

BILANS na dzień 31.12.2020 r.

SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce

AKTYWA	Stan na koniec poprzedn. roku	Stan na koniec bieżącego roku	PASYWA	Stan na koniec poprzedn. roku	Stan na koniec bieżącego roku
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	3 669 331,95	4 687 056,47	A. Kapitał (fundusz) własny	2 904 605,13	2 939 387,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-826 095,56	-814 153,11
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał		
2. Wartości firmy			podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) założycielski	3 718 758,24	3 718 758,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 669 331,95	4 687 056,47	V. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	3 669 331,95	4 687 056,47	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezer	0,00	0,00
a) grunty(w tym prawo do użytkowania			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	11 942,45	34 781,91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu		
ładowej i wodnej	2 919 403,05	2 870 582,98	roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	28 422,05	979 228,52	B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	2 495 635,49	3 328 056,06
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	721 506,85	837 244,97	1. Rezerwa z tytułu odroczonego		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	podatku dochodowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	568 132,19	378 581,42
V. Długoterminowe rozliczenia			1. Wobec jednostek powiązanych		
międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	568 132,19	378 581,42
1. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	568 132,19	378 581,42
B. Aktywa obrotowe	1 730 908,67	1 580 386,63	b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
I. Zapasy	0,00	0,00	wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			d) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	427 427,70	991 242,33
4. Towary	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	47,97	0,00	a) z tytułu dostaw i usług		
II. Należności krótkoterminowe	880 307,18	1 097 466,66	2. Wobec pozostałych jednostek	413 574,97	976 463,89
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
2. Należn. od poz.jedn. (zaang.w kapitał	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
3. Należności od pozostałych jednostek	880 307,18	1 097 466,66	wartościowych		
a) z tyt.dostaw i usług, o okres. spłaty	876 116,25	1 092 525,32	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	876 116,25	1 092 525,32	d) z tytułu dostaw i usług o okresie		
- powyżej 12 miesięcy			wymagalności	213 638,19	669 436,41
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,			- do 12 miesięcy	213 638,19	669 436,41
ubezsp. społ. i zdrowot. oraz świadczeń	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
c) inne	4 190,93	4 941,34	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
d) dochodzone na drodze sądowej			f) zobowiązania wekslowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	848 548,74	477 988,90	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	848 548,74	477 988,90	i innych świadczeń	199 892,67	228 012,02
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	i) inne	44,11	79 015,46
			3. Fundusze specjalne	13 852,73	14 778,44
c) środki pieniężne i inne	848 548,74	477 988,90	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 852,73	14 778,44
aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i banku	848 548,74	477 988,90	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 500 075,60	1 958 232,31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 500 075,60	1 958 232,31
międzyokresowe	2 052,75	4 931,07	- długoterminowe	1 500 075,60	1 958 232,31
C. Należne wpłaty na kap.(fundusz) p	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	5 400 240,62	6 267 443,10	Pasywa razem	5 400 240,62	6 267 443,10

Zielonka, dnia 09.03.2021 r.

Główna Księgowa
Agnieszka Kuc

DYREKTOR
mgr Krystyna Rusiniak

Rachunek zysków i strat
od dnia 01.01.2020 r.
do dnia 31.12.2020 r.

SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce

Wariant porównawczy

TREŚĆ	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	10 248 865,93	10 630 801,68
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 248 865,93	10 630 801,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	10 737 682,01	11 188 961,70
I. Amortyzacja	472 492,75	408 892,53
II. Zużycie materiałów i energii	838 233,04	837 726,89
III. Usługi obce	2 998 096,87	3 107 892,69
IV. Podatki i opłaty	18 747,00	20 025,90
V. Wynagrodzenia	5 402 277,56	5 723 208,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	992 932,81	1 077 857,21
- emerytalne	477 919,95	510 127,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 901,98	13 357,57
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-488 816,08	-558 160,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	581 831,07	664 112,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	91 664,14	153 554,23
III. Inne przychody operacyjne	490 166,93	510 558,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	62 451,88	60 357,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	62 451,88	60 357,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	30 563,11	45 595,00
G. Przychody finansowe	6 041,20	2 673,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	6 041,20	2 673,21
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	24 661,86	13 486,30
I. Odsetki, w tym:	24 661,86	13 486,30
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 942,45	34 781,91
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	11 942,45	34 781,91

Zielonka, dnia 09.03.2021 r.

Główna Księgowa
Akin
Agnieszka Kuc

DYREKTOR
[Signature]
mgr Krystyna Rusiniak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Miejski Ośrodek Zdrowia
05-220 ZIELONKA, ul. Mickiewicza 18
NIP 125-10-41-592, Regon 016180722
tel. 22 763 57 90

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce (SP ZOZ-MOZ) z siedzibą w Zielonce, ul. Mickiewicza 18.
2. SP ZOZ-MOZ od roku 2000 jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000161809 oraz w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 14-00130.
3. Organem założycielskim SP ZOZ-MOZ jest Rada Miasta Zielonka.
4. Przedmiot działalności – usługi medyczne.
5. Okres objęty sprawozdaniem: roczne sprawozdanie finansowe od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
6. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek gospodarczych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności.
8. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne przyjmowane są w wysokości wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Amortyzacja budynku w części przypadająca na mieszkania i aptekę została odniesiona na pozostałe koszty operacyjne.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych przedstawia się:

Dla wartości początkowej:

TREŚĆ	STAN NA 01.01.2020	ZAKUPY / INWESTYCJE 2020	LIKWIDACJA 2020	STAN NA 31.12.2020
Budynki i budowle	4.320.800,57	60.415,87	0	4.4381.216,44
Urządzenia techniczne i maszyny	253.102,17	981.478,50	0	1.234.580,67
Środki trwałe dla celów medycznych	2.310.653,20	403.292,64	0	2.713.945,84
Środki transportu	0	0	0	0
RAZEM	6.884.555,94	1.445.187,01	0	8.329.742,95

Dla umorzenia:

TREŚĆ	STAN NA 01.01.2020	UMORZENIE 2020	LIKWIDACJA 2020	STAN NA 31.12.2020
Budynki i budowle	1.401.397,52	109.235,94	0	1.510.633,46
Urządzenia techniczne i maszyny	224.680,12	30.672,03	0	255.352,15
Środki trwałe dla celów medycznych	1.589.146,35	287.554,52	0	1.876.700,87
Środki transportu	0	0	0	0
RAZEM	3.215.223,99	427.462,49	0	3.642.686,48

W roku 2020 jednostka pozyskała środki trwałe w ramach realizacji projektu „Uruchomienie e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dla budynków i budowli:

- modernizacja serwerowni – 22.140,00

Dla urządzeń technicznych i maszyn gr. 3-6:

- sieć elektryczna – 127.305,00

- sieć LAN – 141.819,00

- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 698.086,50

2. Szczegółowy zakres zmian wartości w zakresie wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się:

Dla wartości początkowej:

TREŚĆ	STAN NA 01.01.2020	ZAKUPY 2020	LIKWIDACJA 2020	STAN NA 31.12.2020
WNiP	23.596,50	0	23.596,50	0

Dla umorzenia:

TREŚĆ	STAN NA 01.01.2020	UMORZENIE 2020	LIKWIDACJA 2020	STAN NA 31.12.2020
WNiP	23.596,50	0	23.596,50	0

3. Grunty użytkowane wieczystie nie występują.
4. Nieamortyzowane przez jednostkę środki trwałe nie występują.
5. Rezerwy nie były tworzone.
6. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności.
7. Wykazane w bilansie zobowiązania krótkoterminowe powstały w roku 2020 i ich okres spłaty wynosi do 1 roku.

8. Wykazane w bilansie zobowiązania długoterminowe dotyczą kredytu zaciągniętego na zakup aparatu RTG. Spłata kredytu jest zabezpieczona poprzez ujęcie jej w wieloletnim planie finansowym Miasta Zielonka.
9. Jednostka tworzy jeden fundusz specjalny tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Fundusz jest tworzony zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. Odpisy na poczet funduszu są w wysokości nie większej niż odpisy podstawowe.
10. Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe nie występują.

12. Zmiany w funduszu zakładu:

Stan na 01.01.2020 r. funduszu zakładu	-826.095,56
Zwiększenie – zysk 2019 roku	11.942,45
Stan funduszu zakładu na 31.12.2020 r.	-814.153,11

13. Zmiany w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych:

Stan na 01.01.2020 r.	1.500.075,60
Przebieganie na pozostałe przychody operacyjne w 2020	-411.006,76
Dotacje z Urzędu Miasta o charakterze majątkowym	869.163,47
Stan na 31.12.2020 r.	1.958.232,31

14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów zawierają wartość prenumerat dotyczących roku 2021 oraz prognozy zużycia gazu dotyczącego pierwszego półrocza 2021 r.

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym i w nim podano koszty rodzajowe.
2. Przychody ze sprzedaży jednostka uzyskuje z następujących źródeł:
 - świadczenia usług medycznych na podstawie zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,




- świadczenie odpłatnych usług medycznych (m.in. szczepienia, diagnostyka)
- wynajem pomieszczeń,
- dotacje na bieżącą działalność.

3. W roku obrotowym 2020 nie ograniczono w żaden sposób świadczenia usług medycznych; nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

4. Jednostka nie wytwarzała na własne potrzeby środków trwałych.

5. W roku obrotowym nie ponoszono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska i nie planuje się ich na następny rok.

III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – rachunek nie jest sporządzany.

IV. Objasnienie niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacja o zatrudnieniu:
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 92 osoby
2. Jednostka wypłaca wynagrodzenia na podstawie stosunku pracy i na podstawie umów zleceń.

V. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Nie występują zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.
2. W roku obrotowym nie zmieniono metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
4. Sprawozdanie za rok obrotowy zawiera informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Zielonka, 09.03.2021 r.

Główna Księgowa
AKu
Agnieszka Kuc

DYREKTOR
[Signature]
mgr Krystyna Rusiniak