

SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: SPZOK Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Siedziba: Bydgoska 14/, 86-060 Nowa Wieś Wielka

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

8621Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5542223130

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000003657

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalona i wprowadzona do stosowania zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej wsi Wielkiej z 02.01.2002 roku. Jednostka prowadzi rachunek kosztów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, obowiązujące od 01.01.1999 roku.

W związku ze sprzedażą usług medycznych zwolnionych z podatku VAT, zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w wartości brutto.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte ewidencją bilansową o wartości powyżej 10 000,- zł. amortyzuje się według zasad ogólnych analogicznie jak w jednostkach gospodarczych, stosując art. 32 ust.1 ustawy o rachunkowości, dokonując odpisów amortyzacyjnych według stawek planowych (metodą liniową), określonych w planie amortyzacji, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przekazania do użytkowania.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł odpisuje się stosując art.32 ust.6 ustawy o rachunkowości przez jednorazowy odpis pełnej wartości w momencie przekazania do użytkowania.

3. Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu.

4. Rozrachunki wyceniane są według cen rzeczywistych.
5. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się na podstawie rachunku zysków i strat wykonana metodą porównawczą. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej zostało przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę zał.1.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych ani do sporządzania zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Podatek dochodowy

W związku z prowadzeniem działalności, wymienionej w art.17 ust.1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej jest zwolniony z podatku dochodowego.

Badanie bilansu

Na podstawie art. 64 Ustawy o rachunkowości jednostka za 2021 rok nie podlega badaniu bilansu przez biegłego rewidenta.

Przedmiot działalności

Jednostka prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony zdrowia: podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i rehabilitacja.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

Jednostka dokonuje sprzedaży usług zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Wynik finansowy

Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej za rok obrotowy 2021 osiągnęła zysk netto w wysokości 434.542,53 (czterystatrzydzieściterytysiącepięćsetczterdzieścidwazłote53/100).

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ założycielski, osiągnięty zysk na podstawie zarządzenia Dyrektora Jednostki zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładowego.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	69 236,54	65 217,04
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 236,54	65 217,04
1. Środki trwałe	69 236,54	65 217,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	69 236,54	65 217,04
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE	1 567 671,84	1 109 496,46
I. Zapasy	18 871,95	15 914,40
1. Materiały	18 871,95	15 914,40
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	723 884,90	338 826,11
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	723 884,90	338 826,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	716 177,18	338 826,11
- do 12 miesięcy	716 177,18	338 826,11
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	7 707,72	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	824 026,99	753 867,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	824 026,99	753 867,95
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	824 026,99	753 867,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	824 026,99	753 867,95
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	888,00	888,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	1 636 908,38	1 174 713,50

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 374 356,47	939 813,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115 067,77	115 067,77
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	824 746,17	598 620,07
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	434 542,53	226 126,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	262 551,91	234 899,56
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	262 551,91	234 899,56
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	262 551,91	234 899,56
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	180 751,76	165 175,52
- do 12 miesięcy		165 175,52
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81 800,15	69 724,04
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	1 636 908,38	1 174 713,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

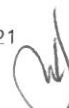
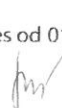
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 245 278,97	4 018 718,39
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 826 679,78	3 813 234,33
I. Amortyzacja	97 539,22	105 395,51
II. Zużycie materiałów i energii	287 822,63	323 058,16
III. Usługi obce	2 320 127,81	1 777 298,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 229,00	6 189,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 739 747,68	1 333 402,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	362 780,49	258 133,72
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 432,95	9 757,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	418 599,19	205 484,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	15 378,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	6 000,00	4 800,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		10 578,78
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	424 599,19	220 862,84
G. Przychody finansowe	9 943,34	5 263,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:	9 943,34	5 263,26
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	434 542,53	226 126,10
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	434 542,53	226 126,10

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Renata Michalska; SPZOZ Gminna Przychodnia Nowa Wieś Wielka dnia 2022-03-28

OLA KOSIŃSKA; SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej dnia 2022-03-28



INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego opisana jest w formie tabel, stanowiących załączniki od 01 do 13

2021_Zal_do_inf_dod_01do_13.doc



STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY USŁUG

WYSZCZEGÓLNIENIE	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		ODBIORCY INDYWIDUALNI		PRZYCHÓD OGÓŁEM	
	2020 rok	2021 rok	2020 rok	2021 rok	2020 rok	2021 rok
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:						
	3.901.942,49	5.053.487,81	110.337,00	100.836,40	4.018.718,39	5.245.278,97
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.165.866,93	3.840.501,06	110.337,00	100.836,40	3.276.203,93	3.941.337,46
Stomatologia	204.333,19	220.558,21	-	-	204.333,19	220.558,21
Poradnia dla kobiet (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)	96.617,07	168.070,54	-	-	96.617,07	168.070,54
Rehabilitacja	435.125,30	824.358,00	-	-	435.125,30	824.358,00
Ministerstwo Zdrowia – wynagrodzenie lekarza rezydenta	-	-	-	-	6.438,90	85.987,88
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	-	-	-	-	-	4.966,88

STRUKTURA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Lp	Wyszczególnienie	Wartość 2020 rok	Wartość 2021 rok
1	2	3	4
1.	Amortyzacja planowa i jednorazowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	105.395,51	97.539,22
		105.395,51	97.539,22
2.	Zużycie materiałów: - medyczne i jednorazowego użytku, - materiały biurowe, druki medyczne, mat. gospodarcze, - środki czystości i dezynfekcyjne, - woda, ścieki, - wyposażenie i drobny sprzęt medyczny, - pozostałe (remontowe, i.in),	149.438,83 15.209,56 24.031,00 3.234,19 46.512,78 32.199,48	122.795,78 22.304,32 15.525,66 2.377,31 4.862,74 60.941,24
		270.625,84	228.807,05
3.	Zużycie energii: - elektrycznej - ciepłej	20.713,34 31.718,98	24.372,96 34.642,62
		52.432,32	59.015,58
4.	Usługi obce - kontrakty medyczne (lekarские i pozostałe), - badania laboratoryjne, diagnostyczne, wyk. protez - transport medyczny,	1.296.479,50 197.654,20 16.732,50	1.663.618,73 376.648,50 31.412,50

	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń, - usługi remontowe, - utylizacja odpadów medycznych, komunalnych, pranie, kominiarskie, - usługi łączności, pocztowe, bankowe, - usługi informatyczne, bip, - pozostałe – monitoring obiektów, sanityzacja urządzeń, decyzje Sanepid i inne 	58.240,62 85.463,40 13.347,24 24.492,23 78.426,12 7.462,25	59.259,93 53.650,55 14.897,45 25.405,74 88.350,30 6.884,11
		1.777.298,06	2.320.127,81
5.	Podatki i opłaty <ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - pozostałe (Rejestr Podm. Leczniczych, KRS) 	6.149,00 40,00	6.149,00 80,00
		6.189,00	6.229,00
6.	Wynagrodzenia <ul style="list-style-type: none"> - osobowe, za czas choroby, nagr. jubil.,odprawy em.) - z umów zleceń i o dzieło 	1.193.839,22 139.563,20	1.563.912,38 175.835,50
		1.333.402,42	1.739.747,68
7.	Świadczenia na rzecz pracowników <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - świadczenia urlopowe - szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne 	220.606,42 25.579,30 11.948,00	306.273,55 30.230,08 26.276,86
		258.133,72	362.780,49
8.	Pozostałe koszty <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia OC Zakładu i inne ubezpieczenia - podróże służbowe - inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.) 	4.959,31 2.947,18 1.850,97	4.853,31 5.775,42 1.804,22
		9.757,46	12.432,95
	OGÓŁEM	3.813.234,33	4.826.679,78

Załącznik nr 03
do informacji dodatkowej
za 2021 rok

**ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI
KONTO 200 – NALEŻNOŚCI**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Kujawsko-Pomorski O/W Narodowego Funduszu Zdrowia	716.177,18	-
	RAZEM	716.177,18	-

Załącznik nr 04
do informacji dodatkowej
za 2021 rok

**ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI
KONTO 210 - ZOBOWIĄZANIA**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	210-19	-	318,82
2.	210-22	-	19.470,00
3.	210-26	-	12.300,00
4.	210-29	-	13.506,00
5.	210-30	-	6.280,00
6.	210-31	-	3.180,00
7.	210-32	-	60,00

8.	210-33	-	602,64
9.	210-34	-	73,80
10.	210-35	-	780,41
11.	210-36	-	10.950,00
12.	210-37	-	5.912,20
13.	210-38	-	248,00
14.	210-39	-	4.595,00
15.	210-40	-	80,00
16.	210-42	-	7.125,35
17.	210-44	-	4.997,50
18.	210-49	-	772,38

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

19.	210-52	-	2.075,00
20.	210-08	-	3.245,00
21.	210-113	-	3.825,00
22.	210-129	-	9.200,00
23.	210-141	-	27.680,00
24.	210-148	-	721,40
25.	210-150	-	6.975,00
26.	210-154	-	3.528,00
27.	210-168	-	14,64
28.	210-181	-	464,93
29.	210-183	-	18.000,00

dm
[Signature]

30.	210-195	-	1.709,69
31.	210-196	-	111,00
32.	210-219	-	11.310,00
33.	210-230	-	640,00
	RAZEM		180.751,76



Załącznik nr 05
do informacji dodatkowej
za 2021 rok

ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
KONTO – 220

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: - podatek od wynagrodzeń	-	16.239,00
	RAZEM	-	16.239,00

Załącznik nr 06
do informacji dodatkowej
za 2021 rok

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
KONTO – 229

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bydgoszcy - składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	-	65.561,15
	RAZEM	-	65.561,15

Załącznik nr 07
do informacji dodatkowej
za 2021 rok

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
KONTO – 240

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Ministerstwo Zdrowia - refundacja wynagrodzenia rezydenta	7.707,72	-
RAZEM		7.707,72	-

**MATERIAŁY W MAGAZYNIE
KONTO - 310**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Materiały medyczne – ogólne	11.822,10	-
2.	Materiały medyczne – stomatologia	3.341,85	-
3.	Opał	3.510,00	-
4.	Opakowania zwrotne	198,00	-
RAZEM		18.871,95	-

**ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
W 2021 ROKU**

Lp.	GRUPA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA				UMORZENIA				WARTOŚĆ KOŃCOWA (DO BILANSU)	
		stan na początek roku	przychód	rozchód	stan na koniec roku	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe (w tym o niskiej jednostkowej wartości)	854.740,50	100.808,42	21.004,67	934.544,25	789.523,46	96.788,92	21.004,67	865.307,71	65.217,04	69.236,54
2.	Wartości niematerialne i prawne	109.031,41	750,30	-	109.781,71	109.031,41	750,30	-	109.781,71	-	-
	RAZEM	963.771,91	101.558,72	21.004,67	1.944.325,96	898.554,87	97.539,22	21.004,67	975.089,42	65.217,04	69.236,54

ZMIANY I STAN KOŃCOWY FUNDUSZU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

TREŚĆ	WARTOŚĆ
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	115.067,77
2. Zwiększenia dotacje na inwestycje i cele rozwojowe <ul style="list-style-type: none">- od organu założycielskiego- z budżetu państwa- z jednostek samorządu terytorialnego	-
3. Zmniejszenia	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	115.067,77

ZMIANY I STAN KOŃCOWY FUNDUSZU ZAKŁADOWEGO

TREŚĆ	WARTOŚĆ	
	1	2
1. Stan na początek roku obrotowego		598.620,07
2. Zwiększenia		
a/ z zysku		226.126,10
b/ dotacja budżetowa		-
c/ środki z innych źródeł		-
3. Zmniejszenia		-
4. Stan na koniec roku obrotowego		824.746,17



ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH
(na podstawie umowy o pracę)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2020		ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2021	
	osoby	etaty	osoby	etaty
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem <i>w tym:</i>	18	17,05	18	17,5
1. Wyższy personel medyczny: Lekarz rodzinny Lekarz rezydent	1 1	0,75 1,0	1 1	0,75 1,0
2. Średni personel medyczny	11	10,55	11	11,0
3. Pracownicy obsługi	2	1,75	2	1,75
4. Pracownicy Zarządu i administracji	3	3,0	3	3,0

Załącznik nr 13
do informacji dodatkowej
za 2021 rok

ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH (na podstawie umów cywilno-prawnych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2020	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2021
1	osoby	osoby
Pracujący ogółem <i>w tym:</i>	2	3
	20	21
1. Wyższy personel medyczny - lekarze - mgr fizjoterapii	12 4	11 4
2. Średni personel medyczny	1	2
3. Pracownicy obsługi	3	4

Nowa Wieś Wielka, 01-03-2022 r.

Sporządził: Główna Księgowa
Renata Michalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

Zatwierdził: Dyrektor
SPZOZ Główna Księgownia
W Nowej Wsi
Ola Kosińska

Ola Kosińska