

**UCHWAŁA NR LV/325/23  
RADY GMINY ŻYTNO  
z dnia 24 maja 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i poz. 295) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie za 2022 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr Cezary Huć

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ŻYTNO  
97-532 ŻYTNO, ul. Strażacka 14  
tel. 0-34 / 327-70-13  
NIP 772-19-76-203 REGON 590745220

F  


Urząd Gminy w Żytnie  
W P L Y N E Ł O

Data  
miej 2023-03-30

Lp.  
i. dz. 2118

## BILANS ZA 2022 R.

### SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYTNIE

## Załącznik do bilansu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Art. 64.1 ust. 4 badaniu i ogłoszeniu podlegają roczne sprawozdania finansowe, które spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

- a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób.
- b) Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 2.500.000 EURO
- c) Przychód netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych stanowi równowartość 5.000.000 EURO.

Zgodnie z w/w ustawą SP ZOZ Żytno nie spełnia warunków do badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego ponieważ :

- a) suma aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.12.2022 wynosiła 443.967,96 zł
- b) przychód ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych wynosi 1.609.714,36 zł
- c) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 14 osób.

Strata pokryta będzie z zysków z lat ubiegłych.

KSIĘGOWA  
S.P. Z.O.Z. Żytno  
Iwona Kluzniak

p.o. Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Żytnie  
Leok. Wet. Jolanta Chęć



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Żytnie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza  
od dnia 01/01/2022 do dnia 31/12/2022

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ŻYTNO  
97-532 ŻYTNO, ul. Strażacka 14  
tel. 0-34 / 327-70-13  
NIP 772-19-76-203 REGON 590745220

SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES:	poprzedni	sprawozdawczy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	1.659.616,28	1.600.034,36
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.659.616,28	1.600.034,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1.547.047,46	1.823.183,22
I. Amortyzacja	39.453,50	19.777,53
II. Zużycie materiałów i energii	89.676,83	113.803,73
III. Usługi obce	149.291,12	270.028,35
IV. Podatki i opłaty	1.680,19	1.920,60
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1.016.036,90	1.160.534,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201.769,35	231.223,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49.139,57	25.895,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	112.568,82	-223.148,86
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	10.000,00	9.680,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	10.000,00	9.680,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	122.568,82	-213.468,86
<b>G. Przychody finansowe</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki		
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	122.568,82	-213.468,86
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	122.568,82	-213.468,86
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	122.568,82	-213.468,86

Miejscowość: Żytno

Sporządził: Iwona Kluźniak

dnia: 29/03/2023

Zatwierdził: Jolanta Grzegorzcyk

KSIEGOWA  
S.P.Z.O.Z. Żytno  
Iwona Kluźniak

p.o. Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Żytnie  
Lea Jolanta Grzegorzcyk



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Żytnie

BILANS na dzień 31/12/2022

	na dzień	
	31/12/2021	31/12/2022
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe:</b>	<b>45.994,08</b>	<b>143.596,78</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>45.994,08</b>	<b>143.596,78</b>
1. Środki trwałe	45.994,08	108.369,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	45.994,08	108.369,58
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		35.227,20
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>546.978,17</b>	<b>300.371,18</b>
<b>I. Zapasy</b>		
1. Materiały		

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Żytnie

BILANS na dzień 31/12/2022

	na dzień	
	31/12/2021	31/12/2022
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>136.171,63</b>	<b>134.789,56</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	<b>136.171,63</b>	<b>134.789,56</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	<b>136.171,63</b>	<b>134.789,56</b>
- do 12 miesięcy	<b>136.171,63</b>	<b>134.789,56</b>
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ i zdrow. oraz innych tyt. publ.-pr.		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>410.806,54</b>	<b>165.581,62</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>410.806,54</b>	<b>165.581,62</b>
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>410.806,54</b>	<b>165.581,62</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>410.806,54</b>	<b>165.581,62</b>
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>592.972,25</b>	<b>443.967,96</b>



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Żytnie

BILANS na dzień 31/12/2022

	na dzień	
	31/12/2021	31/12/2022
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>404.225,10</b>	<b>190.756,24</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>18.129,81</b>	<b>18.129,81</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</b>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>263.526,47</b>	<b>386.095,29</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>122.568,82</b>	<b>-213.468,86</b>
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart.ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>188.747,15</b>	<b>253.211,72</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostał.jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>177.761,78</b>	<b>251.906,35</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobow. wobec pozostał.jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>177.761,78</b>	<b>251.906,35</b>
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Żytnie

BILANS na dzień 31/12/2022

	na dzień	
	31/12/2021	31/12/2022
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20.541,48	86.866,70
- do 12 miesięcy	20.541,48	86.866,70
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publiczno-prawnych	97.857,77	98.288,52
h) z tytułu wynagrodzeń	59.362,53	66.707,67
i) inne		43,46
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10.985,37</b>	<b>1.305,37</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10.985,37	1.305,37
- długoterminowe	10.985,37	1.305,37
- krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>592.972,25</b>	<b>443.967,96</b>

scowość: Żytno

dnia: 29/03/2023

Sporządził: Iwona Kluźniak

Zatwierdził: Jolanta Grzegorzczak

strona 4

KSIEGOWA  
S.P.Ż.O.Z. Żytno  
Iwona Kluźniak

p.o. Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Żytnie  
Jolanta Grzegorzczak  
2023.03.29



### III. INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie

Za rok obrotowy 2022

#### I.

- Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej
  - wartości niematerialne i prawne wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie po aktualizacji wyceny w wariantcie kalkulacyjnym na sumę 0,00 pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
  - środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie po aktualizacji wyceny w wariantcie kalkulacyjnym na sumę 45.994,08 pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Wycena poinwentaryzacyjna pełna okresowa.
- Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: **nie wystąpiły.**
- Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: **nie wystąpiło.**
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
  - zysk za 2021 r – 122.568,82
  - strata za 2022 r – 213.468,86
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat: **nie wystąpiły.**
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: **nie wystąpiły.**

#### II.

- zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i oprawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	wartość początkowa na początek roku obrotowego	zwiększenia z tyt. inwestycji, aktualizacji inne	zmniejszenia wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego
<b>Środki trwałe razem</b>				
Z tego:				
1) sprzęt	204.411,27	82.153,03		286.564,30
2) budynki				

b) umorzenia środków trwałych:

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z tyt. aktualizacji wyceny - inwestycji pozostałych	zmniejszenia umorzeń środków trwałych	stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków Trwałych razem	158.417,19	19.777,53	-	178.194,72
Z tego :				
1) sprzęt	158.417,19	19.777,53	-	178.194,72

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	wartość początkowa na początek roku obrotowego	zwiększenia z tyt. nowych inwestycji inne	zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	stan na koniec roku obrotowego
wartości niematerialne i prawne razem	17.475,82			17.475,82
z tego I				
1) progr.komputerowe	17.475,82			17.475,82

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	zwiększenia umorzeń	zmniejszenia umorzeń	stan na koniec roku obrotowego
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	17.475,82			17.475,82
z tego				
1) programy komputerowe	17.475,82			17.475,82

e) finansowy majątek trwały: **nie występuje**

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość : **nie występuje.**
3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

	a) na początek roku	b) na koniec roku
a) najmu	-	-
b) dzierżawy	-	-
c) innych umów	-	-
4. Wartość zobowiązań wobec budżety państwa lub gminy z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli: **nie wystąpiło**
5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego); **nie występuje**
6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych: **nie występuje**
7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy w kwocie: **nie dotyczy**
  - a) Propozycje pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych : **nie dotyczy**
8. Informacje o stanie rezerw : **nie dotyczy.**



9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania krótkoterminowe	początek roku	koniec roku
- z tyt. dostaw i usług	20.541,48	86.866,70
- podatki, ubezpieczenia społeczne	97.857,77	98.288,52
- z tyt. wynagrodzeń	59.362,53	66.707,67
- pozostałe	-	-
- fund. Specjalne	-	-
<b>razem zobowiązania</b>		

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń między okresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów: **nie występuje.**
11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: **nie występuje.**
12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): **nie występuje.**

### III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
<b>Razem przychody ze sprzedaży netto</b>		
Z tego:		
1) produktów		
2) usług	1.600.034,36	
3) towarów		

2. Wysokość nie planowanych odpisów amortyzacyjnych: **nie wystąpiły.**
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 ustawy o rachunkowości : **nie wystąpiły**
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie występuje.**
5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	kwota zł.
1. Strata brutto	-213.468,86
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	
- straty nadzwyczajne	
- odpisy na ZFŚS	
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	-
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	-
5. Pokrywane straty z lat ubiegłych	-
6. ulgi inwestycyjne	-
7. Pozostałe korekty	-
8. Podstawa opodatkowania	
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	-
10. Strata netto	-213.468,86

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat)

Wyszczególnienie kosztów	koszty wg. Rodzajów za rok	
	2021	2022
Razem koszty	1.547.047,46	1.823.183,22
Z tego:		
1) zużycie materiałów i energii	89.676,83	113.803,73
2) Usługi obce	149.291,12	270.028,35
3) podatki i opłaty	1680,19	1920,60
4) wynagrodzenia	1.016.036,90	1.160.534,31
5) świadczenia na rzecz pracowników	201.769,35	231.223,47
6) amortyzacja	39.453,50	19.777,53
7 pozostałe koszty	49.139,57	25.895,23

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby: chodzi o wytworzone własnymi siłami jednostki: **nie wystąpiły**

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Wyszczególnienie	razem	losowe	pozostałe
1) zyski nadzwyczajne	-	-	-
2) straty nadzwyczajne	-	-	-

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych : **nie wystąpił**

10. Przyszłe zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych: **nie występują.**

#### IV.

Struktura przepływu środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	stan na początek roku	stan na koniec roku
Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe – razem	410.806,54	165.581,62
1) środki pieniężne w kasie	-	-
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	410.806,54	165.581,62

#### V.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): **nie wystąpiły.**

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Wyszczególnienie wg. grup zawodowych	Za rok poprzedni		za rok obrotowy	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
zatrudnienie razem	15	13	18	16
z tego:				
pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych	10	8	12	10
w tym:				
- lekarze	4	1	3	1
- piel. i położne	7	7	9	9
- technik analit.	0	0	0	0



- pomoc stomatol.	0	0	0	0
- rejestratorka	-	-		
pracownicy obsługi	4	4	4	4
w tym:				
personel gospodarczy	4	4	4	4
pozostali pracownicy				
administracja	1	1	2	2

3. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły.**
4. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły.**
5. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z członkami organów statutowych spółki lub spółkami, w których członkowie tych organów są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami): **nie wystąpiły.**
6. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: **nie wystąpiły.**

Żytno dnia 29.03.2023 r.

KSIEGOWA  
S.P. Z.O.Z. Żytno  
*Twona Kluzniak*

p.o. Kierownik  
Gospodarki Publicznej  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Żytnie  
*Jolanta Wyszczepańska*  
Leż. Just. Sądowa Opatrzona

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie

Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonanie	%struktury wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.609.714,36</b>	<b>100,6%</b>	<b>99,4%</b>
Z tego : NFZ	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.034,36</b>	<b>100%</b>	<b>98,8%</b>
AMORTYZACJA MEBLI DOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ		<b>9.680,00</b>		<b>0,1%</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.820.851,79</b>	<b>113,8%</b>	<b>100%</b>
Z tego: wynagrodzenia	1.050.000,00	1.160.534,31	<b>110,5%</b>	<b>63,73%</b>
- pochodne od wynagrodzeń	205.000,00	228.917,04	<b>111,6%</b>	<b>12,6%</b>
- pozostałe	345.000,00	431.400,44	<b>125%</b>	<b>23,7%</b>

**Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2022r. – 1.609.714,36**

- z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - **1.600.034,36**
- pozostałe przychody operacyjne ( meble dotowane przez Urząd Gminy) - **9.680,00**

**Realizacja planu kosztów na dzień 31.12.2022r - 1.820.851,79**

**Amortyzacja - 19.777,53**

**Zużycie materiałów i energii - 113.803,73**

- energia cieplna (ogrzewanie) - 58.980,11
- energia elektryczna - 10.384,20
- woda - 2.566,15
- środki czystości - 4.908,32
- art. biurowe, druki - 10.427,53
- leki, środki opatrunkowe - 7.792,64
- drobny sprzęt medyczny(igły strzykawki,wzierniki, testy covid itp.) – 17.073,50
- inne materiały - 1.671,28

**Usługi obce - 270.028,35**

- usługi medyczne (badania lab,usg,rtg,w tym kontrakty lek.) - 203.298,40
- usługi telekomunikacyjne - 10.198,83
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 56.531,12

**Wynagrodzenia - 1.160.534,31**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.148.197,39
- umowa zlecenie (drobne remonty i inne) - 12.336,92

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 228.917,04**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 207.295,82
- świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 20.787,16



- pozostałe świadczenia (w tym odzież ochronna i robocza) – 834,06

**Podatki, opłaty sądowe i skarbowe - 1.920,60**

**Wyposażenie – 4.847,28**

**Pozostałe koszty rodzajowe - 21.022,95**

- podróże służbowe krajowe - 213,77

- ryczałty samochodowe - 5.482,42

- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 15.326,76

Należności:	134.131,56
w tym wymagalne	nie wystąpiły
Środki pieniężne w banku	165.580,32
Zobowiązania:	225.459,00
w tym wymagalne	nie wystąpiły

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr Cezary Huć