



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ

86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Bydgoska 14

NIP: 554-22-23-130; REGON: 090564907

[www.przychodnia - nww.pl](http://www.przychodnia-nww.pl)

Nowa Wieś Wielka ☎ (052) 381-23-18; Brzoza ☎ (052) 381-01-85; Księgowość ☎/fax (052) 381-08-77;
mail przychodnia@nowawieswielka.pl

DR 032 - 2/20

URZĄD GMINY	
Nowa Wieś Wielka	
Wpłynęło dnia	26 -03- 2020
Nr	zał.

Nowa Wieś Wielka, 24.03.2020r.

Pan

Wojciech Oskwarek

Przewodniczący Rady Społecznej

przy SP ZOZ Gminna Przychodnia

w Nowej Wsi Wielkiej

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej na podstawie Art. 52 ustawy o rachunkowości składa sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 w celu zaopiniowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez Radę Gminy.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

Zał.

Sprawozdanie finansowe – 2 kpl.

SPZOK Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2019** do **31.12.2019**

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 sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ 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 1998r. 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, dokonuje się 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 wycenia się 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 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 zasadami 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 za 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 sporządzenia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Podatek dochodowy

W związku z prowadzeniem działalności, wynienionej 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 2019 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 VAT.

Wynik finansowy

Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej za rok obrotowy 2019 osiągnęła zysk netto w wysokości 265.072,99 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 99/100). Osiągnięty zysk na podstawie zarządzenie 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	108 409,78	132 575,30
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	108 409,78	132 575,30
1. Środki trwałe	108 409,78	132 575,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	108 409,78	132 575,30
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	810 809,86	488 413,06
I. Zapasy	14 756,00	17 012,80
1. Materiały	14 756,00	17 012,80
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	341 584,60	279 516,87
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	341 584,60	279 516,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	341 224,05	279 516,87
- do 12 miesięcy	341 224,05	279 516,87
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	360,55	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	453 646,46	191 135,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	453 646,46	191 135,39
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	453 646,46	191 135,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	453 646,46	191 135,39
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	822,80	748,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	919 219,64	620 988,36

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	713 687,84	448 614,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115 067,77	115 067,77
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	333 547,08	242 097,98
- 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	265 072,99	91 449,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	205 531,80	172 373,51
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	205 531,80	172 373,51
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	205 531,80	172 373,51
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 425,04	111 716,24
- do 12 miesięcy	117 425,04	111 716,24
- 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	54 789,85	60 657,27
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	33 316,91	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	919 219,64	620 988,36

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:	3 721 173,84	3 260 863,21
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 721 173,84	3 260 863,21
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	3 465 001,46	3 175 252,35
I. Amortyzacja	64 147,52	87 047,42
II. Zużycie materiałów i energii	263 802,32	199 985,73
III. Usługi obce	1 565 409,62	1 348 649,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 053,00	5 893,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 314 969,13	1 282 972,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	241 715,83	244 689,13
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 904,04	6 015,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	256 172,38	85 610,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 561,87	10 974,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	6 000,00	10 800,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	561,87	174,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	349,82	6 650,64
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)	262 384,43	89 935,05
G. Przychody finansowe	2 688,56	1 514,05
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:	2 688,56	1 514,05
- 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)	265 072,99	91 449,10
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	265 072,99	91 449,10

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Renata Michalska; SPZOZ Gminna Przychodnia Nowa Wieś Wielka dnia 2020-03-23

OLA KOSIŃSKA; SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej dnia 2020-03-24



INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego opisana jest w formie tabel, stanowiących załączniki od 01 do 14

Zal_do_inf_dod_01do_14.doc



Załącznik nr 01
do informacji dodatkowej
za 2019 rok

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY USŁUG

WYSZCZEGÓLNIENIE	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		ODBIORCY INDYWIDUALNI		PRZYCHÓD OGÓŁEM	
	2018 rok	2019 rok	2018 rok	2019 rok	2018 rok	2019 rok
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:						
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.150.554,21	3.593.468,75	110.309,00	112.665,00	3.260.863,21	3.721.173,84
Stomatologia	2.457.770,65	2.774.691,85	110.309,00	112.665,00	2.568.079,65	2.887.356,85
Poradnia dla kobiet (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)	259.825,25	282.419,70	-	-	259.825,25	282.419,70
Rehabilitacja	104.551,71	118.243,82	-	-	104.551,71	118.243,82
Ministerstwo Zdrowia – wynagrodzenie lekarza rezydenta	328.406,60	418.113,38	-	-	328.406,60	418.113,38
	-	-	-	-	-	15.040,09

STRUKTURA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Lp	Wyszczególnienie	Wartość 2018 rok	Wartość 2019 rok
1	2	3	4
1.	Amortyzacja planowa i jednorazowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	87.047,42	64.147,52
		87.047,42	64.147,52
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),	92.490,82 10.096,73 14.748,60 4.389,67 9.852,47 14.313,19	100.312,59 16.191,13 14.658,47 3.801,64 44.354,46 32.597,38
		145.891,48	212.015,67
3.	Zużycie energii: - elektrycznej - ciepłej	18.369,97 35.724,28	17.760,13 34.026,52
		54.094,25	51.786,65
4.	Usługi obce - kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe), - badania laboratoryjne, diagnostyczne, wyk. protez - transport medyczny, - naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	873.911,65 211.281,30 16.275,41 37.255,51	1.142.591,20 229.228,00 16.613,85 36.553,32

	<ul style="list-style-type: none"> - usługi remontowe, - utylizacja odpadów medycznych, komunalnych, pranie, kominiarskie, - usługi łączności, pocztowe, bankowe, - usługi informatyczne, bip, - pozostałe – monitoring obiektów, sanityzacja urzędzeń, decyzje Sanepid i inne 	104.114,19 10.197,28 20.197,28 72.947,24 2.131,58	41.745,88 10.926,02 20.454,22 64.453,39 2.843,74
		1.348.649,21	1.565.409,62
5.	Podatki i opłaty <ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - pozostałe (Rejestr Podm. Leczniczych, KRS) 	5.853,00 40,00	6.013,00 40,00
		5.893,00	6.053,00
6.	Wynagrodzenia <ul style="list-style-type: none"> - osobowe, za czas choroby, nagr. jubil., odprawy em.) - z umów zleceń i o dzieło 	1.076.892,08 206.080,50	1.138.046,98 176.922,15
		1.282.972,58	1.314.969,13
7.	Świadczenia na rzecz pracowników <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - świadczenia urlopowe - szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne 	221.315,42 18.081,29 5.292,42	217.922,66 18.132,18 5.660,99
		244.689,13	241.715,83
8.	Pozostałe koszty <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia OC Zakładu - podróże służbowe - inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.) 	4.180,08 1.087,20 748,00	4.694,31 1.845,64 2.364,09
		6.015,28	8.904,04
	OGÓŁEM	3.175.252,35	3.465.001,46

Załącznik nr 03
do informacji dodatkowej
za 2019 rok

**ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI
KONTO 200 – NALEŻNOŚCI**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Kujawsko-Pomorski O/W Narodowego Funduszu Zdrowia	337.992,46	-
	RAZEM	337.992,46	-

Załącznik nr 04
do informacji dodatkowej
za 2019 r

**ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI
KONTO 210 - ZOBOWIĄZANIA**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	EDEN SPRINGS Sp. Z o.o.	-	500,24
2.	ITW NOVADAN	-	525,70
3.	Jndywidualna Praktyka Lekarska Lek. med. Sylwia Felkner	-	17.520,00
4.	Ind. Specj. Pr. Lekarska Maria Klain	-	3.128,00
5.	KRAMED Lek. Med.Lech Krauze	-	10.080,00
6.	VITALABO – NZOZ Bydgoszcz	-	9.574,90
7.	Jakub Chodnicki	-	2.516,00

8.	Laboratorium Protetyczne Justyna Gotowska	-	2.400,00
9.	Gabinet Zdjęć Rentgenowskich – Urszula Drewa	-	60,00
10.	PPUK CORIMP Sp. Z o.o.	-	325,08
11.	AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp.z o.o.	-	73,80
12.	LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.	-	695,04
13.	Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Wojciechowska	-	7.420,40
14.	Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji	-	155,00
15.	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Bizuela Bydgoszcz	-	1.410,00
16.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy Im. J. Brudzińskiego	-	175,00
17.	Prywatna Praktyka Lekarska Lek. Med. L. Antkowiak	-	3.539,70
18.	Transport-Usługi Agamed Romuald Barej	-	462,50

19.	ENE A S.A. Poznań	1.985,04	
20.	Indywidualna Praktyka Lekarska J.Sarnowska-Makus	-	987,25
21.	ELWIND sp. z o.o. Bydgoszcz	-	762,60
22.	INO-REH Fizjoterapia i Masaż	-	5.840,00
23.	AMAGATO sp. z o.o.	-	383,76
24.	10 Wojskowy Szpital Kliniczny	-	55,65
25.	EMVTUX Łukasz Chełek Bydgoszcz	-	3.245,00
26.	Fizjoterapia J.Połojko	-	3.780,00
27.	Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Dębczyński	-	18.330,00
28.	KAMSOFT SA	-	615,00
29.	Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka	176,55	-

30.	LIL-MED. K.Tymosiak	-	1.320,00
31.	Centrum Edukacji Menedzerskiej PROMOTOR	1.070,00	-
32.	BERENDSEN Textile	-	314,19
33.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska A.Karska-Jezierska	-	12.815,00
34.	Indywidualna Praktyka Lekarska K.Dulęba	-	4.160,00
35.	ELEKTRA SA	-	1.855,23
36.	FARMA-MED Inowrocław	-	60,00
37.	Kujawsko-pomorskie Centrum Pulmonologii	-	30,00
38.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska D.Bąk	-	1.540,00
39.	Indywidualna Praktyka Lekarska K.Danielewska	-	770,00
	RAZEM	3.231,59	117.425,04

Załącznik nr 05
do informacji dodatkowej
za 2019 rok

ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
KONTO – 220

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: - podatek od wynagrodzeń	-	9.378,00
	RAZEM	-	9.378,00

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE
KONTO – 229

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bydgoszczy - składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	-	45.411,85
	RAZEM	-	45.411,85

**ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ
KONTO – 230**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Nadpłata wynagrodzenia	250,55	-
	RAZEM	250,55	-

**POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
KONTO – 240**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Należne składki - Izba Lekarska	60,00	-
2.	Należne składki - ubezpieczenia pracownicze AXA	50,00	-
3.	Niewykorzystana kwota na wynagrodzenie lekarza rezydenta	-	33.316,91
RAZEM		110,00	33.316,91

Załącznik nr 09
do informacji dodatkowej
za 2019 rok

**MATERIAŁY W MAGAZYNIE
KONTO - 310**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Materiały medyczne – ogólne	9.461,37	-
2.	Materiały medyczne – stomatologia	3.447,63	-
3.	Opał	1.649,00	-
4.	Opakowania zwrotne	198,00	-
RAZEM		14.756,00	-

**ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
W 2019 ROKU**

Lp.	GRUPA	WARTOŚĆ POZATKOWA				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)	775.635,85	39.092,00	4.406,00	810.321,85	643.060,55	63.257,52	4.406,00	701.912,07	132.575,30	108.409,78
2.	Wartości niematerialne i prawne	92.533,20	890,00	-	93.423,20	92.533,20	890,00	-	93.423,20	-	-
RAZEM		868.169,05	39.982,00	4.406,00	903.745,05	735.590,75	64.147,52	4.406,00	795.335,27	132.575,30	108.409,78

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	-
- 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	242.097,98
2. Zwiększenia	91.449,10
a/ z zysku	91.449,10
b/ dotacja budżetowa	-
c/ środki z innych źródeł	-
3. Zmniejszenia	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	333.547,08

ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH
(na podstawie umowy o pracę)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2018		ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2019	
	osoby	etaty	osoby	etaty
1.	2	3	4	5
Pracownicy ogółem <i>w tym:</i>	15	14,50	17	16,50
1. Wyższy personel medyczny: Lekarz rodzinny Lekarz rezydent	1 -	0,75 -	1 1	0,75 1,0
2. Średni personel medyczny	10	10,0	10	10,0
3. Pracownicy obsługi	2	1,75	2	1,75
4. Pracownicy Zarządu i administracji	2	2,0	3	3,0

Załącznik nr 14
do informacji dodatkowej
za 2019 rok

ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH

(na podstawie umów cywilno-prawnych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2018	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2019
		osoby
1	2	3
Pracujący ogółem w tym:	21	22
1. Wyższy personel medyczny - lekarze - mgr fizjoterapii	11 3	13 3
2. Średni personel medyczny	2	2
3. Pracownicy obsługi	4	3
4. Pracownicy administracji	1	1

Nowa Wieś Wielka, 06-03-2020 r.

Sporządził: Główna Księgowa
Renata Michalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

Zatwierdził: Dyrektor

Ola Kosińska
Dyrektor
SPZOZ Gmina Nowe Miasto
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska