

**Załącznik do Uchwały Nr XXVII/175/2021
Rady Gminy Zawonia
z dnia 27 maja 2021 r.**

Sprawozdanie finansowe

***Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zawoni***

za rok 2020

ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia
930323410-00020

AKTYWA		Stan na:	
		2020-12-31	2019-12-31
A	Aktywa trwałe	1 095 895,59	1 144 077,12
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	1 095 895,59	1 144 077,12
1	Środki trwałe	1 086 055,59	1 144 077,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43 885,22	43 885,22
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	980 644,35	1 047 035,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny	61 526,02	53 156,85
d)	środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	9 840,00	,00
3	Zaliczki 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 jednostkach powiązanych, 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	1 122 929,07	819 530,12
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	185 567,62	145 916,40
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	- Inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	185 567,62	145 916,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	185 567,62	145 916,40
	- do 12 miesięcy	185 567,62	145 916,40
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	Inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	937 361,45	672 058,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 361,45	672 058,52
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	937 361,45	672 058,52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	931 490,23	672 058,52
	- inne środki pieniężne	5 871,22	
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	1 555,20
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 218 824,66	1 963 607,24

(Podpis) *ur*

Zespół Publicznych Zakładów

Opieki Zdrowotnej

ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia

930328410-00020

PASYWA

	Stan na:	
	2020-12-31	2019-12-31
Kapitał (fundusz) własny	1 104 252,31	868 944,86
Kapitał (fundusz) podstawowy	705 040,57	705 040,57
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	163 904,29	
- 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		
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-96 418,39
VIII Zysk (strata) netto	235 307,45	260 322,68
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 114 572,35	1 094 662,38
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II Zobowiązania długoterminowe		
1 Wobec jednostek powiązanych		
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3 Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
zobowiązania wekslowe		
d) inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe	162 688,04	67 473,10
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- inne		
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	156 845,08	63 260,31
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	39 800,86	23 436,70
- powyżej 12 miesięcy	39 800,86	23 436,70
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71 336,63	39 823,61
h) z tytułu wynagrodzeń	45 707,59	
i) inne	0,00	0,00
3 Fundusze specjalne	5 842,96	4 212,79
IV Rozliczenia międzyokresowe	951 884,31	1 027 189,28
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe	951 884,31	1 027 189,28
- krótkoterminowe	884 924,47	967 189,28
	66 959,84	60 000,00
PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 218 824,66	1 963 607,24

Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia
930328410-00020

Główny Księgowy
ZP ZDZ w Zawoni
mgr Grażyna Pyrzyńska

Dr Wacław Jahn
KIEROWNIK
ZESPÓŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni
Małgorzata Wiczołek-Zabłuzka
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Spółdzielca Zawonia, Zawonia 2006
Publikacja

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01-31.12.2020 r.
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2019
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 919 695,64	1 747 361,64
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 919 695,64	1 747 361,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 829 046,04	1 663 286,54
I	Amortyzacja	103 837,94	93 188,98
II	Zużycie materiałów i energii	166 585,44	118 809,63
III	Usługi obce	343 286,32	427 652,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 155,00	7 241,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	983 384,24	834 737,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	223 797,10	173 518,15
	emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	8 139,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	90 649,60	84 075,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	178 492,35	202 062,82
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	59 500,00	97 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	118 992,35	105 062,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	33 914,08	26 077,80
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	33 914,08	26 077,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	235 227,87	260 060,12
G	Przychody finansowe	79,58	262,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym	79,58	262,56
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki, w tym		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	235 307,45	260 322,68
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (K-L-M)	235 307,45	260 322,68

Główny Księgowy
ZP ZOZ w Zawoni
Aneta Purzyńska

Dr. Inga Dolina

KIEROWNIK
ZESPÓŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni
Aneta Purzyńska
Główny Księgowy

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za 2020 rok

Zmiany w kapitale (funduszu) własnym	2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	705 040,57	705 040,57
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	705 040,57	705 040,57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	705 040,57	705 040,57
1. 1. Zmiana kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	705 040,57	705 040,57
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0	
2. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku	163 904,29	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
2. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	163 904,29	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		

[Podpis] Wiersz - Złuch

Zmiany w kapitale (funduszu) własnym	2020	2019
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	260 322,68	165 104,25
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	260 322,68	165 104,25
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-260 322,68	-165 104,25
- pokrycia strat za lata wcześniejsze	-96 418,39	-165 104,25
- przeniesienie na kapitał (fundusz) zapasowy	-163 904,29	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	,00	,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	96 418,39	261 522,64
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	96 418,39	261 522,64
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycie z zysku za rok 2019	96 418,39	165 104,25
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	,00	96 418,39
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	235 307,45	260 322,68
a) zysk netto	235 307,45	260 322,68
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 104 252,31	868 944,86
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 104 252,31	868 944,86

Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia
930328410-00020

Główny Księgowy
ZP ZDZ w Zawoni
mgr Grzegorz Pyrzyńska

Dr Henryk - Janina
KIEROWNIK
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni
Małgorzata Wiczyńska-Złotarska
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologii

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za rok 2020
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni

A. Informacje ogólne

1. Dane identyfikujące jednostkę:

a) Lokalizacje:

- Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z siedzibą w Zawoni – Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Spacerowa 6,

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie, z siedzibą w Czeszowie, ul. Topolowa 1,

- Centrum Rehabilitacji w Zawoni, z siedzibą w Zawoni, ul. Szkolna 1.

b) Cel działania:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych,

- zapobieganie powstawaniu chorób i urazów,

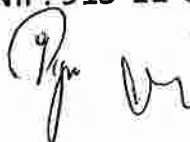
- promocja zdrowia,

- współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

c) Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027331.

d) REGON: 930328410-00020

NIP: 915-11-66-306



2. Czas trwania działalności jednostki.

ZP ZOZ w Zawoni został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KR 011 – Decyzja podpisana przez Dyrektora Wydziału Zdrowia z up. Wojewody S. Cebrat nr Z.II.8020/28/94 z dnia 13 maja 1994r., natomiast utworzony z dniem 1.05.1994 r. Zarządzeniem nr 6 Wojewody Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 1994 r.

3. Okres objęty sprawozdaniem.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez

ZP ZOZ w Zawoni działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym.

4. W skład ZP ZOZ w Zawoni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania.

5. ZP ZOZ w Zawoni w porównaniu do roku 2019 nie zmienił zakresu działalności oraz zakresu terytorialnego działania.

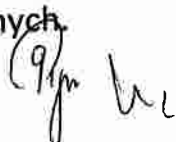
6. Nie nastąpił podział zakładu, ani też połączenie z innym zakładem.

B. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

- a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania,
- b) Składniki majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,
- c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową stosując zasady, metody i stawki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.



3. Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności przeterminowane oraz nieściągalne.

4. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ich wartości nominalnej.

Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia
930328410-00020

Główny Księgowy
ZR ZOZ w Zawonia

mgr Grażyna Przyjska

KIEROWNIK
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawonia
Małgorzata Wierczek-Zabłarska
Specjalista Medycyny Rehabilitacji
Szpital Specjalistyczny Zawonia
55-106 Zawonia
tel. 930328410



II. Informacje dodatkowe i objaśnienia

1. Uzupelniajace dane o aktywach i pasywach bilansu

1.1) Zmiany w środkach trwałych oraz umorzeniu przedstawiają tabele poniżej.

Ruch na środkach trwałych

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty	43 885,22			43 885,22
Budynki	1 559 573,85			1 559 573,85
Urząd. tech. i maszyny	583 241,46	43 315,90		626 557,36
Budowle	275 113,08			275 113,08
Inne śr. trwałe	314 384,33	2 500,00		316 884,33
Razem	2 776 197,94	45 815,90		2 822 013,84
Wartości niematerialne i prawne	7 457,92			7 457,92

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty	0,00			0,00
Budynki	645 373,96	38 989,34		684 363,30
Urząd. tech. i maszyny	530 084,61	34 946,73		565 031,34
Budowle	142 277,92	27 401,36		169 679,28
Inne śr. trwałe	314 384,33	2 500,00		316 884,33
Razem	1 632 120,82	103 837,43		1 735 958,25
Wartości niematerialne i prawne	7 457,92			7 457,92

9/10 *u*

1.2) W 2020 roku ZP ZOZ w Zawoni nie posiadał środków trwałych w leasingu, jak również żadnych środków nie dzierżawił lub podnajmował.

1.3) ZP ZOZ w Zawoni w roku obrotowym 2020 nie tworzył rezerw oraz odpisów aktualizujących.



1.4) Na dzień bilansowy ZP ZOZ w Zawoni nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty powyżej 1 roku), nie zaciągał pożyczek ani kredytów.

1.5) Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo.

1.6) ZP ZOZ nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz zobowiązań warunkowych.

1.7) Fundusz podstawowy ZP ZOZ w Zawoni po nowelizacji Ustawy o rachunkowości w roku 2011 wyniósł 705 040,57 PLN i w trakcie roku nie uległ zmianie.

1.8) Fundusz zapasowy ZP ZOZ w Zawoni został utworzony w 2020 roku z podziału zysku za rok 2019 w wysokości 163 904,29 zł.

2. Uzupełniająca dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

2.1) ZP ZOZ w Zawoni prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Zawonia. Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone osobom objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowym źródłem przychodów są: odpłatne świadczenia medyczne nie przysługujące w ramach ubezpieczenia oraz wynajem lokali.

Strukturę przychodów przedstawiam poniżej:

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Udział %
1	Przychody z NFZ	1 790 251,43	85,33
2	Przychody z rehabilitacji	31 021,00	1,47
3	Pozostałe przychody	98 502,79	4,70
4	Przychody z wynajmów	37 298,28	1,77
5	Dotacje	59 500,00	2,83
6	Przychody z tytułu amortyzacji	81 694,07	3,90
Razem		2 098 267,57	100,00

2.2) ZP ZOZ w Zawoni stosuje zasadę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie ich zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.

L P	Wyszczególnienie	Kwota	Udział %
1	Amortyzacja	103 837,94	5,57
2	Zużycie materiałów i energii	166 585,44	8,94
3	Usługi obce	343 286,32	18,43
4	Wynagrodzenia	983 384,24	52,79
5	Narzuty na wynagrodzenia	186 996,15	10,04
6	Pozostałe	78 870,03	4,23
		1 862 960,12	100,00

2.3) ZP ZOZ w Zawoni w 2020 roku poniósł nakłady inwestycyjne

w wys. 45 815,90 PLN, tym:

a/ środki własne 39 426,80 PLN,

b/ otrzymane jonizatory powietrza od Urzędu Gminy w Zawoni - 6 389,10 PLN

Największe wydatki inwestycyjne to:

a/ zamontowanie klimatyzacji w Centrum Rehabilitacji w Zawoni oraz w
Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Czeszowie 34 636,80 PLN,

b/ zakup oraz otrzymanie jonizatorów powietrza do Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Zawoni, Centrum Rehabilitacji w Zawoni, Wiejskiego Ośrodka
Zdrowia w Czeszowie 8 679,10 PLN

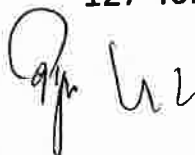
c/ zakup szklanych osłon do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Czeszowie
2 500,00 PLN.

2.4) ZP ZOZ w Zawoni prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która
jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wszystkie uzyskane dochody Zakład przeznacza na cele statutowe.

Szczegółowe rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania stanowi
zestawienie poniżej.

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody	2 098 267,57 zł
Wyłączenia	141 194,07 zł
- dotacje	59 500,00 zł
- amortyzacja od darowizn śr. trwałych	81 694,07 zł
Przychód do opodatkowania	1 957 073,50 zł
Koszty	1 862 960,12 zł
Wyłączenia	127 401,66 zł



- amortyzacja od darowizn śr. trwałych	81 694,07 zł
- naliczone, nie wypłacone wynagrodzenia	45 707,59 zł
Koszty do odliczenia od podatku	1 735 558,46 zł
Dochód do opodatkowania	221 515,04 zł
Podatek do zapłacenia	0,00 zł

2.5) Osiągnięty zysk za rok 2020 w wysokości 235 307,45 zł Kierownik Jednostki proponuje przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego.

3. Informacje uzupełniające

3.1) Zatrudnienie w ZP ZOZ w Zawoni od kilku lat utrzymuje się na porównywalnym poziomie i na dzień 31.12.2020 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 13 osób.

3.2) ZP ZOZ w Zawoni nie udziela pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

3.3) W roku 2020 ZP ZOZ nie dokonywał zmian metod prowadzenia księgowości i wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które mogłyby wywrzeć w istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy Zakładu.

3.4) Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na wynik okresu sprawozdawczego.

Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia
020322410-00020

Główny Księgowy
ZP ZOZ w Zawoni
mgr Grażyna Pyrzyńska

KIEROWNIK
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni
Małgorzata Wiczetok-Zdziarska
Sędziwińskiego 10, 55-106 Zawonia
504 10 10 10

Dr Wener-Zelner