	-	-	-
- zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-	-	-	-
- nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-
Razem	11 706,99	-	-	-	-	-	11 706,99

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

BOGUMIŁA NOSKOWIAK
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:

MAGCIEJ MIŁAK
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli

Magciej Miłak

Nota 14

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług

Przychody netto ze sprzedaży	sprzedaż netto		zmiany	
	2019	2018	2019-2018	2019/2018
	2	3	4.	5.
1. Podstawowa opieka zdrowotna - NFZ	4 882 730,70	4 381 644,73	501 085,97	111,44%
2. Opieka specjalistyczna - NFZ	648 145,52	518 077,37	130 068,15	125,11%
3. Medycyna pracy	162 355,50	101 992,50	60 363,00	159,18%
4. Pozostałe usługi medyczne - komercyjne	367 148,95	274 394,35	92 754,60	133,80%
Razem	6 060 380,67	5 276 108,95	784 271,72	114,86%

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSZEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli

 Maciej Miłak

Nota 15

Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby

Wyszczególnienie	2019	2018	2019-2018	2019/2018
I	2	3	4	5
1. Amortyzacja	151 302,86	157 137,90	-	96,29%
2. Zużycie materiałów i energii	291 978,29	228 182,83	63 795,46	127,96%
3. Usługi obce	1 379 475,35	1 165 063,87	214 411,48	118,40%
4. Podatki i opłaty	9 012,19	8 745,00	267,19	103,06%
5. Wynagrodzenia	3 399 556,06	3 111 560,92	287 995,14	109,26%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	637 314,62	578 208,56	59 106,06	110,22%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	35 361,78	34 932,94	428,84	101,23%
8. Razem koszty wg rodzaju (wiersze 1+2+3+4+5+6+7)	5 904 001,15	5 283 832,02	620 169,13	111,74%
9. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-	-	-
Razem	5 904 001,15	5 283 832,02	620 169,13	111,74%

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli
Młaciej Mliak

Nota 16

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

Wyszczególnienie		Kwota
	1	2
1. Wynik finansowy brutto		401 904,89
2. Koszty nieuwzglębiane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)		310 930,33
a) różnice trwałe		240 549,38
- odsetki budżetowe		-
- amortyzacja prawa użytkowania wieczystego		-
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie		11 437,20
- koszty reprezentacji		-
- darowizny		-
- składki na rzecz organizacji, do których przynależności nie jest obowiązkiem		-
- zwrot dotacji z roku 2018		4 551,15
- koszty sfinansowane dotacją		223 282,00
- składki PFRON		-
- kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług		1 279,03
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań		-
b) różnice przejściowe		70 380,95
- odpisy aktualizujące wartość należności		4 127,96
- niewypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowej przez pracodawcę		66 252,99
- różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog)		-
- należności, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań		-
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych		-
- rezerwy na zobowiązania		-
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)		66 559,79
RAZEM		66 559,79
RAZEM		66 559,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

DOKTOR
 Samodzielny Publiczny Zakład
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli

Maciej Miłak

- odpisy aktualizujące wartości rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	-
- nadwyżka amortyzacji podatkowej nad amortyzacją bilansową	-
- wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	-
- zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	-
- ZFŚS opłacony za lata poprzednie	-
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego (-)	9 846,00
a) różnice przejściowe (-)	-
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	-
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	-
- należne kary nie opłacone	-
b) różnice trwałe (-)	9 846,00
- odpisanie na przychody równowartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją	9 846,00
- zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	-
- odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	-
- odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	-
- umorzone odsetki od zobowiązań	-
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	-
- zapłacone odsetki od należności	-
- pozostałe	-
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalone statystycznie) (+)	23 194,83
- wartość nieodpłatnych świadczeń (np., używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	23 194,83
7. Dochód podatkowy	659 624,26
8. Dochody wolne od podatku - dotacje	223 282,00
9. Dochody wolne od podatku - przeznaczone na cele statutowe	436 342,26
10. Podstawa opodatkowania	0,00

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOSZ PRZYZNAŁA: Bogumiła Noskowiak
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ZDUŃSKIEJ WOLI
 Bogumiła Noskowiak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Zduńskiej Woli
 Dyrektor:
 M. Giełżyński

Nota 17

Zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe (w etatach)

Wyszczególnienie	2019	2018	2019-2018	2019/2018
I	2	3	4	5
lekarze z I stopniem specjalizacji	1,0	2,0	1,0	50,0%
lekarze z II stopniem specjalizacji	7,0	7,0	-	100,0%
fizjoterapeuci	1,0	1,0	-	0,0%
mgr analityk	2,0	2,0	-	100,0%
pielęgniarki	15,5	16,5	1,0	93,9%
położne	3,8	3,8	-	100,0%
rejestratorki	3,0	2,0	1,0	150,0%
technicy fizjoterapii	-	-	-	#DZIEL/0!
technicy RTG	1,0	1,0	-	100,0%
technicy analityki medycznej	1,0	1,0	-	100,0%
personel administracji, ekonomiczny i techniczny	7,5	7,5	-	100,0%
pracownicy gospodarczy i obsługi	-	-	-	0,0%
Razem	42,8	43,8	1,0	97,7%

Zduńska Wola, dnia 20-03-2020 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

BOGUMIŁA NOSKOWIAK
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Bogumiła Noskowiak

Dyrektor:
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Zduńskiej Woli
Maciej Miliak