

**UCHWAŁA NR LXXXIV/440/2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku

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 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40), art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2023.991), **Rada Miejska w Jedlni -Letnisku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku za rok 2022 sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w tym:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.765.883,19 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący się zyskiem netto w kwocie 55.288,47 zł,
- informację dodatkową, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykazany zysk netto za rok 2022 w kwocie 55.288,47 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 w art. 45 Ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01/01/2022
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	31/12/2022
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	24/03/2023
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
-------------	--

Siedziba podmiotu

Województwo	mazowieckie
Powiat	radomski
Gmina	Jedlnia-Letnisko
Miejscowość	Jedlnia-Letnisko
KodPKD	8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
Identyfikator podatkowy NIP	7962266271
Numer KRS. Pole obowiązkowe 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
Nazwa urzędu pocztowego	Jedlnia-Letnisko

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od	01/01/2022
Data do	31/12/2022

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	<input checked="" type="checkbox"/>
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	<input type="checkbox"/>
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	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 wyniku 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 sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w sposób określony ustawą o rachunkowości wg zał. Nr 1
pozostałe	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończy się 31.12.2022 r. i zawiera dane finansowe za ten okres oraz porównywalne za rok obrotowy 2021 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	2 765 883,19	2 530 014,70	
Aktywa trwałe	865 885,09	782 301,58	
Wartości niematerialne i prawne	2 498,84	665,00	
Koszty zakończonych prac rozwojowych			
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne i prawne	2 498,84	665,00	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe	865 386,25	781 636,58	
Środki trwałe	865 386,25	781 636,58	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	578 889,71	629 559,40	
urządzenia techniczne i maszyny	73 862,87	69 840,46	
środki transportu			
inne środki trwałe	212 633,67	82 236,72	
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	1 897 998,10	1 747 713,12
Zapasy	16 227,38	20 469,75
Materiały	16 227,38	20 469,75
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na dostawy i usługi		
Należności krótkoterminowe	283 212,71	365 940,28
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	283 212,71	365 940,28
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	283 036,71	365 715,78
– do 12 miesięcy	283 036,71	365 715,78
– powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
inne	176,00	224,50
dochodzone na drodze sądowej		
Inwestycje krótkoterminowe	1 589 609,95	1 352 788,84
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 589 609,95	1 352 788,84
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			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 589 609,95	1 352 788,84	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 589 609,95	1 352 788,84	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
Inne inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 948,06	8 514,25	
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	2 765 883,19	2 530 014,70	
Kapitał (fundusz) własny	2 419 086,66	2 363 798,19	
Kapitał (fundusz) podstawowy	306 032,32	306 032,32	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 057 765,87	1 695 458,47	
– 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	55 288,47	362 307,40	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 796,53	166 216,51	
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	346 796,53	156 083,61	
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	339 515,09	152 486,17	
kredyty i pożyczki			
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	237 924,18	64 239,62	
- do 12 miesięcy	237 924,18	64 239,62	
- powyżej 12 miesięcy			
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
zobowiązania wekslowe			
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	80 362,25	84 183,69	

z tytułu wynagrodzeń	19 385,57	0,00
inne	1 843,09	4 062,86
Fundusze specjalne	7 281,44	3 597,44
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 132,90
Ujemna wartość firmy		
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 132,90
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	0,00	10 132,90

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:	3 932 364,46	3 842 608,44	
– od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 932 364,46	3 842 608,44	
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	3 868 333,61	3 481 549,14	
Amortyzacja	144 066,49	151 645,79	
Zużycie materiałów i energii	292 445,57	230 093,71	
Usługi obce	899 807,59	792 057,51	
Podatki i opłaty, w tym:	7 196,00	7 050,00	
– podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	2 118 352,62	1 923 940,07	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	375 855,86	324 544,58	
– emerytalne	167 796,05	147 046,49	
Pozostałe koszty rodzajowe	30 609,48	52 217,48	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	64 030,85	361 059,30	
Pozostałe przychody operacyjne	12 132,90	1 276,80	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	0,00	
Dotacje	10 132,90	1 276,80	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne przychody operacyjne			
Pozostałe koszty operacyjne	20 852,11	0,60	

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne koszty operacyjne	20 852,11	0,60	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	55 311,64	362 335,50	
Przychody finansowe	1,65	1,54	
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:	1,65	1,54	
– od jednostek powiązanych			
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
Inne			
Koszty finansowe	24,82	29,64	
Odsetki, w tym:	24,82	29,64	
– 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)	55 288,47	362 307,40	
Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
Zysk (strata) netto (I-J-K)	55 288,47	362 307,40	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis	<p>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 prowadzone są przy wykorzystaniu programu rachunkowo-księgowego "FAKIR". Szczegółowy opis przeznaczenia poszczególnych danych zawarty jest w instrukcji oprogramowania.</p> <p>Aktywa trwałe wynoszą 867.885,09 zł. w tym: Wartości niematerialne i prawne wykazane są wartości netto 2,498,84 zł. Środki trwałe wykazane są w wartości netto, amortyzowane metodą liniową i wynoszą 865.386,25 zł. Aktywa obrotowe wynoszą 1.897.998,10 zł. w tym: Zapasy wynoszą 16.227,38 zł. Należności zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień bilansowy 283.212,71 zł. są to należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży usług wynikające z terminu płatności. Środki pieniężne na rachunku bankowym i kasie wykazano w wartości nominalnej i wynoszą 1.589.609,95 zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 8.948,06 zł.</p> <p>Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą 346.796,53 zł. w tym: Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 339.515,09 zł. oraz Fundusze specjalne 7.281,44 zł. Są to zobowiązania wynikające z ustalonego terminu zapłaty. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.</p> <p>Fundusz Zakładu wynosi 2.419.086,66 zł, w tym; Kapitał podstawowy wynosi 306.032,32 zł, Kapitał zapasowy wynosi 2.057.765,87 zł. Wynik finansowy-zysk netto za 2022 roku wynosi 55,288,47 zł. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 2.765.883,19 zł.</p>
------	--

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	55 288,47
Rok poprzedni	362 307,40

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	33 660,85	12 425,27
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	0,00	
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	

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 LETNISKU

Organ sprawujący nadzór: Rada Gminy w Jedlni Letnisku

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022
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 2022 roku.

Rachunkowość jednostki jest prowadzona metodą komputerową.

Aktywa trwałe amortyzowane metodą liniową, wykazane są w wartości netto i wynoszą 867.855,09 zł. w tym:

1. Wartości niematerialne i prawne wynoszą 2.498,84 zł.
2. Środki trwałe wynoszą 865.386,25 zł.

Aktywa obrotowe wynoszą 1.897.998,10 zł. w tym:

1. Zapasy /szczepionki/ wynoszą 16.227,38 zł.
2. Należności zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień bilansowy 283.212,71 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 1.589.609,95 zł.
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 8.948,06 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 346.796,53 zł w tym:

1. Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą 346.796,53 zł (w tym: zobowiązania wobec pozostałych jednostek, które wynoszą 339.515,09 zł. są to zobowiązania wynikające z ustalonego terminu zapłaty oraz Fundusze specjalne - ZFŚS, które wynoszą 7.281,44 zł.). Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Fundusz Zakładu wynosi 2.419.086,66 zł. który 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 2.057.765,87 zł.

3. Wynik finansowy - zysk wynosi 55.288,47 zł.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 rok nie są znane zagrożenia.

Suma bilansowa za 2022 rok wynosi 2.765.883,19 zł.

Anna Opalewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOK
Anna Opalewska

Jedlnia Letnisko 24.03.2023 rok

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisko

lek. Piotr Kowalski

Informacja o wysokości środków trwałych w SPZOZ Jedlni - Letnisku

na dzień 31-12-2022 roku

I. Aktywa trwałe	867.885,09
I. Wartości niematerialne i prawne	2.498,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	865.386,25
1. Środki trwałe	865.386,25
1/. Budynki i budowle wart. bilansowa -	578.889,71
wartość brutto - 1.011.441,20	
umorzenie - 432.551,49	
wartość netto - 578.889,71	
2/. Urządzenia techniczne i maszyny wart. bilansowa	73.862,87
wartość brutto - 481.517,03	
umorzenie - 407.654,16	
wartość netto - 73.862,87	
3/. Środki transportu wart. bilansowa	0,00
wartość brutto - 133.122,50	
umorzenie - 133.122,50	
wartość netto - 0,00	
4/. Pozostałe środki trwałe wart. bilansowa	212.633,67
wartość brutto - 810.318,23	
umorzenie - 597.684,59	
wartość netto - 212.633,67	

Wartość umorzenia środków na dzień 31-12-2022 roku

wynosi 865.386,25 zł.

2. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie

Wartość wyposażenia na dzień 31-12-2022 roku wynosi 323.950,32 zł., które jest umorzone w całości - /księgowane bezpośrednio w koszty/.

Jedlnia Letnisko 24. 03. 2023 rok.

Anna Opalewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni-Letnisku.
lek. Piotr Kowalski

**Informacja o wysokości środków trwałych w SPZOZ Jedlni-Letnisku
 na dzień 31-12-2022 roku**

L.P.	Nazwa grupy	Stan śr.trwałych na koniec roku obrotowego-2022	Wartość umorzenia stan na 31.12.2022 r.	Wartość netto środków trwałych na 31.12.2022	BILANS-wartość netto
1.	budynki i budowle	778 661,46	337 770,10	440 891,36	440 891,36
	Nakłady na F. Groszowice	84 055,69	14 710,03	69 345,66	69 345,66
Gr.01	Budynki	862 717,15	352 480,13	510 237,02	510 237,02
Gr.02	budowle	148 724,05	80 071,36	68 652,69	68 652,69
Gr.1.2	Budynki i budowle	1 011 441,20	432 551,49	578 889,71	578 889,71
Gr.03	Kotły i maszyny energet.	54 531,70	28 955,86	25 575,84	25 575,84
Gr.06	Urządzenia techniczne	156 991,94	144 422,12	12 569,82	12 569,82
Gr.03,06	Razem	211 523,64	173 377,98	38 145,66	38 145,66
	Suma	1 222 964,84	605 929,47	617 035,37	617 035,37
Gr.04	Maszyny i urządzenia	269 993,39	234 276,18	35 717,21	35 717,21
Gr.04	Urządzenia techniczne-zak.U.E	269 993,39	234 276,18	35 717,21	35 717,21
Gr.03-04		481 517,03	407 654,16	73 862,87	73 862,87
Gr.07	Środki transportu	133 122,50	133 122,50	-	-
Gr.08	Aparaty medyczne	610 318,26	597 684,59	212 633,67	212 633,67
	Razem	2 436 398,99	1 571 012,74	865 386,25	865 386,25
	Suma	2 436 398,99	1 571 012,74	865 386,25	865 386,25
	Wartości niematerialne i prawne	203 432,07	200 933,23	2 498,84	2 498,84
	SUMA	2 639 831,06	1 771 945,97	867 885,09	867 885,09
	Pozostałe środki trwałe - 100%amort.	323 950,32	323 950,32	-	

Jedlnia Letnisko 24-03-2023 r.

Anna Opalewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Jedlni Letnisko.
 lek. Piotr Kowalski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXXXIV/440/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLNI-LETNISKU

Na podstawie art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U.2023.120) roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko jest Rada Miejska w Jedlni-Letnisku. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.