

UCHWAŁA NR 324/2022
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za rok 2021.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 633 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 2021 rok, składające się z:

1. Bilansu na dzień 31 grudnia 2021 r.,
2. Rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2021 r.,


§ 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
Justyna Giryn


Robert Szwarc

RADCA PRAWNY

Paweł Mus

Uzasadnienie

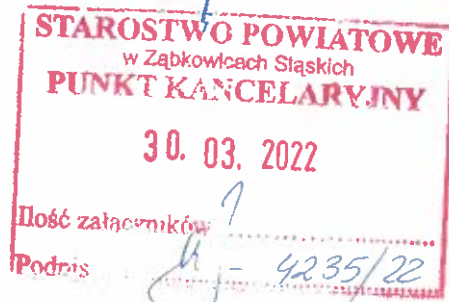
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich przedłożył Zarządowi Powiatu Ząbkowickiemu sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Istotne pozycje sprawozdania kształtują się następująco:

1. Suma aktywów	1 855 407,03 zł.
2. Suma pasywów	1 855 407,03 zł.
3. Kapitał (fundusz) podstawowy	217 986,95 zł.
4. Przychody netto ze sprzedaży	9 119 150,62 zł.
5. Koszty działalności operacyjnej	10 204 719,04 zł.
w tym amortyzacja	407 330,75 zł.
6. Zysk netto	83 561,76 zł.

WF.3035, 57, 2022

l.dz. 28 /2022



Ząbkowice Śl. 28.03.2022 rok

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

31.03.2022

484

WPLYNEŁO

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śl.

Zgodnie z *Ustawą o rachunkowości* w załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe za 2021 rok :

- Bilans na 31.12.2021 roku
- Rachunek Zysków i Strat na 31.12.2021 roku
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do Bilansu na 31.12.2021 rok

Z poważaniem

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

Otrzymuje:

- 1 Adresat
- 2. a/a



BILANS NA 31.12.2021 r.

BILANS SPORZĄDZIŁ:

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
data, pieczętka i podpis głównego księgowego

25.03.2022 r.

BILANS ZATWIERDZIŁ:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Złoczynie

.....
data, pieczętka i podpis dyrektora

mgr Beata

20.03.2022 r.



Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 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 trwale w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.

2. Stan funduszu założycielskiego wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2020 r.)	<u>841 429,39</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na koniec roku (31.12.2020r.)	<u>841 429,39</u>

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

• stan na początek roku (01.01.2020 r.)	<u>663,27</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2020 r.	<u>663,27</u>

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

• stan na początek roku (01.01.2020 r.)	<u>269,10</u>
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2020 r.	<u>269,10</u>

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

♦ Stan na początek roku (01.01.2020 r.)	<u>98,08</u>
♦ zwiększenia:	<u>0,00</u>
♦ zmniejszenia:	<u>0,00</u>
♦ Stan na 31.12.2020 r.	<u>98,08</u>

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

• stan na początek roku (01.01.2020r.)	<u>-43 624,88</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2020 r.	<u>-43 624,88</u>

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

• stan na początek roku (01.01.2020 r.)	<u>-86 291,76</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2020 r.	<u>-86 291,76</u>

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

• stan na początek roku (01.01.2020 r.)	<u>-143 475,96</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2020 r.	<u>-143 475,96</u>

9. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2018 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2020 r.)	<u>-173 262,31</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2020 r.	<u>-173 262,31</u>

10. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2019 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2020 r.)	<u>-238 971,62</u>
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2020 r.	<u>-238 971,62</u>

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

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

13. Rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą na 31.12.2020 r.	37 442,52	✓
w tym:		
- ubezpieczenia OC	10 475,66	✓
- ubezpieczenia majątkowe	24 946,71	✓
- 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	6 704 734,26	✓
b) Struktura sprzedaży:		
- usługi zdrowotne dla NFZ	1 367 077,31	✓
- usługi zdrowotne dla innych odbiorców	5 335 731,55	✓
- pozostałe usługi	1 925,40	✓
- 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 2020 – Zał. Nr 8

Przedmiot:

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Anna Wojtowicz

20.09.2021.

[Signature]

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
"Pomoc Doraźna" w Zabkowiech Śl.
Dyrektor

mgr Beata Gil

20.09.2021.



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.

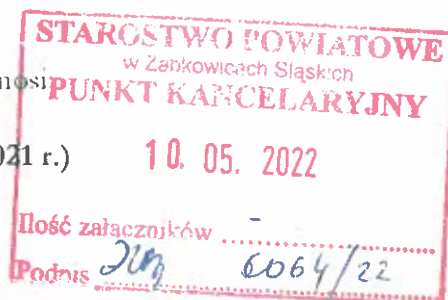
2. Stan funduszu założycielskiego wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2021 r.)

• zwiększenia:

• zmniejszenia:

• stan na koniec roku (31.12.2021r.)



WF
1105 22
11.05.2022
687
WPLYNEŁO
841 429,39 ✓

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

• stan na początek roku (01.01.2021 r.)

• zmniejszenia:

• zwiększenia:

• stan na 31.12.2021 r.

663,27 ✓

0,00

0,00

663,27 ✓

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

• stan na początek roku (01.01.2021 r.)

• zwiększenia:

• zmniejszenia:

• stan na 31.12.2021 r.

269,10 ✓

0,00

0,00

269,10 ✓

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

◆ Stan na początek roku (01.01.2021 r.)

◆ zwiększenia:

◆ zmniejszenia:

◆ Stan na 31.12.2021 r.

98,08 ✓

0,00

0,00

98,08 ✓

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

• stan na początek roku (01.01.2021r.)	<u>-43 624,88</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2021r.	<u>-43 624,88</u> ✓

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

• stan na początek roku (01.01.2021 r.)	<u>-86 291,76</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2021r.	<u>-86 291,76</u> ✓

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

• stan na początek roku (01.01.20201r.)	<u>-143 475,96</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2021 r.	<u>-143 475,96</u> ✓

9. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2018 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2021 r.)	<u>-173 262,31</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2021 r.	<u>-173 262,31</u> ✓

10. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2019 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2021r.)	<u>-238 971,62</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>
• zmniejszenia:	<u>0,00</u>
• stan na 31.12.2021 r.	<u>-238 971,62</u> ✓

11. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2020 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2021r.)	<u>96 726,63</u> ✓
•	
• zwiększenia:	<u>0,00</u>

• zmniejszenia: 35 572,99

stan na 31.12.2021 r. 61 153,64 ✓

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

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

14. Rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą na 31.12.2021 r. 28 927,11 ✓

w tym:

- ubezpieczenia OC	14 973,40
- ubezpieczenia majątkowe	13 373,56
- rozliczenie prenumerat czasopism	580,15

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

a) sprzedaż na kraj 9 119 150,62 ✓

b) Struktura sprzedaży:

- usługi zdrowotne dla NFZ	3 346 531,90
- usługi zdrowotne dla innych odbiorców	5 772 618,72
- pozostałe usługi	0,00
- 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 2021 – Zał. Nr 8

Sponydu T.

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtowicz

25.02.2022

Zakowicz

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
"Pomoc Doraźna w Zabkowicach Śl"
Dyrektor

mgr Beata Gil

25.02.2022



kosztorys 2 13.05.2022

MF
1/160522

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Zabkowicach Śląskich
PUNKT KANCELARYJNY

BILANS

13. 05. 2022

sporządzony na dzień: 31.12.2021 r

Ilość załączników
2019 6287/9

Starostwo Powiat
w Zabkowicach Śląsk
Wydział Finansów

16.05.2022
419
WPLYNEŁ

AKTYWA	Podpis	Stan na	Stan na
		31.12.2020r.	31.12.2021r.
A. AKTYWA TRWAŁE	✓	661 059,75	✓ 365 890,19
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	✓	661 059,75	✓ 365 890,19
1. Środki trwałe	✓	661 059,75	✓ 365 890,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny	✓	426 131,51	✓ 297 163,23
d) środki transportu	✓	234 928,24	✓ 68 726,96
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	✓ 1 203 340,65	✓ 1 489 516,84
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	✓ 536 252,80	✓ 454 149,98
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	✓ 536 252,80	✓ 454 149,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	✓ 536 252,80	✓ 454 149,98
- do 12 miesięcy	✓ 536 252,80	✓ 454 149,98
- 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	✓ 629 645,33	✓ 1 006 439,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 629 645,33	✓ 1 006 439,75
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	✓ 629 645,33	✓ 1 006 439,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	✓ 629 645,33	✓ 1 006 439,75
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	✓ 37 442,52	✓ 28 927,11
AKTYWA RAZEM:	✓ 1 864 400,40	✓ 1 855 407,03

PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	✓ 253 559,94	✓ 301 548,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	✓ 156 833,31	✓ 217 986,95
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	✓ 96 726,63	✓ 83 561,76
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	✓ 1 610 840,46	✓ 1 553 858,32
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	✓ 950 278,25	✓ 1 153 946,63
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	✓ 933 638,25	✓ 1 106 483,37
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	✓ 202 965,71	✓ 336 317,07
- do 12 miesięcy	✓ 202 965,71	✓ 336 317,07
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i in. świadczeń	✓ 330 342,47	✓ 473 431,00
h) z tytułu wynagrodzeń	✓ 400 330,07	✓ 296 735,30
i) inne		
3. Fundusze specjalne	✓ 16 640,00	✓ 47 463,26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	✓ 660 562,21	✓ 399 911,69
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	✓ 660 562,21	✓ 399 911,69
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	✓ 660 562,21	✓ 399 911,69
PASYWA RAZEM:	✓ 1 864 400,40	✓ 1 855 407,03



23. 05. 2022

18.05.2022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

za okres od dnia 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
	za poprzedni rok obrotowy 2020 (01.01.2020-31.12.2020)	za bieżący rok obrotowy 2021 (01.01.2021-31.12.2021)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	✓ 6 704 734,26	✓ 9 119 150,62
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	✓ 6 704 734,26	9 119 150,62
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	✓ 7 006 286,57	✓ 10 204 719,04
I Amortyzacja	✓ 412 147,87	407 330,75
II Zużycie materiałów i energii	✓ 557 629,01	610 550,07
III usługi obce	✓ 1 038 858,60	1 767 449,00
IV Podatki i opłaty	✓ 9 308,09	8 513,88
V wynagrodzenia	✓ 3 981 701,34	6 021 834,00
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	✓ 842 235,39	1 312 572,77
VII Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 164 406,27	76 468,57
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży	✓ -301 552,31	✓ -1 085 568,42
D Pozostałe przychody operacyjne	✓ 371 856,30	✓ 375 921,07
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	✓ 371 856,30	375 921,07
E Pozostałe koszty operacyjne	✓ 73 467,91	✓ 1 345,95
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Inne koszty operacyjne	✓ 73 467,91	1 345,95
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	✓ -3 163,92	✓ -710 993,30
G Przychody finansowe	✓ 101 416,87	✓ 1 004 288,21
I Odsetki naliczone (wolne od podatku)	0,00	0,00
II Inne	✓ 101 416,87	1 004 288,21
H Koszty finansowe	✓ 1 526,32	✓ 209 733,15
I Odsetki	✓ 1 526,32	0,50
II Inne	0,00	209 732,65
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej	✓ 96 726,63	✓ 83 561,76
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk / strata brutto	✓ 96 726,63	✓ 83 561,76
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto	✓ 96 726,63	✓ 83 561,76

Ilość załączników

6653/22

Podpis

NF
240572

Starostwo Powiatowe
w Zabkovicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

24. 05. 2022

WPLYNĘŁO

SP ZOZ - Pomoc Doraźna
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojtowicz

Zabkowice Śl. 18.05.2022

miejsowość i data

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Zabkovicach Śl

zatwierdził
mgr Małgorzata Gil



ROZLICZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZA ROK 2021 r.

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w ujęciu bilansowym	Wartości początkowe										Wartości netto				
	Wartość początkowa B.O.	Zakup z otrzymanej dotacji	Zakup	Otrzymane nieodpłatnie	Sprzedaz	Likwidacja	B.Z.	Umorzenie B.O.	Amortyzacja bieżąca	Otrzymano nieodpłatnie	Zakup	Sprzedaz	Likwidacja	Umorzenie B.Z.	Wartość netto B.Z.
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
Inne wartości niematerialne i prawne															
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne															
Środki trwałe	2 288 661,66	0,00	0,00	100 000,00	0,00	71 998,00	2 316 663,66	1 570 493,61	380 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 663,47	365 890,19
Grupy (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)															
Budynki, lokale, budowle															
Urządzenia techniczne i maszyny	1 288 407,79	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 388 407,79	862 276,26	228 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 244,56	287 163,23
Środki transportu	1 000 143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71 998,00	928 145,87	708 217,23	151 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	859 418,91	68 726,96
Inne środki trwałe															
Środki trwałe zamortyzowane w 100%	242 459,82	0,00	23 703,23	0,00	0,00	0,00	266 163,05	242 459,82	0,00	23 703,23	0,00	0,00	0,00	266 163,05	0,00
WNIP zamortyzowane w 100%	23 329,10	0,00	2 734,66	0,00	0,00	0,00	26 063,66	23 329,10	0,00	2 734,66	0,00	0,00	0,00	26 063,66	0,00
RAZEM:	2 554 340,58	0,00	26 437,79	100 000,00	0,00	71 998,00	2 608 780,37	1 836 282,43	380 169,96	0,00	26 437,79	0,00	0,00	2 242 890,18	365 890,19

Spongiści:

SP ZOZ "Pomoc Doradza"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wojtowicz

15.05.2022 r.

Zakład Opieki Zdrowotnej
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pomoc Doradza w Zabkowicach Śl.
 Dyrektor
 mgr Beata Gil
 25.08.2021 r.

ROZLICZENIE UMORZENIA WYJĄTKU TRWAŁEGO ZA ROK 2021 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2021 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31.12.2021 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	567,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
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	708 217,23	451 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 418,91
VIII	850 729,28	228 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 319,56
Razem	1 570 493,51	380 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 663,47
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 570 493,51	380 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 663,47
Wartości niematerialne i prawne	23 329,10	0,00	0,00	2 734,56	0,00	0,00	0,00	26 063,66
Środki trwałe amortyzowane w 100%	242 459,82	0,00	0,00	23 703,23	0,00	0,00	0,00	266 163,05
Ogółem	1 836 282,43	380 169,96	0,00	26 437,79	0,00	0,00	0,00	2 242 890,18

Zofia Zolotarewska
 Zakład Opieki zdrowotnej
 Pomoc Doradza w Zabkowiec Śl.
 Dyrektor
 mgr Beata Gil
 25.03.2022r.

Sponadzi...
 SP ZOZ "Pomoc Doradza"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wojtowicz

Załącznik Nr 3 Rozliczenie dokonanych odpisów aktualizujących należności w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	3 293,68 ✓
2.	Tytuł zwiększenia odpisów aktualizujących należności:	1 345,95 ✓
	Brak wpływu środków pieniężnych za wystawione faktury od jednostek powiązanych, głównie od:	
a	Osoby prywatne	175,65
b	SP ZOZ Kłodzko	1 005,00
c	AWP Polska Sp. z o.o.	165,30
3.	Utworzenie odpisów aktualizujących należności nie stanowiące KUP	0,00
4.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności:	1 005,00 ✓
a	SP ZOZ Kłodzko	1 005,00
5.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności (rozwiązane rezerwy) nie stanowiące w poprzednich okresach KUP	0,00
6.	Umorzenie	0,00
7.	Stan odpisów aktualizujących należności na bilans zamknięcia (na 31.12.2021)	3 634,63 ✓

Sponędnictwo

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtowicz

25.03.2022

Zakreślone
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Ś

Dyrektor
mgr Beata Gil

25.03.2022

Załącznik Nr 4 Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności
w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	3 293,68
2.	Zwiększenia odpisów aktualizujących:	1 345,95
a	na należności z tytułu dostaw	1 345,95
b	na pozostałe należności	0,00
c	inne	0,00
3.	Utworzone odpisy nie stanowiące KUP	0,00
4.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	1 005,00
a	z tytułu zapłaty	1 005,00
b	umorzenia należności	0,00
c	inne	0,00
5.	Rozwiązanie odpisów nie stanowiących w poprzednich okresach KUP	0,00
6.	Stan odpisów na bilans zamknięcia na 31.12.2021 r.	3 634,63
a	pomniejszających należności z tyt. dostaw	3 634,63
b	pomniejszających inne należności	0,00

Sponędu:

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtowicz
Anna Wojtowicz

25.03.2022.

Zabwojowice
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

Dyrektor
mgr Beata Gil
mgr Beata Gil

2023.2021.

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

Załącznik nr 6 przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2021 w SP ZOZ Pomoc Doraźna

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym (2021)	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym (2020)
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	52,4 ✓	13 ✓	39,4 ✓	50,4 ✓
Wyszy personel medyczny	19	5	14	17 ✓
Średni personel medyczny	22	1	21	22 ✓
Personel pomocniczy	4	0	4	5 ✓
Pracownicy obsługi	1	1	0	1 ✓
Pracownicy administracyjno-biurowi	6,4	6	0,4	5,4 ✓

Spongolci

SP ZOZ Pomoc Doraźna
GŁÓWNY KSIĘGOWY
4007
Anna Wojtowicz

25.09.2022

Zabkowice

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Zabkowicach Śl.

Dyrektor

mgr Renata Gil

25.09.2022

Załącznik 7 Zestawienie poniesionych w 2021 r. i planowanych na 2022 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2021 r.	Koszty planowane na 2022 r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	✓ 2 734,56	2 000,00
2	Nabycie środków trwałych:	9 289,75	0,00
	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	3 304,40	68 000,00
	Razem:	15 328,71	✓ 70 000,00

Koszty planowane w 2022 r.:

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: w 2022 r. planuje się jak co roku zakup aktualizacji programów komputerowych (ARISCO place, kadry, PiTy - program kadrowo-placowy, Rewizor GT - program księgowy).

2. Umundurowanie dla pracowników medycznych: w 2022 r. planuje się zakup odzieży ochronnej (kurtki, spodnie, polary, koszulki) 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 2021 r.:

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Zakup aktualizacji programów komputerowych mMedica - do rozliczeń z NFZ, ARISCO place, kadry, PiTy - program kadrowo-placowy, REWIZOR GT - program księgowy

2. Nabycie środków trwałych: Zakup szyny ortopedycznej wyciągowej do karetki covidowej o wartości: 1 036,80 zł brutto, Zakup centrali telefonicznej - wartość: 1 353,00 zł brutto), zakup laptopów DELL LATITUDE RUGGED (3szt) wraz modułami LTE (3szt), zasilaczami (3szt) oraz drukarki laserowej HP LASERJET (1szt) do karetek, DZA 60C5 (1P), DZA 44C5 (2P), DZA11K1(3P) - system SWD o łącznej wartości: 6 899,95 zł brutto

Łączna wartość zakupionych środków trwałych ze środków własnych: 9 289,75 zł brutto.

3. 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)

Sponadzi...

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtowicz

25.03.2021...

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

2021.03.25

Załącznik 8 Należności i zobowiązania SP ZOZ Pomoc Doraźna na dzień 31.12.2021 r.

1. Zobowiązania:

Lp.	Zobowiązania ogółem	1 106 483,37
1.	z tyt. dostaw i usług	336 317,07
2.	z tyt. rozrachunków budżetowych (z tyt. podatków od wynagrodzeń)	114 767,00
3.	VAT	0,00
4.	ZUS	358 664,00
5.	Rozrachunki z pracownikami (z tyt. wynagrodzeń)	296 735,30

Na dzień 31.12.2021 r. są to zobowiązania prawidłowe.

2. Należności:

a) Należności prawidłowe:

Lp.	Należności prawidłowe	431 187,08
1.	Z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ	266 613,39
2.	Pozostałe należności z tytułu usług pogotowia na rzecz jednostek obcych:	164 573,69
a)	EMC S.A. Wrocław	70 055,83
b)	Pogotowie Wrocław	14 824,88
c)	PH ROLZBYT	332,36
d)	POLKOMTEL SPZOO	0,50
e)	Zakład Pogrzebowy CREDO	508,00
f)	TANK Sp. o. o.	320,90
g)	Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej „ANES-MED”	231,18
h)	Dolnośląski Urząd Wojewódzki	78 194,20
i)	Osoby prywatne	105,84

b) Należności przeterminowane:

Lp.	Należności przeterminowane	26 597,53
1.	PCZ Wrocław	21 644,63
2.	PHM Sp. z o. o. Wrocław	3 893,00
3.	Osoby prywatne	729,30
4.	AWP Polska Sp. z o. o.	330,60

Należności prawidłowe	Należności przeterminowane	Należności ogółem
✓ 431 187,08	✓ 26 597,53	✓ 457 784,61

sporządził:

SP ZOZ "Pomoc Doraźna"
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Woitowicz

Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Zabkowicach Śl.
Dyrektor

mgr Beata Gil

25.12.2021