

**UCHWAŁA NR LXV/323/2023  
RADY GMINY TROJANÓW**

z dnia 7 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Trojanowie za 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 121 ust. 2 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), Rada Gminy Trojanów uchwala co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2022 rok w skład którego wchodzi:

- 1) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 110 310,30 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy trzysta dziesięć złotych 30/100);
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknięty zyskiem netto na kwotę 420 513,91 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset trzynaście złotych 91/100);
- 3) sprawozdanie opisowe za 2022 r.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trojanów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Ryszkowski**

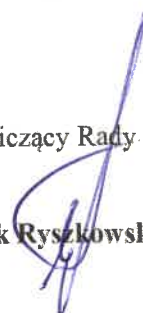


### **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej podlega zatwierdzeniu przez organ, który utworzył Zakład. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysków na działalność statutową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2022 uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Ryszkowski**



31.03.2023

Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b>		Adresat	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 08-455 Trojanów57A REGON 711586314	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Trojanowie 08-455 Trojanów 57A	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	931,60	0,00	A. Fundusze	2 097 922,84	2 183 743,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 677 408,93	2 097 922,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	931,60	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	420 513,91	85 820,86
1. Środki trwałe	931,60	0,00	1. Zysk netto (+)	420 513,91	85 820,86
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	931,60	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 387,46	41 935,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 387,46	41 935,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 004,47	41 174,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	102,57	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 109 378,70	2 225 678,84	8. Fundusze specjalne	280,42	760,34
<b>I. Zapasy</b>	5 045,40	9 264,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280,42	760,34
1. Materiały	5 045,40	9 264,66	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	185 443,44	187 029,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	185 443,44	186 940,56			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		88,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 918 889,86	2 029 384,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 918 609,44	2 028 624,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	280,42	760,34			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 110 310,30</b>	<b>2 225 678,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 110 310,30</b>	<b>2 225 678,84</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Marianna Siwińska*

(główny księgowy)

2023 03 31

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie

*dr n. med. Teresa Kryłowicz*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 08-455 Trojanów REGON 711586314	sporządzony na dzień ..... 31.12.2022 r.....	Urząd Gminy w Trojanowie 08-455 Trojanów 57A	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 226 819,97	2 175 598,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 226 819,97	2 175 598,42
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<del>61 806 306,06</del>	<del>2 089 777,56</del>
I. Amortyzacja		3 726,90	931,60
II. Zużycie materiałów i energii		100 298,62	127 197,37
III. Usługi obce		382 004,00	464 444,72
IV. Podatki i opłaty		870,00	914,00
V. Wynagrodzenia		1 094 856,62	1 245 513,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		217 466,95	244 457,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 082,97	6 318,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		420 513,91	85 820,86
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		420 513,91	85 820,86

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	420 513,91	85 820,86
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	420 513,91	85 820,86

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

**mgr Małgorzata Siwińska**

2022.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie  
(kierownik jednostki)

**dr n. med. Teresa Kryłowicz**

## **Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2022 rok**

**Zatrudnienie w przeliczeniu na etat na dzień 31.12.2022 r. :**

- lekarz stomatolog –1 etat
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej -2 lekarzy na 2 etaty
- pielęgniarki – 4 pielęgniarki na 3,75 etaty
- położna - 1 etat
- pomoc stomatologiczna. – 1 etat
- sprzątaczkę - 2 osoby na 1,50 etat
- kierowca karetki – 1 etat
- administracja i księgowość - 1,50 etatu

**Razem 12,75 etatów**

Poza tym zatrudnieni są: 1 lekarz pediatra, oraz 2 lekarzy rodzinnych zatrudnionych na umowę cywilno-prawną (samozatrudnienie).

**Przychody w 2022 r. ogółem :**

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - przychody w POZ            | 2 175 598,42 zł |
| - przychody w stomatologii - | 1 967 207,09 zł |
| - pozostałe przychody -      | 194 327,41 zł   |
|                              | 14 063,92 zł    |

**Koszty ogółem w 2022 r.:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - koszt sprzedaży usług POZ -               | 2 089 777,56 zł |
| - koszt sprzedaży usług stomatologicznych – | 1 758 108,59 zł |
|   | 331 668,97 zł   |

**Liczba świadczeń (porad) udzielonych w 2022 r.:**

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - podstawowa opieka zdrowotna - | 23 588 porad, w tym: |
| - stomatologia                  | 20 256 porad,        |
| - pediatra                      | 1 705 porad          |
|                                 | 1 627 porad          |

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. – 1 918 609,44zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 r. – 2 028 624,35zł.

Stan środków na r-ku ZFŚS na dzień 01.01.2022 r. – 280,42 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 r. – 760,34zł

*Należności na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią kwotę 187 029,49 zł, są to należności za grudzień 2022 r. z NFZ, które wpłynęły w styczniu 2023 r.*

*Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę 41 935,14zł są to zobowiązania za usługi medyczne, informatyczne, medyczne stomatologiczne, leki oraz pozostałe usługi wykonane do 31 grudnia 2022r. a faktury wpłynęły w styczniu 2023 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2023 r. r.*

*Na dzień 31.12.2022 r. brak zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.*

*Liczba osób zgłoszonych do tut. Ośrodka wg deklaracji wynosiła:*

- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4 796 osoby*
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4 676 osoby*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Marianna Siwińska*

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie

*dr n. med. Teresa Kryłowicz*