

SPZOZ
Wpłynęło
dnia **22-03-2023**
Nr Zł.
2392. 2023

*Przebieg
P. Kowal
M. Bogus
P. Męży
23.03.2023*

Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

**Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2022 do 31.12.2022**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: SPZOZ 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 01.01.2022 do 31.12.2022

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 Standard Rachunku Kosztów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 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 2022 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 2022 osiągnęła zysk netto w wysokości 88.053,16 (osiemdziesiątosiemstysięćpięćdziesiąttrzy złote 16/100).

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

A. AKTYWA TRWAŁE **100 817,43** **69 236,54**

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

100 817,43 **69 236,54**

1. Środki trwałe **100 817,43** **69 236,54**
 - 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 **100 817,43** **69 236,54**
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	1 687 979,93	1 567 671,84
I. Zapasy	20 366,10	18 871,95
1. Materiały	20 366,10	18 871,95
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	446 964,72	723 884,90
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	446 964,72	723 884,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	437 672,46	716 177,18
- do 12 miesięcy	437 672,46	716 177,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	9 292,26	7 707,72
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 219 660,11	824 026,99

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 219 660,11	824 026,99
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	1 219 660,11	824 026,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 219 660,11	824 026,99
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	989,00	888,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	1 788 797,36	1 636 908,38

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 462 409,63	1 374 356,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115 067,77	115 067,77
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 259 288,70	824 746,17
- 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	88 053,16	434 542,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	326 387,73	262 551,91
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	326 387,73	262 551,91
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 326 387,73 262 551,91

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 233 382,65 180 751,76

- do 12 miesięcy 233 382,65

- 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 92 861,40 81 800,15

h) z tytułu wynagrodzeń 143,68

i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 1 788 797,36 1 636 908,38

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:	5 295 092,74	5 245 278,97
- 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	5 238 715,05	4 826 679,78
I. Amortyzacja	28 916,18	97 539,22
II. Zużycie materiałów i energii	278 352,52	287 822,63
III. Usługi obce	2 395 305,91	2 320 127,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 734,19	6 229,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 088 780,79	1 739 747,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	427 182,19	362 780,49
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 443,27	12 432,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	56 377,69	418 599,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 133,77	6 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	13 211,39	6 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	4 922,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 107,60	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 107,60	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	73 403,86	424 599,19
G. Przychody finansowe	14 649,30	9 943,34
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:	14 609,30	9 943,34
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	40,00	
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)	88 053,16	434 542,53
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	88 053,16	434 542,53

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

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



Załącznik nr 01
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

STRUKTURA RZĘCZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY USŁUG

WYSZCZEGÓLNIENIE	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		OBBIORCY INDYWIDUALNI		PRZYCHÓD OGÓŁEM	
	2021 rok	2022 rok	2021 rok	2022 rok	2021 rok	2022 rok
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:						
	5.053.487,81	5.100.422,04	100.836,40	87.571,00	5.245.278,97	5.295.092,85
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.840.501,06	3.770.916,80	100.836,40	87.571,00	3.941.337,46	3.858.487,80
Stomatologia	220.558,21	310.243,07	-	-	220.558,21	310.243,07
Poradnia dla kobiet (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)	168.070,54	231.368,66	-	-	168.070,54	231.368,66
Rehabilitacja	824.358,00	787.893,51	-	-	824.358,00	787.893,51
Ministerstwo Zdrowia – wynagrodzenie lekarza rezydenta	-	-	-	-	85.987,88	101.999,88
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	-	-	-	-	4.966,88	5.099,82

Załącznik nr 02
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

STRUKTURA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Lp	Wyszczególnienie	Wartość 2021 rok	Wartość 2022 rok
1	2	3	4
1.	Amortyzacja planowa i jednorazowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	97.539,22	28.916,18
		97.539,22	28.916,18
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),	122.795,78 22.304,32 15.525,66 2.377,31 4.862,74 60.941,24	111.756,91 25.257,38 21.209,80 2.462,08 11.374,35 18.000,74
		228.807,05	190.061,26
3.	Zużycie energii: - elektrycznej - ciepłej	24.372,96 34.642,62	41.107,54 47.183,72
		59.015,58	88.291,26
4.	Usługi obce - kontrakty medyczne (lecarskie i pozostałe), - badania laboratoryjne, diagnostyczne, wyk. protez - transport medyczny,	1.663.618,73 376.648,50 31.412,50	1.668.557,50 399.082,96 30.072,50

	<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 – mon. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid, bhp i RODO 	<p>59.259,93 53.650,55 14.897,45 25.405,74 88.350,30 6.884,11</p> <p>2.320.127,81</p>	<p>45.668,18 97.920,11 22.878,07 22.719,17 86.473,92 21.933,50</p> <p>2.395.305,91</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości - pozostałe (Rejestr Podm. Leczniczych, KRS) 	<p>6.149,00 80,00</p> <p>6.229,00</p>	<p>6.694,00 40,19</p> <p>6.734,19</p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia - osobowe, za czas choroby, nagr. jubil.,odprawy em.) - z umów zleceń i o dzieło 	<p>1.563.912,38 175.835,50</p> <p>1.739.747,68</p>	<p>1.829.878,29 258.902,50</p> <p>2.088.780,79</p>
7.	<ul style="list-style-type: none"> Świadczenia na rzecz i pracownikom - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - świadczenia urlopowe - szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne 	<p>306.273,55 30.230,08 26.276,86</p> <p>362.780,49</p>	<p>368.127,02 32.710,92 26.344,25</p> <p>427.182,19</p>
8.	<ul style="list-style-type: none"> Pozostałe koszty - ubezpieczenia OC Zakładu, ubezpieczenia sprzętu i inne - podróże służbowe - inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.) 	<p>4.853,31 5.775,42 1.804,22</p> <p>12.432,95</p>	<p>4.857,31 7.283,96 1.302,00</p> <p>13.443,27</p>
	OGÓŁEM	4.826.679,78	5.238.715,05

Załącznik nr 03
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

**ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI
KONTO 200 – NALEŻNOŚCI**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Kujawsko-Pomorski O/W Narodowego Funduszu Zdrowia	437.6712,46	-
	RAZEM	437.672,46	-

Załącznik nr 04
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

**ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI
KONTO 210 - ZOBOWIĄZANIA**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	210-19	-	380,38
2.	210-22	-	37.516,60
3.	210-24	-	762,60
4.	210-26	-	12.600,00
5.	210-29	-	14.280,00
6.	210-30	-	10.230,00
7.	210-31	-	3.280,00

8.	210-32	-	90,00
9.	210-33	-	632,88
10.	210-34	-	73,80
11.	210-35	-	1.138,32
12.	210-37	-	8.545,60
13.	210-38	-	29,00
14.	210-39	-	4.700,00
15.	210-4	-	379,12
16.	210-40	-	230,00
17.	210-42	-	9.548,25
18.	210-43	-	416,88

3

19.	210-44	-	1.545,00
20.	210-49	-	1.522,34
21.	210-50	-	2.456,57
22.	210-52	-	3.565,50
23.	210-62	-	90,00
24.	210-67	-	615,00
25.	210-8	-	3.245,00
26.	210-113	-	6.825,00
27.	210-116	-	1.362,84
28.	210-124	295,29	-
29.	210-129	-	13.020,00

30.	210-141	-	29.920,00
31.	210-148	-	1.033,20
32.	210-150	-	7.285,00
33.	210-177	-	1.100,00
34.	210-181	-	456,81
35.	210-183	-	24.600,00
36.	210-197	-	290,00
37.	210-219	-	25.200,00
38.	210-244	-	92,25
39.	210-250	-	4.620,00
	RAZEM	295,29	233 .677,94



Załącznik nr 05
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

**ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
KONTO – 220**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: - podatek od wynagrodzeń	-	16.835,00
	RAZEM	-	16.835,00

Załącznik nr 06
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
KONTO – 229

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bydgoszczy - składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	-	76.026,40
	RAZEM	-	76.026,40



Załącznik nr 07
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

**POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
KONTO – 240**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Ministerstwo Zdrowia - refundacja wynagrodzenia rezydenta	9.292,26	-
2.	Wynagrodzenia do wypłaty	-	143,68
RAZEM		9.292,26	143,68

**MATERIAŁY W MAGAZYNIE
KONTO - 310**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Materiały medyczne – ogólne	10.964,95	-
2.	Materiały medyczne – stomatologia	3.123,15	-
3.	Opak.	6.080,00	-
4.	Opakowania zwrotne	198,00	-
	RAZEM	20.366,10	-

Załącznik nr 09
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

**ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
W 2022 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)	934.544,25	54.578,98	59.913,01	929.210,22	865.307,71	22.998,09	59.913,01	828.392,79	69.236,54	100.817,43
2.	Wartości niematerialne i prawne	109.781,71	5.918,09	-	115.699,80	109.781,71	5.918,09	-	115.699,80	-	-

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

3



Załącznik nr 11
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

ZMIANY I STAN KOŃCOWY FUNDUSZU ZAKŁADOWEGO

TREŚĆ	WARTOŚĆ
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	
2. Zwiększenia a/ z zysku b/ dotacja budżetowa c/ środki z innych źródeł	824.746,17 434.542,53 - -
3. Zmniejszenia	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	1.259.288,70

Załącznik nr 12
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH
(na podstawie umowy o pracę)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2021		ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2022	
	osoby	etaty	osoby	etaty
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem <i>w tym:</i>	18	17,5	18	17,75
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	11,0	11	11,0
3. Pracownicy obsługi	2	1,75	2	2,0
4. Pracownicy Zarządu i administracji	3	3,0	3	3,0

Załącznik nr 13
do informacji dodatkowej
za 2022 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2021	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2022
	osoby	osoby
1		
Pracujący ogółem	2	
<i>w tym:</i>		
	21	19
1. Wyższy personel medyczny - lekarze - mgr fizjoterapii	11 4	10 3
2. Średni personel medyczny	2	2
3. Pracownicy obsługi	4	4

Nowa Wieś Wielka, 01-03-2023 r.

Sporządził: Główna Księgowa
Renata Michalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

Zatwierdził: Dyrektor

Ola Kosinska

SPZOZ "GRANITA" Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej
Ola Kosinska

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Renata Michalska; Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej dnia 2023-03-21

OLA KOSIŃSKA; SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej dnia 2023-03-21

