

# **SPZOK Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2019** do **31.12.2019**

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** SPZOK Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

**Siedziba:** Bydgoska 14, 86-060 NOWA WIEŚ WIELKA

**Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:**

8621Z

**Numer identyfikacji podatkowej:**

NIP 5542223130

**Numer we właściwym rejestrze sądowym:**

KRS 0000003657

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

## 4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## 5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

## 7. Polityka rachunkowości

### Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Dyrektora SPZOK Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej z 02.01.2002 roku.

Jednostka prowadzi rachunek kosztów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, obowiązujące od 01.01.1999 roku.

W związku ze sprzedażą usług medycznych zwolnionych z podatku VAT, zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w wartości brutto.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte ewidencją bilansową o wartości powyżej 10.000,-zł amortyzuje się według zasad ogólnych, analogicznie jak w jednostkach gospodarczych, stosując art.32 ust.1 ustawy o rachunkowości, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych według stawek planowych (metodą liniową), określonych w planie amortyzacji, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przekazania do użytkowania.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,-zł odpisuje się stosując art. 32 ust.6 ustawy o rachunkowości przez jednorazowy odpis pełnej wartości w momencie przekazania do użytkowania.
3. Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu.
4. Rozrachunki wycenia się według cen rzeczywistych.
5. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

#### **Ustalenia wyniku finansowego:**

Wynik finansowy ustala się na podstawie rachunku zysków i strat metodą porównawczą. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

#### **Sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej zostało przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę za 1.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych ani do sporządzenia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

#### **Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:**

## **8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające**

#### **Podatek dochodowy**

W związku z prowadzeniem działalności, wynienionej w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej jest zwolniony z podatku dochodowego.

#### **Badanie bilansu**

Na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości jednostka za 2019 rok nie podlega badaniu bilansu przez biegłego rewidenta.

#### **Przedmiot działalności**

Jednostka prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony zdrowia: podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i rehabilitacja.

#### **Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług**

Jednostka dokonuje sprzedaży usług zwolnionych z podatku VAT.

#### **Wynik finansowy**

Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej za rok obrotowy 2019 osiągnęła zysk netto w wysokości 265.072,99 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 99/100). Osiągnięty zysk na podstawie zarządzenie Dyrektora jednostki zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładowego.

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>108 409,78</b>	<b>132 575,30</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>108 409,78</b>	<b>132 575,30</b>
1. Środki trwałe	108 409,78	132 575,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	108 409,78	132 575,30
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, 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>810 809,86</b>	<b>488 413,06</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 756,00</b>	<b>17 012,80</b>
1. Materiały	14 756,00	17 012,80
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>341 584,60</b>	<b>279 516,87</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	341 584,60	279 516,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	341 224,05	279 516,87
- do 12 miesięcy	341 224,05	279 516,87
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	360,55	
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>453 646,46</b>	<b>191 135,39</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	453 646,46	191 135,39
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	453 646,46	191 135,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	453 646,46	191 135,39
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>822,80</b>	<b>748,00</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>919 219,64</b>	<b>620 988,36</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>713 687,84</b>	<b>448 614,85</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>115 067,77</b>	<b>115 067,77</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>333 547,08</b>	<b>242 097,98</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</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>265 072,99</b>	<b>91 449,10</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>205 531,80</b>	<b>172 373,51</b>
<b>I. 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 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		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		

<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>205 531,80</b>	<b>172 373,51</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	205 531,80	172 373,51
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 425,04	111 716,24
- do 12 miesięcy	117 425,04	111 716,24
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 789,85	60 657,27
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	33 316,91	
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>919 219,64</b>	<b>620 988,36</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 721 173,84</b>	<b>3 260 863,21</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 721 173,84	3 260 863,21
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 465 001,46</b>	<b>3 175 252,35</b>
I. Amortyzacja	64 147,52	87 047,42
II. Zużycie materiałów i energii	263 802,32	199 985,73
III. Usługi obce	1 565 409,62	1 348 649,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 053,00	5 893,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 314 969,13	1 282 972,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	241 715,83	244 689,13
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 904,04	6 015,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>256 172,38</b>	<b>85 610,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 561,87</b>	<b>10 974,83</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	6 000,00	10 800,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	561,87	174,83
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>349,82</b>	<b>6 650,64</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>262 384,43</b>	<b>89 935,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 688,56</b>	<b>1 514,05</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	2 688,56	1 514,05
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
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		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>265 072,99</b>	<b>91 449,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>265 072,99</b>	<b>91 449,10</b>

## KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy      Kwota za poprzedni rok obrotowy

---

### A. Zysk (strata) brutto za dany rok

---

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

---

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

---

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

---

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

---

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

---

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

---

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

---

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

---

### J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

---

### K. Podatek dochodowy

---

## PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Renata Michalska; SPZOZ Gminna Przychodnia Nowa Wieś Wielka dnia 2020-03-23

OLA KOSIŃSKA; SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej dnia 2020-03-24



## **INFORMACJA DODATKOWA**

*Dane w PLN*

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego opisana jest w formie tabel, stanowiących załączniki od 01 do 14

Zal\_do\_inf\_dod\_\_01do\_14.doc



Załącznik nr 01  
do informacji dodatkowej  
za 2019 rok

### STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY USŁUG

WYSZCZEGÓLNIENIE	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		ODBIORCY INDYWIDUALNI		PRZYCHÓD OGÓŁEM	
	2018 rok	2019 rok	2018 rok	2019 rok	2018 rok	2019 rok
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:						
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.150.554,21	3.593.468,75	110.309,00	112.665,00	3.260.863,21	3.721.173,84
Stomatologia	2.457.770,65	2.774.691,85	110.309,00	112.665,00	2.568.079,65	2.887.356,85
Poradnia dla kobiet (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna)	259.825,25	282.419,70	-	-	259.825,25	282.419,70
Rehabilitacja	104.551,71	118.243,82	-	-	104.551,71	118.243,82
Ministerstwo Zdrowia – wynagrodzenie lekarza rezydenta	328.406,60	418.113,38	-	-	328.406,60	418.113,38
	-	-	-	-	-	15.040,09

*dm* *ad*

## STRUKTURA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Lp	Wyszczególnienie	Wartość 2018 rok	Wartość 2019 rok
1	2	3	4
1.	Amortyzacja planowa i jednorazowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	87.047,42	64.147,52
		<b>87.047,42</b>	<b>64.147,52</b>
2.	Zużycie materiałów: - medyczne i jednorazowego użytku, - materiały biurowe, druki medyczne, mat. gospodarcze, - środki czystości i dezynfekcyjne, - woda, ścieki, - wyposażenie i drobny sprzęt medyczny, - pozostałe (remontowe, i.in),	92.490,82 10.096,73 14.748,60 4.389,67 9.852,47 14.313,19	100.312,59 16.191,13 14.658,47 3.801,64 44.354,46 32.597,38
		<b>145.891,48</b>	<b>212.015,67</b>
3.	Zużycie energii: - elektrycznej - ciepłej	18.369,97 35.724,28	17.760,13 34.026,52
		<b>54.094,25</b>	<b>51.786,65</b>
4.	Usługi obce - kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe), - badania laboratoryjne, diagnostyczne, wyk. protez - transport medyczny, - naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	873.911,65 211.281,30 16.275,41 37.255,51	1.142.591,20 229.228,00 16.613,85 36.553,32

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi remontowe,</li> <li>- utylizacja odpadów medycznych, komunalnych, pranie, kominiarskie,</li> <li>- usługi łączności, pocztowe, bankowe,</li> <li>- usługi informatyczne, bip,</li> <li>- pozostałe – monitoring obiektów, sanityzacja urzędzeń, decyzje Sanepid i inne</li> </ul>	104.114,19 10.197,28 20.197,28 72.947,24 2.131,58	41.745,88 10.926,02 20.454,22 64.453,39 2.843,74
		<b>1.348.649,21</b>	<b>1.565.409,62</b>
5.	Podatki i opłaty <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek od nieruchomości</li> <li>- pozostałe (Rejestr Podm. Leczniczych, KRS)</li> </ul>	5.853,00 40,00	6.013,00 40,00
		<b>5.893,00</b>	<b>6.053,00</b>
6.	Wynagrodzenia <ul style="list-style-type: none"> <li>- osobowe, za czas choroby, nagr. jubil., odprawy em.)</li> <li>- z umów zleceń i o dzieło</li> </ul>	1.076.892,08 206.080,50	1.138.046,98 176.922,15
		<b>1.282.972,58</b>	<b>1.314.969,13</b>
7.	Świadczenia na rzecz pracowników <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</li> <li>- świadczenia urlopowe</li> <li>- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne</li> </ul>	221.315,42 18.081,29 5.292,42	217.922,66 18.132,18 5.660,99
		<b>244.689,13</b>	<b>241.715,83</b>
8.	Pozostałe koszty <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenia OC Zakładu</li> <li>- podróże służbowe</li> <li>- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)</li> </ul>	4.180,08 1.087,20 748,00	4.694,31 1.845,64 2.364,09
		<b>6.015,28</b>	<b>8.904,04</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.175.252,35</b>	<b>3.465.001,46</b>

Załącznik nr 03  
do informacji dodatkowej  
za 2019 rok

**ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI  
KONTO 200 – NALEŻNOŚCI**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Kujawsko-Pomorski O/W Narodowego Funduszu Zdrowia	337.992,46	-
	<b>RAZEM</b>	<b>337.992,46</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 04  
do informacji dodatkowej  
za 2019 r

**ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI  
KONTO 210 - ZOBOWIĄZANIA**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	EDEN SPRINGS Sp. Z o.o.	-	500,24
2.	ITW NOVADAN	-	525,70
3.	Jndywidualna Praktyka Lekarska Lek. med. Sylwia Felkner	-	17.520,00
4.	Ind. Specj. Pr. Lekarska Maria Klain	-	3.128,00
5.	KRAMED Lek. Med.Lech Krauze	-	10.080,00
6.	VITALABO – NZOZ Bydgoszcz	-	9.574,90
7.	Jakub Chodnicki	-	2.516,00

8.	Laboratorium Protetyczne Justyna Gotowska	-	2.400,00
9.	Gabinet Zdjęć Rentgenowskich – Urszula Drewna	-	60,00
10.	PPUK CORIMP Sp. Z o.o.	-	325,08
11.	AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp.z o.o.	-	73,80
12.	LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.	-	695,04
13.	Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Wojciechowska	-	7.420,40
14.	Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji	-	155,00
15.	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Bizuela Bydgoszcz	-	1.410,00
16.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy Im. J. Brudzińskiego	-	175,00
17.	Prywatna Praktyka Lekarska Lek. Med. L. Antkowiak	-	3.539,70
18.	Transport-Usługi Agamed Romuald Barej	-	462,50

19.	ENE A S.A. Poznań	1.985,04	
20.	Indywidualna Praktyka Lekarska J.Sarnowska-Makus	-	987,25
21.	ELWIND sp. z o.o. Bydgoszcz	-	762,60
22.	INO-REH Fizjoterapia i Masaż	-	5.840,00
23.	AMAGATO sp. z o.o.	-	383,76
24.	10 Wojskowy Szpital Kliniczny	-	55,65
25.	EMVTUX Łukasz Chełek Bydgoszcz	-	3.245,00
26.	Fizjoterapia J.Połojko	-	3.780,00
27.	Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Dębczyński	-	18.330,00
28.	KAMSOFT SA	-	615,00
29.	Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka	176,55	-

30.	LIL-MED. K.Tymosiak	-	1.320,00
31.	Centrum Edukacji Menedżerskiej PROMOTOR	1.070,00	-
32.	BERENDSEN Textile	-	314,19
33.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska A.Karska-Jeziarska	-	12.815,00
34.	Indywidualna Praktyka Lekarska K.Dulęba	-	4.160,00
35.	ELEKTRA SA	-	1.855,23
36.	FARMA-MED Inowrocław	-	60,00
37.	Kujawsko-pomorskie Centrum Pulmonologii	-	30,00
38.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska D.Bąk	-	1.540,00
39.	Indywidualna Praktyka Lekarska K.Danielewska	-	770,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3.231,59</b>	<b>117.425,04</b>

Załącznik nr 05  
do informacji dodatkowej  
za 2019 rok

**ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE**  
**KONTO – 220**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: - podatek od wynagrodzeń	-	9.378,00
	<b>RAZEM</b>	-	<b>9.378,00</b>

Załącznik nr 06  
do informacji dodatkowej  
za 2019 rok

**POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE**  
**KONTO – 229**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bydgoszczy  - składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	-	45.411,85
	<b>RAZEM</b>	-	<b>45.411,85</b>

**ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ  
KONTO – 230**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Nadpłata wynagrodzenia	250,55	-
	<b>RAZEM</b>	<b>250,55</b>	<b>-</b>

**POZOSTAŁE ROZRACHUNKI  
KONTO – 240**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Należne składki - Izba Lekarska	60,00	-
2.	Należne składki - ubezpieczenia pracownicze AXA	50,00	-
3.	Niewykorzystana kwota na wynagrodzenie lekarza rezydenta	-	33.316,91
<b>RAZEM</b>		<b>110,00</b>	<b>33.316,91</b>

Załącznik nr 09  
do informacji dodatkowej  
za 2019 rok

**MATERIAŁY W MAGAZYNIE  
KONTO - 310**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Materiały medyczne – ogólne	9.461,37	-
2.	Materiały medyczne – stomatologia	3.447,63	-
3.	Opał	1.649,00	-
4.	Opakowania zwrotne	198,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>14.756,00</b>	<b>-</b>

**ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  
W 2019 ROKU**

Lp.	GRUPA	WARTOŚĆ POZĄTKOWA				UMORZENIA				WARTOŚĆ KOŃCOWA (DO BILANSU)		
		stan na początek roku	przychód	rozchód	stan na koniec roku	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	
1.	Pozostałe środki trwałe (w tym o niskiej jednostkowej wartości)	<b>775.635,85</b>	39.092,00	4.406,00	<b>810.321,85</b>		63.257,52	4.406,00	<b>701.912,07</b>		<b>132.575,30</b>	<b>108.409,78</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne	<b>92.533,20</b>	890,00	-	<b>93.423,20</b>	890,00		-	<b>93.423,20</b>	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>868.169,05</b>	39.982,00	4.406,00	<b>903.745,05</b>	<b>64.147,52</b>	<b>4.406,00</b>	<b>735.590,75</b>	<b>795.335,27</b>	<b>132.575,30</b>	<b>108.409,78</b>	

### ZMIANY I STAN KOŃCOWY FUNDUSZU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

TREŚĆ	WARTOŚĆ
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>115.067,77</b>
<b>2. Zwiększenia</b> dotacje na inwestycje i cele rozwojowe	-
- od organu założycielskiego	-
- z budżetu państwa	-
- z jednostek samorządu terytorialnego	-
<b>3. Zmniejszenia</b>	-
<b>4. Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>115.067,77</b>

**ZMIANY I STAN KOŃCOWY FUNDUSZU ZAKŁADOWEGO**

TREŚĆ	WARTOŚĆ
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>242.097,98</b>
<b>2. Zwiększenia</b> a/ z zysku b/ dotacja budżetowa c/ środki z innych źródeł	<b>91.449,10</b> 91.449,10 - -
<b>3. Zmniejszenia</b>	-
<b>4. Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>333.547,08</b>

**ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH**  
(na podstawie umowy o pracę)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2018			ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2019		
	osoby	etaty		osoby	etaty	
1.	2	3	4	5		
Pracownicy ogółem <i>w tym:</i>	<b>15</b>	<b>14,50</b>	<b>17</b>	<b>16,50</b>		
1. Wyższy personel medyczny: Lekarz rodzinny Lekarz rezydent	1 -	0,75 -	1 1	0,75 1,0		
2. Średni personel medyczny	10	10,0	10	10,0		
3. Pracownicy obsługi	2	1,75	2	1,75		
4. Pracownicy Zarządu i administracji	2	2,0	3	3,0		

## ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH

(na podstawie umów cywilno-prawnych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2018	ZATRUDNIENIE KONIEC ROKU 2019
		osoby
1	2	3
Pracujący ogółem w tym:	<b>21</b>	<b>22</b>
1. Wyższy personel medyczny - lekarze - mgr fizjoterapii	11 3	13 3
2. Średni personel medyczny	2	2
3. Pracownicy obsługi	4	3
4. Pracownicy administracji	1	1

Nowa Wieś Wielka, 06-03-2020 r.

Sporządził: Główna Księgowa  
Renata Michalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Renata Michalska

Zatwierdził: Dyrektor

  
Ola Kosńska  
Dyrektor  
SPZOZ Gmina Nowa Wieś Wielka  
w Nowej Wsi Wielkiej  
Ola Kosńska