

**UCHWAŁA NR XXI.0007.174.2020**  
**RADY GMINY W SIENNICY**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020, poz. 713) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019, poz. 351), w związku z art. 121 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020, poz. 295) Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AGNIESZKA USZCINSKA

radca prawny  
Wz/S/137

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zenon Jurkowski

Informacja o finansach  
oraz przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy  
za 2019 rok.

- Ogółem przychody do dnia 31.12.2019 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 2 512 794,31 co stanowi 99,56% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2019 rok (w tym 2 421 862,31 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 90 932,00).
- Wydatki do dnia 31.12.2019 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 2 506 744,65 zł, co stanowi 96,62% wykonania planu finansowego na rok 2019, w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 122 244,86 – tj. 78,36% w stosunku do planu na 2019 r.
  - usługi obce ogółem – 949 349,87 – tj. 92,40% w stosunku do planu na 2019 r.
  - wynagrodzenia ogółem – 1 143 855,08 zł – tj. 101,32% w stosunku do planu finansowego na 2019 r. (z tego – 1 034 700,08 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 109 155,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
  - ubezpieczenia społeczne – 198 106,45 – tj. 93,45% w stosunku do planu finansowego na 2019 r.
  - Koszt amortyzacji za rok 2019 – 50 747,49 zł

W 2019 roku zakupiono środki trwałe i WNiP za łączną kwotę – 93 188,39 zł.

Środki trwałe – meble biurowe do gabinetu położnej, krzesła do poczekalni, szafa na serwer, serwer plików, serwer oraz nowe komputery do gabinetów, defibrylator Life Pack.

WNiP – aktualizacje systemu do obsługi przychodni SOMED, aktualizacja Windows

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 221 417,55 zł, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 20 767,16 zł. Całość zobowiązań są to zobowiązania niewymagalne. Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2019 r. to kwota 82 747,63 zł

Wynik finansowy za rok 2019 r. (zysk) wynosi – 48 490,56 zł

Siennica, dn. 28.01.2020 r.

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
mgr med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

KSIEGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY  
mgr Iwona Wasik

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zenon Jurkowski

**Informacja o działalności statutowej**  
**w Samodzielnym Publicznym**  
**Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy**  
**za rok 2019.**

W 2019 roku w SPZOZ w Siennicy wykonano następujące porady i badania:

1. Ogólna liczba zrealizowanych porad ambulatoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej: 30378.
2. Liczba zrealizowanych wizyt domowych: 923
4. Ogólna liczba uczniów objętych opieką medycyny szkolnej na dzień 30.09.2019: 982
5. Liczba uczniów podlegających profilaktyce fluorkowej w klasach I-VI szkoły podstawowej: 567
6. Liczba osób zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2019: 6582.
7. Liczba porad wykonanych w gabinecie ginekologiczno-położniczym: 1156
  - w tym - porady udzielone pacjentkom w wieku do 18 lat: 1
  - porady udzielane pacjentkom w wieku 18-65 lat: 1065
  - porady udzielone pacjentkom w wieku pow. 65 lat: 90
  - liczba wykonanych cytologii ogółem: 311
8. Ogólna liczba osób przyjętych w gabinecie stomatologicznym: 1313
  - w tym - liczba przyjętych dzieci: 197

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
*Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello*  
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w SIENNICY  
*mgr Iwona Wasik*

## CO W SPZOZ W SIENNICY POZA STATUTEM W 2019 ROKU?

- ✓ 2019-02-27 **certyfikat akredytacyjny** w zakresie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej wydany przez Ministerstwo Zdrowia.
- ✓ W kwietniu 2019 - szkolenie na temat wypalenia zawodowego – **ZAWODOWY FITNESS**  
Wzięło udział 15 osób – pracowników SPZOZ w Siennicy.
- ✓ **AKCJE KRWIODAWSTWA**  
14.04.2019 - w ambulansie RCKiK, podstawionym na parkingu przed Ośrodkiem. Zgłosiło się 66 osób, 59 oddało swoją krew, w ilości 26.55 litra  
11.08.2019 – niedziela – zarejestrowanych 59 osób, oddało krew 52 osoby w ilości 23,4 litra.  
13.10.2019 –stacjonarna akcja krwiodawstwa w naszej Przychodni - Zgłosiło się 60 osób, 54 oddało swoją krew, w 24,3 litra.
- ✓ W związku z czynnym braniem udziału przez naszą Placówkę w kampanii promującej Honorowe Oddawanie Krwi, w 10/2019 otrzymaliśmy **certyfikat** od Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi .
- ✓ 7.11.2019 – **recertyfikacja ISO** certyfikat ISO 9001:2015 – w zakresie świadczeń usług medycznych obejmujących POZ, położnictwo i ginekologię, leczenie stomatologiczne, diagnostykę laboratoryjną oraz profilaktykę i promocję zdrowia. Certyfikat ważny do 18.10.2022.

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

KSIEGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY  
mgr Ilwona Wasik

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Zenon Jarkowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
PLAN FINANSOWY NA ROK 2019

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2019	wykon 31.12.2019	
<b>1</b>	<b>Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>2 421 862,31</b>	92,26%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	2 200 000,00	2 177 810,59	
	AOS - ginekologia	96 000,00	87 484,60	
	Stomatologia	144 000,00	156 567,12	
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem (w tym):</b>	<b>84 000,00</b>	<b>90 932,00</b>	
<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 524 000,00</b>	<b>2 512 794,31</b>	99,56%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2019	wykon 31.12.2019	
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):</b>	<b>156 000,00</b>	<b>122 244,86</b>	78,36%
	Pozostałe	4 000,00	5 938,37	
	Odczynniki laboratoryjne	26 000,00	20 209,20	
	Leki	62 000,00	49 978,64	
	Artykuły jednorazowego użytku	25 000,00	19 898,58	
	Artykuły biurowe i środki czystości	25 000,00	15 267,63	
	Literatura fachowa	-	-	
	Fartuchy i obuwie robocze	-	-	
	Zużycie energii elektrycznej	14 000,00	10 952,44	
<b>2</b>	<b>Usługi obce ogółem (w tym):</b>	<b>1 027 400,00</b>	<b>949 349,87</b>	92,40%
	Usługi medyczne - ogółem	911 000,00	834 622,50	
	usługi lekarskie	690 000,00	635 875,00	
	badania laboratoryjne + RTG	200 000,00	178 717,50	
	usługi protetyczne	20 000,00	20 030,00	
	transport medyczny	1 000,00	-	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	51 420,00	
	Ubezpieczenie OC	3 150,00	3 148,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	2 237,76	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	9 000,00	11 460,22	
	Oplata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	2 000,00	1 803,14	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	6 000,00	6 949,53	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	1 468,50	
	Usługi informatyczne	7 000,00	8 118,42	
	Szkolenia dla pracowników	5 000,00	2 960,00	
	Pozostałe koszty	7 000,00	3 545,12	
	podatki i opłaty administracyjne	1 430,00	1 405,00	
	RODO - koszt inspektora	14 400,00	14 400,00	
	Oplata za wizytę ISO	5 000,00	5 811,68	
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem (w tym):</b>	<b>1 129 000,00</b>	<b>1 143 855,08</b>	101,32%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	999 000,00	1 034 700,08	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	130 000,00	109 155,00	
<b>4</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>212 000,00</b>	<b>198 106,45</b>	93,45%
<b>5</b>	<b>Zakupy środków trwałych i WNIP</b>	<b>70 000,00</b>	<b>93 188,39</b>	
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>2 594 400,00</b>	<b>2 506 744,65</b>	96,62%
<b>6 Amortyzacja (roczna) - koszt</b>			<b>50 747,49</b>	
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>2 524 400,00</b>	<b>2 464 303,75</b>	97,63%

Stan środków w dn. 1.01.2019  
zobowiązania 2018 (-)  
należności 2018 (+)  
przychody do dnia 31.12.2019 (+)  
wydatki do dnia 31.12.2019 (-)  
należności na dzień 31.12.2019 (-)  
zobowiązania na dzień 31.12.2019 (+)  
Stan środków w dn.31.12.2019

92 135,89  
24 567,35  
209 779,82  
2 512 794,31  
2 506 744,65  
221 417,55  
20 767,16  
**82 747,63**

zysk 48 490,56

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zenon Jurkowski

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Siennicy  
lek med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello  
KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY  
mgr Iwona Wasik

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
*	-	od jednostek powiązanych	2.512.794,31	2.259.899,58
-	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	0,00	0,00
	1	Sprzedanych NFZ	2.512.794,31	2.259.899,58
	2	Sprzedanych pracodawcom	2.421.862,31	2.188.251,58
	3	Pozostałych	982,00	1.004,00
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	89.950,00	70.644,00
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2.464.295,33	2.224.960,97
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	50.747,49	54.015,75
-	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	122.244,86	133.619,80
	1	Zużycie materiałów	111.292,42	121.171,74
	a)	Leków	49.978,64	45.368,14
	b)	Zywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jenerazowego	19.898,58	17.955,35
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	20.209,20	30.763,91
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	21.206,00	27.084,34
	2	Zużycie energii	10.952,44	12.448,06
	a)	Elektrycznej	10.952,44	12.448,06
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	947.936,45	802.900,36
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	0,00	750,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	834.622,50	670.939,22
	4	Pozostałe usługi	113.313,95	131.211,14
-	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	1.405,00	1.405,00
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	1.143.855,08	1.068.094,84
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.034.700,08	954.825,84
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	109.155,00	113.269,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	198.106,45	164.925,22
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	0,00	0,00
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	0,00	0,00
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	48.498,98	34.938,61
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	48.498,98	34.938,61
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	0,00	0,00
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	8,42	0,00
	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	8,42	0,00
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	48.490,56	34.938,61
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	0,00
	L	Podatek dochodowy	48.490,56	34.938,61
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00
			48.490,56	34.938,61

KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY  
mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Początek roku 2019-01-01
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>92.924,30</b>	<b>50.483,40</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>92.924,30</b>	<b>50.483,40</b>
-	1	Środki trwałe	92.924,30	50.483,40
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	92.924,30	50.483,40
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	72.814,39	27.574,49
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	20.109,91	22.908,91
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>304.165,18</b>	<b>301.915,71</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>		
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>221.417,55</b>	<b>209.779,82</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	221.417,55	209.779,82
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	221.417,55	209.633,17
	- (1)	do 12 miesięcy	221.417,55	209.633,17
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	221.417,55	209.633,17
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	146,65
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>82.747,63</b>	<b>92.135,89</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	82.747,63	92.135,89
	a)	w jednostkach powiązanych	82.747,63	92.135,89
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy

mgr Iwona Wasik

lek med Katarzyna Nyszogrodzka-Jagiello



Bilans z uwzględnieniem bufora

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Początek roku 2019-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82.747,63	92.135,89
	(2)	inne środki pieniężne	82.747,63	92.135,89
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>397.089,48</b>	<b>352.399,11</b>

KSIĘGOWA  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W SIEMNICY

*mgr Luona Wasik*

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Siemnicy

*lek. med. Katarzyna Wyżogrodzka Jagiello*

Strona 2

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY

*Zenon Jurkowski*

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Początek roku 2019-01-01
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>376.322,32</b>	<b>327.831,76</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>327.831,76</b>	<b>292.893,15</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>48.490,56</b>	<b>34.938,61</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20.767,16</b>	<b>24.567,35</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c)	inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	d)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>20.767,16</b>	<b>24.567,35</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1)	do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>20.767,16</b>	<b>24.567,35</b>
	a)	kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c)	inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1)	do 12 miesięcy	<b>20.748,26</b>	<b>23.655,07</b>
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	<b>20.748,26</b>	<b>23.655,07</b>
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	f)	zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>18,90</b>	<b>18,90</b>
	i)	inne	<b>0,00</b>	<b>893,38</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1)	długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (2)	krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>			<b>397.089,48</b>	<b>352.399,11</b>

KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIENNICY

mgr Luana Wasik

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy

lek med Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

# Rada Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica

głosowanie	Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2019 rok		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	30 czerwca 2020 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

## Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	15	100 %	uprawnionych	15	-
PRZECIWIW	0	0 %	oddanych głosów	15	100 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	0	0 %

## Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Broda	Robert	ZA
2	Czajka	Bartłomiej	ZA
3	Dąbrowska	Hanna	ZA
4	Jurkowski	Zenon	ZA
5	Kobyliński	Michał	ZA
6	Kot	Aleksander	ZA
7	Łojczyk	Teresa	ZA
8	Majczyk	Stanisław	ZA
9	Pałdyna	Czesław	ZA
10	Pielasa	Andrzej	ZA
11	Soczewka	Monika	ZA
12	Soćko	Marek	ZA
13	Wawryniuk	Daniel	ZA
14	Wróblewska	Magdalena	ZA
15	Zgódka	Anna	ZA