

**UCHWAŁA NR LXII/346/2022
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko**

Na podstawie art.53 ust.1 w związku z art.2 ust.1 pkt.1 i art. 3 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz.217 z późn. zm.), art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 559), art. 2 ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2022 r. poz.633 z późn. zm.), **Rada Miejska w Jedlni -Letnisku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko za rok 2021 sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., w tym:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.530.014,70 zł,
- rachunek zysków i start wykazujący się zyskiem netto w kwocie 362.307,40zł,
- informację dodatkową, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykazany zysk netto za rok 2021 w kwocie 362.307,40 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego zakładu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

/-/ Sylwia Moskwa

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa z dnia 29 czerwca 2022 r.
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

anki, zakłady

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data rozpoczęcia okresu, za który jest sporządzane sprawozdanie	01/01/2021
Data zakończenia okresu, za który jest sporządzane sprawozdanie	31/12/2021
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	11/03/2022
Typ sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
Wzrost sprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku

Siedziba podmiotu

Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski
Gmina: Jedlnia-Letnisko
Miejscowość: JEDLNIA LETNISKO
KodPKD: 8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
Identyfikator podatkowy NIP: 7962266271
Numer KRS: Poleceń Sądowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000158115

Adres

Adres polski

Kraj: PL - POLSKA
Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski
Gmina: Jedlnia-Letnisko
Nazwa ulicy: Fryderyka Chopina
Numer budynku: 1
Numer lokalu:
Nazwa miejscowości: JEDLNIA LETNISKO
Kod pocztowy: 26-630
Miejscowość urzędowa: JEDLNIA LETNISKO

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

📅	01/01/2021
📅	31/12/2021

Założenie kontynuacji działalności

📄 Wykazanie w sprawozdaniu finansowym działalności jednostki jako trwałej i ciągłej (niezależnie od formy gospodarki)

📄 Wykazanie w sprawozdaniu finansowym działalności jednostki jako trwałej i ciągłej (niezależnie od formy gospodarki)

📄 Opis okoliczności występujących na zaproszenie
📄 Wykazanie w sprawozdaniu finansowym

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metody wyceny aktywów i pasyw faktycznie przyjęte, Aktywa i pasywa wyceniane są na dzień bilansowy w PLN, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wykazane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalone według zasad wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należności i zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie wykazano w wartości nominalnej.

ustalenia w bilansie finansowego Wynik finansowy 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.

ustalenia w sposobie sporządzenia sprawozdania finansowego Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w sposób określony ustawą o rachunkowości wg zał. Nr 1

pozostałe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedni-Letnisko prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021 r. i kończy się 31.12.2021 r. i zawiera dane finansowe za ten okres oraz porównywalne za rok obrotowy 2020 r. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych ani do sporządzania zmian w kapitale (funduszu) własnym. W sprawozdaniu finansowym wykazane są wszystkie zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Bilans

Aktywa razem

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	2 530 014,70	2 189 886,12	
Aktywa trwałe	782 301,58	780 197,88	
Wartości niematerialne i prawne	665,00	2 261,00	
Koszty zakończonych prac rozwojowych			
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne i prawne	665,00	2 261,00	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe	781 636,58	777 936,88	
Środki trwałe	781 636,58	777 936,88	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	629 539,40	576 486,99
urządzenia techniczne i maszyny	69 840,46	65 119,96
środki transportu	6,00	9 009,28
inne środki trwałe	82 236,72	126 440,65
Środki trwałe w budowie		
Zaliczki na środki trwałe w budowie		
Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych		
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Od pozostałych jednostek		
Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości		
Wartości niematerialne i prawne		
Długoterminowe aktywa finansowe		
w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
Inne inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Inne rozliczenia międzyokresowe		

Aktywa obrotowe	1 447 734,12	1 409 698,24
Zapasy	20 469,75	20 469,75
Materiały	20 469,75	20 469,75
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy i usługi		
Należności krótkoterminowe	365 940,28	318 051,32
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
inne		
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
inne		
Należności od pozostałych jednostek	365 940,28	318 051,32
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	365 715,78	317 835,32
- do 12 miesięcy	365 715,78	317 835,32
- powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
inne	224,50	216,00
dochodzone na drodze sądowej		
inwestycje krótkoterminowe	1 352 788,84	1 063 953,74
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 352 788,84	1 063 953,74
w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 352 788,84	1 063 953,74
- srodki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 352 788,84	1 063 953,74
- inne srodki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 514,25	7 213,43
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
Udziały (akcje) własne		

Pasywa razem

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	2 530 014,70	2 189 886,12	
Kapitał (fundusz) własny	2 363 798,19	2 001 490,79	
Kapitał (fundusz) podstawowy	306 032,32	306 032,32	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 695 455,47	1 394 611,94	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
Zysk (strata) z lat ubiegłych			
Zysk (strata) netto	362 307,40	300 046,53	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 216,51	188 395,33	
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
Pozostałe rezerwy			

- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Zobowiązania długoterminowe		
Wobec jednostek powiązanych		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Wobec pozostałych jednostek		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
zobowiązania wekslowe		
inne		
Zobowiązania krótkoterminowe	156 085,61	186 585,53
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
inne		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
inne		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	152 486,17	183 012,51
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	64 239,62	56 405,33
- do 12 miesięcy	64 239,62	56 405,33
- powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84 183,69	95 279,32

z tytułu wynagrodzeń	0,00	27 265,00
inne	4 062,85	4 062,85
Fundusze specjalne	3 597,44	3 573,02
Rozliczenia międzyokresowe	10 132,90	1 809,80
Ujemna wartość firmy		
Inne rozliczenia międzyokresowe	10 132,90	1 809,80
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	10 132,90	1 809,80

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 842 608,44	3 388 594,58	
- od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 842 608,44	3 388 594,58	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Koszty działalności operacyjnej	3 481 549,14	3 209 356,74	
Amortyzacja	151 645,79	179 031,40	
Zużycie materiałów i energii	230 093,71	240 841,82	
Usługi obce	792 057,51	539 332,13	
Podatki i opłaty, w tym:	7 050,00	6 943,19	
- podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	1 923 940,07	1 887 812,77	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	324 544,58	318 270,44	
- emerytalne	147 046,49	145 312,03	
Pozostałe koszty rodzajowe	52 217,48	37 124,99	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	361 059,30	179 237,84	
Pozostałe przychody operacyjne	1 276,80	120 918,12	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
Dotacje	1 276,80	46 100,51	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne przychody operacyjne	0,00	74 817,61	
Pozostałe koszty operacyjne	0,50	0,00	

Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych		
	0,60	0,05
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E-D-S)	362 335,50	300 155,90
Przychody finansowe	1,54	736,61
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
Od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Odsetki, w tym:	1,54	736,61
- od jednostek powiązanych		
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
inne		
Koszty finansowe	29,64	45,98
Odsetki, w tym:	29,64	45,98
- dla jednostek powiązanych		
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
inne		
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	362 307,40	300 846,53
Podatek dochodowy		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk (strata) netto (I-J-K)	362 307,40	300 846,53

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności. W sprawozdaniu roku obrotowego nie wystąpiły znaczące zdarzenia z lat ubiegłych. W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny. Rozrachunki w walucie obcej nie występują. Księgowość jednostki jest prowadzona przy użyciu komputera, księgi rachunkowe urzędowe są przy wykorzystaniu programu rachunkowo-księgowego "FAKIR". Szczegółowy opis przeznaczenia poszczególnych danych zawarty jest w instrukcji oprogramowania. Aktywa trwałe wynoszą 782,301,58 zł, w tym: Wartości niematerialne i prawne wykazane są wartości netto 665,00 zł. Środki trwałe wykazane są w wartości netto, amortyzowane metodą liniową i wynoszą 781 636,58 zł. Aktywa obrotowe wynoszą 1 747 713,12 zł, w tym: Zapasy wynoszą 20,469,75 zł, Należności zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień bilansowy 365,940,25 zł są to należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży usług wynikające z terminu płatności, środki pieniężne na rachunku bankowym i kase wykazano w wartości nominalnej i wynoszą 1,352 786,64 zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 8 514,25 zł. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą 166,216,51 zł, w tym: Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 152 485,17 zł, oraz Fundusze specjalne 3 597,44 zł. Rozliczenia międzyokresowe 10,132,90 zł. Są to zobowiązania wynikające z ustalonego terminu zapłaty. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Fundusz Zakładu wynosi 2 363 798,10 zł, w tym: Kapitał podstawowy wynosi 306 032,32 zł, Kapitał zapasowy wynosi 1 695 458,47 zł. Wynik finansowy = zysk netto za 2021 roku wynosi 362 307,40 zł. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 2 530 014 70 zł.

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący	362 307,40
Rok poprzedni	300 846,53

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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna		0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna		0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna		0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna		0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	12 425,27	39 143,17
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący	0,00
Rok poprzedni	

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący	0,00
Rok poprzedni	

12/12

DYREKTOR
SPZOZ Letnisko
Waldemar Przybyłowicz

Strona 10

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Siedziba: 26-630 Jedlnia Letnisko ul. Chopina 1

Data rejestracji: 01.10.1998 r.

Nr identyfikacyjny: REGON 670877603

Nr identyfikacyjny: NIP 796-22-66-271

Rejestracja: Krajowy Rejestr Sądowy- Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Nr KRS 0000158115

Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej:
- RADA GMINY W JEDLNI LETNISKO

Organ sprawujący nadzór: Rada Gminy w Jedlni Letnisko

Cele zakładu:

- profilaktyka, diagnozowanie, leczenie i rehabilitacja pacjentów zamieszkujących obwód profilaktyczno-leczniczy SPZOZ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
- zapobieganie powstawaniu chorób i urazów oraz promocji zachowań zdrowotnych;
- kształcenie osób wykonujących zawody medyczne.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

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.

Informacja dodatkowa
do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych i jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą i KRS.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Rachunkowość jednostki jest prowadzona metodą komputerową.

Aktywa trwałe amortyzowane metodą liniową, wykazane są w wartości netto i wynoszą 782.301,58 zł. w tym:

1. Wartości niematerialne i prawne wynoszą 665,00 zł.
2. Środki trwałe wynoszą 781.636,58 zł.

Aktywa obrotowe wynoszą 1.747.713,12 zł. w tym:

1. Zapasy wynoszą 20.469,75 zł.
2. Należności zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień bilansowy 365.940,28 zł, są to należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży usług wynikające z terminu płatności.
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym i kasie wykazano w wartości nominalnej i wynoszą 1.352.788,84 zł.
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 8.514,25 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 166.216,51 zł.

w tym:

1. Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w kwocie wymagającej zapłaty I wynoszą 156.083,61 zł (w tym: zobowiązania wobec pozostałych jednostek, które wynoszą 152.486,17 zł. są to zobowiązania wynikające z ustalonego terminu zapłaty oraz Fundusze specjalne, które wynoszą 3.597,44 zł.). Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10.132,90 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 2.363.798,19 zł. i jest utworzony z zysku, oraz wartości środków trwałych przekazanych przez Urząd Gminy w Jedlni Letnisko.

W tym:

1. Fundusz założycielski wynosi 306.032,32 zł i jest ustalony w wysokości nie zamortyzowanych środków trwałych przekazanych do użytkowania na podstawie Protokołu zdawczo- odbiorczego Gminy Jedlnia Letnisko.

2. Fundusz zapasowy wynosi 1.695.458,47 zł.

3. Wynik finansowy -zysk wynosi 362.307,40 zł.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 rok nie są znane zagrożenia.

Suma bilansowa za 2021 rok wynosi 2.530.014,70 zł.

Jedlnia Letnisko 11.03.2022 rok

Włof m2

DYREKTOR
SPZOZ w Jedlni Letnisko
Edemar Przybyłowicz

Uzupełnienie do informacji dodatkowej do bilansu za 2021 rok

I. Aktywa trwałe w złotych	782.301,58
I. Wartości niematerialne i prawne	665,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	781.636,58

1. Środki trwałe 781.636,58

1/. Budynki i budowle wart. bilansowa -	629.559,40
wartość brutto - 1.034.609,65	
umorzenie - 405.050,25	
wartość netto - 629.559,40	
2/. Urządzenia techniczne i maszyny wart. Bilansowa	69.840,46
wartość brutto - 451.569,07	
umorzenie - 381.728,61	
wartość netto - 69.840,46	
3/. Środki transportu wart. Bilansowa	0,00
wartość brutto - 174.706,80	
umorzenie - 174.706,80	
wartość netto - 0,00	
4/. Pozostałe środki trwałe wart. Bilansowa	82.236,72
wartość brutto - 610.223,25	
umorzenie - 527.986,53	
wartość netto - 82.236,72	

2. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie

Wartość wyposażenia na dzień 31-12-2021 roku wynosi 294.714,82 zł., które jest umorzone w całości - /księgowane bezpośrednio w koszty/.

Jedlnia Letnisko 11.03.2022 rok

GOSKARZ


DYREKTOR
 SPZOZ Jedlnia Letnisko
 Waldemar Przybyłowicz