

**Projekt**

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXI/ /2021  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Sławkowie za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), **Rada Miejska w Sławkowie**

**u c h w a ł a:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały na które składa się:

- 1)bilans;
- 2)rachunek zysków i strat;
- 3)informację dodatkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Łukasz Hofler**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie**  
 41-260 SŁAWKÓW, ul. PCK 3  
 Tel.(32) 293 10 03  
 NIP 637-19-43-704 REGON 356277562

BILANS

ADRESAT:  
**URZĄD MIASTA  
 W SŁAWKOWIE**

Numer identyfikacyjny REGON

Sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>414406,93</b>	<b>394573,06</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2006159,90</b>	<b>2328773,36</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusze jednostki	1551395,17	2006159,90
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	414406,93	394573,06	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	454764,73	322613,46
A.II.1. Środki trwałe	414406,93	394573,06	A.II.1 Zysk netto (+)	454764,73	322613,46
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253504,89	236367,47	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154348,98	153181,58	<b>B. Fundusze placówek</b>		
A.II.1.4 Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6553,06	5024,01	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>580137,62</b>	<b>589905,65</b>
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	577454,49	587264,45
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	347725,56	374077,83
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetu		
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130284,52	118336,35
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93101,24	86685,48
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	6343,17	8164,79
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			D.II.6. Suma obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2171890,59</b>	<b>2524105,95</b>	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B.I. Zapasy</b>			D.II.8 Fundusze specjalne	2683,13	2641,20

B.I.1. Materiały			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2683,13	2641,20
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązaniach	0,00	0,00
B.I.4. Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>717164,30</b>	<b>732159,17</b>			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	704151,67	699463,79			
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12293,52	32695,18			
B.II.4. Pozostałe należności	719,11	0,20			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1454726,29</b>	<b>1791946,78</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	1008,65	306,06			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1453717,64	1791640,72			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2586297,52</b>	<b>2918679,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2586297,52</b>	<b>2918679,01</b>

A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 65428,4
2. Umorzenie środków trwałych 1223888,13
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 0,00
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00

*Sprowadzono pod tytułem  
formas - rachownym  
21.04.2021 r.*

**Z up. BURMISTRZA MIASTA**

**mgr Paweł Kuc  
SKARBNIK MIASTA**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Główny księgowy  
*mgr Beata Oruba*

23.03.2021

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie  
lek. med. Aleksandra Mura

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
	Urząd Miasta w Sławkowie	
<b>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie</b> 41-260 SŁAWKÓW, ul. PCK 3 Tel.(32) 293 10 03 NIP 637-19-43-704 REGON 356277562 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</b>	
	wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 187 774,67</b>	<b>3 344 976,88</b>
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 187 774,67	3 344 976,88
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 776 911,81</b>	<b>3 140 284,85</b>
B.I. Amortyzacja	29 515,69	61 662,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	159 760,09	259 167,71
B.III. Usługi obce	720 096,24	940 226,39
B.IV. Podatki i opłaty	7 126,04	7 565,40
B.V. Wynagrodzenia	1 535 586,05	1 538 048,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	311 766,66	322 158,92
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 061,04	11 455,70
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>410 862,86</b>	<b>204 692,03</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 768,00</b>	<b>114 511,57</b>
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje	8 318,00	6 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne	25 450,00	108 511,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047,91</b>

E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		2 047,91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>444 630,86</b>	<b>317 155,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>10 901,77</b>	<b>7 436,47</b>
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	10 901,77	7 436,47
G.III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>767,90</b>	<b>1 978,70</b>
H.I. Odsetki	38,95	0,00
H.II. Inne	728,95	1 978,70
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>454 764,73</b>	<b>322 613,46</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>454 764,73</b>	<b>322 613,46</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

*mgr Beata Oruba*  
(główny księgowy)

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie  
lek. med. Aleksandra Mura

(kierownik jednostki)

*Sprawdowo pod względem  
formalnym - nalewano  
21.04.2021 r.*

**Z up. BURMISTRZA MIASTA**

*mgr Paweł Kuc*  
**SKARBNIK MIASTA**

**INFORMACJA DODATKOWA (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU  
ZYSKÓW I STRAT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W SŁAWKOWIE) SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie.

2. Siedziba jednostki:

41-260 Sławków ul. PCK 3, NIP 637-19-43-704, Regon 356277562

3. Podstawowy przedmiot działalności:

Podstawowym celem SP ZOZ w Sławkowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta oraz wszystkich innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia pacjenta oraz przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Podstawowe cele zakładu realizowane są w następujących obszarach:

1) Podstawowej Opieki Zdrowotnej poprzez:

- udzielanie świadczeń zapobiegawczych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania, pracy oraz nauki,

- udzielanie indywidualnych, ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych (opieka ambulatoryjna), a w przypadku obłożonej choroby w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego (opieka domowa),

- prowadzenie czynnego poradnictwa.

2) Opieki specjalistycznej poprzez:

- udzielanie świadczeń uzupełniających świadczenia opieki podstawowej,

- udzielanie uzupełniających indywidualnych świadczeń leczniczych konsultacji medycznych w opiece ambulatoryjnej oraz opiece domowej,

- prowadzenie rehabilitacji leczniczej

3) Opieki stomatologicznej.

4) Opieki nad pracownikami zakładów pracy, poprzez:

- bieżący nadzór i współdziałanie w nadzorze zapobiegawczym nad stanem sanitarnym zakładów pracy,

- prowadzenie oceny zdrowotnej stanowisk pracy,

- prowadzenie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych oraz kontrolnych),

- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne mające związek z wykonywaną pracą.

5) Opieki zdrowotnej nad młodzieżą uczęszczającą do szkół.

6) Rehabilitacji zawodowej poprzez:

- udzielania świadczeń w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.

7) Orzecznictwa o stanie zdrowia.

8) Szerzenie oświaty zdrowotnej, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

9) Promocję zdrowia i działania prozdrowotne (wykonywanie określonych programów prozdrowotnych na zlecenie).

#### 4. Podstawa prawna działalności:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach: "Wydział Gospodarczy," dnia 15.03.2001 roku. SP ZOZ Sławków jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w księdze rejestrowej Nr 000000014071

SPZOZ Sławków prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą: „Przychodnia Rejonowa w Sławkowie”.

5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01. 2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

6. W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020 r stanu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U. 2020.491) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sławkowie podjęto następujące działania:

Na mocy Zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Sławkowie NR 4/K/2020r z dnia 16.03.2020r w celu ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z wytycznymi centrali NFZ:

- 1) Ograniczono do niezbędnego minimum oraz czasowo zawieszono udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej, Stomatologii oraz Rehabilitacji. Zobowiązano lekarzy POZ, lekarzy specjalistów oraz lekarzy stomatologów do świadczenia tylko i wyłącznie teleporad ustalanych na konkretne dni i godziny.
- 2) Lekarzy POZ, lekarzy specjalistów oraz lekarzy stomatologów zobowiązano do wystawiania: e-recept oraz e-zwolnień lekarskich.
- 3) Zobowiązano wszystkich lekarzy zatrudnionych w SPZOZ Sławków do udzielania porad lekarskich wszystkim pacjentom w stanie zagrożenia oraz ratowania życia.
- 4) Zobowiązano wszystkich pracowników medycznych do wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustalonymi na bieżąco harmonogramami.

Na mocy Zarządzenia Dyrektora SPZOZ Sławków Nr 5/2020 z dnia 23.03.2020r, zobowiązano wszystkich pracowników :

- 1) do zachowania bezpiecznej odległości tj. 1,5 m
- 2) Zakazu gromadzenia się i spożywania wspólnych posiłków w pomieszczeniu socjalnym,
- 3) Zobowiązano wszystkich pracowników do podjęcia wszelkich starań oraz używania osobistych środków ochrony tj. maseczek, fartuchów, rękawiczek, okularów, przyłbic
- 4). Wprowadzono wzory oświadczeń dla Pracowników stanowiące o wyrażeniu zgody na dobrowolne udzielanie świadczeń medycznych w gabinetach lekarskich oraz pielęgniarskich z jednoczesnym oświadczeniem personelu medycznego, że w ciągu ostatnich 2 tygodni pracownik nie przebywał poza granicą kraju; nie miał kontaktu z osobą wracającą z zagranicy lub podejrzaną o zakażenie COVID-19. Oświadczenie było składane przed rozpoczęciem pracy w każdym tygodniu.

5). Dodatkowo na mocy Zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Sławkowie Nr 5/2020 z dnia 23.03.2020 r wprowadzono wzór oświadczenia dla Pacjenta w którym pacjent świadomy zagrożenia w obecnie trwającym stanie epidemii, wyraża zgodę na planową wizytę w gabinecie lekarsko/ pielęgniarskim oraz na wykonanie zleconych zabiegów przez pielęgniarkę w SPZOZ Sławkowie.

W oświadczeniu pacjent oświadcza, że nie gorączkuje, nie jest objęty obowiązkową kwarantanną i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie przebywał za granicą oraz w ostatnim czasie nie miał kontaktu z osobą wracającą z zagranicy lub podejrzaną o zakażenie COVID-19.

6). Zobowiązano wszystkich pracowników do śledzenia na bieżąco wszystkich wytycznych, zleceń: NFZ, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących prawidłowego postępowania podczas udzielania świadczeń medycznych.

7. Na mocy Zarządzenia Dyrektora SPZOZ Sławków NR 8/2020 z dnia 15.04.2020r wprowadzono Regulamin pracy zdalnej.

8. Na mocy Zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Sławkowie NR 18/K/2020 z dnia 26.11.2020r wprowadzono Regulamin teleporad udzielanych w SPZOZ w Sławkowie.

1) Zobowiązano wszystkich pracowników z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem

2) Regulamin został podany do wiadomości publicznej na stronie BIP SPZOZ Sławków: <https://bip.spzoz.slawkow.pl/>.

9. W sytuacji braków na rynku materiałów ochronnych oraz środków dezynfekcyjnych dokładamy wszelkich starań o racjonalnym ich wykorzystaniu. Na bieżąco monitorujemy rynek i składamy zamówienia w przedmiotowej sprawie.

10. Z uwagi na ograniczony personel lekarski spowodowany brakiem lekarzy na rynku, rozpisaliśmy konkurs na lekarza POZ i w ten sposób pozyskaliśmy 1 dodatkowego lekarza od dnia 30.03.2020r.

11. Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów metody amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz zasady sporządzenia sprawozdania finansowego.

Ad 1. Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny aktywów i pasywów w następujący sposób:

Podstawą wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów są; ceny zakupu, wytworzenia lub nabycia zgodnie z ustawą o rachunkowości, zastosowawszy metodę ostrożnej wyceny.

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie w wartości netto (pomniejszone o umorzenia).

W ciągu roku obrotowego środki trwałe amortyzowano metodą liniową z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych, zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000r z póź. zm).

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania a nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego.

b). Inwentaryzację składników majątkowych przeprowadzono w SPZOZ Sławków w 2019 r zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NR 11/2019 z dnia 02.09.2019r (metodą spisu z natury).

c). Należności wykazane w sprawozdaniu są należnościami krótkoterminowymi oraz kontrolowanymi zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które spowodują w przyszłości wpływ do zakładu korzyści ekonomicznych.

Do należności krótkoterminowych zaliczono: należności z tytułu dostaw i usług, należności publiczno prawne oraz inne należności.

12. W SPZOZ Sławków wdrożona jest procedura windykacji należności wobec kontrahentów zalegających w ich zapłacie.

13. Należności wykazane w bilansie wykazano wg kwoty wymaganej do zapłaty.

14. Na dzień 31.12.2020r dokonano pisemnego potwierdzenia sald kont rozrachunkowych.

( drogą pocztową skierowano salda do potwierdzenia do wszystkich dostawców oraz odbiorców naszych usług i materiałów).



15. Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu, są zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wynikają one z przeszłych zdarzeń i dotyczą obowiązku wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przeszłych aktywów zakładu.

Do zobowiązań krótkoterminowych ujętych w bilansie zalicza się zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,publiczno-prawne z tytułu wynagrodzeń oraz inne zobowiązania.

16. Przychody i koszty zostały ujęte w sprawozdaniu w cenach netto.

W odniesieniu do kosztów i przychodów należy wyjaśnić, że w księgach rachunkowych SPZOZ Sławków ujmowane są wszystkie koszty obciążające zakład, związane z przypadającymi na jej rzecz przychodami dotyczącymi danego roku obrotowego.

Koszty w SPZOZ są ewidencjonowane w układzie rodzajowym. Ujęte są tutaj wszystkie koszty proste poniesione w okresie sprawozdawczym nie dające się rozłożyć na elementy składowe. Podział kosztów jest dostosowany do specyfikacji zakładu oraz sprawozdawczości finansowej i GUS. Drugim układem ujmowania kosztów w zakładzie jest układ kalkulacyjny.

17. W roku 2020r nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny majątku.

18. W roku ubiegłym nie dokonano zmian w stosunku do roku ubiegłego w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

19. W okresie sprawozdawczym tj od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r wystąpiły w SPZOZ Sławków istotne zmiany, mające wpływ na wynik finansowy zakładu. Były to:

a). zapłata przez Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ w Sławkowie w 2020r

W dniu 26.01.2021r wystąpiono do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach o zapłatę nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ w Sławkowie w okresie od 01.01.2020 r-31.12.2020 r Zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa Poradni	Nadwykonania wygenerowane przez SPZOZ	Świadczenia oczekujące na weryfikację
1 mgr Fizjoterapia Ambulatoryjna	1334,30zł	1334,30zł
2 mgr Fizjoterapia Ambulatoryjna	16 883,90zł	16 900,40zł
3 mgr Fizjoterapia Ambulatoryjna	21 351,00zł	21 459,90zł
Świadczenia w zakresie okulistyki	4 886,88zł	4 886,88zł
Świadczenia w zakresie otolaryngologii	96,46zł	167,44zł
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii -1 lekarz	21 347,69zł	21 347,69zł
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii- 2 lekarz	6 813,17zł	6 926,92zł
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej zakres skojarzony	8 600,02zł	9 118,97zł
<b>Ogółem</b>	<b>81 313,42zł</b>	<b>82 142,50zł</b>

Śląski Oddział, Wojewódzki w Katowicach dokonał zapłaty nadwykonań :

1. Wygenerowanych w rehabilitacji na kwotę 39 506,50 zł ( FNR 48/2020 z dnia 08.02.2021r oraz kwotę - 188,10zł F 64/2021 z dnia 02.03.2021r ) =**39 694,60zł**
2. Wygenerowanych w AOS na kwotę- **43 143,14zł** (FNR 47/2021 z dnia 08.02.2021r)

**Ogółem przekazano na rachunek SPZOZ Sławków kwotę: 82 837,74zł**

Informacja dotycząca nadwykonań za 2020 r jest przesłanką do zwiększenia umów kontraktowych w dialogu ze ŚOW w Katowicach i informacją dla Funduszu stanowiącą o ich niedoszacowaniu.

b). W dniu 14.03.2020r SPZOZ w Sławkowie złożył do ZUS w Sosnowcu wniosek RDZ dotyczący zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za marzec-maj 2020r

Na mocy powyższego wniosku otrzymaliśmy zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek , stanowiącą pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji-Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020) w następujących wysokościach:

- 1) Za miesiąc marzec 2020r w kwocie- 30 208,84zł
- 2) Za miesiąc kwiecień 2020r w kwocie-23 882,15zł
- 3) Za miesiąc maj 2020r w kwocie-23 403,92zł

**Ogółem kwota zwolnienia ZUS wyniosła:77 494,91zł**

### **Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2020rok**

**A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów wynoszą: 3 344 976,88zł**

Kwota ta jest składową przychodów otrzymywanych od:

- Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w obszarach umów: Podstawowej Opieki Zdrowotnej ,Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Stomatologicznej
- Osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych,
- Przychodów z tytułu badań z zakresu medycyny pracy,
- Przychodów z tytułu dopłat Pacjentów do usług ponadstandardowych w gabinecie stomatologicznym
- Przychodów z tytułu szczepień Pacjentów
- Kserokopii dokumentacji medycznej.
- Przychody z tytułu wpłat osób nieubezpieczonych
- Przychody z dopłaty do stażu rejestratorki KFS

**B. Koszty działalności operacyjnej wynoszą; 3 140 284,85zł**

\_W skład kosztów wchodzi:

**I Amortyzacja-61 662,67zł**

**II Zużycie materiałów i energii: 259 167,71zł** Są to: ( materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, środki czystości, materiały biurowe, szczepionki, leki, materiały stomatologiczne, materiały do badań diagnostycznych, materiały jednorazowe, sprzęt medyczny i komputerowy nie będący środkiem trwałym, zużycie energii elektrycznej oraz zużycie energii cieplnej, woda, materiały wykończeniowe, pozostały drobny sprzęt gospodarczy, pozostałe materiały i wyposażenie, drobny sprzęt medyczno-stomatologiczny, azot medyczny ciekły i pozostałe materiały.

**W tym:**

**Zużycie energii: 41 789,10zł**

- w tym energia elektryczna wynosząca: 26 960,21zł
- oraz energia cieplna wynosząca: 14 828,89zł

**III. Usługi obce: 940 226,39zł .W skład których wchodzi:**

(konserwacja i naprawa sprzętu, zakup procedur medycznych , badania laboratoryjne, usługi pocztowe, usługi transportowe ,obsługa prawna, koszty napraw sprzętu stomatologicznego, świadczenia stomatologiczne- protezy, usługi utylizacji nieczystości, usługi ochrony budynku Solid Security, obsługa BHP zakładu oraz pozostałe usługi.

**IV. Podatki i opłaty: 7 565,40zł**

Jest to podatek od nieruchomości wynoszący: 6775,00zł oraz pozostałe opłaty urzędowe.

**V. Wynagrodzenia: 1 538 048,06zł**

( w skład tego obszaru wchodzi wynagrodzenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o pracę oraz umów zleceń jak również wszystkie gratyfikacje , podwyżki dla pielęgniarek i położnych ).

**VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 322 158,92zł**

(są to głównie składki zus zapłacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe świadczenia)

**VII. Pozostałe koszty rodzajowe : 11 455,70zł** Są to koszty ryczałtów samochodowych, podróży służbowych, ubezpieczenie majątku trwałego SPZOZ, ubezpieczenie OC pracowników medycznych i inne.

**C. Zysk ( strata )ze sprzedaży (A-B) wynosi 204 692,03zł**

**D. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 114 511,57zł** Są to:

- Dotacja z Gminy Sławków na zakup stołu z elektryczną zmianą wysokości leżyska służącego do realizacji zadań statutowych w poradni chirurgicznej oraz w poradni otolaryngologicznej,

- Przychody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń SPZOZ Sławków zgodnie z poniższymi tabelami:

	Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę	Nazwa aktywu trwałego	Określenie celu użyczenia	Data zawarcia umowy oraz rodzaj zawartej umowy	Okres obowiązywania /data zakończenia umowy.
1	PRO&DIAGNOSTIC ul.Błachówka 42 41-935 Bytom	Część parkingu	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 21.09.2020r	(na 1 dzień) 21.09.2020r
2	OPTOLUX Niemczycki Daniel ul.Olbrachowska 2/1 Wrocław 54-063	Gabinet	Bezpłatne dla pacjentów komputerowe badania wzroku	Umowa najmu zawarta 27.08.2020r	(na 1 dzień) 27.08.2020r

W dalszym ciągu SPZOZ Sławków dokonuje wynajmu pomieszczeń zgodnie z poniższą tabelą:

#### Umowy zawarte w latach poprzednich, kontynuowane w roku 2020 roku

	Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę	Nazwa aktywu trwałego	Określenie celu użyczenia	Data zawarcia umowy oraz rodzaj zawartej umowy	Okres obowiązywania /data zakończenia umowy.
1	AUDIOFON Wrocław 53-014 ul.Aliancka6	Gabinet	Badania słuchu i dobór aparatów słuchowych	04.09.2019r	Umowa obowiązuje do dnia 01.10.2019r- 30.09.2022r

W skład pozostałych przychodów operacyjnych wchodzi również:

- Dofinansowania otrzymanego od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczonego na zakup komputerów w kwocie: 6 399,94zł
- Przychody z Diagnostyki dotyczące korekty badań cytologii oraz badania histopatologicznego.
- Zwolnienia ZUS z opłacania należności z tytułu składek stanowiących pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii covid-19 (Dz. U.UE C91Iz 20.03.2020r)

Z tego tytułu otrzymaliśmy zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za miesiące 03,04,05.2020 r w kwocie ogólnej: 77 494,91zł

- Umów zawartych z KFS z PUP,

**E. Pozostałe koszty operacyjne** – 2047,91zł Są to głównie koszty szczepionek

**F. Zysk strata z działalności operacyjnej (C+D-E) wynosi 317 155,69zł**

**G. Przychody finansowe- 7 436,47zł**

Są to odsetki otrzymane od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym SPZOZ Sławków.

**H. Koszty finansowe: 1978,70zł**

Są to opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego

II Inne. Są to opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego

**I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H) wynosi-322 613,46zł ✓**

**N. Zysk( strata) netto na dzień 31.12.2020r wynosi- 322 613,46zł ✓**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu SPZOZ Sławków za 2020r**

Na dzień zamknięcia roku obrachunkowego sporządzono bilans zamknięcia obejmujący okres od 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r

Po stronie aktywów bilans zamknięcia zawiera:

**A. Aktywa trwale wynoszące : 394 573,06zł**

**A II Rzeczowe aktywa trwale ujęte w sprawozdaniu wynoszą: 394 573,06zł**

<b>l.p.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>Wartość brutto na dzień 31.12.2020r</b>	<b>Umorzenie na dzień. 31.12.2020r</b>	<b>Wartość netto na dzień. 31.12.2020r</b>
1	Budynek	685 496,93zł	449 129,46zł	236 367,47zł
2	Maszyny i urządzenia	911 120,73zł	757 939,15	153 181,58zł
3	Pozostałe środki trwale	21 843,53	16 819,52zł	5 024,01zł
<b>Ogółem</b>		<b>1 618 461,19zł</b>	<b>1 223 888,13zł</b>	<b>394 573,06zł</b>

**B Aktywa obrotowe: 2 524 105,95zł**

**B II Należności krótkoterminowe: 732 159,17zł w tym:**

**B II 3a) należności z tytułu dostaw i usług: 699 463,79zł**

od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach **699 413,79zł** w tym:

**POZ: 543 431,45zł**

<b>L.P.</b>	<b>Nazwa odbiorcy</b>	<b>Data dokumentu</b>	<b>Do zapłaty na dobro nasze</b>	<b>Data zapłaty</b>
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 1/2021 z dnia 04.01.2021	150,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 07.01.2021r
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 2/2021z 04.01.2021r	200 342,54zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 07.01.2021r
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 5/2021 z dnia 04.01.2021r	4 560,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 12.01.2021r
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 6/2021 z dnia 05.01.2021r	39,72zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 22.01.2021r

5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 7/2021 z dnia 07.01.2021	751,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 12.01.2021r
6	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 8/2021 z dnia 07.01.2021	75,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 12.01.2021r
7	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 14/2021 z dnia 07.01.2021r	5638,85zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 14.01.2021r
8	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 17/2021 z dnia 13.01.2021r	175,63zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 18.01.2021r
9	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 18/2021 z dnia 14.01.2021r	164 483,04zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 19.01.2021r

10	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 20/2021 z dnia 27.01.2021r	134,75zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 01.02.2021r
11	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 21/2021 z dnia 29.01.2021r	164 566,94zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 03.02.2021r
12	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 33/2021 z dnia 02.02.2021r	140,83zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 11.02.2021r
13	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 49/2021 z dnia 08.02.2021r	79,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 08.03.2021r
14	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 51/2021 z dnia 15.02.2021r	2294,15zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 18.02.2021r



**STOMATOLOGIA: 29 759,27zł**

<b>L.P.</b>	<b>Nazwa odbiorcy</b>	<b>Data dokumentu</b>	<b>Do zapłaty na dobro nasze</b>	<b>Data zapłaty</b>
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 4/2021 z dnia 04.01.2021	1928,15zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 08.01.2021r
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 10/2021 z dnia 07.01.2021	154,08zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 12.01.2021r
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 11/2021 z dnia 07.01.2021	26 870,91zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 12.01.2021r
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 14/2021 z dnia 07.01.2021r	806,13zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 14.01.2021r

**AOS: 75 881,67zł**

<b>L.P.</b>	<b>Nazwa odbiorcy</b>	<b>Data dokumentu</b>	<b>Do zapłaty na dobro nasze</b>	<b>Data zapłaty</b>
-------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------

1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 3/2021 z dnia 04.01.2021	5 070,67zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 08.01.2021r
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 12/2021 z dnia 07.01.2021	26 791,02zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 12.01.2021r
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 13/2021 z dnia 07.01.2021	70,98zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 08.01.2021r
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 14/2021 z dnia 07.01.2021	805,86zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 14.01.2021r
5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 47/2021 z dnia 08.02.2021r	43 143,14zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 11.02.2021r

**REHABILITACJA: 50 341,40zł**

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 9/2021 z dnia 07.01.2021	10 336,70zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 12.01.2021r
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 14/2021 z dnia 07.01.2021	310,10zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 14.01.2021r
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 48/2021 z dnia 08.02.2021r	39 506,50zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 11.02.2021r
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 64/2021 z dnia 02.03.2021r	188,10zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji 08.03.2021r

**B II 3a)** należności z tytułu dostaw i usług: 50,00zł FNR 333/2020 z dnia 15.12.2020r (medycyna pracy) od Pepco Poland sp.zo.o. 60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 73a.

**Jest to należność wymagalna na 31.12.2020r. Została zapłacona w dniu 22.01.2021r**

II 3b. kwota 32 695,18zł zasiłki chorobowe zł oraz składki zus z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek zus  
II 3 c. Inne należności -0,20zł jest to należność z tytułu składki NSZZ Solidarność.

### **III Inwestycje krótkoterminowe : 1 791 946,78zł**

Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020r oraz stan środków w kasie SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2020r

<b>L.P</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r</b>
1	Rk bieżący	1 788 579,09zł
2	Rk ZFSS	3 061,63zł
2	Stan środków na kasie SPZOZ na dzień 31.12.2020r	306,06zł

Środki pieniężne wykazane w bilansie potwierdzono saldami na dzień 31.12.2020r bankowymi oraz protokołem inwentaryzacji gotówki w kasie sporządzonym na dzień 31.12.2020r

### **PO STRONIE PASYWÓW BILANS SPZOZ ZAWIERA:**

#### **A. Kapitał ( fundusz) własny 2 328 773,36zł**

składający się z:

I Funduszu SPZOZ 2 006 159,90zł

VII Wyniku finansowego 2020r (nadwyżki finansowej ) 322 613,46zł

#### **B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 589 905,65zł**

### **II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE : 589 905,65zł**

#### **1).ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG:**

#### **III 3d ).do 12 miesięcy Ogółem wynoszą : 374 077,83zł**

III 3 d) Wobec SÓW NFZ Katowice: 320 643,45zł

LP	<b>ZOBOWIAZANIA POZ ŚOW Katowice 320 181,44/ zł</b>			Termin zapłaty
	w tym;			
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ F2/K/2021 do FNR 14/2021</b>	13.01.2021r	0,19zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ F3/K/2021 do FNR 315/2020</b>	14.01.2021r	159 791,21zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji <b>19.01.2021r</b>
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ F4/K/2021 do FNR 325/2020</b>	20.01.2021r	45,48zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji <b>03.02.2021r</b>
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ F5/K/2021 do FNR 239/2020</b>	20.01.2021r	6,96zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji <b>03.02.2021r</b>
5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ F6/K/2021 do FNR 18/2021</b>	20.01.2021r	<b>137,90zł</b>	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji <b>03.02.2021r</b>
6	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ FNR 7/K/2021 do FNR 315/2021</b>	20.01.2021r	16,22zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji <b>03.02.2021r</b>
7	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b>	29.01.2021r	159 872,73zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i

	<b>FNR 8/K/2021 do FNR 2/2021</b>			informacji <b>03.02.2021r</b>
<b>8</b>	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FNR 9/K/2021 do FNR 316/2020</b>	08.02.2021r	254,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji <b>08.03.2021r</b>
<b>9</b>	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FNR 10/K/2021 do FNR 7/2021</b>	08.02.2021r	50,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji <b>08.03.2021r</b>
<b>10</b>	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>POZ</b> <b>FNR 14/K/2021 do FNR 33/2021r</b>	15.02.2021r	6,75zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

**III 3 d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług -ŚOW NFZ Katowice AOS ul. Kossutha 13,**

L.P.	<b>ZOBOWIAZANIA SOW NFZ Katowice AOS- 273,91 zł</b>			Termin płatności
<b>1</b>	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>AOS</b> <b>FNR 1/2021 do FNR 292/2020</b>	07.01.2021r	70,98zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji <b>12.01.2021r</b>
<b>2</b>	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b>AOS</b> <b>FNR 11/K/2021 do FNR 60/2020</b>	08.02.2021r	131,95zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji <b>11.02.2021r</b>
<b>3</b>	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu	08.02.2021r	70,98zł	15 dni po dniu dostarczenia przez

zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b><u>AOSF12/K/2021 do FNR 12/2021</u></b>			świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji <b>11.02.2021r</b>
---	--	--	--

### III 3d). Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ŚOW Katowice Rehabilitacja : 188,10zł

L.P.	<b><u>ZOBOWIAZANIA SOW NFZ Katowice Rehabilitacja 188,10zł</u></b>	Termin zapłaty		
200-0107	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <b><u>Rehabilitacja FNR 13/K/2021 do FNR 293/2020</u></b>	08.02.2021r	188,10zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

### III 2d) Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług( Inne niż ŚOW Katowice)a ujęte w rubryce III 3d) **53 434,38zł**

Nazwa odbiorcy	Kwota zobowiązania
Ekomed Aneta Jędrzycka 41-300 Dąbrowa Górnicza ul Królowej Jadwigi 23 F137/2021/FS z dnia 04.01.2021	281,88zł zapłacono 07.01.2021r
Ekomed Aneta Jędrzycka 41-300 Dąbrowa Górnicza ul Królowej Jadwigi 23 F5354/2019/FS duplikat z dnia 26.02.2021r	232,20zł zapłacono 17.03.2021r
Solid Group sp.z.o. o. sp.k. ul. Postępu 17, 020-676 Warszawa F NR 2021/01/260642/SP/2 z dnia 02.01.2020r	73,80zł zapłacono 11.01.2021r
Solid Group sp.zo.o. sp.k. ul. Postępu 17, 020-676 Warszawa FV NR 2020/12/265241/SP/2 z dnia 31.12.2020r	110,70zł zapłacono 12.01.2021r
Interpharma sp. z. o.o. ul. Zabrska 17s, 44-100 Gliwice FNR 20457/12/20/Z z dnia 28.12.2020r	118,96zł zapłacono 04.01.2021r
Sklep Wielobranżowy RTV M Piętka 41-2160 Sławków ul. Rynek	485,20zł zapłacono 07.01.2021r

12 FNR 139/2020 z dnia 31.12.2020r	
Isoqar Cee sp.z.o.o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 11 FNR 648/12/20 z dnia 31.12.2020r	3198,00zł zapłacono 05.01.2021r
Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp.z.o.o. 41-300 Dąbrowa górnicza ul. Starocmentarna 2 FNR H/7183/20 z dnia 31.12.2020r	640,67zł zapłacono 08.01.2021r
PHU Annmar sp.z.o.o. sp. k. 43-100 Tychy ul. Strefowa 22 FNR 4657/ANM/11/2020 duplikat z 27.01.2021r	655 ,93zł zapłacono 27.01.2021r
Do Dent Pracownia Techniki Dentystycznej M. Dobosz Zielona 8, 42-311 Żarki FNR 2020/77 z dnia 31.12.2020r	1690,00zł zapłacono 25.01.2021r
Orange Polska s.a.Al. Jerozolimskie 160,02-326 Warszawa F21010999740644 z dnia 31.12.2020r	40,17zł zapłacono 21.01.2021r
Orange Polska s.a.Al. Jerozolimskie 160,02-326 Warszawa 0080664246/001/21 z dnia 31.12.2020r	443,53zł zapłacono 11.01.2021r
Tauron Dystrybucja sp. akcyjna 31-358 Kraków l. Jasnogórska 8 F D/D1/0335721/20 z dnia 05.01.2021r	1201,07zł zapłacono 18.01.2021r
Diagnostyka sp.zo.o. 31-513 Kraków ul. Olszańska 5 FNR 0401/0298/20 z dnia 31.12.2020r	3861,76zł zapłacono 11.01.2021r
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp z.o.o. ul. łotewska 9a Warszawa FVEMZ-3001274/2020 z dnia 28.12.2020r	608,46zł Zapłacono 05.01.2021r
PGNIG Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrze ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza FVNR 3059708225/1 z dnioa 08.01.2021r	3 236,50zł zapłacono 15.01.2021r
Centrum Medyczna Promed sp.zo.o. ul. Laskowska 4a, 32-329 Bolesław FNR 36/2020 z dnia 31.12.2020r	1971,00zł zapłacono 11.01.2021r
CWS Boco Polska sp. zo.o. ul. Rokicińska 156b, 92-412 Łódź FVNR 20247187 z dnia 31.12.2020r	105,39zł zapłacono 12.01.2021r



Axpo Polska p.zo.o. Aleje Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa F/10000063/01/21/1 z dnia 31.12.2020r	1070,91zł zapłacono 08.01.2021r
Umowy cywilnoprawne 12.2020r (P Lecyk, P. Zych, P. Sosnowski ,P. Wesołowska,P. GronkaP. D. Kołacz p. P. Mazur)	33 408,25zł

### **III 2g). ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU I SKŁADEK ZUS: 118 336,35zł**

Zobowiązania z tytułu podatku -	23 820,00zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS społeczne pracownicy:	32 286,53zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS Składka zdrowotna pracowników-	18 102,34zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS społeczne pracodawca:	39 921,79zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	4 205,69zł

Zobowiązania publiczno-prawne dotyczą poborów pracowniczych, wypłat ryczałtów samochodowych, pomocy finansowej z ZFSS, wypłaty umów cywilno-prawnych

Szczegółową specyfikację kont rozrachunków publiczno-prawnych, stanowią Załączniki do bilansu SPZOZ Sławków za 2020r

### **III 2h). ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ: 86 685,48zł**

Zobowiązanie dotyczy poborów pracowniczych za m-c 12.2020r oraz przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek zus pracownika.

### **III 2i) INNE ZOBOWIĄZANIA: 8 164,79zł**

Tytuł zobowiązania	Data dokumentu	Do zapłaty
Składka solidarność	31.12.2020r	244,20zł
Składka PKZP	31.12.2020r	7418,76zł
Składka Izby pielęgniarstwa	31.12.2020r	386,03zł
Ewidencja przebiegu pojazdu 12.2020r	31.12.2020r	115,80zł

### **III 4). ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH: 2 683,13zł**

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą: **2 918 679,01zł**

1. Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOK Sławków na dzień 31.12.2020r wyniosła:  
**6 582 Pacjentów** ( FNR 2/2021) z dnia 04.01.2021

2. Na dzień 31.12.2020r w SPZOK Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **25 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:**22,8 etatu**

1. Dyrektor/ lekarz- 1 osoba ,1 etat
2. Lek POZ 2 osoby-1,6 etatu
3. Lek. stomatolog- 1 osoba, 0,7etatu
4. Księgowa- 1 osoba 1 etat
5. Fizjoterapeuta - 3 osoby 3 etaty ( 1 osoba zatrudniona na zastępstwo)
6. Pielęgniarka przełożona- 1 osoba, 1 etat
7. Pielęgniarki- 10 osób, 9 etatów
8. Położna- 1 osoba, 1 etat
9. Asystentka stomatologiczna 1 osoba, 1 etat
10. Rejestratorka medyczna –2osoby,1,5 etatu
11. Pracownicy gospodarczy- 2 osoby, 2 etaty

3. Przedstawiam ruchy kadrowe mające miejsce w SDPZOK Sławków w 2020r

1) Z dniem 31.01.2020r rozwiązano stosunek pracy z pielęgniarką P. Białow Solecką.

2) Od dnia 01.02.2020r zatrudniono na jej miejsce pielęgniarkę P. Weronikę Wełna.

3) Z dniem 19.03.2020r rozwiązano stosunek pracy z P. B. Parzych która była zatrudniona w SPZOK Sławków na stanowisku rejestratorki medycznej  
( pozyskana z PUP Będzin)

4) W związku z covid -19 od dnia 03.02.2020r zatrudniono dodatkowo rejestratorkę medyczną P. Katarzynę Huk w pełnym wymiarze czasu pracy.

5) Od 30.03.2020r przyjęto do pracy lekarza POZ E. Gierlasińską.

6) Zmieniono formę zatrudnienia lekarza POZ A Wesołowskiej Rogozik,  
z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną od dnia 01.04.2020r

7) Z dniem 31.05.2020r rozwiązano stosunek pracy z pielęgniarką środowiskową P. Martą Wilczyńską.

8) Od dnia 01.06.2020r zatrudniono na zastępstwo mgr fizjoterapii P. Justyny Barczyk- mgr fizjoterapii P. Karolinę Jawor

9) Z dniem 31.05.2020r rozwiązano stosunek pracy z lek. POZ Pawłem Mazur Od 04.06.2020r zatrudniono P Mazura Pawła na podstawie umowy cywilnoprawnej

10) W okresie wakacyjnym zwiększono etat pielęgniarki Weroniki Wełna z ½ do 1 etatu

11) Od 24.06.2020r do dnia 23.09.2020r zatrudniono z PUP dodatkowo rejestratorkę P. Jagodę Kwiatkowską .

12) Od dnia 01.09.2020r ponownie zatrudniono pielęgniarkę środowiskową P. Martę Wilczyńską .

13) Od 01.12.2020r zatrudniono z PUP rejestratorkę P. Ewelinę Rzońca

4. Dodatkowo w SPZOZ Sławków byli zatrudnieni na podstawie umów cywilno prawnych:

- 1). Lek. ginekolog M. Rokicki
- 2). Lek. ginekolog U. Juszczyk Jamróz,
- 3).Lek. stomatolog A. Jamróz
- 4).Lek. okulista M. Sosnowski
- 5).Lek. otolaryngolog Dorota Modelska Kilian
- 6).Lek. chirurg Jacek Gronka
- 7).Lek. podstawowej opieki zdrowotnej Ewa Gierlasińska
- 8).Lek. podstawowej opieki zdrowotnej Agnieszka Wesołowska Rogozik
- 9).Lek. medycyny pracy J. Kołacz
- 10).Lek Danuta Kołacz
- 11).Pielęgniarka M. Zych
- 12).Konservator
- 13).Informatyk
- 14).Pracownik ds. BHP
- 15).ABI
- 16).Radca Prawny
- 17).Lek podstawowej opieki zdrowotnej Paweł Mazur

5. Informacja dotycząca zakupów w 2020 r

zakupiono 14 sztuk komputerów

zakupiono serwer solar

zakupiono 2 niszczarki Tarmalor

zakupiono 1 koncentrator tlenowy

zakupiono 3 niszczarki Bonsaii

zakupiono lupę Keeler Res

zakupiono 6 lamp bakteriobójczych

zakupiono stół medyczny do poradni chirurgicznej i otolaryngologicznej

z dotacji

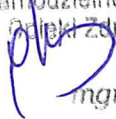
UM Sławków.

Dodatkowo zakupiono :

- a) biurko, komodę , szafkę do ginekologa,
- b) biurko, komodę dla okulisty,
- c) szafę ubraniowa dla chirurga,
- d) dostawkę do biurka dla internisty
- e) parapet do księgowości.

Informację sporządził w dniu 23.03.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

  
mgr Beata Oruba

Informację zatwierdził w dniu 23.03.2021r

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie  
lek. med. Aleksandra Mura  


str. 22

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 15 o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (Radę Miejską).