

ZARZĄDZENIE nr Or.0050.34.2020

Wójta Gminy Żytno  
z dnia 13 maja 2020 r.

**w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 r.**

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 267 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j., 2245 z 2020 poz. 1649, 284, 374, 568), **zarządza:**

**§1.** Wójt Gminy Żytno przedstawia Radzie Gminy Żytno sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie za 2019 r.

1. bilans za 2019 rok
2. rachunek zysków i strat za 2019 rok
3. informacja dodatkowa do bilansu i do rachunku zysków i strat za 2019 rok
4. wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

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



**WÓJT**  
*mgr inż. Mirosław Ociepa*

SKARBNIK GMINY

*f. Czarkiewicz*  
mgr Anna Czarkiewicz

Urząd Gminy w Żytnie  
w Żytnie

dn. 2020 -03- 27

L. dz. 1689

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

# BILANS ZA 2019r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W ŻYTNIE**

## 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 31.12.2019r wynosiła 398.740,22
- b) przychód ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych wynosi 1.368.250,77
- c) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 11 osób.

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

KIEROWNIK  
S.P. Z.O.Z. ŻYTNO  
lek. Młguszek Młynarczyk

SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES:		poprzedni	sprawozdawczy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		1.274.908,87	1.368.250,77
- w tym od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1.274.908,87	1.368.250,77
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>		1.231.860,68	1.373.732,99
I. Amortyzacja		22.601,10	9.522,41
II. Zużycie materiałów i energii		70.773,12	67.559,17
III. Usługi obce		138.860,75	149.223,84
IV. Podatki i opłaty		1.640,00	1.640,19
- w tym podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		817.480,50	940.651,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		160.076,63	180.329,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20.428,58	24.805,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		43.048,19	-5.482,22
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		4.634,70	3.859,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4.634,70	3.859,00
<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>		47.682,89	-1.623,22
<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>		47.682,89	-1.623,22
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>		47.682,89	-1.623,22
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		47.682,89	-1.623,22

Miejscowość: Żytno

Sporządził: Iwona Kulawiak

  
Iwona Kulawiak

dnia: 26/03/2020

Zatwierdził: Elżbieta Młynarczyk

**KIEROWNIK**  
**S.P. ZO.Z. ŻYTNO**

*lek. Elżbieta Młynarczyk*

	31/12/2018	31/12/2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe:</b>	<b>46.840,73</b>	<b>47.634,21</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>46.840,73</b>	<b>47.634,21</b>
1. Środki trwałe	46.840,73	47.634,21
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	46.840,73	47.634,21
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. 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		
- 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>329.732,90</b>	<b>351.106,01</b>
<b>I. Zapasy</b>		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>112.566,03</b>	<b>115.957,24</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Żytnie

BILANS na dzień 31/12/2019

	na dzień	
	31/12/2018	31/12/2019
a) z tytułu dostaw i usług		
- o okresie spłaty do 12 miesięcy		
- o okresie powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>112.566,03</b>	<b>115.957,24</b>
a) z tytułu dostaw i usług	112.566,03	115.957,24
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	112.566,03	115.957,24
- o okresie powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubez. społ i zdrow. oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>217.166,87</b>	<b>235.148,77</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>217.166,87</b>	<b>235.148,77</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	217.166,87	235.148,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	217.166,87	235.148,77
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>376.573,63</b>	<b>398.740,22</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>206.824,36</b>	<b>205.201,14</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>18.129,81</b>	<b>18.129,81</b>
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wart. ujemna)</b>		
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>141.011,66</b>	<b>188.694,55</b>
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>47.682,89</b>	<b>-1.623,22</b>
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>169.749,27</b>	<b>193.539,08</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Żytnie

BILANS na dzień 31/12/2019

	na dzień	
	31/12/2018	31/12/2019
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>155.225,12</b>	<b>182.883,93</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług		
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	<b>155.225,12</b>	<b>182.883,93</b>
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług	<b>16.081,38</b>	<b>13.281,82</b>
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	<b>16.081,38</b>	<b>13.281,82</b>
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>70.955,46</b>	<b>82.010,27</b>
h) z tytułu wynagrodzeń	<b>67.522,13</b>	<b>87.508,24</b>
i) inne	<b>666,15</b>	<b>83,60</b>
3. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14.524,15</b>	<b>10.655,15</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>14.524,15</b>	<b>10.655,15</b>
- długoterminowe	<b>14.524,15</b>	<b>10.655,15</b>
- krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>376.573,63</b>	<b>398.740,22</b>

Miejscowość: Żytno  
Sporządził: Iwona Kulawiak

dnia: 26/03/2020  
Zatwierdził: Eligiusz Młynarczyk

strona 3

*Iwona Kulawiak*  
KULAWIA  
S.R. Żytno  
Iwona Kulawiak

**KIEROWNIK**  
**S.P. Z.O.Z. ŻYTNO**  
*lek. Eligiusz Młynarczyk*

**III. INFORMACJA DODATKOWA** 97-532 ŻYTNO, ul. Strażacka 14  
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) tel. 0-34 / 327-70-13  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie NIP: 72-19-76-203 REGON 590745220  
Za rok obrotowy 2019

**I.**

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej
  1. 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.
  2. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie po aktualizacji wyceny w wariantcie kalkulacyjnym na sumę 36.979,06 pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Wycena poinwentaryzacyjna pełna okresowa.
2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: **nie wystąpiły.**
3. 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.**
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
  - Zysk za 2018 r – 47,682,89
  - Strata za 2019 r – -1.623,22
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat: **nie wystąpiły.**
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: **nie wystąpiły.**

**II.**

1. 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
Środki trwałe razem 135.298,18	135.298,18	9.933,00		145.231,18
Z tego:				
1) sprzęt 135.298,18	135.298,18	9.933,00		145.231,18
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	88.457,45	9.139,52		97.596,97
Z tego :				
1) sprzęt	88.457,45	9.139,52		97.596,97

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	16.081,38	13.281,82
- podatki, ubezpieczenia społeczne	70.955,46	82.010,27
- z tyt. wynagrodzeń	67.522,13	87.508,24
- pozostałe	666,15	83,60
- fund. Specjalne	-	-
- zobow. długoterm. pożyczka bankowa	-	-
<b>razem zobowiązania</b>	<b>155.225,12</b>	<b>182.883,93</b>

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń między okresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów: **10.655,15**

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>	<b>1.368.250,77</b>	<b>-</b>
Z tego:		
1) produktów		
2) usług	1.368.250,77	
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	-5.482,22
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	
- koszty finansowe – odsetki	-
- straty nadzwyczajne	-
- odpisy na ZFŚS	-
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	3,859,00
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	-1.623,22

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

Wyszczególnienie kosztów	koszty wg.. Rodzajów za rok	
	2018	2018
Razem koszty	1.231.860,68	1.373.732,99
Z tego:		
1) zużycie materiałów i energii	70.773,12	67.559,17
2) Usługi obce	138.860,75	149.223,84
3) podatki i opłaty	1.640,00	1.640,19
4) wynagrodzenia	817.480,50	940.651,48
5) świadczenia na rzecz pracowników	160.076,63	180.329,94
6) amortyzacja	22.601,10	9.522,41
7 pozostałe koszty	20.428,58	24.805,96

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	217.166,87	235.148,77
1) środki pieniężne w kasie		
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	217.166,67	235.148,77

#### 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	14	12
z tego:				
pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych	9	7	9	7
w tym:				
- lekarze	2	0	2	0
- piel. i położne	7	7	7	7

- technik analit.	-	-	-	-
- 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 26.03.2020

  
 KSIĘGOWA  
 SP. Z O. Z. Żytno  
 Iwona Kulawiak

  
 KIEROWNIK  
 S.P. Z.O.Z. ŻYTNO  
 Inż. Mirosław Młynarczyk

## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

1143

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł	%wykonanie	%struktury wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>1.372.109,77</b>	<b>101,52</b>	<b>100</b>
Z tego : NFZ	<b>1.351.500,00</b>	<b>1.368.250,77</b>	<b>101,23</b>	<b>99,72</b>
Inne przychody		<b>3.859</b>	<b>0,29</b>	<b>0,28</b>
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>1.373.732,99</b>	<b>101,65</b>	<b>100</b>
Z tego: wynagrodzenia	900.000,00	940.651,48	104,17	68,47
- pochodne od wynagrodzeń	180.000,00	180.329,94	100,18	13,13
- pozostałe	271.500,00	252.751,57	93,09	18,40

**Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2019r. - 1.372.109,77 zł**

- z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - 1.368.250,77 zł

- inne 3.859,00

**Realizacja planu kosztów na dzień 31.12.2019r - 1.373.732,99 zł**

**Amortyzacja 9.522,41 zł**

**Zużycie materiałów i energii - 67.559,17 zł**

- energia cieplna (ogrzewanie) - 36.972,00 zł

- energia elektryczna - 8.365,64 zł

- woda - 1.631,45 zł

- środki czystości - 3.958,17 zł

- art. biurowe, druki - 4.105,10 zł

- leki, środki opatrunkowe - 4.671,54

- drobny sprzęt medyczny (igły strzykawki, wzierniki itp.) 2.271,92 zł

- inne materiały - 5.583,35 zł

**Usługi obce - 149.223,84 zł**

- usługi medyczne (badania labor., usg, rtg i inne) - 117.454,22 zł

- usługi telekomunikacyjne - 5.710,39 zł

- usługi remontowe (naprawy sprzętu i inne) -2.077,05 zł

- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 23.982,18 zł

**Wynagrodzenia - 940.651,48 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 939.611,48 zł

- umowa zlecenie (drobne remonty, informatyk i inne) - 1.040,00 zł

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 180.329,94 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 162.590,21 zł

- świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 17.739,73 zł

**Podatki, opłaty sądowe i skarbowe - 1.640,19 zł**

- podatek od nieruchomości - 1.600,00 zł

**Pozostałe koszty rodzajowe - 24.805,96 zł**

- podróże służbowe krajowe - 2.644,11 zł
- ryczałty samochodowe - 8.382,48 zł
- ubezpieczenie zakładu - 1.506,83 zł
- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 12.272,54 zł

Należności:	- 115.957,24 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły
Środki pieniężne w kasie	- 235.148,77 zł
Zobowiązania:	- 191.160,33 zł
w tym wymagalne	nie wystąpiły

KSIEGOWA  
S.P. Z.O.O. Żytno  
ul. ... ..