

**UCHWAŁA NR VI/41/19
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą
w Dolnej Grupie za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz.506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019 r. poz.351) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić złożone sprawozdanie finansowe za 2018 rok Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski

Załącznik do uchwały Nr VI/41/19

Rady Gminy Dragacz

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

za okres

1.01.2018 r - 31.12.2018 r

**Gminna Przychodnia w Dragaczu
z siedzibą w Dolnej Grupie**

ul. Akacyjowa 1
Dolna Grupa
86-134 Dragacz

SPRAOZDANIE FINANSOWE

Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie

Dolna Grupa

ul. Akacyjowa 1 86-134 Dragacz

za rok obrotowy 2018

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Firma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym**
 - a) Nazwa jednostki: Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie
 - b) Siedziba jednostki: Dolna Grupa ul. Akacyjowa 1 86-134 Dragacz
 - c) Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 - d) Podstawowy przedmiot działalności: udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. SPZOZ realizuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: ginekologiczno-położniczej, stomatologii ogólnej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 - e) Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000002906.

REGON 092356870 NIP 5591698034

Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie, prowadzi działalność wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tj. pokrycie kosztów działalności z osiągniętych przychodów.

Podstawą działalności Przychodni jest:

Kompleksowe udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, mającej na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie i leczenie chorób oraz zapobieganie lub organizowanie niepełnosprawności.

Kompleksowe udzielanie świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego.

Kompleksowe organizowanie i wykonywanie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. porad ginekologiczno – położniczych.

1. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki.

Gminna Przychodnia w Dolnej Grupie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Filia Przychodni w Grupie przy ul. Szarych Szeregów 1, czynna jest trzy razy w tygodniu, gdzie w wyznaczonych godzinach przyjmowane są dzieci i dorośli. Codziennie po godzinie 18⁰⁰ i w dni wolne (soboty, niedziele i święta) oraz w nagłych przypadkach całodobową opiekę medyczną sprawuje Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu oraz Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 395 za zm.; dalej: uor). Wśród podmiotów do jej stosowania w art.2 ust. 1 pkt 1 uor wskazano m.in. „inne osoby prawne”.

Środki trwałe to rzeczowe aktywa, które są kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 r. stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodu.

Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł. są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według przyjętych zasad, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w oparciu o plan amortyzacji i obciążają koszty działalności. Środki trwałe, są wyceniane wg ceny nabycia składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Jednostka odstępuje od ustalania rezerw z tytułu podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości) z powodu braku możliwości ich wykorzystania (zwolnienie dochodów

z działalności statutowej z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt. pkt. 4).

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat, stanowi rezultat zasad ewidencji w księgach rachunkowych, przeciwstawienia przychodów i kosztów, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji. Ustalenie wyniku finansowego przeprowadzane jest metodą porównawczą, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Część 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

W bilansie wykazuje się stan aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. To sprawozdanie obrazuje strukturę majątku jednostki-aktywa oraz źródła jego pochodzenia-pasywa.

Ustawa o rachunkowości definiuje aktywa jako „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych” (art. 3 ust. 1 pkt 12 uor). Na podstawie kryterium okresy użytkowania (przynoszenia korzyści) wyróżnia się dwie podstawowe grupy aktywów: aktywa trwale i aktywa obrotowe. W pasywach bilansu prezentowane są dwie kategorie: kapitały własne i zobowiązania.

Środki trwałe

Wartość początkowa na BO	Zwiększenia z tytułu: -nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży - aktualizacja - przemieszczenia - inne	Stan na BZ wartości początkowej
126 359,91 zł	1 162 279,00 zł	8 993,46 zł	1 279 645,45 zł
38 590,01 zł		1 548,32 zł	37 041,69 zł
164 949,92 zł	1 162 279,00 zł	10 41,78 zł	1 316 687 ,14 zł

Zwiększenia wynikają z tytułu zakończenia przez Urząd Gminy termomodernizacji budynku przychodni wraz z przebudową kotłowni węglowej na biomasę, natomiast zmniejszenia z rocznej amortyzacji.

Jednostka nie dokonywała w 2018 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Jednostka nie posiada aktywów trwałych z tytułu kosztów zakończonych prac rozwojowych

i wartości firmy.

SPZOZ nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

Nie posiadamy papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych.

Posiadamy należności krótko terminowe obejmujące wszystkie należności jednostki z tytułu usług oraz najmu, wymagalne w terminie do 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 grudnia 2019 roku. Stan należności prezentuje się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Lp.	Odbiorca	kwota	termin płatności
1	Kuj-Pom Oddział Wojewódzki NFZ Bydgoszcz	179 810,97 zł	14.01.2019
2	"PETRA MEDICA" Sp. z o.o.	647,50 zł	14.01.2019
3	Regionalny Szpital Spec. im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu	12 056,42 zł	31.12.2018 wymagalne
4	Firma Lemar s.c.	500,00 zł	31.12.2018 wymagalne
5	Grzegorz Haras	539,78 zł	14.12.2018 wymagalne
	Razem	193 554,67 zł	

Inwestycje krótkoterminowe:

Na dzień 31.12.2018 r. środków pieniężnych w kasie nie posiadamy.

Środki pieniężne na rachunku bankowym, które wykazane są i potwierdzone na dzień bilansowy przez bank, przedstawione są w walucie polskiej, w wartości nominalnej, wynoszą **58 520,60 zł.**

Kapitał przedsiębiorstwa na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **1 498 898,78 zł.**

W pozycji A.VI Zysk (strata) netto jednostka prezentuje wynik finansowy netto bieżącego roku obrotowego ustalonego zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętym wariantem ustalenia wyniku finansowego, tj. wariantem sporządzanego rachunku zysków i strat-metodą porównawczą. Zysk za 2018 r wyniósł **4 807,87 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe, które zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 22 uor obejmują wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezależnie od terminu zapłaty, a także pozostałe zobowiązania lub ich część, których termin zapłaty przypada w okresie do 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 grudnia 2019 r. Na dzień 31.12.2018 r. jednostka prezentuje szczegółowo wysokość zobowiązań z tyt. dostaw i usług w części B.III.3.d wynoszą **16 100,40 zł.** W pozycji B.III.3.g wykazane są wszystkie zobowiązania wynikające z rozrachunków publicznoprawnych. W naszym przypadku jest to podatek od osób fizycznych (podatek od wynagrodzeń od umów o pracę i umów cywilnoprawnych) w wysokości 11 539,00 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) 917,00 zł oraz zobowiązania względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości **41 307,23 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązań długoterminowych nie posiadamy.

Zobowiązania warunkowe, poręczenia udzielane przez jednostkę gwarancje ani zobowiązania na majątek jednostki w okresie rozrachunkowym nie występowały.

Część 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat jako element rocznego sprawozdania finansowego, dostarcza informacji o podstawowych kategoriach ekonomicznych jednostki, kształtujących wynik finansowy, tj. o przychodach i kosztach. W sprawozdaniu odrębnie prezentowane są przychody i koszty związane z podstawową działalnością przychodni, pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży usług medycznych:

A. Przychody ze sprzedaży	kwota
Razem przychody ze sprzedaży, w tym	1 893 794,80 zł
Podstawowa opieka zdrowotna	1 613 568,75 zł
Świadczenia ginekologiczno-położnicze	154 022,34 zł
Świadczenia ogólnostomatologiczne	96 532,26 zł
Świadczenia profilaktyczne	5 250,00 zł
pozostałe usługi medyczne i laboratoryjne	24 421,45 zł

B	Koszty działalności operacyjnej	2 072 461,35 zł
I	Amortyzacja	10 541,78 zł
II	Zużycie materiałów i energii	150 070,62 zł
	1. zużycie leków	15 822,47 zł
	2. zużycie materiałów medycznych	16 078,76 zł
	3. zużycie środków czystości	7 236,81 zł
	4. zużycie materiałów biurowych (tonerów) i druków medycznych	6 574,90 zł
	5. eksploatacja pojazdu	10 508,90 zł
	6. materiały remontowo- malarskie	2 701,52 zł
	7. literatura fachowa prenumeraty,	3 243,24 zł
	9. zużycie paliwa	6 779,51 zł
	10. zużycie opału	37 886,16 zł
	11. zużycie energii elektrycznej	13 145,22 zł
	12. zużycie wody	1 158,13 zł
	13. pozostałe urządzenia (3 komputery, ksero, dyski)	10 484,37 zł
	14. programy i licencje-przedłużenie i aktualizacje	4 220,00 zł

	15. urządzenia medyczne (głowica do aparatu usg, stetoskop, aparaty do pomiaru ciśnienia itp.)	8 102,20 zł
	16. zużycie pozostałych materiałów (lodówka, szafy kartoteczna, fotele do rejestracji i gab. stomatologicznego, 2 drukarki do Filii itp.)	6 128,43 zł
III	Usługi obce	579 654,95 zł
	1. kontrakty lekarskie	248 913,07 zł
	2. badania laboratoryjna i diagnostyczne	204 024,12 zł
	3. transport chorych	44 153,04 zł
	4. usługi telekomunikacyjne	11 440,64 zł
	5. usługi pocztowe	3 256,20 zł
	6. naprawy, awarie	2 745,08 zł
	7. usługi pralni mechanicznej	1 647,20 zł
	8. usługi kominiarskie	521,00 zł
	9. utylizacja zużytych materiałów medycznych i wywóz nieczystości stałych i płynnych	7 946,88 zł
	10. czynsz za wynajem pomieszczeń-Filia Grupa	30 408,89 zł
	11. przeglądy techniczne urządzeń medycznych	815,00 zł
	12. serwis eksploatacyjny oprogramowania SOMED	4 746,46 zł
	13. naprawy samochodu, mycie pojazdu i pozostałe usługi, przeglądy gaśnic, ochrona elektroniczna itp.	10 488,87 zł
	14. aktualizacje i odzyskiwanie danych	8 548,50 zł
V	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości , opłaty administracyjne itp.)	2 624,50 zł
V	Wynagrodzenia	1 114 097,64 zł
	1. wynagrodzenia osobowe	969 997,64 zł
	2. wynagrodzenia bezosobowe	118 640,00 zł
	3. jubileusze i odprawy	25 460,00 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	204 895,87 zł
	1. składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	182 106,30 zł
	2. odpis na ZFŚS	18 377,73 zł
	3. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 302,84 zł
	4. szkolenia zawodowe	1 109,00 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 363,45 zł
	1. ubezpieczenia mienia (budynek, wyposażenie, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej) oraz ubezpieczenie pojazdu służbowego marki SKODA	6 316,08 zł
	2. koszty prowizji bankowych	3 990,53 zł
	4. pozostałe koszty	56,84 zł

D	Pozostałe przychody operacyjna	120 000,00 zł
II	Dotacje (dotacja na specjalistów i profilaktykę)	120 000,00 zł
III	Inne przychody operacyjne	63 469,51 zł
1	czynsz za wynajem lokali	57 044,20 zł
2	usługi kserograficzne- kserowanie kartotek medycznych	935,53 zł
3	sprzedaż złomu - demontaż pieca oraz pozostałych elementów metalowych przy termomodernizacji budynku przychodni	3 799,78 zł
4	odszkodowanie z PZU tyt. zniszczenia mienia podczas termomodernizacji	1 690,00 zł

E	Pozostałe koszty operacyjne	1,05 zł
G	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	5,96 zł
H	Koszty finansowe	- zł
L	Zysk	4 807,87 zł

Przychody i koszty nadzwyczajne nie wystąpiły.

W wyniku zestawienia powyższych przychodów i kosztów jednostka uzyskała zysk w wysokości **4807,87 zł**, który proponujemy przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego przychodni.

Część 3. Umowy i inne istotne zagadnienia mające miejsce w jednostce sprawozdawczej.

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:

Wyszczególnienie	Rok 2018		Rok 2017	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
Lekarze	2	2	2	2
Pielęgniarki	4	4	4	4
Pielęgniarki środowiskowo -rodzinne	3	3	3	3
Położne	1	1	1	1
Obsługa	2	2	2	2
Administracja	2	2	2	2
Razem	14	14	14	14

Z otrzymanej dotacji na profilaktykę zdrowotną w wysokości 120 000,00 zł. możliwa była współpraca Przychodni z lekarzami, specjalistami i poradniami diagnostycznymi, co umożliwiło zdiagnozowania nietypowych schorzeń i urazów, jednocześnie zwiększyło możliwość planowania hospitalizacji u pacjentów którzy tego wymagali. W ramach profilaktyki zdrowotnej przebadano 2 525 osoby.

Lp	Przedmiot programu	Populacja objęta programem
1	Wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządów słuchu, diagnostyka	371
2	Profilaktyka w zakresie chorób reumatoidalnych	412
3	Zapobieganie przewlekłej obstrukcyjnej chorobie płuc, ograniczenie powikłań poprzez wczesne wykrywanie za pomocą badań diagnostycznych oraz edukacji	589
4	Zapewnienie wczesnej konsultacji i diagnostyki chorób układu endokrynologicznego	663
5	Wczesna diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy i gruczołu piersiowego	490

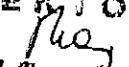
W 2018 r. zakupiliśmy kolejną głowicę do aparatu usg (do poradni ginekologiczno-położniczej) stetoskopy, aparaty do pomiaru ciśnienia, torby pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, szafę kartoteczną do rejestracji, trzy komputery, urządzenie wielofunkcyjne - ksero, trzy drukarki do Filii Przychodni w Grupie.

Zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2018 r. łącznie wyniosły 1 869 373,35 zł. i przekroczyły wcześniej podpisane (planowane) przychody o 89 373,35 zł. Natomiast podpisane kontrakty z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok, na świadczenie usług medycznych, opiewają na łączną kwotę 1 944 000,00 zł.

Dolna Grupa, 7 marzec 2019 r.

Główny Księgowy

 mgr Wioletta Piechocka

DYREKTOR

 lek. med. Teresa Mlej

Gminna Przychodnia w Dragaczu
 z siedzibą w Dolnej Grupie
 86-134 Dragacz
 woj. kujawsko-pomorskie
 NIP 559-16-98-034, Regon 092356870
 ☎ 052 33 25 629

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

(warłan porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 893 794,80	1 769 636,84
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 893 794,80	1 769 636,84
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	Koszty działalności operacyjnej	2 072 461,35	1 944 885,29
I	Amortyzacja	10 541,78	20 071,20
II	Zużycie materiałów i energii	150 283,16	108 532,01
III	Usługi obce	579 654,95	518 550,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 624,50	2 079,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 116 097,64	1 100 629,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	202 895,87	184 380,69
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 363,45	10 642,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-178 666,55	-175 248,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	183 469,51	178 550,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	120 000,00	120 000,00
IV	Inne przychody operacyjne	63 469,51	58 550,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,05	950,67
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,05	950,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 801,91	2 350,95
G	Przychody finansowe	5,96	151,86
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:	5,96	151,86
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	2 338,36
I	Odsetki, w tym:	0,00	2 338,36
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	4 807,87	164,45
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	4 807,87	164,45

Główny Księgowy

mgr Wioletta Piechocka

07 MAR 2019

DYREKTOR

lek. med. Teresa Maj

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	1 316 687,14	164 949,92	A	Kapitał (fundusz) własny	1 498 898,78	331 811,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 494 090,91	331 847,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 316 687,14	164 949,92	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 316 687,14	164 949,92		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 279 645,45	128 359,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 041,69	38 590,01	VI	Zysk (strata) netto	4 807,87	164,45
d)	środki transportu			VII	Odplisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 863,63	83 578,92
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			c)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	69 863,83	83 578,92
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	69 863,83	83 578,92
B	Aktywa obrotowe	252 075,27	250 440,91	a)	kredyty i pożyczki		
1	Zapasy	0,00	4 820,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	4 820,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 100,40	45 487,78
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	16 100,40	45 487,78
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	193 554,67	194 479,99	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, celi, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53 763,23	38 091,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	193 554,67	194 479,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	193 554,67	194 479,99				
	- do 12 miesięcy	193 554,67	194 479,99				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	58 520,60	51 140,92			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 520,60	51 140,92			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	-- udziały lub akcje					
	-- inne papiery wartościowe					
	-- udzielone pożyczki					
	-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	-- udziały lub akcje					
	-- inne papiery wartościowe					
	-- udzielone pożyczki					
	-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 520,80	51 140,92			
	-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 520,60	51 140,92			
	-- inne środki pieniężne					
	-- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 568 762,41	415 390,83			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 568 762,41	415 390,83	

Główny Księgowy

mgr Wioletta Piechocka

DYREKTOR

lek. med. Teresa Maj

07 MAR 2019

Gminna Przychodnia w Dragaczu
z siedzibą w Dolnej Grupie
86-134 Dragacz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 559-16-98-034, Regon 092356870
* 052 33 25 629

ROZLICZENIE DOTACJI

Informacja o realizowanych programach zdrowotnych w 2018 roku

(zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

LP	Przedmiot programu	Populacja objęta programem	Roczny koszt programu w zł.
1	Wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządów słuchu, diagnostyka	371	12 800,00
2	Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu ruchu, utrzymanie sprawności fizycznej	412	13 900,00
3	Zapobieganie przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, ograniczenie powikłań poprzez wczesne wykrywanie za pomocą badań diagnostycznych oraz edukacji	589	38 100,00
4	Zapewnienie wczesnej konsultacji i diagnostyki chorób układu endokrynologicznego	663	25 700,00
5	Wczesna diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy i gruczołu piersiowego	490	29 500,00
R O C Z N Y C A Ł K O W I T Y K O S Z T			120 000,00

07 MAR 2019

Główny Księgowy

mgr Wioletta Flackowska

D Y R E K T O R

lek. med. Teresa Męej

Gmina Pysznica w Dragaczu
z siedzibą w Dolnej Grupie
86-134 Dragacz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 559-16-98-034. Regon 092356870
☎ 052 33 25 629

ZARZĄDZENIE NR 1/2019

**Kierownika Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie
z dnia 07.03.2019 r.**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku w Gminnej Przychodni
w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie**

Na podstawie uchwały Nr XIV/116/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zysk za 2018 r w całości zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zakładowego przychodni, a zatem na cele statusowe.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR

lek. med. Teresa Mej

.....
/Dyrektor/

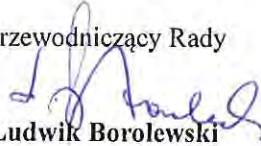
Gminna Przychodnia w Dragaczu
z siedzibą w Dolnej Grupie
86-134 Dragacz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 550-16-98-034, Regon 092356870
☎ 052 33 25 629

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019r., poz.351.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie za 2018 rok

Przewodniczący Rady



Ludwik Borolewski



Załącznik 4. Wynik głosowania punktu obrad:

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie za 2018 rok.

W głosowaniu brało udział 14 radnych:

Nazwisko	Imię	Oddany głos
Borolewski	Ludwik	Za
Brejna	Jerzy	Za
Chabucki	Marcin	Za
Chojnacka	Danuta	Za
Dembińska	Dorota	Za
Galanty	Mieczysław	Za
Grabowski	Rafał	Za
Kochanowska	Elżbieta	Za
Książka	Krzysztof	Za
Piątkowski	Mirosław	Za
Piłat	Ryszard	Za
Sendyk	Ewa	Za
Słupski	Czesław	Za
Talarowska	Alina	Za

Głosy za : 14

Głosy przeciw : 0

Wstrzymało się : 0

Wynik głosowania: PRZYJĘTO