

**Uchwała Nr XXVI/162/20
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 18 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.

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

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie za 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zysk bilansowy za rok 2019 wynosi 400 431,01 zł.
2. Zysk z lat ubiegłych wynosi 1 728 976,79 zł.
3. Zysk przeznacza się na działalność statutową Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Szopa

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	1 932 612,58	1 991 106,33	A	Kapitał (fundusz) własny	3 000 034,55	2 599 603,54
I	Wartości niematerialne i prawne	2 060,61	3 011,61	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	847 236,93	847 236,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 389,82	23 389,82
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 060,61	3 011,61	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 930 551,97	1 988 094,72	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 930 551,97	1 985 144,72		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 159,50	3 422,78		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 636 115,66	1 705 032,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 728 976,79	1 425 834,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	200 880,69	118 646,92	VI	Zysk (strata) netto	400 431,01	303 142,21
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	90 396,12	158 042,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	784 404,16	755 388,28
2	Środki trwałe w budowie	0,00	2 950,00	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		
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	1 415,39	1 415,39
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	1 415,39	1 415,39
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.DRUKI.Gofin.pl

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
ul. Jagielly 2, 69-330 Ścinawa

Recon 30631675

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 415,39	1 415,39
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	230 621,67	172 754,36
	– udzielone pożyczki			I	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	229 065,01	✓ 171 354,36
B	Aktywa obrotowe	1 851 826,13	✓ 1 363 885,49	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	12 381,94	10 382,69	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	160 302,09	108 259,81
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	160 302,09	108 259,81
4	Towary	12 381,94	10 382,69		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	436 653,74	312 477,27	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65 060,34	60 055,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	3 702,58	3 039,48
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 556,66	1 400,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	552 367,10	581 218,53
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	552 367,10	581 218,53
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	552 367,10	581 218,53
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	436 653,74	✓ 312 477,27				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	419 356,11	296 665,29				
	– do 12 miesięcy	419 356,11	296 665,29				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 270,61	15 787,50			
c)	inne	27,02	24,48			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 394 412,59	1 036 626,52			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 394 412,59	1 036 626,52			
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	1 394 412,59	1 036 626,52			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 394 412,59	1 036 626,52			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 377,86	4 399,01			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 784 438,71	3 354 991,82		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 784 438,71
						3 354 991,82

Suma 28.05.2020.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Elmunes

MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI
PODSTAWOWEJ W
ŚCINAWIE

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 888 190,48	3 496 213,38
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 869 120,53	3 472 335,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 978,85	-2 001,48
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 091,10	25 879,15
B	Koszty działalności operacyjnej	3 636 646,38	3 336 678,92
I	Amortyzacja	189 425,54	212 022,33
II	Zużycie materiałów i energii	195 959,00	206 990,10
III	Usługi obce	1 382 630,50	1 223 624,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	24 560,10	24 018,98
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 508 286,02	1 340 416,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	302 599,94	280 180,65
	– emerytalne	130 672,52	122 118,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 004,53	31 835,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 180,75	17 590,54
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	251 544,10	159 534,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	147 613,74	139 516,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	390,00	780,00
II	Dotacje	144 248,72	136 876,22
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 975,02	1 859,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 864,57	555,96
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 864,57	555,96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	397 293,27	298 494,52
G	Przychody finansowe	3 751,74	4 647,69
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:	3 751,74	4 647,69
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– 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)	401 045,01	303 142,21
J	Podatek dochodowy	614,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	400 431,01	303 142,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Banana, 25.03.2020r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie
za 2019 rok.

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ścinawie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000010790. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Ścinawie oraz sprawującym nadzór jest się Gmina Ścinawa.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie.
W skład Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej wchodzi:
 - Przychodnia w Ścinawie
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w TymowejDziałalnością MGZZOP w Ścinawie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz promowanie zdrowia, które finansowane są ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, w tym osobom niepełnosprawnym.
3. MGZZOP w Ścinawie uzyskał osobowość prawną z dniem 13.10.1998 r., a w dniu 01.11.1998r. rozpoczął działalność jako samodzielna jednostka, tj. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
5. W skład MGZZOP w Ścinawie nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez MGZZOP w Ścinawie, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności.
7. Zgodnie z art. 51 oraz 52 ustawy o działalności leczniczej oraz statutem, MGZZOP w Ścinawie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych



przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. z 2019 roku poz. 351 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (DZ.U. z 2018 roku poz. 160).

II.

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

1. Zakres zmian w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych przedstawia tabela poniżej:

Środki trwałe					Umorzenie			
Grupa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty	5265,74			5265,74	1842,96	263,28		2106,24
Budynki i lokale	1828057,69			1828057,69	492210,54	45701,40		537911,94
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	559705,47			559705,47	190519,64	23215,92		213735,56
Kotły i maszyny energetyczne	17436,10	99832,58		117268,68	5187,21	2374,47		7561,68
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	75628,45			75628,45	75628,45			75628,45
Urządzenia techniczne	221329,98	5227,50		226557,48	114931,95	20451,84		135383,79
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1100811,01	4869,15		1105680,16	942768,97	72515,07		1015284,04
Razem środki trwałe	3808234,44	109929,23	0,00	3918163,67	1823089,72	164521,98		1987611,70

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	364703,42	20513,48	2991,20	382225,70	364703,42	20513,48	2991,20	382225,70
---------------------------------------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	----------	---------	-----------

Wartości niematerialne i prawne	70726,11	3439,08		74165,19	67714,50	4390,08		72104,58
---------------------------------	----------	---------	--	----------	----------	---------	--	----------

2. Wartość gruntów użytkowana wieczysto

Wykazywana w bilansie wartość gruntów 3.686,06 zł - prawo użytkowania wieczystego gruntu, działki nr 204/6 o pow. 26m² oraz 548/24 o pow. 20m².

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Nie dotyczy

6

4. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Nie dotyczy

5. Stan na początek roku, zmiany oraz stan na koniec roku kapitałów

Treść	BO	Zmiany w 2019 roku	BZ
Fundusz Założycielki	847.236,93	0,00	847.236,93
Fundusz Zakładu	23.389,82	0,00	23.389,82
Razem	870.626,75	0,00	870.626,75

6. Osiągnięty wynik za rok obrotowy 2019

Wynik w roku 2019 – zysk w kwocie 400.431,01 zł

Dyrektor proponuje przeznaczyć zysk na działalność statutową.

7. Dane o stanie rezerw i celu ich utworzenia

Na koniec roku obrotowego 2019 – nie tworzą rezerw.

8. Należności i odpisy aktualizujące należności

Należności na koniec 2019 roku wynoszą 436.759,75 zł, są to głównie należności za wykonane świadczenia medyczne. Należności wymagalne wynoszą 873,51 zł

Odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 106,01 zł

W poz. B II (aktywa) bilansu wykazano wartość należności uwzględniając odpisy aktualizujące należności.

9. Inwestycje krótkoterminowe

Na poz. B.III (aktywa) bilansu 1.394.412,59 zł składają się:

- saldo kasy 312,68 zł
- saldo na rachunku bankowym 1.392.543,25 zł
- saldo rachunku ZFŚS 1.556,66 zł

10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W pozycji B.IV (aktywa) bilansu wykazano kwotę 8.377,86 zł, na którą składa się:

- ubezpieczenie 1.108,06 zł
- prenumerata 2.207,80 zł
- opłata za abonament butli medycznych 302,80 zł
- program do rozliczeń z NFZ 197,95 zł
- abonament LEX 3.331,25 zł
- pozostałe rozliczenia 1.230,00 zł

11. Zobowiązania

W pozycji B.II (pasywa) bilansu wykazano zobowiązania na łączną kwotę 1.415,39 zł, stanowiącą wartość gwarancji wpłaconych przez wykonawców robót i dostawców sprzęt

W pozycji B.III (pasywa) bilansu wykazano zobowiązania na łączną kwotę 230.621,67 zł na którą składają się :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160.302,09 zł
- z tyt. podatków, ubezpieczeń	65.060,34 zł
- pozostałe zobowiązania	3.702,58 zł
- fundusze specjalne ZFŚS	1.556,66 zł

12. Rozliczenia międzyokresowe

W poz. B.IV (pasywa) bilansu wykazano kwotę dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu, która będzie rozliczana stopniowo do pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Wykazano tu również kwoty dotacji otrzymanych na zwiększenie aktywów trwałych (niezamortyzowana część wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowana z dotacji przeksięgowana z funduszu założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów).

Na kwotę 552.367,10 zł składa się dotacja z:

- Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu	15.747,10 zł
- Greenpeace	21.642,29 zł
- PFOŚiGW w Lubinie	165.917,60 zł
- PFRON	16.578,65 zł
- Fundacja Zdrowia Zagłębia Miedziowego	21.709,42 zł
- Gmina Ścinawa	248.322,12 zł
- Fundacja KGHM Polska Miedź	62.449,92 zł

13. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

Nie dotyczy

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody			
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2018
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych:	3.840.356,49	3.441.989,12
	- NFZ	3.678.569,79	3.302.144,97
	- pozostałe świadczenie medyczne	161.786,70	139.844,15
2.	Pozostałe przychody	28.764,04	30.346,59
3.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	15.091,10	25.879,15
4.	Przychody finansowe	3.751,74	4.647,69
5.	Przychody operacyjne:	147.613,74	139.516,02
	- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	390,00	780,00
	- pozostałe	2.975,02	1.859,80
	- dotacja	144.248,72	136.876,22
6.	Zmiana stanu produktów	3.978,85	- 2.001,48
	Razem	4.039.555,96	3.640.377,09

2. Dane o kosztach rodzajowych, jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

Koszty rodzajowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2018
1.	Amortyzacja	189.425,54	212.022,33
2.	Zużycie materiałów i energii	195.959,00	206.990,10
3.	Usługi obce	1.382.630,50	1.223.624,49
4.	Podatki i opłaty	24.560,10	24.018,98
5.	Wynagrodzenia	1.508.286,02	1.340.416,16
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	302.599,94	280.180,65
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	23.004,53	31.835,67
	Razem	3.626.465,63	3.319.088,38

Koszty operacyjne	1.864,57	555,96
Koszty finansowe	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów	10.180,75	17.590,54
Razem koszty	3.638.510,95	3.337.234,88
Wynik finansowy brutto	401.045,01	303.142,09
Podatek dochodowy	614,00	0,00
Wynik finansowy netto	400.431,01	303.142,21

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie dotyczy

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie dotyczy

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres 01.01-31.12.2019
1.	Zysk (strata) brutto za dany rok	401.045,01
2.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	409.088,93
3.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	33.530,28
4.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	
5.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	44.265,59

	(trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych)	
6.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	8.377,86
7.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	4.249,25
8.	Strata z lat ubiegłych	0,00
9.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00
10.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	6.820,00
11.	Podatek dochodowy	614,00

Zysk podatkowy za 2019 roku wynosi 415.908,93 zł brutto, po potrąceniu podatku dochodowego wynosi 415.294,93 zł

Zysk podatkowy w wysokości 415.294,93 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe MGZZOP w Ścinawie.

III

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Grupa zawodowa	Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	Pracownicy zatrudnieni na umowy cywilno-prawne	Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	Pracownicy zatrudnieni na umowy cywilno-prawne
	X	2019 rok		2018 rok	
1.	Lekarze	-	21	-	23
2.	Pielęgniarki	8	2	8	2
3.	Położne	2	-	2	-
4.	Rehabilitacja	2,5	1	2,5	1
5.	Administracja, obsługa, rejestratorki	11,70	-	12,31	-
6.	Technicy medyczni	0,83	-	0,83	-
7.	Psycholog	-	1	-	1
	Razem	25,030	25	25,64	27

2. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacane lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Nie dotyczy

3. Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki

Nie dotyczy

IV

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych

Nie wystąpiły w roku obrotowym jak i w roku poprzedzającym

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły w roku obrotowym jak i w roku poprzedzającym

3. Przedstawienie zmian w roku obrotowym zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego (jeżeli wpływają istotnie na sytuację jednostki)

Nie dotyczy

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady (politykę) rachunkowości.

V

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie dotyczy

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub co najmniej 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Nie dotyczy

VI

Informacje o połączeniu innym podmiotem

Nie dotyczy

VII

Opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności w roku następnym.
Działalność statutowa MGZZOP w Ścinawie w 2019 roku będzie kontynuowana.

VIII

Inne informacje mogące w sposób istotny wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik jednostki (niewymienione powyżej)

Nie dotyczy.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Ebm

[Signature]

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 801- do : 999-06; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
801-	Fundusz założycielski	0.00	847,236.93	0.00	0.00	0.00	847,236.93	0.00	847,236.93
801-01	Fundusz założycielski	0.00	847,236.93	0.00	0.00	0.00	847,236.93	0.00	847,236.93
801-0101	Fundusz założycielski	0.00	262,052.61	0.00	0.00	0.00	262,052.61	0.00	262,052.61
801-0102	Umorzenie środków trwałych	0.00	574,179.67	0.00	0.00	0.00	574,179.67	0.00	574,179.67
801-0103	Fundusz zakładu	0.00	11,004.65	0.00	0.00	0.00	11,004.65	0.00	11,004.65
802-	Fundusz zakładu	0.00	23,389.82	0.00	0.00	0.00	23,389.82	0.00	23,389.82
802-01	Rozliczenie wyniku finansowego	0.00	23,389.82	0.00	0.00	0.00	23,389.82	0.00	23,389.82
820-	Rozliczenie wyniku finansowego	0.00	1,425,834.58	0.00	0.00	0.00	1,728,976.79	0.00	1,728,976.79
820-01	Rozliczenie wyniku finansowego	161,396.54	0.00	0.00	0.00	161,396.54	0.00	161,396.54	0.00
820-02	Rozliczenie wyniku finansowego za 2009 rok	0.00	78,024.28	0.00	0.00	0.00	78,024.28	0.00	78,024.28
820-03	Rozliczenie wyniku finansowego za 2010 rok	0.00	186,709.77	0.00	0.00	0.00	186,709.77	0.00	186,709.77
820-04	Rozliczenie wyniku finansowego za 2011 rok	0.00	63,277.13	0.00	0.00	0.00	63,277.13	0.00	63,277.13
820-05	Rozliczenie wyniku finansowego za 2012 rok	0.00	112,588.89	0.00	0.00	0.00	112,588.89	0.00	112,588.89
820-06	Rozliczenie wyniku finansowego za 2013 rok	0.00	94,693.53	0.00	0.00	0.00	94,693.53	0.00	94,693.53
820-07	Rozliczenie wyniku finansowego za 2014 rok	0.00	141,952.13	0.00	0.00	0.00	141,952.13	0.00	141,952.13
820-08	Rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok	0.00	276,318.66	0.00	0.00	0.00	276,318.66	0.00	276,318.66
820-09	Rozliczenie wyniku finansowego za 2016 rok	0.00	337,001.61	0.00	0.00	0.00	337,001.61	0.00	337,001.61
820-10	Rozliczenie wyniku finansowego za 2017 rok	0.00	296,665.12	0.00	0.00	0.00	296,665.12	0.00	296,665.12
820-11	Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,142.21	0.00	303,142.21
841-	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	581,218.53	0.00	0.00	28,851.43	581,218.53	0.00	552,367.10
841-01	Rozliczenia międzyokresowe przychodów-dotacja Urząd Marsz	0.00	16,271.98	0.00	0.00	524.88	16,271.98	0.00	15,747.10
841-02	Rozliczenia międzyokresowe przychodów-dotacja Gmina	0.00	10,668.75	0.00	0.00	675.00	10,668.75	0.00	9,993.75
841-03	Rozliczenia międzyokresowe przychodów-dotacje środki trwa	0.00	393,460.88	0.00	0.00	13,137.36	393,460.88	0.00	380,323.52
841-05	Dotacja Gmina Ścinawa EKG WOZ Tymowa	0.00	599.83	0.00	0.00	599.83	599.83	0.00	0.00
841-06	Greenpeace darowizna mikroelektrownia	0.00	26,044.13	0.00	0.00	4,401.84	26,044.13	0.00	21,642.29
841-07	Dotacja Gmina Ścinawa - dach Tymowa	0.00	48,823.00	0.00	0.00	1,362.48	48,823.00	0.00	47,460.52
841-08	Dotacja Gmina Ścinawa platforma przyszłościowa Tymowa	0.00	17,750.00	0.00	0.00	3,000.00	17,750.00	0.00	14,750.00
841-09	KGHM Polska Miedź modernizacja ciągów komunikacyjnych	0.00	48,749.96	0.00	0.00	1,250.04	48,749.96	0.00	47,499.92
841-10	Fundacja KGHM Polska Miedź-zakup sprzętu do rehabilitacji	0.00	18,850.00	0.00	0.00	3,900.00	18,850.00	0.00	14,950.00
851-	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	1,400.00	0.00	0.00	30,975.00	32,531.66	0.00	1,556.66
851-01	ZFŚS odpisy, odsetki	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	32,531.66	0.00	32,531.66
851-02	ZFŚS świadczenia socjalne	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.00	0.00	8,305.00	0.00
851-03	ZFŚS świadczenia "Wczasy pod gruszą"	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
851-04	Impreza sportowo-rekreacyjna	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
851-05	Paczki mikrodotkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
860-	Wynik finansowy	0.00	303,142.21	0.00	0.00	3,929,607.84	4,330,652.85	0.00	401,045.01
860-01	Wynik finansowy	0.00	303,142.21	0.00	0.00	3,929,607.84	4,330,652.85	0.00	401,045.01
870-	Podatek dochodowy	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00
Do przeniesienia		0.00	3,182,222.07	0.00	0.00	3,990,048.27	7,544,006.58	614.00	3,554,572.31

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 801- do : 999-06; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:									
870-01	Podatek dochodowy	0.00	3,182,222.07	0.00		3,990,048.27	7,544,006.58	614.00	3,554,572.31
901-	faktury wewnętrzne	0.00	0.00	0.00		614.00	0.00	614.00	0.00
901-01	Faktura wewnętrzna zakup usług	0.00	0.00	0.00		4,466.50	4,466.50	0.00	0.00
RAZEM ANALITYKA						4,466.50	4,466.50	0.00	0.00
RAZEM SYNTETYKA		161,396.54	3,343,618.61	0.00	0.00	4,155,911.31	7,709,869.62	192,985.54	3,746,943.85
		0.00	3,182,222.07	0.00	0.00	3,994,514.77	7,548,473.08	614.00	3,554,572.31
KONTA POZABILANSOWE									
999-	Księgowania tymczasowe								
999-01	Księgowania tymczasowe	0.00	0.00	0.00		12,313.80	12,313.80	0.00	0.00
999-02	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0.00	0.00	0.00		5,493.80	5,493.80	0.00	0.00
RAZEM SYNTETYKA		0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00
						12,313.80	12,313.80	0.00	0.00

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

[Podpis]

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 010- do : 999-06; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
010-	Środki trwałe	3,808,234.44	0.00	0.00	0.00	3,918,163.67	0.00	3,918,163.67	0.00
010-09	Środki trwałe sfinansowane dotacją UE	80,363.07	0.00	0.00	0.00	80,363.07	0.00	80,363.07	0.00
010-0901	Budynki i lokale	27,476.34	0.00	0.00	0.00	27,476.34	0.00	27,476.34	0.00
010-0908	Narzędzia, przyrządy, ruchom. wyposażenie dofinansowane z UE	52,886.73	0.00	0.00	0.00	52,886.73	0.00	52,886.73	0.00
013-	Pozostałe środki trwałe	364,703.42	0.00	0.00	0.00	385,216.90	0.00	382,225.70	0.00
020-	Wartości niematerialne i prawne	70,726.11	0.00	0.00	0.00	74,165.19	0.00	74,165.19	0.00
070-	Umorzenie środków trwałych	0.00	1,823,089.72	0.00	0.00	0.00	1,987,611.70	0.00	1,987,611.70
070-09	Umorzenie budynk. lokale, narzędzia, ruchomości dofinans. UE	0.00	59,068.65	0.00	0.00	0.00	59,755.53	0.00	59,755.53
070-0901	Umorzenie budynk. lokale dofinansowanych z UE	0.00	6,181.92	0.00	0.00	0.00	6,868.80	0.00	6,868.80
070-0908	Umorzenie narzędzi, przyrz. ruchomości dofinans. z UE	0.00	52,886.73	0.00	0.00	0.00	52,886.73	0.00	52,886.73
071-	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0.00	67,714.50	0.00	0.00	0.00	72,104.58	0.00	72,104.58
072-	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0.00	364,703.42	0.00	0.00	0.00	385,216.90	0.00	382,225.70
080-	Środki trwałe w budowie	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,991.20	0.00	0.00	0.00
080-01	Środki trwałe w budowie	2,950.00	0.00	0.00	0.00	122,255.31	0.00	0.00	0.00
100-	Kasa	756.05	0.00	0.00	0.00	165,850.12	0.00	0.00	0.00
130-	Rachunki bankowe	1,034,119.47	0.00	0.00	0.00	165,537.44	0.00	312.68	0.00
133-	Inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00	0.00	357,373,482.67	0.00	1,392,543.25	0.00
135-	Rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń	1,751.00	0.00	0.00	0.00	148,824.69	0.00	0.00	0.00
200-	Rozrachunki z odbiorcami	296,772.21	0.00	0.00	0.00	34,433.66	0.00	1,556.66	0.00
201-	Rozrachunki z dostawcami	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197,222.93	0.00	419,462.12	0.00
221-	Rozrachunki z tyt. pod. doch. od osób prawnych	0.00	101,063.29	0.00	0.00	1,709,467.23	0.00	0.00	0.00
222-	Rozrach. z tyt. pobranych zaliczek na pod. doch. os. fiz.	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
223-	Rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt. VAT	0.00	12,475.00	0.00	0.00	133,402.50	0.00	0.00	0.00
223-01	Podatek VAT należny	0.00	288.59	0.00	0.00	18,749.28	0.00	0.00	0.00
223-02	Podatek VAT należny	315.83	604.42	0.00	0.00	8,944.61	0.00	0.00	0.00
225-	Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	0.00	47,291.48	0.00	0.00	3,792.31	0.00	77.82	0.00
228-	Inne rozrachunki publicznoprawne	15,787.50	0.00	0.00	0.00	524,515.86	0.00	0.00	53,454.96
230-	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	0.00	0.00	137,788.39	0.00	17,270.61	0.00
231-	Inne rozrachunki z pracownikami	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,695.00	0.00	0.00	0.00
234-	Rozrachunki z tyt. podróży służbowych	24.48	0.00	0.00	0.00	23,177.00	0.00	0.00	0.00
234-02	Rozrachunki z pracownikami	24.48	0.00	0.00	0.00	9,328.64	0.00	27.02	0.00
234-04	Rozliczenie nadwyżek	0.00	0.00	0.00	0.00	9,305.66	0.00	27.02	0.00
241-	Pozostałe rozrachunki	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
249-	Kaucje, zabezpieczenia, wadia	0.00	4,454.87	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
249-06	Odpis aktualizujący wartość należności	0.00	1,415.39	0.00	0.00	111,003.99	0.00	0.00	5,117.97
260-	Rozliczenie zakupu	0.00	106.92	0.00	0.00	0.00	1,415.39	0.00	1,415.39
300-	Towary	10,382.69	0.00	0.00	0.00	546,943.46	0.00	0.00	106.01
330-		0.00	0.00	0.00	0.00	22,562.69	10,180.75	0.00	42,474.91
Do przeniesienia		5,606,207.37	2,428,384.31	0.00	0.00	370,752,843.66	367,207,263.21	6,218,108.84	2,672,528.39

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 010- do : 999-06; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz.otwarcia ksiąg Winien	Ma	Obroty na koniec roku Winien	Ma	Obroty narast. od początku roku Winien	Ma	Saldo na koniec roku Winien	Ma
Z przeniesienia:		5,606,207.37	2,428,384.31	0.00	0.00	370,752,843.66	367,207,263.21	6,218,108.84	2,672,528.39
400-	Amortyzacja	0.00	0.00	0.00	0.00	189,425.54	189,425.54	0.00	0.00
400-01	Amortyzacja środków trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00	164,521.98	164,521.98	0.00	0.00
400-0103	Amortyzacja śr.trwałych dofinansowanych z UE	0.00	0.00	0.00	0.00	686.88	686.88	0.00	0.00
400-02	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.08	4,390.08	0.00	0.00
400-03	Amortyzacja jednorazowa	0.00	0.00	0.00	0.00	20,513.48	20,513.48	0.00	0.00
410-	Zużycie materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00	114,268.01	114,268.01	0.00	0.00
410-01	Leki	0.00	0.00	0.00	0.00	8,871.27	8,871.27	0.00	0.00
410-09	Druki	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.70	5,211.70	0.00	0.00
410-10	Materiały biurowe	0.00	0.00	0.00	0.00	11,704.37	11,704.37	0.00	0.00
420-	Energia	0.00	0.00	0.00	0.00	81,690.99	81,690.99	0.00	0.00
430-	Usługi obce	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,630.50	1,382,630.50	0.00	0.00
430-03	Usługi medyczne obce	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,932.69	1,261,932.69	0.00	0.00
430-0302	Usługi medyczne wykonywane na zewnątrz	0.00	0.00	0.00	0.00	122,580.80	122,580.80	0.00	0.00
430-05	Konservacja,naprawa sprzętu i aparatury medycznej	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.18	6,969.18	0.00	0.00
430-08	Usługi komunalne	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.41	7,911.41	0.00	0.00
440-	Podatki i opłaty	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.10	24,560.10	0.00	0.00
450-	Wynagrodzenia	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,286.02	1,508,286.02	0.00	0.00
460-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00	0.00	0.00	302,599.94	302,599.94	0.00	0.00
470-	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00	0.00	0.00	23,004.53	23,004.53	0.00	0.00
490-	Rozliczenie kosztów	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,465.63	3,626,465.63	0.00	0.00
500-	Koszty działalności podstawowej medycznej	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,647.66	1,667,647.66	0.00	0.00
500-01	Poradnia Ogólna	0.00	0.00	0.00	0.00	957,859.84	957,859.84	0.00	0.00
500-02	Poradnia dziecięca	0.00	0.00	0.00	0.00	262,450.23	262,450.23	0.00	0.00
500-03	Środowisko	0.00	0.00	0.00	0.00	149,599.11	149,599.11	0.00	0.00
500-04	Położna środowiskowa	0.00	0.00	0.00	0.00	86,188.91	86,188.91	0.00	0.00
500-05	Rehabilitacja	0.00	0.00	0.00	0.00	211,458.21	211,458.21	0.00	0.00
500-06	Koszty działalności podstawowej medycznej WOZ Tymowa	0.00	0.00	0.00	0.00	91.36	91.36	0.00	0.00
501-	Poradnia ogólna WOZ Tymowa	0.00	0.00	0.00	0.00	56,066.97	56,066.97	0.00	0.00
501-01	Środowisko WOZ Tymowa	0.00	0.00	0.00	0.00	38,063.39	38,063.39	0.00	0.00
501-02	Koszty działalności specjalistycznej medycznej	0.00	0.00	0.00	0.00	18,003.58	18,003.58	0.00	0.00
502-	Poradnia okulistyczna	0.00	0.00	0.00	0.00	568,598.17	568,598.17	0.00	0.00
502-01	Poradnia dermatologiczna	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376.97	15,376.97	0.00	0.00
502-02	Poradnia reumatologiczna	0.00	0.00	0.00	0.00	47,696.99	47,696.99	0.00	0.00
502-03	Poradnia laryngologiczna	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.75	3,885.75	0.00	0.00
502-04	Poradnia chirurgiczna	0.00	0.00	0.00	0.00	48,817.89	48,817.89	0.00	0.00
502-05	Poradnia neurologiczna	0.00	0.00	0.00	0.00	54,512.59	54,512.59	0.00	0.00
502-06		0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
Do przeniesienia		5,606,207.37	2,428,384.31	0.00	0.00	380,298,087.72	376,752,507.27	6,218,108.84	2,672,528.39

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 010- do : 999-06; Na podstawie zamkniętych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg Winien	Ma	Obroty na koniec roku Winien	Ma	Obroty narast. od początku roku Winien	Ma	Saldo na koniec roku Winien	Ma
Z przeniesienia:		5,606,207.37	2,428,384.31	0.00	0.00	380,298,087.72	376,752,507.27	6,218,108.84	2,672,528.39
502-07	Poradnia ortopedyczna	0.00	0.00	0.00	0.00	74,524.78	74,524.78	0.00	0.00
502-08	Poradnia alergologiczna	0.00	0.00	0.00	0.00	50,019.37	50,019.37	0.00	0.00
502-10	Poradnia K	0.00	0.00	0.00	0.00	175,962.34	175,962.34	0.00	0.00
502-11	Poradnia psychologiczna	0.00	0.00	0.00	0.00	36,636.16	36,636.16	0.00	0.00
502-12	Poradnia diabetologiczna	0.00	0.00	0.00	0.00	99.36	99.36	0.00	0.00
502-13	Poradnia onkologiczna	0.00	0.00	0.00	0.00	52,894.61	52,894.61	0.00	0.00
502-14	Poradnia kardiologiczna	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.36	4,584.36	0.00	0.00
511-	Koszty działalności podstawowej handlowej	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.28	14,380.28	0.00	0.00
511-01	Sklep, gabinet odnowy	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.28	14,380.28	0.00	0.00
530-	Koszty działalności pomocniczej medycznej	0.00	0.00	0.00	0.00	518,519.88	518,519.88	0.00	0.00
530-01	Gabinet Zabiegowy	0.00	0.00	0.00	0.00	284,646.60	284,646.60	0.00	0.00
530-02	Pracownia EKG	0.00	0.00	0.00	0.00	38,967.17	38,967.17	0.00	0.00
530-03	Laboratorium	0.00	0.00	0.00	0.00	71,952.27	71,952.27	0.00	0.00
530-04	Pracownia RTG	0.00	0.00	0.00	0.00	68,185.81	68,185.81	0.00	0.00
530-05	Poradnia ultrasonograficzna	0.00	0.00	0.00	0.00	54,768.03	54,768.03	0.00	0.00
531-	Koszty działalności pomocniczej niemedycznej	0.00	0.00	0.00	0.00	132,672.68	132,672.68	0.00	0.00
531-01	Obsługa MGZZOP Ścinawa	0.00	0.00	0.00	0.00	127,894.91	127,894.91	0.00	0.00
531-02	Działalność pomocnicza - dzierzawa	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.77	4,777.77	0.00	0.00
532-	Koszty dział.pomoc.medycz. WOZ Tymowa	0.00	0.00	0.00	0.00	14,088.73	14,088.73	0.00	0.00
532-01	Gabinet zabiegowy	0.00	0.00	0.00	0.00	11,746.85	11,746.85	0.00	0.00
532-02	Punkt szczypten Tymowa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.88	2,341.88	0.00	0.00
550-	Koszty Zarządu	0.00	0.00	0.00	0.00	650,512.41	650,512.41	0.00	0.00
550-01	Koszty zarządu	0.00	0.00	0.00	0.00	650,512.41	650,512.41	0.00	0.00
642-	Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4,399.01	0.00	0.00	0.00	73,776.42	65,398.56	8,377.86	0.00
700-	Sprzedaż usług medycznych	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,356.49	3,840,356.49	0.00	0.00
701-	Przychody ze sprzedaży usług pozostałej działaln.niemedyc	0.00	0.00	0.00	0.00	28,764.04	28,764.04	0.00	0.00
701-02	Wynajm pomieszczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.67	25,641.67	0.00	0.00
740-	Sprzedaż towarów	0.00	0.00	0.00	0.00	15,091.10	15,091.10	0.00	0.00
741-	Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.75	10,180.75	0.00	0.00
750-	Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.74	3,751.74	0.00	0.00
760-	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	147,613.74	147,613.74	0.00	0.00
761-	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.57	1,864.57	0.00	0.00
801-	Fundusz założycielski	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801-01	Fundusz założycielski	0.00	0.00	0.00	0.00	847,236.93	847,236.93	0.00	847,236.93
802-	Fundusz zakładu	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389.82	23,389.82	0.00	23,389.82
820-	Rozliczenie wyniku finansowego	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,834.58	1,728,976.79	0.00	1,728,976.79
841-	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00	0.00	0.00	581,218.53	581,218.53	0.00	552,367.10
Do przeniesienia		5,610,606.38	5,306,064.17	0.00	0.00	385,778,511.98	385,376,524.31	6,226,486.70	5,824,499.03

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 010- do : 999-06; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwarthy; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg Winien	Ma	Obroty na koniec roku Winien	Ma	Obroty narast. od początku roku Winien	Ma	Saldo na koniec roku Winien	Ma
Z przeniesienia:		5,610,606.38	5,306,064.17	0.00	0.00	385,778,511.98	385,376,524.31	6,226,486.70	5,824,499.03
851-	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	1,400.00	0.00	0.00	30,975.00	32,531.66	0.00	1,556.66
860-	Wynik finansowy	0.00	303,142.21	0.00	0.00	3,929,607.84	4,330,652.85	0.00	401,045.01
870-	Podatek dochodowy	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00
901-	faktury wewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.50	4,466.50	0.00	0.00
RAZEM SYNTETYKA		5,610,606.38	5,610,606.38	0.00	0.00	389,744,175.32	389,744,175.32	6,227,100.70	6,227,100.70
KONTA POZABILANSOWE									
095-	Środki trwałe obce	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
999-	Księgowania tymczasowe	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.80	12,313.80	0.00	0.00
RAZEM ANALITYKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAZEM SYNTETYKA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	14,813.80	12,313.80	2,500.00	0.00

Koniec wydruku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Katarzyna Mucha

Ścinawa

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 010- do : 080-0127; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty parast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
010-	Środki trwałe	3,808,234.44	0.00	0.00	0.00	3,918,163.67	0.00	3,918,163.67	0.00
010-00	Grunt	5,265.74	0.00	0.00	0.00	5,265.74	0.00	5,265.74	0.00
010-01	Budynki i lokale	1,800,581.35	0.00	0.00	0.00	1,800,581.35	0.00	1,800,581.35	0.00
010-02	Obiekty inżynierii lądowej	559,705.47	0.00	0.00	0.00	559,705.47	0.00	559,705.47	0.00
010-03	Kotły i maszyny energetyczne	17,436.10	0.00	0.00	0.00	117,268.68	0.00	117,268.68	0.00
010-04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowanie	75,628.45	0.00	0.00	0.00	75,628.45	0.00	75,628.45	0.00
010-06	Urządzenia techniczne	221,329.98	0.00	0.00	0.00	226,557.48	0.00	226,557.48	0.00
010-08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1,047,924.28	0.00	0.00	0.00	1,052,793.43	0.00	1,052,793.43	0.00
010-09	Środki trwałe sfinansowane dotacją UE	80,363.07	0.00	0.00	0.00	80,363.07	0.00	80,363.07	0.00
010-0901	Budynki i lokale	27,476.34	0.00	0.00	0.00	27,476.34	0.00	27,476.34	0.00
010-090101	Budynki i lokale finans. środki własne	6,480.43	0.00	0.00	0.00	6,480.43	0.00	6,480.43	0.00
010-090102	Budynki i lokale finans. dotacja Urzędu Marszałkowskiego	20,995.91	0.00	0.00	0.00	20,995.91	0.00	20,995.91	0.00
010-0908	Narzędzia, przyrządy, ruchom. wyposaż. finans. z UE	52,886.73	0.00	0.00	0.00	52,886.73	0.00	52,886.73	0.00
010-090801	Narzędzia, przyrządy, ruchom. wyposaż. finans. z UE	14,245.04	0.00	0.00	0.00	14,245.04	0.00	14,245.04	0.00
010-090802	Narzędzia, przyrządy, ruchom. wyposaż. finans. z UE	38,641.69	0.00	0.00	0.00	38,641.69	0.00	38,641.69	0.00
013-	Pozostałe środki trwałe	364,703.42	0.00	0.00	0.00	385,216.90	2,991.20	382,225.70	0.00
013-01	Pozostałe środki trwałe	364,703.42	0.00	0.00	0.00	385,216.90	2,991.20	382,225.70	0.00
020-	Wartości niematerialne i prawne	70,726.11	0.00	0.00	0.00	74,165.19	0.00	74,165.19	0.00
020-01	Wartości niematerialne i prawne	70,726.11	0.00	0.00	0.00	74,165.19	0.00	74,165.19	0.00
070-	Umorzenie środków trwałych	0.00	1,823,089.72	0.00	0.00	1,987,611.70	0.00	1,987,611.70	0.00
070-00	Umorzenie gruntów	0.00	1,842.96	0.00	0.00	2,106.24	0.00	2,106.24	0.00
070-01	Umorzenie budynków i budowli	0.00	486,028.62	0.00	0.00	531,043.14	0.00	531,043.14	0.00
070-02	Umorzenie obiektów inżynierii wodnej i lądowej	0.00	190,519.64	0.00	0.00	213,735.56	0.00	213,735.56	0.00
070-03	Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych	0.00	5,187.21	0.00	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	0.00
070-04	Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania	0.00	75,628.45	0.00	0.00	75,628.45	0.00	75,628.45	0.00
070-06	Umorzenie urządzeń technicznych	0.00	114,931.95	0.00	0.00	135,383.79	0.00	135,383.79	0.00
070-08	Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia	0.00	889,882.24	0.00	0.00	962,397.31	0.00	962,397.31	0.00
070-09	Umorzenie budynki, lokale, narzędzia, ruchomości dofinans. UE	0.00	59,068.65	0.00	0.00	59,755.53	0.00	59,755.53	0.00
070-0901	Umorzenie budynk. lokal. dofinansowanych z UE	0.00	6,181.92	0.00	0.00	6,868.80	0.00	6,868.80	0.00
070-090101	Umorzenie budyn. lokal. finans. z własn. środków	0.00	1,458.00	0.00	0.00	1,552.50	0.00	1,552.50	0.00
070-090102	Umorzenie budyn. lokal. finans. z dotacji z Urzędu Marszałk.	0.00	4,723.92	0.00	0.00	5,316.30	0.00	5,316.30	0.00
070-0908	Umorzenie narzędzi, przyrząd. ruchomości dofinans. z UE	0.00	52,886.73	0.00	0.00	52,886.73	0.00	52,886.73	0.00
070-090801	Umorzenie narzędzi, przyrząd. wyposaż. finans. z UE	0.00	14,245.16	0.00	0.00	14,245.16	0.00	14,245.16	0.00
070-090802	Umorzenie narzędzi, przyrząd. wyposaż. finans. z UE	0.00	38,641.57	0.00	0.00	38,641.57	0.00	38,641.57	0.00
071-	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0.00	67,714.50	0.00	0.00	72,104.58	0.00	72,104.58	0.00
071-01	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0.00	67,714.50	0.00	0.00	72,104.58	0.00	72,104.58	0.00
072-	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0.00	364,703.42	0.00	0.00	2,991.20	385,216.90	0.00	382,225.70
072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0.00	364,703.42	0.00	0.00	2,991.20	385,216.90	0.00	382,225.70
Do przeniesienia		4,243,663.97	2,255,507.64	0.00	0.00	4,380,536.96	2,447,924.38	4,374,554.56	2,441,941.98

SALDA I OBROTÓW - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 010- do : 080-0127; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:									
080-	Środki trwałe w budowie	4,243,663.97	2,255,507.64	0.00	0.00	4,380,536.96	2,447,924.38	4,374,554.56	2,441,941.98
080-01	Środki trwałe w budowie	2,950.00	0.00	0.00	0.00	122,255.31	122,255.31	0.00	0.00
080-0110	Środki trwałe w budowie	2,950.00	0.00	0.00	0.00	122,255.31	122,255.31	0.00	0.00
080-0110	Zakup sprzętu	0.00	0.00	0.00	0.00	13,756.15	13,756.15	0.00	0.00
080-0124	System kolejkowy	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.50	5,227.50	0.00	0.00
080-0126	Program Majątek trwały	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.08	3,439.08	0.00	0.00
080-0127	Budowa kotłowni wraz z przyłączeniem gazowym	2,950.00	0.00	0.00	0.00	99,832.58	99,832.58	0.00	0.00
RAZEM ANALITYKA		4,246,613.97	2,255,507.64	0.00	0.00	4,502,792.27	2,570,179.69	4,374,554.56	2,441,941.98
RAZEM SYNTETYKA		4,246,613.97	2,255,507.64	0.00	0.00	4,502,792.27	2,570,179.69	4,374,554.56	2,441,941.98
KONTA POZABILANSOWE									
RAZEM SYNTETYKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Strona

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 100- do : 149-04; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obrotu z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
100-100-01	Kasa	756.05	0.00	0.00	0.00	165,850.12	165,537.44	312.68	0.00
130-130-01	Rachunki bankowe	756.05	0.00	0.00	0.00	165,850.12	165,537.44	312.68	0.00
130-02	Rachunek bieżący	1,034,119.47	0.00	0.00	0.00	357,373,482.67	355,980,939.42	1,392,543.25	0.00
130-03	Rachunek lokat terminowych	0.00	0.00	0.00	0.00	179,938,324.51	179,938,324.51	0.00	0.00
130-04	Inne rachunki bankowe-lokaty	260,577.26	0.00	0.00	0.00	262,063.29	0.00	262,063.29	0.00
130-05	Lokata overnight	54,602.37	0.00	0.00	0.00	54,917.98	0.00	54,917.98	0.00
130-06	Lokata negocjowana	418,710.24	0.00	0.00	0.00	176,816,570.05	176,042,481.18	774,088.87	0.00
130-06	Rachunek VAT	300,229.60	0.00	0.00	0.00	301,473.11	0.00	301,473.11	0.00
133-133-01	Inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00	0.00	133.73	133.73	0.00	0.00
135-135-01	Środki pieniężne w drodze	0.00	0.00	0.00	0.00	148,824.69	148,824.69	0.00	0.00
135-135-01	Rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń	1,751.00	0.00	0.00	0.00	148,824.69	148,824.69	0.00	0.00
135-135-01	Rachunek środków ZFSS	1,751.00	0.00	0.00	0.00	34,433.66	32,877.00	1,556.66	0.00
RAZEM ANALITYKA		1,036,626.52	0.00	0.00	0.00	34,433.66	32,877.00	1,556.66	0.00
RAZEM SYNTETYKA		1,036,626.52	0.00	0.00	0.00	357,722,591.14	356,328,178.55	1,394,412.59	0.00
KONTA POZABILANSOWE						357,722,591.14	356,328,178.55	1,394,412.59	0.00
RAZEM SYNTETYKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Chmura

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 200- do : 330-02; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
200-	Rozrachunki z odbiorcami	296,772.21	0.00	0.00	0.00	4,197,222.93	3,777,760.81	419,462.12	0.00
200-01	Rozrachunki z odbiorcami	296,772.21	0.00	0.00	0.00	4,197,222.93	3,777,760.81	419,462.12	0.00
201-	Rozrachunki z dostawcami	0.00	101,063.29	0.00	0.00	1,709,467.23	1,827,294.41	0.00	117,827.18
201-01	Rozrachunki z dostawcami	0.00	101,063.29	0.00	0.00	1,709,467.23	1,827,294.41	0.00	117,827.18
221-	Rozrachunki z tyt.pod.doch.od osób prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	614.00	0.00	39.00
221-01	Podatek dochodowy od osób prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	614.00	0.00	39.00
222-	Rozrach.z tyt.pobraných zaliczek na pod.doch.os.fiz.	0.00	12,475.00	0.00	0.00	133,402.50	144,566.00	0.00	11,163.50
222-01	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	0.00	12,475.00	0.00	0.00	133,402.50	144,566.00	0.00	11,163.50
222-02	Podatek dochodowy od umów zleceń	0.00	12,365.00	0.00	0.00	131,479.50	142,953.00	0.00	11,473.50
222-03	Podatek dochodowy od świadczeń z ZFŚS	0.00	110.00	0.00	0.00	1,352.00	1,439.00	0.00	87.00
222-04	Podatek dochodowy od świadczeń z ZFŚS	0.00	110.00	0.00	0.00	1,352.00	1,439.00	0.00	87.00
223-	Wynagrodzenie dla płatnika US	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
223-01	Rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt.VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	397.00	0.00
223-01	Podatek VAT należny	0.00	288.59	0.00	0.00	18,749.28	19,152.16	0.00	402.88
223-0103	Podatek VAT należny 23%	0.00	604.42	0.00	0.00	8,944.61	9,425.31	0.00	480.70
223-0104	Podatek VAT należny 8%	0.00	574.02	0.00	0.00	7,717.09	8,171.94	0.00	454.85
223-02	Podatek VAT należny 8%	0.00	30.40	0.00	0.00	1,227.52	1,253.37	0.00	25.85
223-0203	Podatek VAT należny 8%	315.83	0.00	0.00	0.00	3,792.31	3,714.49	77.82	0.00
223-0204	Podatek VAT należny 23%	2.87	0.00	0.00	0.00	1,018.15	1,015.77	2.38	0.00
223-0205	Podatek VAT należny 8% do rozliczenia w następnym okresie	147.10	0.00	0.00	0.00	1,652.82	1,600.17	52.65	0.00
223-0206	Podatek VAT należny 23% do rozliczenia w następnym okresie	0.62	0.00	0.00	0.00	71.98	71.36	0.62	0.00
223-03	Rozliczenie podatku VAT	165.24	0.00	0.00	0.00	1,049.36	1,027.19	22.17	0.00
225-	Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328.19	6,328.19	0.00	0.00
225-01	ZUS-składki płatnika i ubezpieczonych	0.00	47,291.48	0.00	0.00	524,515.86	577,970.82	0.00	53,454.96
225-02	ZUS - zasiłki wypłacone	0.00	47,291.48	0.00	0.00	487,698.26	577,970.82	0.00	90,272.56
225-04	Składki ZUS finansowane z budżetu Państwa	0.00	0.00	0.00	0.00	33,153.83	0.00	33,153.83	0.00
228-	Inne rozrachunki publicznoprawne	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.77	0.00	3,663.77	0.00
228-01	Podatek od nieruchomości	15,787.50	0.00	0.00	0.00	137,788.39	120,517.78	17,270.61	0.00
228-05	Rozliczenie z PFRON	0.00	0.00	0.00	0.00	19,385.00	19,385.00	0.00	0.00
230-	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	15,787.50	0.00	0.00	0.00	118,403.39	101,132.78	17,270.61	0.00
230-01	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,695.00	1,092,695.00	0.00	0.00
230-02	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,243.45	1,075,243.45	0.00	0.00
231-	Wynagrodzenie ZFŚS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,451.55	17,451.55	0.00	0.00
231-01	Wynagrodzenie z ZFŚS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,177.00	23,177.00	0.00	0.00
234-	Inne rozrachunki z pracownikami	0.00	0.00	0.00	0.00	23,177.00	23,177.00	0.00	0.00
234-02	Rozrachunki z tyt.podróży służbowych	24.48	0.00	0.00	0.00	9,355.66	9,328.64	27.02	0.00
234-0203	Skrzyniarz Danuta	24.48	0.00	0.00	0.00	9,305.66	9,278.64	27.02	0.00
234-0205	Charytyna Irena	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.94	2,249.92	27.02	0.00
234-0207	Czajkowska Gabriela	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00
Do przeniesienia		312,584.19	161,118.36	0.00	0.00	7,846,948.85	7,593,076.62	436,759.75	182,887.52

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 200- do : 330-02, Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:									
234-0216	Biażak Urszula	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593,076.62	289.00	436,759.75	182,887.52
234-0219	Ryśkiewicz Ewa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.76	2,205.76	0.00	0.00
234-04	Rozrachunki z pracownikami	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
234-0404	Małgorzata Drygas-Majka	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
241-	Rozliczenie nadwyżek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
241-01	Rozliczenie nadwyżek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
249-	Pozostałe rozrachunki	0.00	0.00	0.00	0.00	111,003.99	111,003.99	0.00	0.00
249-01	PZU	0.00	4,454.87	0.00	0.00	21,903.00	23,801.50	0.00	5,117.97
249-02	Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych	0.00	1,845.50	0.00	0.00	2,283.65	2,440.92	0.00	1,898.50
249-03	Izby pielęgniarek i położnych	0.00	220.36	0.00	0.00	4,642.75	5,060.07	0.00	157.27
249-04	Izba lekarska	0.00	410.16	0.00	0.00	720.00	780.00	0.00	417.32
249-06	Kaucje, zabezpieczenia, wadła	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1,415.39	0.00	60.00
249-0611	Firma Instalacyjno-Budowlana RK	0.00	1,415.39	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,415.39
249-0612	BOGART Wioletta Podlasek-Łabińska	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	215.39	0.00	1,200.00
249-08	Pozostałe rozrachunki	0.00	215.39	0.00	0.00	63,273.60	63,273.60	0.00	215.39
249-09	PZU ubezpieczenie majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00	7,796.00	0.00	0.00
249-11	Wynagrodz. skład. na ubez. społ. pracow. zw. zawod.-RCZ Lubin	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176.88	3,501.96	0.00	325.08
249-12	Zajęcia komornicze	0.00	249.30	0.00	0.00	7,208.11	8,052.52	0.00	844.41
260-	Odpis aktualizujący wartość należności	0.00	106.92	0.00	0.00	0.91	106.92	0.00	106.01
300-	Należności POLDIM SA Tamów	0.00	106.92	0.00	0.00	0.91	106.92	0.00	106.01
300-02	Rozliczenie zakupu	0.00	7,196.52	0.00	0.00	546,943.46	589,418.37	0.00	42,474.91
300-02	Rozliczenie zakupu usług	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.75	11,701.75	0.00	0.00
300-03	Rozliczenie zakupu za które nie przysługuje zwrot podatku	0.00	0.00	0.00	0.00	456,539.88	456,539.88	0.00	0.00
300-04	Rozliczenie zakupu zwolnionych z VAT	0.00	7,196.52	0.00	0.00	78,701.83	121,176.74	0.00	42,474.91
330-	Towary	10,382.69	0.00	0.00	0.00	22,562.69	10,180.75	12,381.94	0.00
330-01	Towary 8% VAT	10,143.36	0.00	0.00	0.00	22,127.51	10,066.24	12,061.27	0.00
330-02	Towary 23% VAT	239.33	0.00	0.00	0.00	435.18	114.51	320.67	0.00
RAZEM ANALITYKA		323,282.71	173,192.50	0.00	0.00	8,527,776.08	8,309,220.80	486,434.11	267,878.83
RAZEM SYNTETYKA		322,966.88	172,876.67	0.00	0.00	8,527,460.25	8,308,904.97	449,141.69	230,586.41
KONTA POZABILANSOWE									
RAZEM SYNTETYKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Koniec wydruku.

- 2 -

Wydrukowano z systemu jProbit 11.16.58410 (80209) Data: 2020.03.25 14:20:51
Wydrukował/a: Katarzyna Mucha

Katarzyna Mucha

Chmura

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2019

Konta od : 642- do : 642-999; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
642-	Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe	4,399.01	0.00	0.00	0.00	73,776.42	65,398.56	8,377.86	0.00
642-01	Opis na ZFSS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,167.02	30,167.02	0.00	0.00
642-02	Podatek od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	19,385.00	19,385.00	0.00	0.00
642-03	Ubezpieczenie	987.57	0.00	0.00	0.00	8,783.57	7,675.51	1,108.06	0.00
642-04	Prenumerata	2,036.80	0.00	0.00	0.00	4,244.60	2,036.80	2,207.80	0.00
642-05	Abonament za butle	302.80	0.00	0.00	0.00	2,269.24	1,966.44	302.80	0.00
642-06	Program-rozliczanie z NFZ	183.79	0.00	0.00	0.00	658.94	460.99	197.95	0.00
642-07	Abonament LEX	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	2,818.75	3,331.25	0.00
642-09	Pozostałe rozliczenia	738.29	0.00	0.00	0.00	1,968.29	738.29	1,230.00	0.00
642-11	Aktualizacja programu księgowego	149.76	0.00	0.00	0.00	149.76	149.76	0.00	0.00
RAZEM ANALITYKA		4,399.01	0.00	0.00	0.00	73,776.42	65,398.56	8,377.86	0.00
RAZEM SYNTETYKA		4,399.01	0.00	0.00	0.00	73,776.42	65,398.56	8,377.86	0.00
KONTA POZABILANSOWE									
RAZEM SYNTETYKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Katarzyna Mucha

Elnora