

Uchwała Nr 110 /2020
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za rok 2019.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t. j. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 t. j. z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za 2019 rok, składające się z:

1. Bilansu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
2. Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
3. Informacji dodatkowej

Stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarc
CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryń

RADCA PRAWNY

Agnieszka Jurek



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Pomoc Doraźna

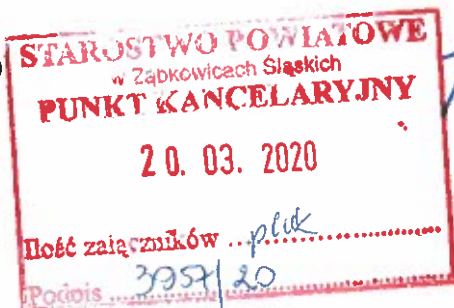
ul. Sienkiewicza 15 a
57-200 Ząbkowice Śląskie



NIP: 887-16-85-519 REGON: 891506169

Ząbkowice Śl. dnia 20.03.2020r.

L.dz. 26/20



WF
23032020
STAROSTWO POWIATOWE
DZIAŁ FINANSOWY
UL. SIENKIEWICZA 11
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (I)

23.03.2020

448

WPEŁNIŁO

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich składa roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r.:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat,
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
4. Dodatkowe informacje w formie załączników za rok 2018 i rok 2019.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie finansowe za 2019 r. nie podlegało badaniu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
Dyrektor
mgr Beata Gil

Regon: 891506169

NIP: 887-16-85-519

tel: (074) 8 100 848, (074) 8100 847 email: pogotowie@neostrada.pl

SP ZOZ POMOC DORAŻNA
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

BILANS
na 31.12.2019 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOŚCI
Pomoc Dorażna
ul. Sienkiewicza 15 A, 57-200 Ząbkowice Śl.
tel. 74 8100 847, 74 8100 848
REGON 891506169 NIP 887-16-85-519

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019 r

AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
A. AKTYWA TRWAŁE	1 383 255,35	1 080 743,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 383 255,35	1 080 743,31
1. Środki trwałe	1 383 255,35	1 080 743,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	802 923,43	649 527,11
d) środki transportu	580 331,92	431 216,20
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 926 571,65	693 593,65
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	✓ 157 966,43	211 233,35
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	✓ 157 966,43	211 233,35 ✓
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	✓ 157 966,43	211 233,35 ✓
- do 12 miesięcy	✓ 157 966,43	211 233,35 ✓
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	✓ 732 806,60	443 060,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 732 806,60	443 060,05
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	✓ 732 806,60	443 060,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	✓ 732 806,60	443 060,05
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	✓ 35 798,62	39 300,25 ✓
AKTYWA RAZEM:	✓ 2 309 827,00	1 774 336,96 ✓

PASYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	395 804,93	156 833,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	569 067,24	395 804,93
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-173 262,31	-238 971,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 914 022,07	1 617 503,65
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	594 258,10	592 866,96
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	590 035,64	567 545,94
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 727,95	85 617,52
- do 12 miesięcy	94 727,95	85 617,52
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i in. świadczeń	294 430,95	288 357,88
h) z tytułu wynagrodzeń	200 876,74	193 570,54
i) inne		
3. Fundusze specjalne	4 222,46	25 321,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 319 763,97	1 024 636,69
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 319 763,97	1 024 636,69
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 319 763,97	1 024 636,69
PASYWA RAZEM:	2 309 827,00	1 774 336,96

Strona 1

SP ZOZ "Pomoc Doraźna
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Strona 3

Latwiewski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Zabkowiec 51
Dyrektor

BILANS

30.12.2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
 za okres od dnia 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
	za poprzedni rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018)	za bieżący rok obrotowy 2019 (01.01.2019-31.12.2019)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 104 729,18 ✓	5 229 672,99 ✓
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 104 729,18 ✓	5 229 672,99 ✓
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	5 543 813,15 ✓	5 836 273,67 ✓
I Amortyzacja	336 577,97 ✓	384 759,80 ✓
II Zużycie materiałów i energii	414 358,27 ✓	444 964,47 ✓
III usługi obce	660 348,54 ✓	546 074,82 ✓
IV Podatki i opłaty	7 839,44 ✓	10 353,65 ✓
V wynagrodzenia	3 343 657,61 ✓	3 549 587,03 ✓
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	713 669,15 ✓	777 671,39 ✓
VII Pozostałe koszty rodzajowe	67 362,17 ✓	122 862,51 ✓
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-439 083,97 ✓	-606 600,68 ✓
D Pozostałe przychody operacyjne	310 300,81 ✓	387 358,41 ✓
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	310 300,81 ✓	387 358,41 ✓
E Pozostałe koszty operacyjne	66 095,83 ✓	62 751,00 ✓
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Inne koszty operacyjne	66 095,83 ✓	62 751,00 ✓
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-194 878,99 ✓	-281 993,27 ✓
G Przychody finansowe	21 616,68 ✓	43 165,26 ✓
I Odsetki naliczone (wolne od podatku)	0,00	0,00
II Inne	21 616,68 ✓	43 165,26 ✓
H Koszty finansowe	0,00	143,61 ✓
I Odsetki	0,00	0,00
II Inne	0,00	143,61 ✓
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-173 262,31 ✓	-238 971,62 ✓
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk / strata brutto	-173 262,31 ✓	-238 971,62 ✓
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto	-173 262,31 ✓	-238 971,62 ✓

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wojtowicz

Ząbkowice Śl. 2003.2020 - -
 miejscowość i data

modzielny PuS "leżny"
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
 Dyrktor
 mgr Beata Gil
 zatwierdził

2003.2020m

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pomoc Doraźna
ul. Sienkiewicza 15 A, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 8100 847, 74 8100 848
REGON 142000000

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.

2. Stan funduszu założycielskiego wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2019 r.)	<u>841 429,39</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na koniec roku (31.12.2019r.)	<u>841 429,39</u>

3. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2012 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2019 r.)	<u>663,27</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2019 r.	<u>663,27</u>

4. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2013 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2019 r.)	<u>269,10</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2019 r.	<u>269,10</u>

5. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2014 rok wynosi:

◆ Stan na początek roku (01.01.2019 r.)	<u>98,08</u>
◆ zwiększenia:	<u>0,00</u>
◆ zmniejszenia:	<u>0,00</u>
◆ Stan na 31.12.2019 r.	<u>98,08</u>

6. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2015 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2019 r.)	- <u>43 624,88</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2019 r.	<u>-43 624,88</u>

7. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2016 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2019 r.)	<u>-86 291,76</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2019 r.	<u>-86 291,76</u>

8. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2017 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2019 r.)	<u>-143 475,96</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2019 r.	<u>-143 475,96</u>

9. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia oraz b.z. zawiera załącznik nr 4.

10. Dane o stanie odpisów aktualizujących należności zawiera zał. Nr 3

11. Rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą na 31.12.2019 r.	<u>39 300,25</u> ✓
w tym:	
- ubezpieczenia OC	13 960,22
- ubezpieczenia majątkowe	23 319,88
- rozliczenie prenumerat czasopism	1 348,68
- inne rozliczenia międzyokresowe czynne (rozliczenie składek związkowych ZPRM)	671,47

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

a) sprzedaż na kraj	<u>5 229 672,99</u> ✓
b) Struktura sprzedaży:	
- usługi zdrowotne dla NFZ	1 238 123,55
- usługi zdrowotne dla innych odbiorców	3 982 881,04
- pozostałe usługi	8 668,40
- sprzedaż materiałów	0,00

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – zał. Nr 5.

3. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe zawiera załącznik nr 7.

4. Zakład nie wykazuje strat i zysków nadzwyczajnych.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 6

IV. Należności i zobowiązania za rok obrotowy 2019 – Zał. Nr 8

Spacynki
SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wojtowicz
20.03.2020.

Zatwierdził
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Zabkowicach Śl
Dyrektor
mgr Beata Gil
20.03.2020.

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.

2. Stan funduszu założycielskiego wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>841 429,39</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na koniec roku (31.12.2018 r.)	<u>841 429,39</u>

3. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2012 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>663,27</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2018 r.	<u>663,27</u>

4. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2013 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>269,10</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2018 r.	<u>269,10</u>

5. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2014 rok wynosi:

◆ Stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>98,08</u>
◆ zwiększenia:	<u>0,00</u>
◆ zmniejszenia:	<u>0,00</u>
◆ Stan na 31.12.2018 r.	<u>98,08</u>

6. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2015 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>-43 624,88</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2018 r.	<u>-43 624,88</u>

7. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2016 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>-86 291,76</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2018 r.	<u>-86 291,76</u>

8. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2017 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2018 r.)	<u>-143 475,96</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2018 r.	<u>-143 475,96</u>

9. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia oraz b.z. zawiera załącznik nr 4.

10. Dane o stanie odpisów aktualizujących należności zawiera zał. Nr 3

11. Rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą na 31.12.2018 r.	35 798,62
w tym:	
- ubezpieczenia OC	10 626,74
- ubezpieczenia majątkowe	23 151,67
- rozliczenie prenumerat czasopism	1 348,74
- inne rozliczenia międzyokresowe czynne (rozliczenie składek związkowych ZPRM)	671,47

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

a) sprzedaż na kraj	5 104 729,18
b) Struktura sprzedaży:	
- usługi zdrowotne dla NFZ	4 131 186,54
- usługi zdrowotne dla innych odbiorców	965 178,59
- pozostałe usługi	8 364,05
- sprzedaż materiałów	0,00

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – zał. Nr 5.

3. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe zawiera załącznik nr 7.

4. Zakład nie wykazuje strat i zysków nadzwyczajnych.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 6

IV. Należności i zobowiązania za rok obrotowy 2018 – Zał. Nr 8

Spowędzić
SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Woitowicz
22.03.2018.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl
Dyrektor
mgr Beata Gil
22.03.2018 r.

ZAL. 1

ROZLICZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZA ROK 2019 r.

Lp.	Grupy rodzajowa aktywów trwałych w układzie bilansowym	Wartości początkowe										Wartości netto				
		Wartość początkowa B.O.	Zakup z otrzymanej dotacji	Zakup	Otrzymane nieopłatnie	Sprzedż	Likwidacja	B.Z.	Umorzenie B.O.	Amortyzacja bieżąca	Otrzymano nieopłatnie	Zakup	Sprzedż	Likwidacja	Umorzenie B.Z.	Wartość netto B.Z.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne															
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne															
III.	Środki trwałe	2 216 072,63	57 466,00	5 400,00	0,00	0,00	4 200,00	2 273 728,63	364 106,04	0,00	0,00	0,00	2 940,00	1 192 966,32	1 080 743,31	
1.	Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)															
2.	Budynki, lokale, budowle															
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 225 971,79	57 466,00	5 400,00	0,00	0,00	4 200,00	1 284 627,79	214 992,32	0,00	0,00	0,00	2 940,00	636 100,66	649 527,11	
4.	Środki transportu	989 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 100,84	149 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	557 864,64	431 216,20	
5.	Inne środki trwałe															
III.	Środki trwałe zamortyzowane w 100%	190 968,97	0,00	18 579,75	0,00	0,00	0,00	209 548,72	190 968,97	0,00	18 579,75	0,00	0,00	209 548,72	0,00	
IV.	WNIP zamortyzowane w 100%	21 333,63	0,00	1 937,01	0,00	0,00	1 014,75	22 255,79	21 333,63	0,00	1 937,01	0,00	1 014,75	22 255,79	0,00	
	RAZEM:	2 427 395,13	57 466,00	26 916,76	0,00	0,00	5 214,75	2 505 553,14	364 106,04	0,00	20 516,76	0,00	3 954,75	1 424 809,83	1 080 743,31	

II. ŚRODKI TRWAŁE:

3. Urządzenia techniczne i maszyny:
*zmniejszenia: kasacja pieca c.o. - sprzęt nie nadający się do dalszego użytku z powodu uszkodzeń. Naprawa tego sprzętu znacznie przewyższyłaby koszty jego naprawy.

Sporządził:
**SP ZOZ "Pomoc Doróżna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Anna Wójciewicz
20.03.2020 r.

20 Brzozi:;
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doróżna w Zabkowicach Śl.
Dyrektor
mgr Beata Gij
20.03.2020 r.

ROZLICZENIE UMORZENIA WŁATKU TRWAŁEGO ZA ROK 2019 r.

ul. Stenkię 27, 41-500 Zabrze
tel. 71 730 241, 71 730 548
REGON 85109169, NIP 552 75 63 61 9

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2019 r.	ZMIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31.12.2019 r.
		amortyzacja bieżąca	zakup z dotacji	zakup	likwidacja	przekazane nieodpłatnie	sprzedaż	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	2 940,00	189,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	189,00
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00
VII	408 768,92	149 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 884,64
VIII	409 128,36	214 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 931,68
Razem	831 817,28	364 108,04	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	1 192 985,32
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	831 817,28	364 108,04	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	1 192 985,32
Wartości niematerialne i prawne	21 333,53	0,00	0,00	1 937,01	0,00	0,00	0,00	22 255,79
Środki trwałe amortyzowane w 100%	190 988,97	0,00	0,00	18 579,75	0,00	0,00	0,00	209 568,72
Ogółem	1 044 139,78	364 108,04	0,00	20 516,76	3 954,75	0,00	0,00	1 474 809,83

SP ZOZ "Pomoc Doradczą"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wojtowicz

Wojtowicz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doradczą w Zabkowicach Śl.
Dyrektor
mgr Beata Ch

2020.2020m

Zał. Nr 3 Rozliczenie dokonanych odpisów aktualizujących należności w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.	3 662,82
2.	Tytuł zwiększenia odpisów aktualizujących należności:	2 049,85
	Brak wpływu środków pieniężnych za wystawione faktury od jednostek powiązanych, głównie od:	
a	NZOZ DOBROMED Z-ce Śl.	107,45
b	NZOL "SALUTARIS" Sp.zo.o. Złoty Stok	867,80
c	OPS Bardo	117,60
d	Gmina Paczków	500,00
e	Osoby prywatne	457,00
3.	Utworzenie odpisów aktualizujących należności nie stanowiące KUP	0,00
4.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności:	2 118,79
a	NZOZ Kłodzko	231,70
b	NZOL "SALUTARIS" Sp.zo.o. Złoty Stok	867,84
c	Specjal. Centrum Medyczne Polanica Zdrój	145,80
d	Osoby prywatne	266,00
e	NZOZ DOBROMED Z-ce Śl.	107,45
f	Gmina Paczków	500,00
5.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności (rozwiązane rezerwy) nie stanowiące w poprzednich okresach KUP	0,00
6.	Umorzenie	235,20
a)	OPS Bardo	235,20
7.	Stan odpisów aktualizujących należności na bilans zamknięcia (na 31.12.2019)	3 858,68

Szangulski
 SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
AW
 Anna Wojtowicz
 20.03.2020

Zawieński
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
 Dyrektor
 mgr Beata Gil
 2003.2020r.

Załącznik Nr 4 Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.	3 662,82
2.	Zwiększenia odpisów aktualizujących:	2 049,85
a	na należności z tytułu dostaw	2 049,85
b	na pozostałe należności	0,00
c	inne	0,00
3.	Utworzone odpisy nie stanowiące KUP	0,00
4.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	2 353,99
a	z tytułu zapłaty	2 118,79
b	umorzenia należności	235,20
c	inne	0,00
5.	Rozwiązanie odpisów nie stanowiących w poprzednich okresach KUP	0,00
6.	Stan odpisów na bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	3 358,68
a	pomniejszających należności z tyt. dostaw	3 358,68
b	pomniejszających inne należności	0,00

Sprzedaż
 SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wojtowicz

20.02.2020

Zatrudniony
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
 Dyrektor
 mgr Beata Gil

20.02.2020

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto w SP ZOZ Pomoc Doraźna w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok
1.	Zysk (strata) brutto	-238 971,62
2.	Przychody księgowe niezaliczane do przychodów podatkowych (wolne od podatku)	0,00
a	zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty na PFRON	0,00
b	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	0,00
c	rozwiązanie rezerwy (odpisów aktualizujących) wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów w ubiegłym okresie	0,00
d	uzyskania przychodów w ubiegłym okresie	0,00
e	kwoty naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek od należności, odsetki od lokat bankowych zarachowanych memorialowo	0,00
f	kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań (art.12 ust. 4 pkt.c w zw. z art.42 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zoz)	0,00
3.	Przychody podatkowe niezaliczane do przychodów księgowych (nie ujęte w wyniku)	1 024 636,69
a	wartość otrzymanych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze (art.12 uopd ust. 1 pkt 2)	0,00
b	Przychody z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej (art. 13 ust.1)	0,00
c	otrzymane odsetki od należności, które uprzednio nie zostały zaliczone do przychodów podatkowych	0,00
d	otrzymane dotacje, niezaliczane do przychodów księgowych (otrzymane na zakup środków trwałych w ramach programów księgowane na rozliczenia międzyokresowe przychodów) poza księgowanymi na fundusz założycielski	1 024 636,69
4.	Koszty księgowe niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	246 555,62
a	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz dodatkowe składki ubezpieczeniowe w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy (art. 16 ust.1 pkt 17)	0,00
b	koszty egzekucyjne związane z z niewykonywaniem zobowiązań (art. 16 ust.1 pkt 17)	0,00
c	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności (ZUS, PFRON), do których stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej (art.16 ust.1 pkt 21)	214,00
d	kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt 22)	0,00
e	amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji (art.16 ust.1 pkt 63)	0,00
f	amortyzacja środków trwałych otrzymanych od organu założycielskiego	0,00
g	grzywny, kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, skarbowym, administracyjnym oraz odsetki od tych kar	0,00
h	wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00
i	odpisy aktualizacyjne (dawne rezerwy) tworzone na pokrycie wierzytelności (z wyjątkiem tych, których nieściągalność została uprawdopodobniona lub jednostki postawiono w stan likwidacji, upadłości lub są w postępowaniu układowym lub wystąpiono do komornika o ich egzekucję)	3 358,68
j	wpłaty na PFRON	0,00
k	składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	1 440,00
l	poniesione koszty zaniechanych środków w budowie	0,00
m	straty w wyniku utraty zapłaconych przedpłat, zaliczek na poczet zobowiązań	0,00
n	niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust.1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4 g	193 570,54
o	nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust 4 h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika skadek	47 972,40
5.	Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów niezaliczane do kosztów księgowych (nie ujęte w wyniku)	143,61
a	Zapłacone odsetki od zobowiązań, które uprzednio nie zostały uznane za KUP	143,61
b	Wypłacone należności z tytułów określonych w art.12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9, art. 18 uopof, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, które uprzednio nie zostały uznane za KUP	0,00
c	Opłacone do ZUS składki, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, które uprzednio nie zostały uznane za KUP	0,00
6.	DOCHÓD PODATKOWY	777 937,46
7.	WYNIK PODATKOWY (1-6) GŁÓWNY KSIĘGOWY	-1 016 909,08

2020.01.15
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Zabkowicach
Dzielnica
mgr Beata Gil

Anna Wojtowicz

Załącznik nr 6 przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2019 w SP ZOZ Pomoc Doraźna

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym (2019)	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym (2018)
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	51,4	11	40,4	52,9
Wyższy personel medyczny	16	5	11	15
Średni personel medyczny	22	0	22	23,15
Personel pomocniczy	6	0	6	7,75
Pracownicy obsługi	2	1	1	1,6
Pracownicy administracyjno-biurowi	5,4	5	0,4	5,4

Pracownik
 SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wojtowicz
 20.03.2020--

Zastępca Dyrektora
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
 Dyrektor
 mgr Beata Gil
 20.03-2020 A.

Załącznik 7 Zestawienie poniesionych w 2019 r. i planowanych na 2020 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umowu okresu spłaty	Koszty poniesione w 2019 r.	Koszty planowane na 2020 r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 937,01	2 000,00
2	Nabycie środków trwałych:	62 856,00	260 000,00
	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
4	Umundurowania dla pracowników medycznych	10 940,40	10 000,00
	Razem:	75 733,41	272 000,00

Koszty planowane w 2020 r.:

- Nabycie wartości niematerialnych i prawnych:** w 2020 r. planuje się jak co roku zakup aktualizacji programów komputerowych (ARISCO płace, kadry, PiTy - program kadrowo-płacowy, Rewizor GT - program księgowy).
- Nabycie środków trwałych:** w 2020 r. planuje się zakup ambulansu sanitarnego (1szt) w leasingu
- Umundurowanie dla pracowników medycznych:** w 2020 r. planuje się zakup odzieży ochronnej (kurtki, spodnie, polary) dla personelu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, na podstawie którego opracowana została zakładowa tabela przydziału odzieży ochronnej dla personelu medycznego (umundurowania).

Koszty poniesione w 2019 r.:

- Nabycie wartości niematerialnych i prawnych:** Zakup aktualizacji programów komputerowych: mMedica - do rozliczeń z NFZ, ARISCO płace, kadry, PIT-y - program kadrowo-płacowy, REWIZOR GT - program księgowy.
- Nabycie środków trwałych:** Zakup noszy Videolaryngoskopów is-3 L (2 szt) do karetek DZA 44C5(2W) i DZA111K1 (3W) o łącznej wartości: 30 672,00 zł brutto
luminatora naczyniowego ACCUVEIN AV 500 wraz ze statywem – 1 kpl do karetki DZA 44C5 (2W) (wartość: 26 784,00 zł brutto),
łączna wartość zakupionego sprzętu: 57 456,00 zł brutto.
Wymienione środki trwałe sfinansowano z dotacji Wojewody Dolnośląskiego, ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Powiatu Ząbkowickiego, na podstawie umowy nr 2/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. zawartymi pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Łączna wartość dotacji: 57 456,00 zł brutto.
- Umundurowanie dla pracowników medycznych:** Zakup odzieży ochronnej (kurtki, spodnie, polary) dla personelu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, na podstawie którego opracowana została zakładowa tabela przydziału odzieży ochronnej dla personelu medycznego (umundurowania).

Sprowadzić:
SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleg
Anna Wojtowicz

20.03.2020.

Zakładca
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach
Dyrektor
mgr Beata Gil

20.03.2020.

Załącznik 8 Należności i zobowiązania SP ZOZ Pomoc Doraźna na dzień 31.12.2019 r.

1. Zobowiązania:

Lp.	Zobowiązania ogółem	567 545,94
1.	z tyt. dostaw i usług	85 617,52
2.	z tyt. rozrachunków budżetowych (z tyt. podatków od wynagrodzeń)	40 748,00
3.	VAT	0,00
4.	ZUS	247 609,88
5.	Rozrachunki z pracownikami (z tyt. wynagrodzeń)	193 570,54

Na dzień 31.12.2018 r. są to zobowiązania prawidłowe.

2. Należności:

a) Należności prawidłowe:

Lp.	Należności prawidłowe	186 769,13
1.	Z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ	21 056,83
2.	Pozostałe należności z tytułu usług pogotowia na rzecz jednostek obcych:	165 712,30
a)	EMC S.A. Wrocław	163 661,00
b)	Pogotowie Wrocław	576,00
c)	NZOL „SALUTARIS” Sp.zo.o.	481,30
d)	Osoby prywatne	994,00

b) Należności przeterminowane:

Lp.	Należności przeterminowane	27 822,90
1.	PCZ Wrocław	21 644,63
2.	PHM Sp.zo.o. Wrocław	3 893,00
3.	Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego	1 440,00
4.	Osoby prywatne	508,00
5.	„POLKOMTEL” S.A. (nadpłata)	337,27

Należności prawidłowe	Należności przeterminowane	Należności ogółem
186 769,13	27 822,90	214 592,03

Sprowadzić
SP ZOZ „Pomoc Doraźna”
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wojtowicz

20.05.2020.

Zobowiązania
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Żąbkowicach Śl.
Dyrektor
mgr Beata Gil


20.03.2020 r.

Ząbkowice Śląskie, dnia 20 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna oświadcza, że w bilansie na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania wobec Starostwa Powiatowego nie wystąpiły.

Inne zobowiązania ani należności wobec jednostek powiązanych, objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu Ząbkowickiego wymienione w załączniku nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 178 z dnia 30 lipca 2009 roku - nie wystąpiły.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
Dyrektor,

mgr Beata Gil