

UCHWAŁA 67/301/20
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Grajewie za 2019 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm. z 2019 r. poz. 1571), w związku z art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, zm. z 2019 r. poz. 1495, 1571, 1655 i 1680), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie za 2019 rok, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.003.617,22 zł,
 - 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazującego zysk netto w wysokości 657.158,66 zł,
 - 3) informacji dodatkowej,
- jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zysk bilansowy w kwocie 657.158,66 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie Funduszu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

§ 3.

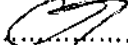
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

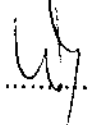
Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński: 

Sławomir Jan Ginel: 

Maria Gwiazdowska: 

Waldemar Tadeusz Wieczorek: 

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld: 

AKO + KB 24.03.2020

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6
NIP 719 13 61 734 REGON 459558833
tel. 25-27-25-02

DK/2795/2020

Zarząd Powiatu Grajewskiego
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B

Znak : ZPOZ-22/GK- 03 /2020

Data : 24.03.2020

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie przekazuje roczne sprawozdanie za rok 2019.

W skład sprawozdania wchodzi :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans jednostki.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Informacja dodatkowa.

D Y R E K T O R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019r.

(art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. uor , z późn. zmianami)

Na dzień bilansowy - 31.12.2019r. aktywa i pasywa wykazane zostały według ksiąg rachunkowych.

Część I (do bilansu)

Dane wchodzące w zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów trwałych przedstawiono w formie tabelarycznej.

Stan aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2019

Składniki aktywów trwałych	Stan na 31.12.2018r	Zwiększenia		Zmniejsze- nia	Stan na 31.12.2019r
		nabycie	inne		
Aktywa trwałe	1.950.074,22	40.558,63	-	-	1.990.632,85
I. Wartości niematerialne i prawne	44.020,45	2.933,55	-	-	46.954,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.906.053,77	37.625,08	-	-	1.943.678,85
1. Środki trwałe	1.906.053,77	37.625,08	-	-	1.943.678,85
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	38.945,56	-	-	-	38.945,56
- budynki, lokale	1.469.076,78	-	-	-	1.469.076,78
- urządzenia techniczne i maszyny	340.531,43	37.625,08	-	-	378.156,51
- środki transportu	57.500,00	-	-	-	57.500,00
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-
3. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-

Umorzenie - amortyzacja w roku obrotowym 2019

Rzeczowe aktywa trwałe	Stan na 31.12.2018r	Amortyzacja za rok 2019	Zmniejsze- nia	Stan na 31.12.2019r	Wartość majątku trwałego netto	
					31.12.18	31.12.19
Aktywa trwałe	1.346.093,43	41.027,62	-	1.387.121,05	603.980,79	603.511,80
I. Wartości niematerialne i prawne	41.646,70	3.230,37	-	44.877,07	2.373,75	2.076,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.304.446,73	37.797,25	-	1.342.243,98	601.607,04	601.434,87
1. Środki trwałe	1.304.446,73	37.797,25	-	1.342.243,98	601.607,04	601.434,87
- grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntów)	-	-	-	-	38.945,56	38.945,56
- budynki i budowle	968.728,57	21.960,27	-	990.688,84	500.348,21	478.387,94
- urządzenia techniczne i maszyny	304.184,85	8.236,98	-	312.421,83	36.346,58	65.734,68
- śr. transportu	31.533,31	7.600,00	-	39.133,31	25.966,69	18.366,69
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-

- Zwiększenia oraz zmniejszenia w roku obrotowym 2019 rzeczowych aktywów trwałych – nie wystąpiły.
- 1. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy użyczenia wynosi wg konta pozabilansowego 091 - 13.445,67 i konta 092 - 4637,10
- 2. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych - 0
- 3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i umów z tytułu leasingu - nie występuje.
- 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli - nie występują.
- 5. Dane o strukturze kapitałów (funduszy):
- Fundusz Założycielski – bez zmian.
- Fundusz Zakładu zwiększył się o kwotę : 366.492,11
 - przeksięgowano wynik finansowy 2018r. - 361.238,28
 - za świadczenia zdrowotne z NFZ dot. roku 2018 - 5.253,83

Nazwa kapitału	Stan na koniec roku 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019
Fundusz założycielski	346.121,51	-	-	346.121,51
Fundusz zakładu	3.257.963,89	366.492,11	-	3.624.456,00
Ogółem :	3.604.085,40	366.492,11	-	3.970.577,51

6. Dane o funduszach specjalnych

- Stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na początek roku - 24.993,85
na koniec roku - 41.040,85

7. Rozliczenie wyniku finansowego

- Nie podzielony wynik finansowy stan na początek roku - 200.000,00
 Wynik finansowy netto za rok 2018 stan na początek r.2019 - 361.238,28
 pod datą 09.04.2019r. został przeksięgowany na zwiększenie Funduszu Zakładu.

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia - nie wystąpiły.

9. Odpisy aktualizujące wartość należności - nie występują.

10. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych :

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : 22.290,89; dotyczą ubezpieczenia OC zakładu za I kw. 2020r. – 558,85 , zarachowane i niezrealizowane odsetki od lokat : 21.732,04 poz. bilansu III.1.c inne aktywa pieniężne

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów : 68.225,10

Stan na początek roku 72.941,78

- zwiększenia w ciągu roku 0,00

- zmniejszenia 4.716,68

w tym :

- Koszty amortyzacji śr. trwałych sfinansowanych dotacją celową za r. 2019 – 4.716,68

12. Zobowiązania warunkowe (wekslowe) - nie występują.

13. Należności krótkoterminowe :

na początek roku obrotowego : 339.314,67

na koniec roku obrotowego : 464.012,65 (wymagalne nie wystąpiły)

(pożyczki ZFŚS 9.295,00)

14. Zobowiązania krótkoterminowe tj. z okresem zapłaty do 12 m-cy :
na początek roku obrotowego : 113.508,80 (w tym wymagalne - 0)
na koniec roku obrotowego : 66.588,10 (są to zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2019r.).

15. Zapasy materiałowe

W związku z brakiem pomieszczeń na magazyny, gospodarka prowadzona jest bez gromadzenia zapasów. Na złożone zamówienia przez poszczególne komórki organizacyjne Sekcja Zaopatrzenia sporządza zbiorcze zestawienia na leki, środki dezynfekcyjne, sprzęt jednorazowego użytku, materiały opatrunkowe oraz pozostałe materiały i realizowała je wydając bezpośrednio zainteresowanym.

W/w materiały księgowane są w ciężar kosztów każdej komórki organizacyjnej. W większych ilościach kupujemy węgiel.

Inwentaryzacją na dzień 31.12.19r. objęto węgiel, paliwo, sprzęt jednorazowego użytku i środki dezynfekcyjne.

Zapasy na dzień 31.12.2018r.	-	31.071,87
Zapasy na dzień 31.12.2019r.	-	27.844,85 w tym :
węgiel	-	25.010,82
paliwo (w samochodach)	-	271,27
sprzęt jednoraz. użytku	-	1.575,37
środki dezynfekcyjne	-	987,39

Zapasy zostały wycenione według cen nabycia.

16. Inwestycje krótkoterminowe przedstawiono w układzie tabelarycznym :

Środki pieniężne w banku na rachunkach na dzień 31.12.	2018	2019
1. Środki na rachunku bieżącym	851.772,98	1.337.853,50
2. Środki na rachunku ZFŚS	15.488,85	31.745,85
3. Środki na rach. sum depozytowych	14.557,37	16.357,68
4. Środki na rach. lokat bankowych	2.500.000,00	2.500.000,00
Ogółem :	3.381.819,20	3.885.957,03

Środki pieniężne w drodze - 0

17. Wydatki za lata obrotowe 2018 - 2019 w rozbiciu na poszczególne grupy rodzajowe w zł

Rodzaj	2018	2019
Materiały	218.668,08	144.996,15
Energia	36.238,43	36.277,81
Usługi obce	636.812,93	733.649,20
Podatki i opłaty	20.642,50	20.732,00
Wynagrodzenia	3.326.312,16	3.485.220,58
Świadczenia na rzecz pracowników	643.297,63	664.785,40
Inwestycje	970,00	40.558,63
Pozostałe wydatki	15.360,57	10.153,41
Ogółem :	4.898.302,30	5.136.373,18

18. Wpływy na rachunek bieżący w latach obrotowych 2018 - 2019 przedstawiono w ujęciu tabelarycznym w zł :

Lp	Rodzaj	2018	2019
1.	Z tyt. realizacji umów	5.118.821,06	5.360.067,41
2.	Za usl. medyczne inne zakłady, osoby nieubezpieczone	6.736,00	4.071,98
3.	Wpływy własne (dzierzawa)	197.452,46	199.619,93
4.	Wpływy na zakupy inwestycyjne i inne dotacje	0,00	0,00
5.	Pozostałe wpływy (rozm. tel., energia i odsetki bank.)	38.199,02	53.440,55
	Ogółem :	5.361.208,54	5.617.199,87

Część II (do rachunku zysków i strat)

Działalność statutowa ZPOZ w Grajewie jest ściśle związana z ochroną zdrowia. Dochody zakładu przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową i są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Strukturę przychodów przedstawiono w formie tabelarycznej w zł

Rodzaj	2018	2019
Dochody ze sprzedaży usług medycznych (NFZ, osoby nieubezpieczone)	5.032.249,62	5.488.895,47
Dochody ze sprzedaży usług medycznych innym zakładom	3.684,00	360,00
Pozostała sprzedaż (najem gabinetów, komorne, dzierzawa sprzętu, energia, rozmowy telefoniczne)	199.165,01	199.073,28
Przychody finansowe (odsetki uzyskane)	41.925,06	51.990,90
Pozostałe przychody operacyjne	41.775,10	25.192,03
Zyski nadzwyczajne	-	-
Ogółem :	5.318.798,79	5.765.511,68

2. Koszty działalności operacyjnej według rodzaju przedstawiono w układzie tabelarycznym w zł

Koszty wg rodzaju	2018	2019
Zużycie materiałów i energii	246.988,73	183.543,80
Usługi obce	649.697,21	749.898,22
Wynagrodzenia	3.338.574,16	3.438.184,58
Świadczenia na rzecz pracowników	643.297,63	664.785,40
Amortyzacja	42.961,02	41.027,62
Podatki i opłaty	20.642,50	20.732,00
Pozostałe (w tym PFRON i podróże służbowe)	15.397,72	10.153,41
Ogółem koszty wg rodzaju	4.957.558,97	5.108.325,03
Koszty finansowe	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	1,54	0,99
Ogółem koszty zakładu	4.957.560,51	4.108.326,02

- Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych - nie występują.
- Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występują.
- Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania - zysk bilansowy brutto 657.185,66

Pozycje pomniejszające wynik finansowy :		
- obowiązkowe wpłaty na PFRON za rok 2019	-	0,00
- podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2019	-	0,00
Wynik finansowy netto	-	657.185,66

6. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym.

7. Proponowany podział zysku lub pokrycia straty.

Dyrektor ZPOZ w Grajewie proponuje przeznaczyć zysk za rok 2019 w kwocie - 657.185,66 na zwiększenie Funduszu Zakładu.

Część III

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Część IV Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

1. Przeciętne zatrudnienie w roku 2018 - 43,05 etatów przeliczeniowych.
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019 - 41,71 etatów przeliczeniowych.

2. Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2019r.

	etaty	osoby
Dyrektor	1	1
lekarze	4,05	5
pielęgniarki	19,10	20
położne	4	4
higienistki	2,80	3
administracja	5,90	6
personel gospodarczy	2,75	3
Razem :	39,60	42

3. Średnie roczne wynagrodzenie :

w roku		2015	2016	2017	2018	2019
		3.942,84	4.403,79	4.798,28	5.508,41	5.629,10
płaca lekarska	lek. poz	8.507,45	8.794,09	9.341,75	10.803,61	11.452,94
płaca lekarska	lek. gin.	5.543,10	5.897,47	4.682,10	7.066,34	7.819,22
płaca pielęgniarki		3.439,82	3.952,13	4.547,32	5.173,08	5.662,48
płaca położnej		3.478,69	3.832,89	4.353,50	4.807,04	5.271,87
płaca higienistki		2.763,89	3.667,97	3.923,34	4.349,55	4.707,94
płaca administrac.		3.576,65	4.440,59	4.694,41	5.105,30	5.421,70
płaca personelu gosp		2.730,24	3.171,44	3.670,04	4.002,89	4.283,04

Sporządzono: Grajewo dnia 16-03-2020r.

GRAŻYNA ŚWIDERSKA
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdowska

BOGDAN CHOROSZ
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
 GRAJEWIE, UL. KOLEJOWA 8, 19-200 GRAJEWO, NIP
 719-13-61-734. KRS 0000057055

BILANS

sporządzony na dzień :

31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa : zł

AKTYWA		Dane za rok		PASywa		Dane za rok	
		bieżący	ubiegły			bieżący	ubiegły
A. Aktywa trwałe		603 511,80	603 980,79	A. Kapitał (fundusz) własny		4 827 763,17	4 165 323,68
I. Wartości niematerialne i prawne		2 076,93	2 373,75	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		346 121,51	346 121,51
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3 624 466,00	3 257 963,89
2. Wartość firmy		0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 076,93	2 373,75	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		601 434,87	601 607,04	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		601 434,87	601 607,04	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		38 945,56	38 945,56	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		478 387,94	500 348,21	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		200 000,00	200 000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		65 734,68	36 346,58	VI. Zysk (strata) netto		657 185,66	361 238,28
d) środki transportu		18 366,69	25 966,69	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		175 854,05	211 444,43
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Nieruchomości		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
				c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00

AKTYWA		Dane za rok		PASywa		Dane za rok	
		bieżący	ubiegły			bieżący	ubiegły
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	107 628,95	138 502,65
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	2. inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	66 588,10	113 508,80
B.	Aktywa obrotowe	4 400 105,42	3 772 787,32	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	27 844,85	31 071,87	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	27 844,85	31 071,87	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 974,42	47 922,43
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	46 974,42	47 922,43
4.	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	464 012,65	339 314,67	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	3 256,00	51 029,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	16 357,68	14 557,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	41 040,85	24 993,85
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	68 225,10	72 941,78
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	68 225,10	72 941,78
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	63 606,42	68 225,12
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	4 716,68	4 716,66
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	464 012,65	339 314,67				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	454 717,65	329 809,67				
	- do 12 miesięcy	454 717,65	329 809,67				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

	AKTYWA	Dane za rok		PASYWA	Dane za rok	
		bieżący	ubiegły		bieżący	ubiegły
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub. społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	9 295,00	9 505,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	inwestycje					
	krótkoterminowe	3 907 689,07	3 401 841,93			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 907 689,07	3 401 841,93			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 907 689,07	3 401 841,93			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 885 957,03	3 381 819,20			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	21 732,04	20 022,73			
2)	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	rozliczenia międzyokresowe					
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje własne)	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	5 003 617,22	4 376 768,11	PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 003 617,22	4 376 768,11

16-03-2020 GRAZYNA ŚWIDERSKA
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdarska

16-03-2020 BOGDAN CHOROŚZ
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

D Y R E K T O R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa : zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	ubiegły
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 688 328,75	5 235 098,63
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 688 328,75	5 235 098,63
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 108 325,03	4 967 658,97
I.	Amortyzacja	41 027,62	42 961,02
II.	Zużycie materiałów i energii	183 543,60	248 988,73
III.	Usługi obce	749 898,22	649 697,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	20 732,00	20 642,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 438 164,58	3 338 574,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	664 785,40	643 297,63
	- emerytalne	318 557,38	305 550,53
VII.	Pozostałe koszty	10 153,41	15 397,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	580 003,72	277 539,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 192,03	41 775,10
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	25 192,03	41 775,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,99	1,54
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,99	1,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	605 194,78	318 313,22
G.	Przychody finansowe	51 990,90	41 925,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	51 990,90	41 925,06
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	657 185,68	361 238,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	657 185,68	361 238,28

15-03-2020 GRAZYNA ŚWIDERSKA
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdierska

DYREKTOR
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka jest nieorganem wieloosobowym, kierownika jednostki nieorganu)
 mgr Bogdan Chorosz