

**UCHWAŁA NR XXX/226/2021
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 15 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 r. poz. 217) Rada Gminy Malechowo uchwała, co następujące:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2020 r. zawierające:

- 1) sprawozdanie z działalności za 2020 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,
- 4) rachunek zysków i strat Korekta nr 1, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

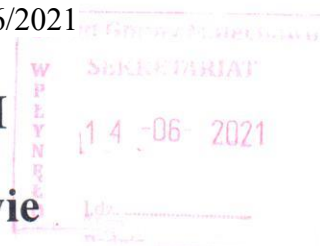
Wiesław Rosiński

SPRAWOZDAZ DZIAŁALNOŚCI

Z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie

za 2020 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 2020 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 trwale 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 2020 roku	Koniec 2020 roku	
OGÓLEM	3 517,6	3 640,6	123,00
Grunty własne	0,0	0,0	0,0
Budynki i budowle	1 829,6	1 829,6	0,0
Maszyny i urz.. techniczne	435,3	535,3	100,0
Środki transportowe	1 010,6	1 033,6	23,0
Pozostałe środki trwałe	242,1	242,1	0,0
Środki trwałe w budowie	0,0	0,0	0,0

Ogólna wartość amortyzacji środków trwałych w 2020 r. stanowi kwotę 51 135,28 zł.

1.4.2 Zatrudnienie

Stan oraz strukturę zatrudnienia w ZOZ w 2020 r. w ramach umów o pracę przedstawiono poniżej w tabeli.

Struktura zatrudnienia w 2020 r.

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia /w osobach/		Przeciętna liczba etatów w 2020 roku
	Stan na początek 2020 roku	Stan na koniec 2020 roku	
Zatrudnienie ogółem:	16	16	15
w tym pracownicy:			
• na stanowiskach robotniczych	6	7	6
• na stanowiskach nierobotniczych	10	9	9

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
- 2 ginekologów
- 1 lekarz dentysta
- 13 ratowników medycznych
- palacz
- księgowa

1.4.3 Wynagrodzenia

Udział wynagrodzeń w kosztach 2020 roku wynosił 26,28 % i wzrósł w stosunku do 2019 r. o 1,30 %.

Udział usług obcych w kosztach 2020 roku wynosił 61,8 % i zmalał w stosunku do roku 2019 r. o 2,80 %.

1.4.4 Przychody ze sprzedaży

Przychody z działalności w roku 2020 kształtowały się w sposób następujący:

Przychody	2020
- ze sprzedaży usług medycznych	3 967 562,14
- pozostałe przychody operacyjne	71 817,71
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	0,00
Razem przychody	4 039 379,85

1.4.5 Koszty działalności.

Koszty działalności w roku 2020 kształtowały się w sposób następujący:

Koszty	2020
- koszty działalności podstawowej	3 803 326,67
- koszty operacyjne-pozostałe	0,00
- koszty finansowe	15 683,25
Razem koszty	3 819 009,92

Koszty działalności podstawowej ZOZ w roku 2020 z podziałem na rodzaje przedstawiono w poniższej tabeli.

Koszty działalności podstawowej	3 803 326,67
Amortyzacja	51 135,28
Zużycie materiałów i energii	214 480,07
Usługi obce	2 350 587,69
Podatki i opłaty	14 322,47
Wynagrodzenia	999 756,76
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 096,16
Pozostałe koszty rodzajowe	15 948,24

Koszty działalności w porównaniu do lat ubiegłych mają tendencje wzrostową. Porównując do roku 2020 nastąpił wzrost kosztów działalności o 6,09%.

2.Sytuacja ekonomiczna ZOZ

2.1 Rachunek wyników

ZOZ w okresie sprawozdawczym wypracował dochód netto w wysokości 220 369,93 PLN.

2.2 Bilans

Skrócony bilans ZOZ sporządzony na dzień 31.12.2020 r. przedstawia tabela poniżej.

	AKTYWA	31.12.2019	31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	1 648 866,99	1 692 476,38
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE		
.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	319 531,02	456 252,54
III.	Inwestycje krótkoterminowe	362,75	114 930,27
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 474,03	71 976,63
	Aktywa razem	2 033 234,79	2 335 635,82

	PASYWA	31.12.2019	31.12.2020
A	Kapitał (fundusz) własny	1 415 430,71	1 635 800,64
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	901 101,16	963 120,81
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	62 019,65	220 369,93
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	617 804,08	699 835,18
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe	143 019,00	118 061,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	222 925,63	304 914,73
IV	Rozliczenia międzyokresowe	251 859,45	276 859,45
	Pasywa razem	2 033 234,79	2 335 635,82

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 211 769,00

- w kredyt inwestycyjny (remont ośrodka Kawno) BS Sławno 42 240,00 PLN
- kredyt inwestycyjny na zakup karetki 100 779,00 PLN
- kredyt na zakup aparatu USG 68 750,00 PLN

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 304 914,73 PLN mają pokrycie w majątku obrotowym ZOZ.

ZOZ utrzymuje bieżącą płynność finansową.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r.

LP	Tytuł należności lub zobowiązania	Kwota Należności	Kwota Zobowiązań
1.	Zakup towarów i usług		169 055,76
3	Rozrachunki publiczno-prawne		42 150,97
3	Pozostałe zobowiązania- kredyty krótkoterminowe (część kredytów do spłaty w ciągu roku)		93 708,00
3.	Należności z tytułu usług	456 252,54	
4.	Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne)	114 930,27	
	OGÓLEM	571 182,81	304 914,73

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 0,0 PLN. Należności wymagalnych nie ma.

3. Specyfikacja wykonanych usług medycznych w roku 2020.

3.1. Podstawowa opieka zdrowotna.

3.1.1. Lekarze i pielęgniarki praktyki.

PACJENCI POD OPIEKĄ	
Liczba pacjentów pod opieką	6216
LEKARZE PRAKTYKI	
Liczba lekarzy posiadających aktywne deklaracje	3
PRZYJĘCIA W PRZYCHODNI PRZEZ LEKARZA OGÓŁEM	
Dzieci łącznie do 18 roku życia	2364
Pozostali (dzieci chore, dorośli)	31090
WIZYTY DOMOWE LEKARZA OGÓŁEM	
	212

3.1.2. Medycyna szkolna.

LP	Rodzaj czynności pielęgniarki	SUMA
1	UCZNIOWIE	
	Liczba uczniów pod opieką	637
2	WYKONANE CZYNNOSCI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	
2.1	Badania przesiewowe	
	ilość wykonanych badań przesiewowych	285
2.2	Przeglądy badań bilansowych	
	ilość wykonanych badań	156

3.1.3. Pielęgniarki środowiskowo- rodzinne.

Lp.	Rodzaj czynności pielęgniarki	SUMA
1	PODOPIECZNI POD OPIEKĄ	6288
2	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM	11462

3.1.4. Położna środowiskowo-rodzinna.

1	PACJENCI	SUMA
	Liczba osób pod opieką położnej	3214
2	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM	1061
	Wizyty patronażowe	251
	Edukacja przedporodowa	47

3.2. Specjalistyczna opieka ambulatoryjna

W ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej wykonano:

- 9 719 punktów w poradach chirurgicznych
- 47 752,9 punktów w poradach ginekologiczno-położniczych
- 46 103,8 punktów w poradach neurologicznych

3.3. Rehabilitacja lecznicza.

W ramach kontraktu z NFZ z rehabilitacji wykonano **274 022,5** punktów rozliczeniowych.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie od 12.03.2020 r. do 20.12.2020 r. realizował „Program na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy i Miasta Sianów w 2020 roku” w ramach udzielonej dotacji przez Gminę i Miasto Sianów.

Poniższa tabela obrazuje zestawienie ilościowe zabiegów w roku 2020.

<i>Miesiąc</i>	<i>Ilość przyjętych pacjentów</i>	<i>Ilość wykonanych zabiegów</i>
03/2020	27	1 440
04/2020	11	190
05/2020	34	1 005
06/2020	37	930
07/2020	38	866
08/2020	25	734
09/2020	36	644
10/2020	29	597
11/2020	23	438
12/2020	14	277
Razem	274	7 121

3.4. Stomatologia:

W ramach opieki stomatologicznej wykonano:

- 54 707,2 punktów ogólnostomatologicznych
- 18 441 punktów w stomatologii dziecięcej

Usługi wykonano w gabinecie stomatologicznych w ośrodku zdrowia w Lejkowie.

3.5. Ratownictwo medyczne

Interwencja zespołów ratownictwa medycznego w stanach powodujących zagrożenie dla życia z podziałem na przyczyny w roku 2020 r.

Lp.	Przyczyny	Liczba wyjazdów	Liczba osób którym udzielono świadczeń
1	Ogółem	700	645
2	Ruch uliczno-drogowy	50	50
3	Praca – wypadki	8	8
4	Szkoła - wypadki	1	1
5	Inne	641	586

4. Podsumowanie

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie w 2020 r. wypracował zysk netto w kwocie 220 369,93 PLN.

W roku sprawozdawczym :

1. W roku 2020 Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie spłacił razem **84 958,00** zł kredytów inwestycyjnych .
2. Odbyły się płatne i bezpłatne badania wzroku, badania słuchu, badania Dopplerowskie, USG tarczycy oraz badania Holtera.
3. W ramach udzielonego 25% dofinansowania przez Gminę Malechowo zakupiono ultrasonograf Alpinion Medical Systems E-Cube 8 Diamond wraz z oprogramowaniem.
4. Zakupiono używany samochód osobowy marki Peugeot Partner, rok produkcji 2014 dla celów gospodarczych.
5. Przeprowadzono kapitalny remont karetki działającej w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego jako ambulans rezerwowi.
6. Wyremontowano w Ośrodku Zdrowia w Lejkowie pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz częściowo wymieniono umeblowanie.
7. Przeprowadzono bieżące remonty w budynkach ośrodków zdrowia.
8. Wykonano naprawę i konserwację masztów do łączności radiotelefonicznej.
9. Wyposażono Stację Pogotowia Ratunkowego w Lejkowie w niezbędne środki ochrony indywidualnej, ozonator.
10. Dokonano w Ośrodku Zdrowia w Malechowie renowacji podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
11. Zaadaptowano pomieszczenia na niskim parterze w Ośrodku Zdrowia w Malechowie dla celów utworzenia punktu szczepień przeciw COVID-19: gabinet szczepień oraz gabinet lekarski (wyposażono dwa stanowiska komputerowe, zrobiono podłączenia do sieci Internetowej oraz rozbudowano sieć telefoniczną).
Wyposażono gabinet szczepień w niezbędny sprzęt medyczny i techniczny.
12. Przez kolejny rok 2020 mimo usilnych starań zakład borykał się z trudnościami w zakresie braku kadry lekarskiej:
- brak lekarzy do pracy w POZ oraz lekarza stomatologa.

DYREKTOR
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Malechowie
Krzysztof Perzyński
lek. chorób wewnętrznych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/226/2021

BIŁANCA
Rady Gminy Malechowo

31.12.2020

sporządzony na dzień:

z dnia 15 czerwca 2021 r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	1 692 476,38	1 648 866,99	A	Kapitał (fundusz) własny	1 635 800,64	1 415 430,71
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:	963 120,81	901 101,16
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 692 476,38	1 648 866,99	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 692 476,38	1 648 866,99		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 336 657,70	1 359 657,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	135 407,00	57 460,61	VI	Zysk (strata) netto	220 369,93	62 019,65
d)	środki transportu	186 711,68	174 341,68	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	33 700,00	57 407,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	699 835,18	617 804,08
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	118 061,00	143 019,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	118 061,00	143 019,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	118 061,00	143 019,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Kopalska
mgr inż. Grażyna Kopalska

DYREKTOR
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Malechowie
Krzysztof Perzyński
lek. chorób wewnętrznych

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	304 914,73	222 925,63
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	304 914,73	222 925,63
B	Aktywa obrotowe	643 159,44	384 367,80	a)	kredyty i pożyczki	93 708,00	173 610,66
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	169 055,76	32 254,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	169 055,76	32 254,00
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	456 252,54	319 531,02	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 150,97	17 060,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	276 859,45	251 859,45
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	276 859,45	251 859,45
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	276 859,45	251 859,45
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	456 252,54	319 531,02				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	456 252,54	319 531,02				
	– do 12 miesięcy	456 252,54	319 531,02				
	– powyżej 12 miesięcy						


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Gajda
 mgr inż. Grażyna Koleska

DYREKTOR
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Malechowie
Krzysztof Perzyński
 lek. chorób wewnętrznych

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	114 930,27	362,75			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 930,27	362,75			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	114 930,27	362,75			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114 930,27	362,75			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 976,63	64 474,03			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 335 635,82	2 033 234,79			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 335 635,82	2 033 234,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr inż. Grażyna Kowalska

DYREKTOR
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Małeczowie

 Krzysztof Perzyński
 lek. chorób wewnętrznych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/226/2021
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
Rady Gminy Malechowo
(wariant porównawczy)
z dnia 15 czerwca 2021 r. jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 967 562,14	3 502 788,16
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 967 562,14	3 502 788,16
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	3 803 326,67	3 585 133,99
I	Amortyzacja	51 135,28	139 250,00
II	Zużycie materiałów i energii	214 480,07	196 463,80
III	Usługi obce	2 350 587,69	2 115 374,79
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 322,47	12 722,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	999 756,76	895 595,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	157 096,16	138 569,23
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 948,24	87 158,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	164 235,47	-82 345,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	71 817,71	163 456,09
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	0,00
II	Dotacje	20 215,02	104 126,82
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	49 602,69	59 329,27
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)	236 053,18	81 110,26
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	15 683,25	19 090,41
I	Odsetki, w tym:	15 683,25	19 090,41
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	220 369,93	62 019,85
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	220 369,93	62 019,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Grażyna Kotalska

DYREKTOR
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Malechowie
Krzysztof Perzyski
lek. chorób wewnętrznych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/226/2021
Rady Gminy Malechowo

z dnia 15 czerwca 2021 r.

jednostka obliczeniowa: ... zł

Korekta nr 1

z dnia 08.06.2021 r.

14-06-2021

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	3 967 562,14	3 502 788,16
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 967 562,14	3 502 788,16
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	3 803 326,67	3 585 134,19
II	Zużycie materiałów i energii	51 135,28	139 250,00
III	Usługi obce	214 480,07	196 463,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 350 587,69	2 115 374,79
	– podatek akcyzowy	14 322,47	12 722,20
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	999 756,76	895 595,29
	– emerytalne	157 096,16	138 569,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 948,24	87 158,88
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	164 235,47	-82 346,03
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	71 817,71	163 456,09
II	Dotacje	2 000,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 215,02	104 126,82
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	49 602,69	59 329,27
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)		
G	Przychody finansowe	236 053,18	81 110,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	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:		
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	15 683,25	19 090,41
	– dla jednostek powiązanych	15 683,25	19 090,41
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)		
J	Podatek dochodowy	220 369,93	62 019,65
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	220 369,93	62 019,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

m.p.

DYREKTOR
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Malechowie
Krzysztof Perzyński
lek. chorób wewnętrznych