

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2019r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019r	rok poprzedni 2018r			rok bieżący 2019r	rok poprzedni 2018r
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	523 692,51	542 860,06	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 146 805,53	1 099 680,93
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 099 680,93	1 008 307,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	523 692,51	542 860,06	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	523 692,51	542 860,06		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 357,10	27 357,10		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496 335,41	515 012,19	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	490,77	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	47 124,60	91 373,86
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	20 656,29	17 194,83
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	20 656,29	17 194,83
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 117,09	16 904,59
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	643 769,31	574 015,70	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	1 195,11	3 710,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	1 195,11	3 710,50	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 045,09	13 128,59
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	17 045,09	13 128,59
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	175 460,88	178 360,23	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 024,00	3 116,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	48,00	660,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	539,20	290,24
b)	inne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	175 460,88	178 360,23				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	175 353,14	176 895,44				
	– do 12 miesięcy	175 353,14	176 895,44				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35,00	464,79			
c)	inne	72,74	1 000,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>467 113,32</b>	<b>391 944,97</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>467 113,32</b>	<b>391 944,97</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	467 113,32	391 944,97			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	467 113,32	391 944,97			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 167 461,82</b>	<b>1 116 875,76</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1 167 461,82</b>	<b>1 116 875,76</b>			

29

31-03-2020v

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Baškowska lek. med. Wiesław Matuliński

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Mniowie



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... od 01-01-2019r do 31-12-2019r .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019r	rok poprzedni 2018r
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 871 054,88	1 728 296,48
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 871 054,88	1 728 296,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 926 994,32	1 747 385,28
I	Amortyzacja	19 167,55	20 149,09
II	Zużycie materiałów i energii	79 016,21	80 423,19
III	Usługi obce	243 840,38	231 577,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 671,12	13 574,90
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 297 524,12	1 137 736,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	244 344,10	229 593,65
	– emerytalne	113 167,65	105 810,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 430,84	34 329,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-55 939,44	-19 088,80
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	104 141,51	110 207,54
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	104 141,51	110 207,54
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 497,35	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 497,35	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	46 704,72	91 118,74
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	419,88	255,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	419,88	255,12
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	47 124,60	91 373,86
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	47 124,60	91 373,86

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Jaskówska

31-03-2020

Gminny Ośrodek Zdrowia  
Mniów

ca. med. Izabela Makulski

31-03-2020



# SPRAWOZDANIE ROCZNE

## GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MNIOWIE

ZA 2019 R

### INFORMACJA DODATKOWA

#### PRZYCHODY

L. P	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedz. w Kielcach w tym: -podstawowa opieka zdrowotna 1.795.377,97 -por. ginekologiczno.-położnicza 64.016,82 -por. medycyny pracy i pozostałe usługi 11.660,09	1.861.900,00	1.871.054,88
2	Przychody finansowe	100,00	419,88
3	Przychody operacyjne : w tym: - za wynajem pomieszczeń pod Aptekę 42.998,34 - za wynajem pozostałych pomieszczeń 29.460,52 - czynsz za działki gruntu 17.331,80 -opłaty za media, pozostałe 14.350,85	104.000,00	104.141,51
	Ogółem	1.966.000,00	1.975.616,27

## KOSZTY

1	Zużycie materiałów, wyposaż., energii i leków		81.000,00	79.016,21
	1. - zużycie materiałów i wyposażenia	-	37.013,83	
	- „ energii elektr. GOZ Mniów	-	11.799,69	
	- „ energii elektr. OZ Grzym.	-	918,97	
	- mat. biurowych, druków	-	6.329,74	
	- „ wody i ścieków	-	3.357,82	
	- „ gazu	-	3.030,54	
	- „ leków	-	3.806,45	
	- „ odczynników i sprz. jedn. użytku	-	825,49	
	- zużycie eko-groszku	-	11.933,68	
2	Usługi obce		253.000,00	243.840,38
	- usługi naprawcze, konserwacyjne	-	1.352,92	
	- usługi telekomunikacyjne		5.799,63	
	- za wykonane badania labor. rtg inne	-	105.231,46	
	- za utylizację odpadów med.	-	1.431,00	
	- usł. dot. wywozu śmieci i odpadów	-	1.591,20	
	- usł. medyczne lekarzy	-	92.516,00	
	- usługi informatyczne	-	12.167,04	
	- usługi pralnicze	-	2.839,35	
	- usługi BHP	-	3.152,00	
	- usł. dot. pełnienia funkcji IOD	-	8.409,64	
	- usługi pozostałe	-	9.350,14	
3	Podatki i opłaty		14.000,00	12.671,12
	- podatek od nieruchomości	-	5.964,00	
	- opłaty bankowe, sądowe, sanepidu	-	1.452,00	
	- vat nie podlegający odlicz.	-	5.255,12	
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników:		1.306.400,00	1.297.524,12
	- wynagrodzenia	-	1.290.274,12	
	- wynagr. od umowy-zlec.	-	7.250,00	
5	Świadczenia na rzecz pracowników:		257.000,00	244.344,10
	- składki na ubezpiec. Społ.	-	201.718,14	
	- składki na Fundusz Pracy	-	17.565,47	
	- odpis na zakł. fund. św. socj.	-	18.701,46	
	- świadczenia prac. i inne wypł.	-	6.359,03	
6	Podróże służbowe:		26.700,00	23.127,64
	- delegacje służbowe prac.	-	1.849,60	
	- ryczałt samochodowy	-	21.278,04	
7	Pozostałe koszty		7.700,00	7.303,20
	- ubezpieczenia majątkowe, OC	-	3.408,00	
	- składki członkowskie ZPOZ	-	3.895,20	
8	Amortyzacja środków trwałych	-	19.167,55	19.167,55
9.	Pozostałe koszty operacyjne	-	1.497,35	1.497,35
	Ogółem		1.966.000,00	1.928.491,67
Wynik finansowy: zysk netto – 47.124,60zł zostanie				
przesięgowany na fundusz zakładu.				



Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000002289.

Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego pod Nr 000000014632.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie w 2019 r zatrudniał 15 osób na umowę o pracę w tym: 3 lekarzy , 6 pielęgniarek ,1 położna, 1 gł. księgowa , 1 rejestratorka medyczna , 2 sprzątaczkę , 1 konserwator.

Lekarze z którymi zawarto umowy cywilne: 1 lekarz ginekolog , 1 lekarz pediatra, 1 lekarz wykonujący świadczenia z zakresu medycyny pracy, 2 lekarzy medycyny.

Stan na rachunku bieżącym na 01-01-2019 r – 391.654,73 zł, na 31-12-2019r- 466.574,12zł.

Przychody ogółem w na koniec 2019 r wyniosły - 1.975.616,27zł , koszty ogółem - 1.928.491,67 zł .

GOZ w Mniowie uzyskał zysk finansowy w kwocie 47.124,60 zł .

Dotacje na wydatki bieżące -0 ,00 zł.

Dotacje na wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe ogółem wynoszą – 175.460,88zł

w tym : należności wymagalne – 2.439,71 zł dotyczą czynszu za grunt i lokale ,

- należności niewymagalne - 173.021,17 zł dotyczą wpłaty za świadczenia zdrowotne z NFZ -161.714,25 zł, czynsz za grunt , lokale i media – 11.199,18 zł , VAT naliczony do odliczenia w nast. m-cu -35zł, nadpłata -72,74zł

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 20.117,09 zł w tym : z tytułu dostaw i usług – 17.045,09 zł, z tytułu podatków – 3.024,- zł , składka PZU-48,- zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Materiały - 1.195,11 zł

Środki trwałe -847.040,24 zł , umorzenie środków trwałych – 323.347,73 zł.

31-03-2020

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mscy*  
Barbara Jaskółska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Mniowie

*[Signature]*  
leż. med. Tadeusz Matuliński

