

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

1. Nazwa i siedziba firmy - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, ul. Kolejowa 8 19-200 Grajewo, wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000057055 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku : XII Wydział Gospodarczy.
2. Przedmiot działalności - świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii.
3. Czas trwania ZPOZ w Grajewie jest nieograniczony.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
5. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.
6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez najbliższy rok obrotowy i nie istnieją inne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez zakład.
7. Przyjęte zasady rachunkowości dla zakładu są następujące :
 - a) metody wyceny aktywów i pasywów :
 - towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
 - środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - środki trwałe wycenia się w cenie nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia z zachowaniem zasady ostrożności, czyli pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu utraty wartości,
 - środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej,
 - należności - kwota wymagalnej zapłaty,
 - kapitały (fundusze) - według wartości nominalnej wynikającej z ksiąg rachunkowych,
 - zobowiązania - kwota wymagająca zapłaty,
 - rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 - pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej.
 - b) zasady ewidencji i kalkulacji kosztów :
 - zakład prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 oraz według miejsc powstawania kosztów (odpowiednie komórki organizacyjne).
Koszty rozliczane w czasie księguje się na kontach rozliczenia międzyokresowe kosztów na koncie „640”. Na dzień bilansowy koszty rodzajowe przenosi się na wynik finansowy (w całości obciążają koszty okresu sprawozdawczego).
8. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.
9. Odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2019 są porównywalne z danymi sprawozdania finansowego za rok 2020.
10. Po dacie bilansu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące wydarzenia wpływające na sytuację finansową zakładu.

Sporządzono: Grajewo dnia 10-03-2021r.

GRAŻYNA ŚWIDERSKA
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdarska

BOGDAN CHOROSZ
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

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 31.12.2020r.
(art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. uor , z późn. zmianami)

Na dzień bilansowy - 31.12.2020r. 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 2020

Składniki aktywów trwałych	Stan na 31.12.2019r	Zwiększenia		Zmniejsze- nia	Stan na 31.12.2020r
		nabycie	inne		
Aktywa trwałe	1.990.632,85	270.630,92	-	95.872,58	2.165.391,19
I. Wartości niematerialne i prawne	46.954,00	20.845,92	-	-	67.799,92
II.Rzeczowe aktywa trwałe	1.943.678,85	249.785,00	-	95.872,58	2.097.591,27
1. Środki trwałe	1.943.678,85	56.000,00	-	95.872,58	1.903.806,27
- 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	378.156,51	-	-	76.372,58	301.783,93
- środki transportu	57.500,00	56.000,00	-	19.500,00	94.000,00
2. Środki trwałe w budowie	0	193.785,00	-	-	193.785,00
3. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-

Umorzenie - amortyzacja w roku obrotowym 2020

Rzeczowe aktywa trwałe	Stan na 31.12.2019r	Amortyzacja za rok 2020	Zmniejsze- nia	Stan na 31.12.2020r	Wartość majątku trwałego netto	
					31.12.19	31.12.20
Aktywa trwałe	1.387.121,05	58.772,18	95.872,58	1.350.020,65	603.511,80	815.370,54
I. Wartości niematerialne i prawne	44.877,07	8.536,62	-	53.413,69	2.076,93	14.386,23
II.Rzeczowe aktywa trwałe	1.342.243,98	50.235,56	95.872,58	1.296.606,96	601.434,87	800.984,31
1. Środki trwałe	1.342.243,98	50.235,56	95.872,58	1.296.606,96	601.434,87	607.199,31
- grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntów)	-	-	-	-	38.945,56	38.945,56
- budynki i budowle	990.688,84	17.048,14	-	1.007.736,98	478.387,94	461.339,80
- urządzenia techniczne i maszyny	312.421,83	18.120,78	76.372,58	254.170,03	65.734,68	47.613,90
- śr. transportu	39.133,31	15.066,64	19.500,00	34.699,95	18.366,69	59.300,05
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	0	-	193.785,00

- Zwiększenia w roku obrotowym 2020 rzeczowych aktywów trwałych –249.785,00 (zakup samochodu, mieszkania).
 - Zmniejszenia w roku obrotowym 2020 rzeczowych aktywów trwałych – 95.872,58 (kasacja samochodu i sprzętu stomatologicznego).
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 657.185,66 (przebiegowano wynik finansowy za rok 2019),
 - zmniejszył się o kwotę 49,00 (zwrot za świadczenia zdrowotne z NFZ dot. roku 2019).

Nazwa kapitału	Stan na koniec roku 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020
Fundusz założycielski	346.121,51	-	-	346.121,51
Fundusz zakładu	3.324.456,00	657.185,66	49,00	4.281.592,66
Ogółem :	3.970.577,51	657.185,66	49,00	4.627.714,17

6. Dane o funduszach specjalnych

- Stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na początek roku - 41.040,85
na koniec roku -20.865,04

7. Rozliczenie wyniku finansowego

- Nie podzielony wynik finansowy stan na początek roku - 200.000,00
- Wynik finansowy netto za rok 2019 stan na początek r.2020 - 657.185,66
- pod datą 31.03.2020r. został przebiegowany 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 : 11.576,06; dotyczą ubezpieczenia OC zakładu za I kw. 2021r. – 670,59 , zarachowane i niezrealizowane odsetki od lokat : 10.905,47 poz. bilansu III.1.c inne aktywa pieniężne

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów : 63.508,42

Stan na początek roku 68.225,10

- zwiększenia w ciągu roku 0,00

- zmniejszenia 4.716,68

w tym :

- Koszty amortyzacji śr. trwałych sfinansowanych dotacją celową za r. 2020 – 4.716,68

12. Zobowiązania warunkowe (wekslowe) - nie występują.

13. Należności krótkoterminowe :

na początek roku obrotowego : 464.012,65

na koniec roku obrotowego : 495.180,10 (wymagalne nie wystąpiły)

(pożyczki ZFŚS 5.664,00)

14. Zobowiązania krótkoterminowe tj. z okresem zapłaty do 12 m-cy :
na początek roku obrotowego : 66.588,10 (w tym wymagalne - 0)
na koniec roku obrotowego : 82.140,07 (są to zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2020r.).

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 31.12.20r. objęto węgiel, paliwo, sprzęt jednorazowego użytku i środki dezynfekcyjne.

Zapasy na dzień 31.12.2019r.	-	27.844,85	
Zapasy na dzień 31.12.2020r.	-	29.081,87	w tym :
węgiel	-	25.328,16	
paliwo (w samochodach)	-	348,59	
sprzęt jednoraz. użytku	-	2.607,67	
środki dezynfekcyjne	-	797,45	

Zapasy zostały wycenione według cen nabycia.

16. Inwestycje krótkoterminowe przedstawiono w układzie tabelarycznym :

Środki pieniężne w banku na rachunkach na dzień 31.12.	2019	2020
1. Środki na rachunku bieżącym	1.337.853,50	1.559.136,35
2. Środki na rachunku ZFŚS	31.745,85	15.201,04
3. Środki na rach. sum depozytowych	16.357,68	13.861,95
4. Środki na rach. lokat bankowych	2.500.000,00	2.900.000,00
Ogółem :	3.885.957,03	4.488.199,34

Środki pieniężne w drodze - 0

17. Wydatki za lata obrotowe 2019 - 2020 w rozbiciu na poszczególne grupy rodzajowe w zł

Rodzaj	2019	2020
Materiały	144.996,15	200.452,56
Energia	36.277,81	39.308,99
Usługi obce	733.649,20	687.257,52
Podatki i opłaty	20.732,00	22.001,21
Wynagrodzenia	3.485.220,58	3.462.886,08
Świadczenia na rzecz pracowników	664.785,40	658.923,06
Inwestycje	40.558,63	270.630,92
Pozostałe wydatki	10.153,41	9.041,23
Ogółem :	5.136.373,18	5.350.501,57

18. Wpływy na rachunek bieżący w latach obrotowych 2019 - 2020 przedstawiono w ujęciu tabelarycznym w zł :

Lp	Rodzaj	2019	2020
1.	Z tyt. realizacji umów	5.360.067,41	5.709.327,99
2.	Za usł. medyczne inne zakłady, osoby nieubezpieczone	4.071,98	1.663,06
3.	Wpływy własne (dzierżawa)	199.619,93	216.874,36
4.	Wpływy na zakupy inwestycyjne i inne dotacje	0,00	0,00
5.	Pozostałe wpływy (rozm. tel., energia i odsetki bank.)	53.440,55	43.968,01
	Ogółem :	5.617.199,87	5.971.833,42

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	2019	2020
Przychody ze sprzedaży usług medycznych (NFZ, osoby nieubezpieczone)	5.488.895,47	5.745.804,90
Przychody ze sprzedaży usług medycznych innym zakładom	360,00	0,00
Pozostała sprzedaż (najem gabinetów, komorne, dzierżawa sprzętu, energia, rozmowy telefoniczne)	199.073,28	216.460,06
Przychody finansowe (odsetki uzyskane)	51.990,90	31.824,12
Pozostałe przychody operacyjne	25.192,03	16.386,64
Zyski nadzwyczajne	-	-
Ogółem :	5.765.511,68	6.010.475,72

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

Koszty wg rodzaju	2019	2020
Zużycie materiałów i energii	183.543,80	242.391,87
Usługi obce	749.898,22	710.078,99
Wynagrodzenia	3.438.184,58	3.463.818,08
Świadczenia na rzecz pracowników	664.785,40	658.923,06
Amortyzacja	41.027,62	58.772,18
Podatki i opłaty	20.732,00	22.001,21
Pozostałe (w tym PFRON i podróże służbowe)	10.153,41	8.929,49
Ogółem koszty wg rodzaju	5.108.325,03	5.164.914,88
Koszty finansowe	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,99	1,63
Ogółem koszty zakładu	5.108.326,02	5.164.916,51

3. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych - nie występują.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występują.

5. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania
- zysk bilansowy brutto 845.559,21

Pozycje pomniejszające wynik finansowy :		
- obowiązkowe wpłaty na PFRON za rok 2020	-	0,00
- podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2020	-	379,00
Wynik finansowy netto	-	845.180,21

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 2020 w kwocie - 845.180,21 na zwiększenie Funduszu Zakładu.

Część III

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Część IV Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

- Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 - 41,71 etatów przeliczeniowych.
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020 - 40,24 etatów przeliczeniowych.

2. Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2020r.

	etaty	osoby
Dyrektor	1	1
lekarze	5,05	6
pielęgniarki	20,10	21
położne	3	3
higienistki	2,00	2
administracja	5,90	6
personel gospodarczy	2,75	3
Razem :	39,80	42

3. Średnie roczne wynagrodzenie :

w roku		2016	2017	2018	2019	2020
		4.403,79	4.798,28	5.508,41	5.629,10	5.736,53
płaca lekarska	lek. poz	8.794,09	9.341,75	10.803,61	11.452,94	12.781,10
płaca lekarska	lek. gin.	5.897,47	4.682,10	7.066,34	7.819,22	8.195,08
płaca pielęgniarki		3.952,13	4.547,32	5.173,08	5.662,48	5.301,29
płaca położnej		3.832,89	4.353,50	4.807,04	5.271,87	5.352,20
płaca higienistki		3.667,97	3.923,34	4.349,55	4.707,94	5.304,42
płaca administrac.		4.440,59	4.694,41	5.105,30	5.421,70	5.238,34
płaca personelu gosp		3.171,44	3.670,04	4.002,89	4.283,04	4.443,48

Sporządzono: Grajewo dnia 10-03-2021r.

GRAŻYNA ŚWIDERSKA
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

BOGDAN CHOROSZ
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdowska

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

mgr Bogdan Chorosz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa : zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	ubiegły
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 962 264,96	5 688 328,75
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 962 264,96	5 688 328,75
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	5 164 914,88	5 108 325,03
I.	Amortyzacja	58 772,18	41 027,62
II.	Zużycie materiałów i energii	242 391,87	183 543,80
III.	Usługi obce	710 078,99	749 898,22
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	22 001,21	20 732,00
	-podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 463 818,08	3 438 184,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	658 923,06	664 785,40
	- emerytalne	313 784,90	318 557,38
VII.	Pozostałe koszty	8 929,49	10 153,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	797 350,08	580 003,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 386,64	25 192,03
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	16 386,64	25 192,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,63	0,99
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	1,63	0,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	813 735,09	605 194,76
G.	Przychody finansowe	31 824,12	51 990,90
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:	31 824,12	51 990,90
	- 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)	845 559,21	657 185,66
J.	Podatek dochodowy	379,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	845 180,21	657 185,66

10-03-2021 GRAŻYNA ŚWIDERSKA
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdierska

10-03-2021 BOGDAN CHOROSZ
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

BILANS

sporządzony na dzień :

31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa : zł

AKTYWA		Dane za rok		PASywa		Dane za rok	
		bieżący	ubiegły			bieżący	ubiegły
A. Aktywa trwałe		815 370,54	603 511,80	A. Kapitał (fundusz) własny		5 672 894,38	4 827 763,17
I. Wartości niematerialne i prawne		14 386,23	2 076,93	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:		4 281 592,66	3 624 456,00
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		14 386,23	2 076,93	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		800.984,31	601 434,87	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		607 199,31	601 434,87	- 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		461 339,80	478 387,94	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		200 000,00	200 000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		47 613,90	65 734,68	VI. Zysk (strata) netto		845 180,21	657 185,66
d) środki transportu		59 300,05	18 366,69	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		166 513,53	175 854,05
2. Środki trwałe w budowie		193.785,00	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		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		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	103 005,11	107 628,95
	– 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.	Długoterminowe 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	82 140,07	66 588,10
B.	Aktywa obrotowe	5 024 037,37	4 400 105,42	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	29 081,87	27 844,85	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	29 081,87	27 844,85	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:	64 552,12	46 974,42
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	64 552,12	46 974,42
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	495 180,10	464 012,65	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 publicznoprawnych	3 726,00	3 256,00
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	13 861,95	16 357,68
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	20 865,04	41 040,85
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	63 508,42	68 225,10
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	63 508,42	68 225,10
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	58 791,74	63 508,42
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	4 716,68	4 716,68
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	495 180,10	464 012,65				
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	489 516,10	454 717,65				
	– do 12 miesięcy	489 516,10	454 717,65				
	– 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	5 664,00	9 295,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	inwestycje krótkoterminowe	4 499 104,81	3 907 689,07			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 499 104,81	3 907 689,07			
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	4 499 104,81	3 907 689,07			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 488 199,34	3 885 957,03			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	10 905,47	21 732,04			
2)	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	670,59	558,85			
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)	5 839 407,91	5 003 617,22	PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 839 407,91	5 003 617,22

10.03.2021 GRAŻYNA ŚWIDERSKA
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Świdorska

10.03.2021 BOGDAN CHOROSZ
(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