

MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W ŚCINAWIE



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Opracował:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

ŚCINAWA, LIPIEC 2020 ROK

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Elżbieta Burek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2020 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej**

Przychody plan 3.826.500,00 zł wykonanie 2.059.611,97 zł co stanowi 53,82%.

Koszty plan 3.826.500,00 zł wykonanie 1.756.478,87 zł co stanowi 45,90 %.

Wykonanie przychodów oraz kosztów stanowi załącznik nr 1.

I. Przychody

Na planowane przychody z NFZ i programy profilaktyczne realizacja stanowi 52,33 %.

Planowane przychody ze świadczeń medycyny pracy i pozostałych usług medycznych – USG, szczepienia ochronne, badania laboratoryjne wykonane na rzecz osób fizycznych za odpłatnością zostały zrealizowane w 38,49 %.

Pozostałe przychody zostały wykonane w 24,02%. Są to wpływy ze sprzedaży towarów, dzierżawy pomieszczeń, wpłaty za ksero, wpłaty z usług odnowy biologicznej oraz pozostałe.

Przychody finansowe wykonano w 15,17% i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przychody operacyjne zostały zrealizowane w 93,31 %. Znajduje się tu m.in. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu w wysokości 262,44 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości 13.863,36 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości 49.116,42 zł, dofinansowanie 50% składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku w wysokości 66.944,61 zł w związku z pandemią COVID – 19.

II. Koszty

Amortyzacja wykonanie wynosi 39,94%.

Zużycie materiałów: wykonanie w stosunku do planu wynosi 85,47 %. Znajdują się tu zakupy m.in.

- leków,
- odczynników chemicznych,
- środków czystości

- druków
- sprzętu jednorazowego użytku
- materiałów do konserwacji i remontów,
- środków dezynfekcyjnych,
- materiałów opatrunkowych,
- materiałów biurowych.

Zużycie energii wykonanie stanowi 25,29 % planu.

Usługi obce wykonanie wynosi 43,07 % . Na ogólną kwotę 615.863,41 zł wydatki na usługi medyczne obce wynoszą 557.791,46 zł tj. 90,57 %.

Podatki o odpłaty wykonanie stanowi 73,10 %.

Wynagrodzenia wykonanie stanowi 45,05 %.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonanie stanowi 55,41%. Znajdują się tu składki na ZUS oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie stanowi 38,47%. Są to podróże służbowe, ryczałty na używanie samochodów prywatnych oraz ubezpieczenie majątkowe i OC.

Koszty operacyjne – plan 1.000,00 zł wykonanie 1,70 zł, tj. 0,17%.

Koszty finansowe plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Reasumując przychody w stosunku do kosztów były wyższe co wpłynęło na dodatni wynik finansowy.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2020 r. wg załącznika nr 2 ogółem wynosi 195.198,24 zł. Zobowiązania długoterminowe wynoszą 1.415,39 zł. Ogółem zobowiązania 196.613,63 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wg załącznika nr 3 wynosi 340.580,77 zł, w tym należności wymagalne 300,51 zł.

Odpis aktualizujący należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi 106,01 zł

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat, wynik finansowy ze sprzedaży jest dodatni i wynosi 162.409,02 zł. Wynik finansowy z całej działalności zamknął się zyskiem w wysokości 303.133,10 zł.

GLÓWNY HIEJCSWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
E. Buras

PLAN FINANSOWY MGZZOP W ŚCINAWIE
WYKONANIE NA dzień 30.06.2020 ROK

Załącznik Nr 1

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	REALIZACJA %
PRZYCHODY			
Kontrakty z NFZ	3 476 500,00	1 819 099,52	52,33
Pozostałe świadczenia medyczne	150 000,00	57 732,00	38,49
badania laboratoryjne		38 814,00	
gabinet zabiegowy		830,00	
badania profilaktyczne		-	
USG		1 752,00	
pozostałe usługi medyczne		11 376,00	
badania lekarskie		4 960,00	
Pozostałe przychody	45 000,00	10 810,23	24,02
sprzedaż towarów		941,66	
dzierżawa pomieszczeń		9 416,47	
wpłaty za ksero		279,31	
pozostałe		172,79	
Przychody finansowe	5 000,00	758,30	15,17
Przychody operacyjne	150 000,00	139 967,48	93,31
refundacja PFRON		49 116,42	
dotacje - środki trwałe		14 125,80	
dofin.50% składek ZUS		66 944,61	
PUP refun.wynagrodzenia		5 729,66	
Krajowy Fundusz Szkoleniowy dof.szkolenia		3 840,00	
pozostałe		210,99	
Zmiana stanu produktów		31 244,44	
RAZEM	3 826 500,00	2 059 611,97	53,82
KOSZTY			
Amortyzacja	230 000,00	91 855,91	39,94
Zużycie materiałów	150 000,00	128 211,82	85,47
leki		5 694,78	
w tym szczepionki		-	
sprzęt jednorazowego użytku		82 059,85	
odczynniki chemiczne		437,40	
pozostałe materiały medyczne		804,98	
środki dezynfekcyjne		11 476,25	
środki czystości		2 354,38	
czasopisma, książki		307,28	
materiały opatrunkowe		2 215,30	
druki		740,29	
materiały biurowe		6 112,97	
materiały o charakterze wyposażenia		1 202,88	
materiały do konserwacji i remontów		6 736,23	
pozostałe materiały		1 258,12	
gazy		1 531,31	
ręczniki		2 773,12	
woda		637,14	
światłówki, oprawy		-	
narzędzia do utrzymania czystości		-	
paliwa, oleje		43,68	
tablice informacyjne		71,34	
pieczątki		659,68	
art..spożywcze		503,63	
utrzymanie zieleni		591,21	
Energia	130 000,00	32 873,37	25,29

elektryczna		11 973,06	
ciepła		-	
ciepła woda		-	
zimna woda		1 962,77	
paliwo gazowe - gaz Tymowa		7 207,51	
gaz Ścinawa		11 730,03	
Usługi obce	1 430 000,00	615 863,41	43,07
usługi remontowe		-	
usługi transportowe		211,21	
usługi medyczne obce		557 791,46	
w tym:			
lekarze specjaliści		163 970,20	
usługi medyczne wykonywane na zewnątrz		44 311,35	
w tym:			
zdjęcia RTG		58,50	
badania laboratoryjne		35 540,85	
cytologia		362,50	
USG		544,00	
EMG		-	
kapilaroskopia			
badanie mamograficzne		710,00	
bad.w kier.zespołu cieśni nadgarstka		500,00	
pozostałe badania		-	
badanie EEG		-	
opis zdjęć RTG		4 357,50	
badanie histopatologiczne		1 638,00	
badanie w kierunku polineuropatii		-	
scyntygrafia		600,00	
lekarze POZ		336 596,40	
usługi lekarskie - świadczenia komercyjne		1 480,00	
usługi medyczne - promocja zdrowia		1 720,00	
usługi medyczne - rehabilitacja		9 713,51	
usługi pralnicze		2 873,60	
konserwacja i naprawa sprzętu		5 093,34	
usługi telekomunikacyjne		4 820,57	
najem, dzierżawa		-	
usługi komunalne		5 367,49	
w tym:			
wywóz nieczystości		2 958,13	
odbiór odpadów medycznych		1 989,36	
kominiarskie		420,00	
usługi pocztowe		928,00	
usługi bankowe		791,68	
usługi informatyczne		7 134,00	
usługi radcy prawnego		6 396,00	
ksero		1 980,25	
dzierżawa butli		1 699,46	
przegląd gaśnic, regeneracja, przegląd hydrantów		-	
aktualizacja oprogramowania		3 341,83	
pozostałe		2 445,24	
przegląd techniczny		3 970,59	
audyt ISO		2 845,00	
Wykonanie stron www, bip		-	
wzorcowanie przyrządów		-	
badanie testów biologicznych		438,00	

pełnienie obowiązków służby BHP		3 930,00	
usługi ochrony, monitorowanie		590,40	
pomiary dozymetryczne		64,00	
przegląd kasy fiskalnej		487,23	
przegląd klimatyzacji		-	
pozostałe naprawy		-	
testy specjalistyczne		1 230,00	
użytkowanie zbiornika, opłata telemetryczna		273,06	
Usługi w systemie Równość Człowieka Głuchego		300,00	
pomiar pola elektromagnetycznego		861,00	
programowanie kasy fiskalnej		-	
abonament Legalis		-	
wycięcie drzew		-	
przegląd, konserwacja wentylacji		-	
opracowanie instrukcji bezpiecz. pożarowego		-	
Podatki i opłaty	30 000,00	21 928,55	73,10
podatek od nieruchomości		19 567,00	
wynagrodz. prac. Zw. Zawod.		1 707,20	
opł. skarbowe, sądowe		-	
opłaty administracyjne		-	
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu		654,35	
abonamet radiowo-telewizyjny		-	
Wynagrodzenia	1 500 000,00	675 801,65	45,05
osobowe		666 491,65	
ekwiwalenty i odprawy		1 060,00	
umowy zlecenia		8 250,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315 000,00	174 555,79	55,41
składki ZUS		118 784,78	
odpis na ZFŚS		39 082,05	
szkolenie pracowników		5 779,00	
badania okresowe		-	
wydatki na BHP		50,00	
inne świadczenia		10 309,96	
odzież ochronna		550,00	
Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	15 386,67	38,47
podróże służbowe		1 718,45	
ryczałty na samochody prywatne		4 912,22	
ubezpieczenia majątkowe, OC		8 756,00	
reklama		-	
Koszty operacyjne	1 000,00	1,70	0,17
Koszty finansowe	500,00	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
RAZEM	3 826 500,00	1 756 478,87	45,90
Zysk/strata	-	303 133,10	-
Podatek dochodowy	-	-	-
Zysk/strata netto	-	303 133,10	-

Stan na początek 2020 roku Stan na 30.06.2020 roku

Stan należności	436.759,75	340.580,77
w tym wymagalne:	873,51	300,51
Stan zobowiązań	230.480,40	196.613,63
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	1.392.855,93	1.797.569,65

Ścinawa, 22.07.2020 r.

GLÓWNY KIEROWCY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Elżbieta Buras

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				WYKONANIE na dzień 30.06.2020	
Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne	Wartość	w tym środki własne	w tym środki zewnętrzne
1.	Zakup stołu rehabilitacyjnego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup defibrylatora z monitorem	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja budynku WOZ Tymowa-projekt	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w MGZZOP w Ścinawie-projekt	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		55.000,00 zł	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ścinawa, dnia 22.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna Biegańska

Wykaz zobowiązań dzień 30.06.2020 rok

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 065,71 zł
2	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń:	59 966,12 zł
	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	7 413,00 zł
	Składki ZUS	42 492,49 zł
	Podatek od nieruchomości	9 787,00 zł
	Podatek VAT	273,63 zł
3	Pozostałe zobowiązania	6 166,41 zł
	RAZEM	195 198,24 zł
4	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39 zł
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 415,39 zł
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	196 613,63 zł

Ścinawa, dnia 22.07.2020 rok

GLÓWNY MIEJSCOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna Buras
Anna Buras

Wykaz należności na dzień 30.06.2020ok

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności z tytułu dostaw i usług	323 331,98 zł
	w tym z NFZ	322 749,47 zł
2	Inne	17 248,79 zł
	PFRON dofinansowanie za 05-06/2020	17 204,02 zł
	Pozostałe należności od pracowników-rozmowy telefoniczne	44,77 zł
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	340 580,77 zł

Ścinawa, dnia 22.07.2020 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Elżbieta Burns

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01-30.06.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. gr ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 921 414,21	3 888 190,48
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 886 700,09	3 869 120,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	31 244,44	3 978,85
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 469,68	15 091,10
B	Koszty działalności operacyjnej	1 759 005,19	3 636 646,38
I	Amortyzacja	91 855,91	189 425,54
II	Zużycie materiałów i energii	161 085,19	195 959,00
III	Usługi obce	615 863,41	1 382 630,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 928,55	24 560,10
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	675 801,65	1 508 286,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	174 555,79	302 599,94
	– emerytalne	66 657,57	130 672,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 386,67	23 004,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 528,02	10 180,75
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	162 409,02	251 544,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	139 967,48	147 613,74
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	390,00
II	Dotacje	139 756,49	144 248,72
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	210,99	2 975,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,70	1 864,57
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,70	1 864,57
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	302 374,80	397 293,27
G	Przychody finansowe	758,30	3 751,74
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:	758,30	3 751,74
	– 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)	303 133,10	401 045,01
J	Podatek dochodowy	0,00	614,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	303 133,10	400 431,01

Bahana, 22.07.2020r.

GLÓWNY KASOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Chywał
King Buras

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2020

jednostka obliczeniowa: .. gr ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	1 854 623,11	1 932 612,58	A	Kapitał (fundusz) własny	3 303 167,65	3 000 034,55
I	Wartości niematerialne i prawne	2 060,61	2 060,61	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	2 060,61	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	1 852 562,50	1 930 551,97	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 852 562,50	1 930 551,97		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 896,22	3 159,50		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 601 656,94	1 636 115,66	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 129 407,80	1 728 976,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny	186 307,83	200 880,69	VI	Zysk (strata) netto	303 133,10	400 431,01
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	61 701,51	90 396,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	771 443,64	784 404,16
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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
	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		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 415,39	1 415,39
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	231 786,95	230 621,67
	– 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		
	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	195 198,24	229 065,01
B	Aktywa obrotowe	2 219 988,18	1 851 826,13	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	13 903,27	12 381,94	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:	129 065,71	160 302,09
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	129 065,71	160 302,09
4	Towary	12 829,27	12 381,94		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 074,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	340 474,76	436 653,74	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	59 966,12	65 060,34
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	6 166,41	3 702,58
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	36 588,71	1 556,66
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	538 241,30	552 367,10
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	538 241,30	552 367,10
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	538 241,30	552 367,10
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	340 474,76	436 653,74				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	323 225,97	419 356,11				
	– do 12 miesięcy	323 225,97	419 356,11				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 204,02	17 270,61			
c)	inne	44,77	27,02			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 825 987,85	1 394 412,59			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 825 987,85	1 394 412,59			
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	1 825 987,85	1 394 412,59			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 825 987,85	1 394 412,59			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 622,30	8 377,86			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 074 611,29	3 784 438,71			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			4 074 611,29	3 784 438,71	

Ścinawa, 22.07.2020 r.

GLÓWNY KASJER
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Elmwa
Pina Burns