

**Uchwała Nr LII/306/2023**  
**Rady Gminy Słupia Konecka**  
**z dnia 28 czerwca 2023r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi za 2022r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz.40 ze zm.), art. 121 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023r. poz. 991 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023r., poz. 120 ze zm.) Rada Gminy Słupia Konecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi za 2022 rok w brzmieniu przedstawionym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi.

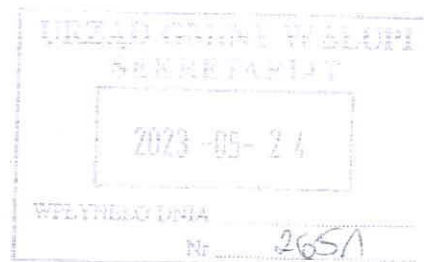
**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Mirostaw Wilk*  
**Mirostaw Wilk**

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 658-17-09-558	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 290373489	
---	---	--

## Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego



Data sporządzenia sprawozdania finansowego		18.05.2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od 01.01.2022		Data do 31.12.2022	
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupi		<b>GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Słupi</b> 26-234 SŁUPIA KONECKA 33 tel. 41 391 15 40 NIP 658-17-09-558 REGON 290373489	
Siedziba podmiotu SŁUPIA 33, 26- 234 SŁUPIA KONECKA			
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE		Powiat KONECKI	
Gmina Słupia konecka		Miejscowość Słupia	
Adres			
Kraj POLSKA		Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Powiat KONECKI		Gmina Słupia konecka	
Ulica		Nr domu 33	Nr lokalu
Miejscowość SŁUPIA	Kod pocztowy 26 - 234	Poczta Słupia konecka	
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Adresat			
Wójt Gminy Słupia konecka, Słupia 30 26-234 Słupia			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Jandula*

p.o. DYREKTORA  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Słupi  
*mgr Aneta Anioł*

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPI

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody ( I+II+III+IV)</b>	<b>1.354.780,11</b>	<b>1.340.890,94</b>
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych do NFZ	1.200.000,00	1.186.110,83
II	Dotacje z Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego Dotacja celowa z budżetu państwa	5.675,16 -	5.675,16 -
III	Przychody inne (czynsz za gabinet stomatologiczny, odsetki)	4.000,00	4.000,00
IV	Z B.O.	145.104,95	145.104,95
<b>B</b>	<b>Koszty działalności (I+II+III+IV+ V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1.340.890,94</b>	<b>1.310.989,21</b>
<b>I</b>	<b>Leki</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.553,21</b>
<b>II</b>	<b>Materiały</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.492,42</b>
	1 Materiały	17.000,00	16.004,22
	2 Jednorazowy sprzęt medyczny	10.000,00	9.488,20
	3 Materiały diagnostyczne	-	-
<b>III</b>	<b>Energia</b>	<b>52.000,00</b>	<b>39.265,63</b>
	1 Energia elektryczna	10.000,00	6.648,61
	2 Woda+ścieki	2.000,00	1.282,92
	3 Olej opałowy	40.000,00	31.328,10
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>240.890,94</b>	<b>234.418,29</b>
	1 Transport	-	-
	2 Remont i przeglądy budynków	7.000,00	6.662,10
	3 Pozostałe usługi ( utylizacja odpadów		



serwis oprogramowania, telekomunikacja)	22.890,94	19.300,86
4 Usługi lekarskie – kontrakty za pozostałe usługi medyczne w tym: kontrakty lekarskie	211.000,00	208.495,33
		135.402,00

<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.873,00</b>
	1 Opłaty		
	2 Podatek od nieruchomości	-	2.873,00
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>820.000,00</b>	<b>819.870,21</b>
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>187.000,00</b>	<b>179.347,29</b>
	1 Ubezpieczenia społeczne	170.000,00	167.750,42
	2 Świadczenia urlopowe	15.000,00	10.196,87
	3 Inne świadczenia	2.000,00	1.400,00
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.169,16</b>
	1 Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	4.000,00	3.281,16
	2 Ubezpieczenie OC	3.000,00	2.888,00
	<b>Stan środków na dzień 31.12.2022 r.</b>	-	<b>29.901,73</b>

Data sporządzenia: 21.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Jandula*

p.o. DYREKTORA  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

*mgr Aneta Anioł*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022 r.

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	547 453,37	567 829,04	A	Kapitał (fundusz) własny	577 355,10	712 933,99
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	721 413,00	784 063,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	547 453,37	567 829,04	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe	547 453,37	567 829,04		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– nieruchomości			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– długoterminowe aktywa finansowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	29 901,73	145 104,95	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-24 497,28
I	Zapasy						
II	Należności krótkoterminowe, w tym:						
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:			VI	Zysk (strata) netto	-144 057,90	-46 632,67
	– do 12 miesięcy			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	29 901,73	145 104,95	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	29 901,73	145 104,95		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 901,73	145 104,95	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
					– z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
				b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:		
					– do 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				– powyżej 12 miesięcy		
D	Udziały (akcje) własne			c)	fundusze specjalne		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		577 355,10	712 933,99	PASywa razem (suma poz. A i B)		577 355,10	712 933,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Jandula

p.o. DYREKTORA  
 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Słupi

mgr Aneta Anioł



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 2022 rok .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . w zł,

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1.195.785,99	1.243.635,72
I.	Przychody netto ze sprzedaży	1.195.785,99	1.243.635,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.339.843,89	1.290.268,39
I.	Amortyzacja	28.854,68	28.718,04
II.	Zużycie materiałów i energii	68.311,26	77.595,29
III.	Usługi obce	234.418,29	353.760,33
IV.	Wynagrodzenia	819.870,21	687.278,38
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	179.347,29	136.582,22
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	9.042,16	6.334,13
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 144.057,90	-46.632,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:		
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	- 144.057,90	- 46.632,67
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-144.057,90	-46.632,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Janduta*

p.o. DYREKTORA  
 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Słupi

*mgr Aneta Anioł*

**Nota 1/22/23 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy**  
**GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Słupi**

26-234 SŁUPIA, KONECKA 33  
 Wyszeździec 2014  
 tel. 41 391 15 40  
 NIP 658117-00-558 REGON 280373480

	Kwota
	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Strata netto za rok obrotowy	- 144.057,90
3. Razem strata do pokrycia	
4. Proponowane źródła pokrycia straty	
– kapitał zapasowy	
– kapitał rezerwowy	
– kapitał podstawowy	- 144.057,90
– dopłaty wspólników	
–	
–	
–	
–	
–	
5. Niepokryta strata	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Jandula*

p.o. **DYREKTORA**  
 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Słupi  
*mgr Aneta Anioł*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Mirostaw Wilk*  
**Mirostaw Wilk**