

Projekt

z dnia 24 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXI/.../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-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 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.

  
**BURMISTRZ**  
**mgr Piotr Leśnowolski**

## Załącznik do uchwały Nr LXI/.../2022

## Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

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

z banki, zakłady

## Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01/01/2021
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	31/12/2021
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	11/03/2022
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-Letnisku
-------------	--

## Siedziba podmiotu

Województwo	mazowieckie
Powiat	radomski
Gmina	Jedlnia-Letnisko
Miejscowość	JEDLŃIA 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	JEDLŃIA LETNISKO
Kod pocztowy	26-630
Nazwa urzędu pocztowego	JEDLŃIA LETNISKO

## Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od	01/01/2021
Data do	31/12/2021

## 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 01.01.2021 r. i kończący 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 jednostką. 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
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 530 014,70</b>	<b>2 189 886,12</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>782 301,58</b>	<b>780 197,88</b>	
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	629 559,40	576 486,99
urządzenia techniczne i maszyny	69 840,46	65 119,96
środki transportu	0,00	9 889,28
inne środki trwałe	82 236,72	125 440,65
<b>Środki trwałe w budowie</b>		
<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>Należności długoterminowe</b>		
<b>Od jednostek powiązanych</b>		
<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
<b>Od pozostałych jednostek</b>		
<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
<b>Nieruchomości</b>		
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>		
<b>w jednostkach powiązanych</b>		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>w pozostałych jednostkach</b>		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>		
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 747 713,12</b>	<b>1 409 686,24</b>
<b>Zapasy</b>	<b>20 469,75</b>	<b>20 469,75</b>
<b>Materiały</b>	<b>20 469,75</b>	<b>20 469,75</b>
<b>Półprodukty i produkty w toku</b>		
<b>Produkty gotowe</b>		
<b>Towary</b>		
<b>Zaliczki na dostawy i usługi</b>		
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>365 940,28</b>	<b>318 051,32</b>
<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		
<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
inne		
<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
inne		
<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>365 940,28</b>	<b>318 051,32</b>
<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>365 715,78</b>	<b>317 835,32</b>
– do 12 miesięcy	<b>365 715,78</b>	<b>317 835,32</b>
– powyżej 12 miesięcy		
<b>z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</b>		
inne	<b>224,50</b>	<b>216,00</b>
<b>dochodzone na drodze sądowej</b>		
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 352 788,84</b>	<b>1 063 953,74</b>
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 352 788,84</b>	<b>1 063 953,74</b>
<b>w jednostkach powiązanych</b>		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>w pozostałych jednostkach</b>		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		

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

#### Pasywa razem

	<b>Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy</b>	<b>Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>2 530 014,70</b>	<b>2 189 886,12</b>	
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 363 798,19</b>	<b>2 001 490,79</b>	
<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>306 032,32</b>	<b>306 032,32</b>	
<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>1 695 458,47</b>	<b>1 394 611,94</b>	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>362 307,40</b>	<b>300 846,53</b>	
<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>166 216,51</b>	<b>188 395,33</b>	
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>			
<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>			
<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
<b>Pozostałe rezerwy</b>			

– długoterminowe		
– krótkoterminowe		
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		
<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
zobowiązania wekslowe		
inne		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>156 083,61</b>	<b>186 585,53</b>
<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>		
<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
inne		
<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
inne		
<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>152 486,17</b>	<b>183 012,51</b>
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy	<b>64 239,62</b>	<b>56 405,33</b>
– powyżej 12 miesięcy	<b>64 239,62</b>	<b>56 405,33</b>
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>84 183,69</b>	<b>95 279,32</b>

z tytułu wynagrodzeń	0,00	27 265,00
inne	4 062,86	4 062,86
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	0,60	0,00	



Strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych		
Inne koszty operacyjne	0,60	0,06
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	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

Opis

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.

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 365.940,28 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 1.352.788,84 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 152.486,17 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 2.363.798,19 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 (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		

**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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Olewska

DYREKTOR  
SPZOZ w Jedni 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 LETNISKU

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 amortyzowanych 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wojciech*  
Anna Gajewska

DYREKTOR  
SPZOZ w Jedlni Letnisko  
Waldemar Przybyłowicz

**Uzupełnienie do informacji dodatkowej do bilansu za 2021 rok**

<b>I. Aktywa trwałe w złotych</b>	<b>782.301,58</b>
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Opalska

DYREKTOR  
 SPZOZ w Jedlni Letnisko  
  
 Waldemar Przybyłowicz

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXI/..../2022 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU  
Z DNIA 29 CZERWCA 2022 ROKU**

Na podstawie art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz.217 z późn. zm. ) 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.

**SKARBNIK**  
  
**mgr Sławomir Wolak**