

**UCHWAŁA Nr .....**

**Rady Gminy Łęczyce**

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach za rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. poz. 1378) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. 2021 poz. 217) oraz art. 25 uchwały NR XXIII/50/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 2796) w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach za rok 2020, które obejmują:

- 1) Bilans, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) Rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 2;
- 3) Informację dodatkową, stanowiący załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
ADWOKAT  
Piotr Jamicki

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

*Tomasz Białobrzewski*  


**UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający. Kierownik SP ZOZ w Łęczycach przedłożyła dnia 8 marca 2021 r. do Rady Gminy Łęczyce roczne sprawozdanie finansowe za 2020r., które w dniu 8 kwietnia 2021 r. zostało pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy Łęczyce  
*Tomasz Białobryski*

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł,gr ..

|     | AKTYWA   | Stan na dzień kończący |                       |     | PASYWA  | Stan na dzień kończący |                       |
|-----|--|------------------------|-----------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|
|     |  | rok bieżący<br>2020    | rok poprzedni<br>2019 |     |   | rok bieżący<br>2020    | rok poprzedni<br>2019 |
| A   | Aktywa trwałe                                    | 71 268,96              | 114 290,72            | A   | Kapitał (fundusz) własny  | 2 214 863,22           | 1 926 910,53          |
| I   | Wartości niematerialne i prawne                  |                        |                       | I   | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 100 127,82             | 100 127,82            |
| II  | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:                   | 71 268,96              | 114 290,72            | II  | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 1 826 782,71           | 1 680 997,91          |
|     | – środki trwałe                                  | 71 268,96              | 114 290,72            |     | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |                       |
|     | – środki trwałe w budowie                        |                        |                       | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   |                        |                       |
| III | Należności długoterminowe                        |                        |                       |     | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                        |                       |
| IV  | Inwestycje długoterminowe, w tym:                |                        |                       | IV  | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   |                        |                       |
|     | – nieruchomości                                  |                        |                       | V   | Zysk (strata) z lat ubiegłych   |                        |                       |
|     | – długoterminowe aktywa finansowe                |                        |                       | VI  | Zysk (strata) netto   | 287 952,69             | 145 784,80            |
| V   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe        |                        |                       | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |                        |                       |
| B   | Aktywa obrotowe                                  | 2 396 408,26           | 2 006 735,39          | B   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 252 814,00             | 194 115,58            |
| I   | Zapasy   | 14 360,59              | 0,00                  | I   | Rezerwy na zobowiązania, w tym:   |                        |                       |
| II  | Należności krótkoterminowe, w tym:               | 367 082,16             | 297 754,58            |     | – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   |                        |                       |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, w tym:                  | 367 082,16             | 297 754,58            | II  | Zobowiązania długoterminowe, w tym:   |                        |                       |
|     | – do 12 miesięcy                                 | 367 082,16             | 297 754,58            |     | – z tytułu kredytów i pożyczek  |                        |                       |
|     | – powyżej 12 miesięcy                            |                        |                       | III | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:  | 252 814,00             | 194 115,58            |
| III | Inwestycje krótkoterminowe, w tym:               | 2 008 203,01           | 1 702 389,84          | a)  | z tytułu kredytów i pożyczek  |                        |                       |
| a)  | krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:         | 2 008 203,01           | 1 702 389,84          | b)  | z tytułu dostaw i usług, w tym:   | 240 216,75             | 186 773,43            |
|     | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach       | 2 008 203,01           | 1 702 389,84          |     | – do 12 miesięcy  | 240 216,75             | 186 773,43            |
| IV  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe       | 6 762,50               | 6 590,97              |     | – powyżej 12 miesięcy   |                        |                       |
| C   | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   |                        |                       | c)  | fundusze specjalne  | 12 597,25              | 7 342,15              |
| D   | Udziały (akcje) własne                           |                        |                       | IV  | Rozliczenia międzyokresowe  |                        |                       |
|     | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D) | <b>2 467 677,22</b>    | <b>2 121 026,11</b>   |     | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B)  | <b>2 467 677,22</b>    | <b>2 121 026,11</b>   |

KSIEGOWA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w ŁĘCZYCACH  
*DK*  
Dorota Kotodziejka

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15  
tel 678 92 88 84-218 GODĘTOWO  
REGON 191257759

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w ŁĘCZYCACH  
*Barbara Wilczyńska*  
lek.med. Barbara Wilczyńska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

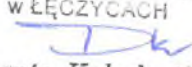
w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15  
 tel 678 92 88 84-218 GODETOWO  
 REGON 191257759

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

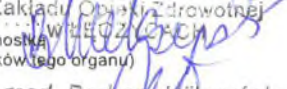
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł,gr

| Wiersz    | Wyszczególnienie   | Dane za rok  |              |
|-----------|--|--------------|--------------|
|           |  | 2019         | 2020         |
| <b>A</b>  | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 3 666 859,70 | 4 013 798,23 |
|           | – od jednostek powiązanych   | 3 666 859,70 | 4 013 798,23 |
| I         | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 3 666 859,70 | 4 013 798,23 |
| 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>B</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 3 531 157,58 | 3 730 918,26 |
| I         | Amortyzacja  | 43 882,11    | 43 021,76    |
| II        | Zużycie materiałów i energii   | 125 768,20   | 125 307,83   |
| III       | Usługi obce  | 673 036,66   | 651 832,36   |
| IV        | Podatki i opłaty, w tym:   | 14 713,28    | 14 683,61    |
|           | – podatek akcyzowy   |              |              |
| V         | Wynagrodzenia  | 2 277 657,98 | 2 463 153,03 |
| VI        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 392 237,04   | 428 747,45   |
|           | – emerytalne   |              |              |
| VII       | Pozostałe koszty rodzajowe   | 3 862,31     | 4 172,22     |
| VIII      | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |              |              |
| <b>C</b>  | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>  | 135 702,12   | 282 879,97   |
| <b>D</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 0,00         | 0,00         |
| I         | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |              |              |
| II        | Dotacje  |              |              |
| III       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |              |              |
| IV        | Inne przychody operacyjne  |              |              |
| <b>E</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00         | 0,00         |
| I         | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               |              |              |
| II        | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |              |              |
| III       | Inne koszty operacyjne   |              |              |
| <b>F</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | 135 702,12   | 282 879,97   |
| <b>G</b>  | <b>Przychody finansowe</b>   | 10 082,68    | 5 072,72     |
| 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:  | 9 048,04     | 4 793,06     |
|           | – od jednostek powiązanych   |              |              |
| III       | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |              |              |
|           | – w jednostkach powiązanych  |              |              |
| IV        | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |              |              |
| V         | Inne   | 1 034,64     | 279,66       |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00         | 0,00         |
| I         | Odsetki, w tym:  |              |              |
|           | – dla jednostek powiązanych  |              |              |
| II        | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |              |              |
|           | – w jednostkach powiązanych  |              |              |
| III       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |              |              |
| IV        | Inne   |              |              |
| <b>I</b>  | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>  | 145 784,80   | 287 952,69   |
| <b>J</b>  | <b>Podatek dochodowy</b>   |              |              |
| <b>K</b>  | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |              |              |
| <b>IS</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>   | 145 784,80   | 287 952,69   |

Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w ŁĘCZYCACH  
  
 Dorota Kołodzei

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w ŁĘCZYCACH, ul. Długa 15  
 tel 678 92 88 84-218 GODETOWO  
 REGON 191257759

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w ŁĘCZYCACH  
  
 lek.med. Barbara Wilczyńska

05.03.2021  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

## **Informacja dodatkowa**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia na terenie gminy Łęczyce. Zakres usług nie wykracza poza określone zadania statutowe.

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach działa na podstawie:*

*Z dniem 01.07.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112.poz.654) powodująca zmianę zasad gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.*

*Ustawa określa:*

- zasady wykonywania działalności leczniczej,*
- zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami,*
- zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,*
- normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych,*
- zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.*

*SPZOZ gospodaruje samodzielnie otrzymanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym otrzymanym lub zakupionym. Zasady gospodarowania majątkiem SPZOZ określają przepisy wymienionej ustawy (art.51-82)*

*SPZOZ sporządza sprawozdanie finansowe wymagane art.45 ustawy o rachunkowości ( tekst jednolity- Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz 1223 z późn .zm.), zwana dalej ustawą lub prawem bilansowym.*

*Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika.*

*Zaświadczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2018 o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-11402-20180329 pod numerem księgi rejestrowej 000000011402*

*Sprawozdanie finansowe SPZOZ obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkową.*

*Siedzibą Ośrodka Zdrowia jest budynek mieszczący się w Łęczycach przy ul .Długiej 15 oraz Filia w Strzebielinie*

**NIP 588-158-54-85**

**REGON 191257759-00020**

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- poradnia lekarza poz w Łęczycach, gabinety lekarskie w Strzebielinie, gabinet zabiegowy w Strzebielinie, poradnia pediatryczna w Łęczycach, poradnia stomatologiczna w Łęczycach, gabinet stomatologiczny w Strzebielinie, poradnia ginekologiczno-położnicza w Łęczycach, gabinet zabiegowy- punkt pobrań w Łęczycach, gabinet pielęgniarki i położnej środowisko- rodzinnej w Łęczycach, gabinet medycyny szkolnej w Łęczycach, w Bożymyśle Wlk, w Strzebielinie, gabinet promocji zdrowia w Łęczycach, punkt szczepień w Łęczycach, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, rejestracja pacjentów, administracja Ośrodka.

**Organami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach są :**

\* **Rada Społeczna w liczbie 7 osób w następującym składzie:**

1. Przewodniczący     Piotr Wittbrodt- Wójt Gminy Łęczyce
  2. Członek             Barbara Kościółek - Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego
  3. Członek             Tomasz Białobrzeski
  4. Członek             Estera Chmielewska
  5. Członek             Wacław Konkol
  6. Członek             Wioletta Piankowska
  7. Członek             Sylwia Stolz
- \* Kierownik Ośrodka Zdrowia- Barbara Wilczyńska

**W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łęczyce wyodrębnia się :**

- działalność podstawową obejmującą usługi medyczne świadczone przez nasz zakład,
- działalność pomocniczą ,niemedyczną wspomagającą działalność podstawową,
- działalność zarządu- administracji polegającej na utrzymaniu niezbędnych stanowisk pracy takich jak: komórka księgowości, sekcja gospodarczo-techniczna itp.
- działalność socjalną ,polegającą na świadczeniu na rzecz pracowników zakładu świadczeń socjalnych / z uwzględnieniem przepisów z dnia 04.04.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami/.

Przedmiotem rachunkowości w naszym zakładzie jako samodzielnie działającej jednostce, są zdarzenia, zjawiska i procesy związane ze świadczeniem usług medycznych tj. gospodarowanie środkami pieniężnymi i rzeczowymi, rozrachunki z kontrahentami i pracownikami, rozliczanie kosztów i przychodów oraz ustalanie wyniku finansowego.

**Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.**

*Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności. Sprawozdanie sporządzono, przy założeniu że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.*

Wykazane w sprawozdaniu składniki majątku aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe o niskiej wartości (do 10.000,00 zł) amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.
- materiały, w tym leki wycenia się w cenach ich zakupu. Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.

Definicja środków trwałych nie zawiera wymogu aby składniki majątku zaliczane do środków trwałych stanowiły własność lub współwłasność jednostki. Podstawowym kryterium kwalifikującym rzeczowy składnik aktywów do środków trwałych jest sprawowanie nad nim kontroli, połączone z czerpaniem korzyści ekonomicznych oraz realizacją celów działalności statutowych.

#### **Stan na 31.12.2020**

| Środki trwałe | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto środków trwałych | Amortyzacja 2020 rok |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 729.664,17    | 658.395,21              | 71.268,96                      | 43.021,76            |

#### **W roku 2020 zakupiono następujące drobne wyposażenie:**

(zestawienie w kolejności zakupów)

- karnisze do rejestracji
- dysk do kopii zapasowych NAS Synology
- przedłużacze x2
- ręczniki kuchenne
- dzwonki b/przewodowe do drzwi x2
- centrala telefoniczna
- dozownik do płynów dezynfekcyjnych
- zasilanie komputerów-UPS
- pojemniki plastikowe na środki ochrony osobistej i próbówki x3
- torba lekarska – gabinet zabiegowy
- prostnica na mikrosilnik do unitu stomatologicznego
- kosz lampy A-dec
- termometry bezdotykowe
- ozonatory powietrza szt.5 Łęczyce + 1 szt Strzebielino
- miernik ozonu w powietrzu x 1
- aparaty telefoniczne stacjonarne- szt2
- komputer – gabinet zabiegowy
- pulsoksymetry – szt 3- pielęgniarki środowiskowe + Strzebielino
- drukarka – gabinet lekarza POZ
- lampy bakteriobójcze 1 szt stojąca, 3 szt wiszące
- zapłoniki i promienniki do lamp bakteriobójczych

#### **Zakres prac remontowo-budowlano-wykończeniowych w roku 2020**

- demontaż i montaż drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych
- obróbka komina poprzez skucie i naprawa tynku
- montaż rynien przy windzie dla osób niepełnosprawnych
- zerwanie wykładzin podłogowych i ułożenie płytek na posadzkach w korytarzach
- wykonanie cokołów z płytek na całej powierzchni korytarzowej
- malowanie ścian farbami emulsyjnymi w korytarzach piwnicznych

#### **Naprawy i przeglądy bieżące : w tym**

- naprawy sprzętu stomatologicznego ( autoklaw)
- naprawy drukarek i kserokopiarki
- naprawa wagi SECA
- naprawa windy dla osób niepełnosprawnych
- naprawa rolet w gabinetach lekarskich
- naprawa urządzeń w kotłowni
- wielokrotne udrażnianie rur kanalizacyjnych
- bieżące konserwacje sprzętu i budynku
- bieżące przeglądy w tym: kominiarskie, stanu technicznego budynku, instalacji odgromowej

**Koszty działalności operacyjnej** ewidencjonuje się na kontach zespołu 4- koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – koszty według typów działalności i ich rozliczanie.

**Należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług** to rozliczenia wynikające z realizacji zawartych umów z kontrahentami krajowymi. Należności w tej grupie ustala się, przyjmując wartość usług medycznych, która jest przedmiotem rozrachunku z nabywcą.

W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych należności w rozrachunkach z kontrahentami według ich wartości nominalnej wynikającej z rachunków dokumentujących sprzedaż usług medycznych.

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług** wynikają z niekwestionowanych przez jednostkę kwot środków pieniężnych, które jednostka ma zapłacić z tytułu zakupu przez nią usług wynikających z wystawionych dla niej faktur. W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych zobowiązania z kontrahentami według ich wartości nominalnej wynikającej z faktur dokumentujących sprzedaż usług medycznych.

**Gospodarka środkami pieniężnymi**, formy rozliczeń pieniężnych oraz ewidencja i wycena środków pieniężnych w SPZOZ jest analogiczna, jak w innych jednostkach posiadających osobowość prawną. Formę rozliczeń gotówkowych stosuje się tylko wtedy, gdy nie jest możliwe zastąpienie jej rozliczania w formie bezgotówkowej.

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych** ( bieżącym i innych rachunkach bankowych, w tym na rachunku środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) wykazuje się w wielkości potwierdzonej przez bank wyciągiem bankowym.



Środki pieniężne w walucie krajowej

wyказuje się w bilansie w wartości nominalnej, z tym, że wartość gotówki na rachunkach bankowych obejmuje także skapitalizowane odsetki od lokat i na rachunku bieżącym. Odsetki te zalicza się do przychodów finansowych.

*SPZOZ w Łęczycach nie posiada środków pieniężnych w walucie obcej.*

**Rozliczenia międzyokresowe kosztów** – konto 640 przeznaczone jest do ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na którym ujmuje się koszty proste i złożone działalności operacyjnej poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, lecz dotyczące przyszłych okresów np. koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych, opłaconą z góry prenumeratę czasopism i innych fachowych publikacji.

**Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r.** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęczycach w poszczególnych grupach zawodowych: umowy o pracę.  
/ z porównaniem roku poprzedniego /

| Umowy o pracę              | Zatrudnienie w osobach |                 | Zatrudnienie w przeliczeniu na wymiar czasu pracy |                  |
|----------------------------|------------------------|-----------------|---|------------------|
|                            | 2019                   | 2020            | 2019  | 2020             |
| Kierownik SPZOZ            | 1 osoba                | 1 osoba         | 0,5 etatu   | 0,5 etatu        |
| Lekarze medycyny           | 4 osoby                | 4 osoby         | 3,5 etatu   | 3,5 etatu        |
| Lekarze stomatolodzy       | -                      | -               | -   | -                |
| Pielęgniarki i położne     | 10 osób                | 9 osób          | 8,0 etatu   | 9,0 etatów       |
| Pomoce stomatologiczne     | 3 osoby                | 3 osoby         | 2,5 etatu   | 2,5 etatu        |
| Rejestratorki medyczne     | 2 osoby                | 2 osoby         | 2,0 etaty   | 2 etaty          |
| Personel dział.pomocniczej | 3 osoby                | 3 osoby         | 1,5 etatu   | 1,5 etatu        |
| Administracja              | 2 osoby                | 2 osoby         | 2,0 etatu   | 2 etaty          |
| <b>Razem</b>               | <b>25 osób</b>         | <b>24 osoby</b> | <b>20 etatów</b>                                  | <b>21 etatów</b> |

**Zawarto 3 umowy zlecenia z pielęgniarkami:**

- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna ( 4 dni w tygodniu po 6 godzin)
- pielęgniarka w punkcie szczepień (3-4 dni w tygodniu po 5 godzin)
- pielęgniarka w gabinecie zabiegowym ( 2 dni w tygodni u po 6 godzin)

W roku 2020 wypłacono pracownikom:

- 1 odprawę emerytalną
- 3 nagrody jubileuszowe z tytułu wieloletniej pracy zawodowej ( 25,25,30 lat)

**ZESTAWIENIE SALD KONT ANALITYCZNYCH**  
/konta wykazujące saldo na dzień 31.12.2020

*Stan konta analitycznego 200 – „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi”  
na dzień 31.12.2020r. wynosi:*

| Nr konta     | Nazwa konta              | Kwota             |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| 200-01       | Narodowy Fundusz Zdrowia | 367.082,16        |
|              | Pozostałe                | 0,00              |
| <b>Razem</b> |                          | <b>367.082,16</b> |

**Ogółem należności krótkoterminowe - 367.082,16**

Słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 16/100

*Stan konta analitycznego 1 – „Środki pieniężne”  
na dzień 31.12.2020r. wynosi:*

| Nr konta     | Nazwa konta                          | Kwota               |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| 101          | Środki pieniężne w kasie             | 0,00                |
| 130          | Środki pieniężne na rachunku w banku | 1.995.605,76        |
| 135          | Środki pieniężne ZFSS                | 12.597,25           |
| <b>Razem</b> |                                      | <b>2.008.203,01</b> |

**Ogółem stan konta zespołu 1 wynosi – 2.008.203,01**

Słownie: dwa miliony osiem tysięcy dwieście trzy złote 01/100

*Stan konta analitycznego 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”  
na dzień 31.12.2020r. wynosi:*

| Nr konta     | Nazwa konta                        | Kwota           |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 640          | Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 6.762,50        |
| <b>Razem</b> |                                    | <b>6.762,50</b> |

**Ogółem stan konta zespołu 6 wynosi-6.762,50**

Słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 50 /100

**Stan konta analitycznego 2-„ Rozrachunki „  
na dzień 31.12.2020r wynosi:**

**Należności krótkoterminowe**

| Nr.konta     | Nazwa – Rozrachunki- analityka  | Kwota             |
|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 221          | Rozrachunki z dostawcami        | 59.792,78         |
| 223          | Rozrachunki publicznoprawne U.S | 12.483,00         |
| 229          | Rozrachunki publicznoprawne ZUS | 56.271,58         |
| 230          | Rozrachunki                     | 110.559,39        |
| 240          | Rozrachunki pozostałe           | 1.110,00          |
| <b>Razem</b> |                                 | <b>240.216,75</b> |

**Ogółem stan kont rozrachunkowych wynosi: 240.216,75**

Słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dwieście szesnaście złotych 75/100

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ROKU 2020**

| Nr konta     | Nazwa konta – analityka                            | Kwota             |
|--------------|--|-------------------|
| 401-01       | Zużycie materiałów – leki i środki opatrunkowe     | 8.090,23          |
| 401-02       | Zużycie materiałów – materiały stomatologiczne     | 5.430,84          |
| 401-03       | Zużycie materiałów – mat. do badań diagnostycznych | 2.556,52          |
| 401-04       | Zużycie materiałów – sprzęt jednorazowy            | 9.480,03          |
| 401-05       | Zużycie materiałów – paliwo , energia              | 37.920,54         |
| 401-06       | Zużycie materiałów – środki czystości              | 5.812,59          |
| 401-07       | Zużycie materiałów – materiały biurowe             | 5.954,07          |
| 401-08       | Zużycie materiałów – pozostałe                     | 40.943,66         |
| 401-09       | Zużycie materiałów-środki ochrony osobistej        | 9.119,35          |
| <b>Razem</b> |  | <b>125.307,83</b> |

**Razem zużycie materiałów wynosi - 125.307,83**

Słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedem złotych 83/100

| Nr konta     | Nazwa konta – analityka                 | Kwota             |
|--------------|---|-------------------|
| 402-01       | Usługi remontowe                        | 21.490,07         |
| 402-02       | Usługi obce - zakup procedur medycznych | 497.522,59        |
| 402-04       | Usługi obce – pozostałe                 | 73.581,70         |
| 402-05       | Usługi obce – usługi transportowe       | 59.238,00         |
| <b>Razem</b> |   | <b>651.832,36</b> |

**Razem usługi obce wynoszą – 651.832,36**

Słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 36/100

| Nr konta | Nazwa konta- analityka | Kwota |
|----------|------------------------|-------|
|          |                        |       |

|        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| 403-00 | Podatki i opłaty                                 | <b>14.683,61</b> |
|        | w tym podatek od nieruchomości wpłacony do Gminy | 6.317,00         |

**Razem podatki i opłaty wynoszą : 14.683,61**

Słownie: czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 61/100

| Nr konta     | Nazwa konta – analityka | Kwota               |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| 404-00       | Wynagrodzenia           | 2.359.169,03        |
| 401-01       | Umowy zlecenia          | 103.984,00          |
| <b>Razem</b> |                         | <b>2.463.153,03</b> |

**Razem wynagrodzenia wynoszą - 2.463.153,03**

Słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 03/100

| Nr konta     | Nazwa konta – analityka                         | Kwota             |
|--------------|---|-------------------|
| 405-00       | Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS/         | 392.164,86        |
| 405-01       | Świadczenia na rzecz pracowników /ZFŚS/         | 35.165,10         |
| 405-02       | Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia/    | 0,00              |
| 405-03       | Świadczenia na rzecz pracowników /profilaktyka/ | 1.417,49          |
| <b>Razem</b> |   | <b>428.747,45</b> |

**Razem świadczenia wynoszą – 428.747,45**

Słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 45/100

| Nr konta     | Nazwa konta – analityka        | Kwota        |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| 406-00       | Koszty reprezentacji i reklamy | 0,00         |
| 407-00       | Podróże służbowe- delegacje    | 95,28        |
| <b>Razem</b> |                                | <b>95,28</b> |

**Razem delegacje wynoszą – 95,28**

Słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 28/100

| Nr konta     | Nazwa konta – analityka             | Kwota           |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| 409-00       | Pozostałe koszty – prowizje bankowe | 4.076,94        |
| <b>Razem</b> |                                     | <b>4.076,94</b> |

**Razem pozostałe koszty wynoszą- 4.076,94**

Słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 94/100

| Nr konta     | Nazwa konta – analityka | Kwota     |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 400-00       | Amortyzacja             | 43.021,76 |
| <b>Razem</b> |                         |           |

**Razem koszty amortyzacji –43.021,76**

Słownie: czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia jeden złotych 76/100

**Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu =43.021,76**

**Razem koszty działalności operacyjnej wynoszą - 3.730.918,26**

/ trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 26/100/

## PRZYCHODY w 2020 r.

| Nr konta     | Nazwa konta                             | Kwota               |
|--------------|---|---------------------|
| 701-00       | Sprzedaż usług działalności podstawowej | 3.949.143,23        |
| 750-00       | Przychody finansowe-dopisane odsetki    | 4.793,06            |
| 750-01       | Pozostałe przychody                     | 279,66              |
| 750-02       | Przychody finansowe- kwitariusze        | 57.825,00           |
| 750-02       | Przychody finansowe- pracodawcy         | 6.830,00            |
| <b>Razem</b> |   | <b>4.018.870,95</b> |

**Razem przychody- 4.018.870,95**

Słownie(cztery miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 95/100)

**Razem przychody wynoszą– 4.018.870,95**

( cztery miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 95/100 )

**Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycach po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego postanawia przeznaczyć zysk na działalność statutową związaną z ochroną zdrowia.**

**Łęczyce, dnia 05.03.2021**

Sporządził: Dorota Kołodziejka

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w ŁĘCZYCACH ul. Długa 15  
pieczęć zakładu pracy  
tel 678 92 88 84-218 GÓDĘTOWO  
REGON 191257759

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
pieczęć i podpis kierownika

lek.med. Barbara Wilczyńska

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

**Zestawienie przychodów finansowych w SPZOZ w Łęczycach w latach 2018-2020 wraz z planem przychodów na rok 2021.**

Obecnie obowiązują umowy z NFZ w zakresie:

- podstawowa opieka zdrowotna
- ambulatoryjna opieka zdrowotna
- stomatologia

|    |   | 2018                | 2019                | 2020                | 2021 plan           |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Sprzedaż usług działalności podstawowej     | 3.259.880,61        | 3.579.093,67        | 3.949.143,23        | 3.993.500,00        |
| 2. | Przychody finansowe dopisane odsetki        | 10.077,43           | 9.048,04            | 4.793,06            | 1.000,00            |
| 3. | Przychody finansowe kwitariusze, pracodawcy | 90.529,03           | 87.766,03           | 64.655,00           | 70.000,00           |
| 4. | Pozostałe przychody finansowe               | 777,93              | 1.034,64            | 279,66              | 500,00              |
|    | <b>Razem</b>                                | <b>3.116.828,82</b> | <b>3.676.942,38</b> | <b>4.018.817,95</b> | <b>4.065.000,00</b> |

**Ilość przyjętych pacjentów w SPZOZ Łęczycy w latach 2017-2020  
(łącznie z gabinetami lekarskimi w Strzebielinie)**

|    |                           | 2017          | 2018          | 2019          | Świadczenia w czasie pandemii 2020 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1. | Poradnia dziecięca        | 9.041         | 8.224         | 7.830         | 5.756                              |
| 2. | Poradnia ogólna           | 30.340        | 31.465        | 31.277        | 30.482                             |
| 3. | Poradnia „K”              | 1.760         | 1.636         | 1.280         | 1.398                              |
|    | <b>Razem</b>              | <b>41.141</b> | <b>41.325</b> | <b>40.387</b> | <b>37.636</b>                      |
| 4. | Stomatologia              | 2.747         | 4.044         | 3.640         | 2.729                              |
|    | <b>Razem stomatologia</b> | <b>2.747</b>  | <b>4.044</b>  | <b>3.640</b>  | <b>2.729</b>                       |
|    | <b>Ogółem</b>             | <b>43.888</b> | <b>45.369</b> | <b>44.027</b> | <b>40.365</b>                      |

Łęczycy, dnia 08.03.2021

Sporządził: Dorota Kolodziejke

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w ŁĘCZYCY  
lek.med. Barbara Wilczyńska