

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 r. poz. 217 ze zm.) Rada Gminy Malechowo uchwała, co następujące:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2021 r. zawierające:

- 1) sprawozdanie z działalności za 2021 r., stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) bilans, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

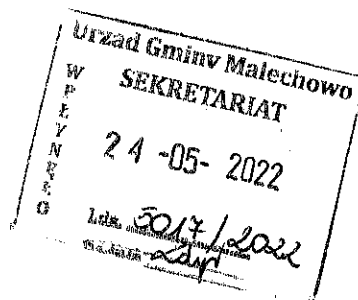
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

SPRAWOZDA z dnia 2022 r.

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie

za 2021 rok



1. Dane o działalności ZOZ

1.1. Geneza ZOZ

Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie powstał w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej finansowanej z budżetu Wojewody Koszalińskiego pod nazwą Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie z dniem 31.12.1998r. (Zarządzenie Wojewody Koszalińskiego Nr 97 z dnia 9 grudnia 1998r.) Fundusz założycielski na dzień utworzenia ZOZ wynosił 176.590,67zł, natomiast w 2021 r. został zamknięty kwotą 452.309,90 zł.

1. 2. Przedmiot działalności ZOZ

Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności ZOZ jest zapewnienie świadczeń zdrowotnych leczniczo-profilaktycznych w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej opartej na systemie lekarza rodzinnego w 5 ośrodkach zdrowia,
2. specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie: chirurgii, neurologii i ginekologii, rehabilitacji, stomatologii,
3. Ratownictwa Medycznego, obejmującego całą populację mieszkańców rejonu działania Zakładu.

1. 3. Dane o osobach zarządzających

Władzami ZOZ są:

- Dyrektor
- Rada Społeczna
- Organ założycielski

1.3.1 Dyrektor

Na dzień sporządzenia sprawozdania, zgodnie z aktem powołania, funkcję Dyrektora pełnił **lek. med. Krzysztof Perzyński**.

1.3.2 Rada Społeczna

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Społecznej przedstawiał się następująco:

- Radosław Nowakowski
- Czesław Galek
- Władysław Wesołowski
- Monika Chruszcz
- Joanna Grycko
- Wiesław Rosiński
- Lucyna Kurz

1.3.3 Organ Założycielski

W okresie, za który sporządzono sprawozdanie, kompetencje Organu Założycielskiego pełniła Rada Gminy Malechowo.

1.4. Podstawowe dane o ZOZ

1.4.1 Środki trwałe i inwestycje

Wartość środków trwałych, będących w posiadaniu ZOZ, z podziałem na grupy podano poniżej w tabeli.

Wartość brutto środków trwałych /w tys. zł/

Wyszczególnienie	Wartość środków trwałych		Nakłady inwestycyjne (w tys. zł)
	Początek 2021 roku	Koniec 2021 roku	
OGÓLEM	3.517,60	3.640,60	0,00
Grunty własne	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	1.829,60	1.829,60	0,00
Maszyny i urz.. techniczne	5,00	535,30	0,00
Środki transportowe	1.033,60	1.033,60	0,00
Pozostałe środki trwałe	242,10	242,10	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00

Ogólna wartość amortyzacji środków trwałych w 2021 r. stanowi kwotę 33.500,29 zł.

1.4.2 Zatrudnienie

Stan oraz strukturę zatrudnienia w ZOZ w 2021 r. w ramach umów o pracę przedstawiono poniżej w tabeli.

Struktura zatrudnienia w 2021 r.

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia /w osobach/		Przeciętna liczba etatów w 2021 roku
	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec 2021 roku	
Zatrudnienie ogółem:	17	17	16
w tym pracownicy:			
• na stanowiskach robotniczych	7	7	6
• na stanowiskach nierobotniczych	10	10	10

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnionych w ZOZ jest:

- 2 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
- 5 pielęgniarek, 1 pielęgniarz
- 1 położna środowiskowo - rodzinna
- 1 chirurg
- 1 neurolog
- 1 ginekolog
- 13 ratowników medycznych
- palacz
- księgowa

1.4.3 Wynagrodzenia

Udział wynagrodzeń w kosztach 2021 roku wynosił 25,83 i zmalał w stosunku do 2020 r. o 0,45 %.

Udział usług obcych w kosztach 2021 roku wynosił 60,91% i zmalał w stosunku do roku 2020 r. o 0,89 %.

1.4.4 Przychody ze sprzedaży

Przychody z działalności w roku 2021 kształtowały się w sposób następujący:

Przychody	2021
- ze sprzedaży usług medycznych	4.754.836,44
- pozostałe przychody operacyjne	50.443,43
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	0,00
Razem przychody	4.805.279,87

1.4.5 Koszty działalności.

Koszty działalności w roku 2021 kształtowały się w sposób następujący:

Koszty	2021
- koszty działalności podstawowej	4.627.644,66
- koszty operacyjne-pozostałe	0,00
- koszty finansowe	11.120,10
Razem koszty	4.638.764,76

Koszty działalności podstawowej ZOZ w roku 2021 z podziałem na rodzaje przedstawiono w poniższej tabeli.

Koszty działalności podstawowej	4.627.644,66
Amortyzacja	33.500,29
Zużycie materiałów i energii	338.364,98
Usługi obce	2.818.525,87
Podatki i opłaty	10.474,00
Wynagrodzenia	1.195.305,62
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	203.123,65
Pozostałe koszty rodzajowe	28.350,25

Koszty działalności w porównaniu do lat ubiegłych mają tendencje wzrostową. Porównując do roku 2020 nastąpił wzrost kosztów działalności o 21,67%.

2.Sytuacja ekonomiczna ZOZ

2.1 Rachunek wyników

ZOZ w okresie sprawozdawczym wypracował dochód netto w wysokości 166.515,11 PLN.

2.2 Bilans

Skrócony bilans ZOZ sporządzony na dzień 31.12.2021 r. przedstawia tabela poniżej.

	AKTYWA	31.12.2020	31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	1.692.476,38	1.546.004,82
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.692.476,38	1.546.004,82
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	643.159,44	605.246,63
.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	456.252,54	271.431,26
III.	Inwestycje krótkoterminowe	114.930,27	225.632,01
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71.976,63	108.183,36
	Aktywa razem	2.335.635,82	2.151.251,45

	PASYWA	31.12.2020	31.12.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	1 635 800,64	1.802.315,75
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	452 309,90	452 309,90
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały i Akcje własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	963 120,81	1.183.490,74
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	220 369,93	165.515,11
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	699 835,18	348.935,57
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe	118 061,00	23.427,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	304 914,73	198.847,50
IV	Rozliczenia międzyokresowe	276 859,45	126.661,20
	Pasywa razem	2 335 635,82	2.151.251,45

Bilans i rachunek wyników sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami).

2.2.1 Należności i zobowiązania

Na koniec roku obrachunkowego ZOZ posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 118.061,00

- w kredyt inwestycyjny (remont ośrodka Kawno) BS Sławno 21.120,00 PLN
- kredyt inwestycyjny na zakup karetki 43.191,00 PLN
- kredyt na zakup aparatu USG 53.750,00 PLN

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 198.847,50 PLN mają pokrycie w majątku obrotowym ZOZ.

ZOZ utrzymuje bieżącą płynność finansową.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r.

LP	Tytuł należności lub zobowiązania	Kwota Należności	Kwota Zobowiązań
1.	Zakup towarów i usług		65.395,80
3	Rozrachunki publiczno-prawne		38.817,70
3	Pozostałe zobowiązania- kredyty krótkoterminowe (część kredytów do spłaty w ciągu roku)		94.634,00
3.	Należności z tytułu usług	271.431,26	
4.	Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne)	225.632,01	
	OGÓLEM	497.063,27	198.847,50

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 0,0 PLN. Należności wymagalnych nie ma.

3. Specyfikacja wykonanych usług medycznych w roku 2021.

3.1. Podstawowa opieka zdrowotna.

3.1.1. Lekarze i pielęgniarki praktyki.

PACJENCI POD OPIEKĄ		
Liczba pacjentów pod opieką		6275
LEKARZE PRAKTYKI		
Liczba lekarzy posiadających aktywne deklaracje		3
PRZYJĘCIA W PRZYCHODNI PRZEZ LEKARZA/TELEPORADY OGÓLEM		33 913
Dzieci łącznie do 18 roku życia		2 662
Pozostali (dzieci chore, dorośli)		31 251
WIZYTY DOMOWE LEKARZA OGÓLEM		216

3.1.2. Medycyna szkolna.

Lp.	Rodzaj czynności pielęgniarki	SUMA
1	UCZNIOWIE	
	Liczba uczniów pod opieką	636
2	WYKONANE CZYNNOSCI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	
2.1	Badania przesiewowe	
	ilość wykonanych badań przesiewowych	309
2.2	Przeglądy badań bilansowych	
	ilość wykonanych badań	316

3.1.3. Pielęgniarki środowiskowo- rodzinne.

Lp.	Rodzaj czynności pielęgniarki	SUMA
1	PODOPIECZNI POD OPIEKĄ	6288
2	ILOSC SWIADCZEN OGÓLEM	6721

3.1.4. Położna środowiskowo-rodzinna.

Lp.	PACJENCI	SUMA
	Liczba osób pod opieką położnej	3278
2	ILOSC SWIADCZEN OGÓLEM	279
	Wizyty patronażowe	317
	Edukacja przedporodowa	120

3.2. Specjalistyczna opieka ambulatoryjna

W ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej wykonano:

- 8 413,2 punkty w poradach chirurgicznych
- 73 317,8 punkty w poradach ginekologiczno-położniczych
- 52 330,4 punkty w poradach neurologicznych

3.3. Rehabilitacja lecznicza.

W ramach kontraktu z NFZ z rehabilitacji wykonano 320 982 punkty rozliczeniowe.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie od 08.03.2021 r. do 20.12.2021 r. realizował „Program na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy i Miasta Sianów w 2021 roku” w ramach udzielonej dotacji przez Gminę i Miasto Sianów.

Poniższa tabela obrazuje zestawienie ilościowe zabiegów w roku 2021.

<i>Miesiąc</i>	<i>Ilość przyjętych pacjentów</i>	<i>Ilość wykonanych zabiegów</i>
03/2021	23	546
04/2021	29	566
05/2021	37	827
06/2021	36	873
07/2021	28	800
08/2021	32	891
09/2021	29	796
10/2021	38	849
11/2021	36	698
12/2021	19	389
Razem	307	7 235

3.4. Stomatologia:

W ramach opieki stomatologicznej wykonano:

- 44 170 punktów ogólnostomatologicznych
- 14 594 punktów w stomatologii dziecięcej

3.5. Ratownictwo medyczne

Interwencja zespołów ratownictwa medycznego w stanach powodujących zagrożenie dla życia z podziałem na przyczyny w roku 2021 r.

Lp.	Przyczyny	Liczba wyjazdów	Liczba osób którym udzielono świadczeń
1	Ogółem	950	836
2	Ruch uliczno-drogowy	37	42
3	Praca – wypadki	13	13
4	Szkoła - wypadki	3	3
5	Inne	897	778

4. Podsumowanie

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie w 2021 r. wypracował zysk netto w kwocie **166.515,11 PLN.**

W roku sprawozdawczym :

1. W roku 2021 Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie spłacił razem **93.708,00** zł kredytów inwestycyjnych .
2. Odbyły się płatne i bezpłatne badania wzroku, badania słuchu, badania Dopplerowskie, USG tarczycy oraz badania Holtera.
3. Doposażono gabinet rehabilitacji w nowy sprzęt:
 - zestaw do magnetoterapii (BTL-4920 Smart, BTL 1900 Magnet-stół z przesuwającym solenoidem 70 cm, aplikator 2 cz. do BTL 5000/4000),
 - sondę laserową.
4. Doposażono Stację Pogotowia Ratunkowego w Lejkowie w:
 - miernik wykrywania obecności toksycznego tlenu węgla,
 - plecak PSP R1 z atestowanego materiału,
 - dozownik tlenowy.
5. Wyposażono biuro Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie w przenośny klimatyzator.
6. W gabinecie Dyrektora zabudowano szafę wnękową na dokumentację, zamykaną na dwa zamki zgodnie z wymogami RODO.
7. Zabudowano w regały pod wymiar pomieszczenie dla celów wewnętrznego magazynku medycznego.
8. Częściowo wymieniono zamortyzowaną bazę komputerową.
9. Przez cały rok 2021 kontynuowaliśmy pracę gabinetu szczepień przeciwko COVID-19.
10. W ramach walki z COVID-19 włączyliśmy się do akcji objazdowych punktów szczepień oraz festynów organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.
11. W związku z trwającą pandemią doposażono pomieszczenia socjalne w Ośrodku Zdrowia w Lejkowie w pralkę automatyczną i zmywarkę do naczyń.
12. Wykonaliśmy częściowej wymiany stolarki drzwiowej oraz wymianę stolarki okiennej na poziomie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Lejkowie wraz z dociepleniem wokół okien na zewnątrz budynku.
13. Zamontowano w ośrodku Zdrowia w Kawnie na blacie w rejestracji pacjentów szklaną osłonę.
14. Zakupiono i zamontowano nowe drzwi wejściowe do mieszkań lokatorów w Ośrodku Zdrowia w Lejkowie.
15. Przez kolejny rok 2021 mimo usilnych starań zakład borykał się z trudnościami w zakresie braku kadry lekarskiej:
 - brak lekarzy do pracy w POZ oraz lekarza stomatologa.



PODPIS ZAUFANY

KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW
PERZYŃSKI

24.05.2022 13:04:24 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	1 546 004,82	1 692 476,38	A	Kapitał (fundusz) własny	1 802 315,75	1 635 800,64
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	452 309,90	452 309,90
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 183 490,74	963 120,81
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 546 004,82	1 692 476,38	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	1 546 004,82	1 692 476,38		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 269 824,82	1 336 657,70		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	108 207,00	135 407,00		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	140 300,00	186 711,68				
e)	inne środki trwałe	27 673,00	33 700,00				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	166 515,11	220 369,93
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 935,70	699 835,18
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	23 427,00	118 061,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	23 427,00	118 061,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	23 427,00	118 061,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	198 847,50	304 914,73
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	605 246,63	643 159,44		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	271 431,26	456 252,54	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	198 847,50	304 914,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	94 634,00	93 708,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 395,80	169 055,76
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	65 395,80	169 055,76

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 817,70	42 150,97
3	Należności od pozostałych jednostek	271 431,26	456 252,54	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	271 431,26	456 252,54	i)	inne		
	- do 12 miesięcy	271 431,26	456 252,54	4	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	126 661,20	276 859,45
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	126 661,20	276 859,45
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	126 661,20	276 859,45
III	Inwestycje krótkoterminowe	225 632,01	114 930,27		- krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 632,01	114 930,27				
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	225 632,01	114 930,27				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	225 632,01	114 930,27				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 183,36	71 976,63				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A, B, C, D)		2 151 251,45	2 335 635,82	PASYWA razem (suma poz. A, B)		2 151 251,45	2 335 635,82

Grażyna Kowalska
a

Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna Kowalska
Data: 2022.05.16
08:57:33 +02'00'



PODPIS ZAUFANY

KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW
PERZYŃSKI

2022.05.20 10:00:48 (GMT+2)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okr. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
(warian Rady Gminy Malechowo

z dnia 2022 r.

va: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	2021	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 754 836,44	3 967 562,14
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 754 836,44	3 967 562,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 627 644,66	3 803 326,67
I	Amortyzacja	33 500,29	51 135,28
II	Zużycie materiałów i energii	338 364,98	214 480,07
III	Usługi obce	2 818 525,87	2 350 587,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 474,00	14 322,47
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 195 305,62	999 756,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	203 123,65	157 096,16
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 350,25	15 948,24
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	127 191,78	164 235,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	50 443,43	71 817,71
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 000,00
II	Dotacje	0,00	20 215,02
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	50 443,43	49 602,69
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C – D – E)	177 635,21	236 053,18
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	11 120,10	15 683,25
I	Odsetki, w tym:	11 120,10	15 683,25
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
J	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	166 515,11	220 369,93
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	Zysk (strata) netto (J – K)	166 515,11	220 369,93

Grażyna Kowalska
a

Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna Kowalska
Data: 2022.05.23
09:08:07 +02'00'



PODPIS ZAUFANY
KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW
PERZYŃSKI
24.05.2022 07:15:19 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym