

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH UL.Szkolna 799 43-374 Buczkowice NIP: 937-21-84-975 Regon 072177047		B I L A N S sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
		Aktywa		Pasywa		
		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	
		1	2	1	2	
A. Aktywa trwałe		532 918,38	537 803,02	A. Kapitał (fundusz) własny	1 479 283,73	1 361 006,48
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 237 351,76	1 330 434,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		532 918,38	537 803,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe		532 918,38	537 803,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		22 597,00	22 597,00	VIII. Zysk (strata) netto	241 931,97	30 571,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		443 058,03	416 304,74	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		67 263,35	98 901,28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 783,78	587 029,42
d) środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania	403 573,67	375 604,54
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	403 573,67	375 604,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa	403 573,67	375 604,54
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d) inne - kaucja	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	71 210,11	211 424,88
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek	62 521,39	199 768,33
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe	235,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		1 421 149,13	1 410 232,88	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 844,35	66 235,74
I. Zapasy		6 089,30	8 817,76	- do 12 miesięcy	47 844,35	66 235,74
1. Materiały (szczerpionki)		6 089,30	8 817,76	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	526,74	133 532,59
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	311,04	0,00
II. Należności krótkoterminowe		298 110,24	306 651,37	i) inne	13 604,26	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych				3. Fundusze specjalne	8 688,72	11 656,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		298 110,24	306 651,37	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		297 400,14	306 047,14			
- do 12 miesięcy		297 400,14	306 047,14			
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		670,10	0,00			
c) inne		40,00	604,23			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 116 949,59	1 094 763,75			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 116 949,59	1 094 763,75			
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		0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 116 949,59	1 094 763,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 106 887,35	1 083 107,20			
- inne środki pieniężne		10 062,24	11 656,55			
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
Aktywa razem		1 954 067,51	1 948 035,90	Pasywa razem	1 954 067,51	1 948 035,90

Buczkowice, dnia 15 lutego 2023 r.

Główna Księgowa Mieczysława Jankowska-Morus
.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

lek.med. Tomasz Jędraszewski
.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W BUCZKOWICACH
UL.Szkolna 799 43-374 Buczkowice
NIP: 937-21-84-975
Regon 072177047

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 894 313,18	3 787 203,36
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (NFZ)	3 716 527,98	3 648 713,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów(szczepionek)	177 785,20	138 489,88
B. Koszty działalności operacyjnej	3 659 221,44	3 767 476,41
I. Amortyzacja	101 357,57	81 280,71
II. Zużycie materiałów i energii	92 398,89	87 523,23
III. Usługi obce	504 478,19	657 084,88
IV. Podatki i opłaty	3 363,00	3 834,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 411 819,12	2 373 687,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	445 021,66	470 083,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 846,70	39 431,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów(szczepionki)	59 936,31	54 551,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	235 091,74	19 726,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 341,40	7 949,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	133,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne (wynajem)	6 341,40	7 816,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	88,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00	88,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	241 433,14	27 588,50
G. Przychody finansowe	1 116,08	2 983,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	189,59	386,30
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	926,49	2 597,10
H. Koszty finansowe	617,25	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	617,25	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	241 931,97	30 571,90
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (przeterminowane szczepionki)	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	241 931,97	30 571,90
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	241 931,97	30 571,90

Buczkowice, dnia 15 lutego 2023

Mieczysława Jankowska-Moruś
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Tomasz Jędraszewski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

danych, zasady ochrony danych, sposoby zapewnienia właściwego stosowania programów zawierają instrukcje użytkownika będące dokumentacją systemu przetwarzania danych.

4. Metody sporządzania sprawozdań rachunkowych

Zgodnie z zasadą ciągłości metody sporządzania sprawozdań rachunkowych nie uległy zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat.

Do celów sprawozdawczych prowadzona jest analityka kosztów w układzie kalkulacyjnym, zgodnie z zasadami rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, określonymi w Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

5. Podstawa prawna prowadzenia działalności

Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Gminę Buczkowice, na mocy Uchwały z dnia 06-11-1998 r.

Ośrodek działa na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

nr (24-01963) obecnie 000000013899 o resortowym kodzie identyfikacyjnym : 0100-samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,

W-24-Wojewoda Śląski z dnia 2013-06-03

oraz wpisu do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Bielsko-Biała VIII Wydział Gospodarczy

nr wpisu w KRS nr 0000131660 NIP 937-21-84-975

Zmiany wartości środków trwałych														
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	UMORZENIE Amortyzacja za rok 2022	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1	2	4	5	6	7	1	8	9	10	11	12	13	14	15
Grunty	22 597,00	0,00	0,00	0,00	22 597,00	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 597,00	22 597,00
Budynki i budowle	998 981,83	12 175,00	0,00	0,00	1 011 156,83	Budynki i budowle	555 923,80	0,00	38 928,29	0,00	0,00	594 852,09	443 058,03	416 304,74
Maszyny i urz.techniczne	424,56	0,00	0,00	0,00	424,56	Maszyny i urz.techniczne	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00	0,00
Maszyny i urz.techniczne	23 316,66	0,00	0,00	0,00	23 316,66	Maszyny i urz.techniczne	7 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,55	15 445,11	15 445,11
Maszyny i urz.techniczne zakupione z własnych środków	313 761,60	52 334,67	0,00	0,00	366 096,27	Maszyny i urz.techniczne zakupione z własnych środków	261 943,36	0,00	20 696,74	0,00	0,00	282 640,10	51 818,24	83 456,17
Pozostałe śr.trwale	32 297,58	0,00	0,00	17 769,40	14 528,18	Pozostałe śr.trwale	32 297,58	0,00	0,00	0,00	17 769,40	14 528,18	0,00	0,00
	1 391 379,23	64 509,67	0,00	17 769,40	1 438 119,50		858 460,85	0,00	59 625,03	0,00	17 769,40	900 316,48	532 918,38	537 803,02

Wartości niematerialne i prawne

Wartość początkowa

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
2	3	4	5	6	7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 616,53	0,00	17 413,77	0,00	0,00	143 030,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 616,53	0,00	17 413,77	0,00	0,00	143 030,30

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok 2022	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOZ w Buczkowicach wykazuje rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów

Tabela 5

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
1. wynajem pomieszczeń	0,00	0,00
2. prenumerata czasopism	0,00	0,00

			3. ubezpieczenia						0,00	0,00
			4. remonty						0,00	0,00
			5.Certyfikat jakości ISO 9001						0,00	0,00
			Razem						0,00	0,00
			Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów							
			1. rezerwa na badanie bilansu						0,00	0,00
			2. remonty						0,00	0,00
			3. rezerwa na niewykorzystane urlopy						0,00	0,00
			4. Rezerwy na świadczenia emerytalne						237 445,81	284 850,11
			5. Rezerwy na nagrody jubileuszowe						166 127,86	81 240,43
			6. REZERWA NA PROGRAMY ZDROWOTNE						0,00	9 514,00
			Razem						403 573,67	375 604,54
			Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów							
			Tabela 6							
			Tytuły rozliczeń międzyokresowych						Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
			1. otrzymane dotacje na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wykonanie prac rozwojowych						0,00	0,00
			2. otrzymane darowizny środków trwałych						0,00	0,00
			3. naliczone kary umowne						0,00	0,00
			4. ZWDP kosztów postępowania						0,00	0,00
			5. środki otrzymane od						0,00	0,00
			6.						0,00	0,00
			Razem						0,00	0,00

Wartość gruntów oddanych w bezpłatne użytkowanie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	zmniejszenia	
1108 m kw.	0	0	1108 m kw.
22 597,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 597,00 zł

Zobowiązania wobec	Stan na		Zmiana stanu
	Początek roku	Koniec roku	
Budżetu państwa			
Budżetu gminy			
Razem			

Kapitały własne

Informacje o kapitałach własnych przedstawiam z podziałem na:

a.dane o strukturze własności kapitału podstawowego

b.stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) podstawowych Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach nie sporządzając sprawozdania ze zmian w kapitale (funduszu) własnym (Tabela 6).

Zmiany kapitału podstawowego (funduszu zakładowego)

Tabela 7

Treść	Kapitał podstawowy	(fundusz) rezerwow y z	kapitały (fundusze)	Razem
1. Stan na początek roku obrotowego	675 356,49	0,00	0,00	734 701,28
2. Zwiększenia:	734 701,28	0,00	0,00	549 274,17
a. z zysku :				0,00
2005 roku :	50 921,63			50 921,63
2006 roku z dotacji	248 302,69			248 302,69

