

UCHWAŁA NR XL/253/22
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 22 czerwca 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, poz. 2105 i poz. 2106) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie za rok 2021, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć

RADA GMINY
ŻYTNO

10032

BILANS ZA 2021 R.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W ŻYTNI

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

ŻYTNO
97-532 Żytńca, ul. Strażacka 14
tel. 434/327-70-13
NIP 772-10-76-223 REGON 690745220

Załącznik do bilansu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Art. 64.1 ust. 4 badaniu i ogłaszaniu 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 31.12.2021 wynosiła 592.972,25 zł
- b) przychód ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych wynosi 1.669.616,28
- c) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 12 osób.

Zysk w wysokości 122.568,82 zł zamierzamy przeznaczyć na gratyfikacje jubileuszowe oraz działalność statutową.

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

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żytnie
Leit. med. Anny Laczek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żytnie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza
od dnia 01/01/2021 do dnia 31/12/2021

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ŻYTNO
97-532 ŻYTNO, ul. Strażacka 14
tel. 0-34 / 327-70-13
NIP 779-19-76-203 REGON 500745221

SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES:		poprzedni	sprawozdawczy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1.522.415,18	1.659.616,28
- w tym od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1.522.415,18	1.659.616,28
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. Koszty działalności operacyjnej		1.505.045,50	1.547.047,46
I. Amortyzacja		21.366,72	39.453,50
II. Zużycie materiałów i energii		77.871,26	89.676,83
III. Usługi obce		109.030,54	149.291,12
IV. Podatki i opłaty		1.750,00	1.680,19
- w tym podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia		1.078.417,82	1.016.036,90
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		190.796,88	201.769,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		25.812,28	49.139,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		17.369,68	112.568,82
D. Pozostałe przychody operacyjne		59.085,46	10.000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		59.085,46	10.000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		76.455,14	122.568,82
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
- w tym od jednostek powiązanych			
II. Odsetki			
- w tym od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
Aktualizacja wartości inwestycji			
Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
- w tym od jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		76.455,14	122.568,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I&J)		76.455,14	122.568,82
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		76.455,14	122.568,82

Miejscowość: Żytno

Sporządził: Iwona Kluźniak

dnia: 30/03/2022

Zatwierdził: Andrzej Łaczek,
Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żytnie
Leś. med. Andrzej Łaczek

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Żytnie

BILANS na dzień 31/12/2021

	na dzień	
	31/12/2020	31/12/2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe:	30.661,49	45.994,08
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30.661,49	45.994,08
1. Środki trwałe	30.661,49	45.994,08
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	30.661,49	45.994,08
2. Środki trwałe w budowie		
czeki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	397.279,76	546.978,17
I. Zapasy		
1. Materiały		

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Żytnie

BILANS na dzień 31/12/2021

	na dzień	
	31/12/2020	31/12/2021
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	135.422,62	136.171,63
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		
c) należności od pozostałych jednostek	135.422,62	136.171,63
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	135.422,62	136.171,63
- do 12 miesięcy	135.422,62	136.171,63
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt. publ.-pr.		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	261.857,14	410.806,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261.857,14	410.806,54
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	261.857,14	410.806,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	261.857,14	410.806,54
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	427.941,25	592.972,25

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Żytnie

BILANS na dzień 31/12/2021

	na dzień	
	31/12/2020	31/12/2021
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	281.656,28	404.225,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18.129,81	18.129,81
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały - akcje własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	187.071,33	263.526,47
VI. Zysk (strata) netto	76.455,14	122.568,82
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart.ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146.284,97	188.747,15
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych 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 warunkowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	144.979,60	177.761,78
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 pozostałych 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	144.979,60	177.761,78
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 31/12/2021

	na dzień	
	31/12/2020	31/12/2021
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	8.535,24	20.541,48
- powyżej 12 miesięcy	8.535,24	20.541,48
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wależowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publiczno-prawnych	83.698,19	97.857,77
h) z tytułu wynagrodzeń	52.589,17	59.362,53
i) inne	157,00	
4 Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.305,37	10.985,37
1. Ujemna wartość firm		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.305,37	10.985,37
- długoterminowe	1.305,37	10.985,37
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	427.941,25	592.972,25

Miejscowość: Żytno

Sporządził: Iwona Kluźniak

dnia: 30/03/2022

Zatwierdził: *Andrzej Łączek*
Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żytnie
Leśn. węd. Andrzej Łączek

KSIĘGOWA:
S.P. Z.O.Z. Żytno
Iwona Kluźniak

III. INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie
Za rok obrotowy 2021

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 2020 r – 76.455,14
 - zysk za 2021 r – 122.568,82
- 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:
 - 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
Środki trwałe razem				
Z tego:				
1) sprzęt	149.625,18	54.786,09		204.411,27
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	118.963,69	39.453,50	-	158.417,19
Z tego :				
1) sprzęt	118.963,69	39.453,50	-	158.417,19

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	8.536,54	20.541,48
- podatki, ubezpiec. społeczne	83.698,19	97.857,77
- z tyt. wynagrodzeń	52.589,17	59.362,53
- pozostałe	-	-
- fund. Specjalne	-	-
razem zobowiązania		

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
Razem przychody ze sprzedaży netto		
Z tego:		
1) produktów		
2) usług	1.659.616,28	
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. Zysk brutto	122.568,82
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. Zysk netto	122.568,82

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

Wyszczególnienie kosztów	koszty wg. Rodzajów za rok	
	2020	2021
Razem koszty	1.505.035,50	1.547.047,46
Z tego:		
1) zużycie materiałów i energii	77.871,26	89.676,83
2) Usługi obce	109.030,54	149.291,12
3) podatki i opłaty	1750,00	1680,19
4) wynagrodzenia	1.078.417,82	1.016.036,90
5) świadczenia na rzecz pracowników	190.796,88	201.769,35
6) amortyzacja	21.366,72	39.453,50
7 pozostałe koszty	25.812,28	49.139,57

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	261.857,14	410.806,54
1) środki pieniężne w kasie	-	-
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	261.857,14	410.806,54

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	14	12	15	13
z tego:				
pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych	9	7	10	8
w tym:				
- lekarze	3	1	4	1
- piel. i położne	7	7	7	7
- technik analit.	0	0	0	0

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

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 30.03.2021

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

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żytnie
Lek. med. Andrzej Łaczek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie
Wykonanie na dzień 31.12.2021 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonanie	%struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.580.000,00	1.669.616,28	106%	100%
Z tego : NFZ	1.580.000,00	1.659.616,28	105%	99,9%
DOTACJA DO ZAKUPU KOMPUTERÓW		10.000,00		0,1%
KOSZTY OGÓŁEM	1.580.000,00	1.547.493,06	98%	100%
Z tego: wynagrodzenia	1.050.000,00	1.017.247,38	97%	66%
- pochodne od wynagrodzeń	206.000,00	201.769,35	98%	13%
- pozostałe	324.000,00	328.476,33	101%	21%

Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2021r. – 1.669.616,28

- z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - **1.659.616,28**
- pozostałe przychody operacyjne (dotacja z Urzędu Gminy) - **10.000,00**

Realizacja planu kosztów na dzień 31.12.2021r - 1.547.493,06

Amortyzacja 39.453,50

Zużycie materiałów i energii - 89.676,83

- energia cieplna (ogrzewanie) - 35.735,35
- energia elektryczna - 10.507,09
- woda - 1.967,23
- środki czystości - 3.913,59
- art. biurowe, druki - 6.987,31
- leki, środki opatrunkowe - 6.034,53
- drobny sprzęt medyczny(igły strzykawki,wzierniki itp.) – 6.019,22
- inne materiały - 18.512,51

Usługi obce - 149.291,12

- usługi medyczne (badania lab,usg,rtg, kontrakty lek.) - 106.004,59
- usługi telekomunikacyjne - 8.743,69
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 34.542,84

Wynagrodzenia - 1.017.247,38

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.009.275,38
- umowa zlecenie (drobne remonty i inne) - 7.972,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 201.769,35

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 185.873,31
- świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 12.014,52
- pozostałe świadczenia (w tym odzież ochronna i robocza) – 3.881,52

Podatki, opłaty sądowe i skarbowe - 1.680,19

Wyposażenie – 31.787,33

Pozostałe koszty rodzajowe - 16.587,36

- podróże służbowe krajowe - 734.98,00
- ryczałty samochodowe - 4.174,16
- ubezpieczenie zakładu - 5.415,08
- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 6.263,14

Należności:	134.930,63
w tym wymagalne	nie wystąpiły
Środki pieniężne w banku	410.805,24
Zobowiązania:	107.470,52
w tym wymagalne	nie wystąpiły

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

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żytnie
Lek. med. Andrzej Łaczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć