

**UCHWAŁA NR XLII/416/2022
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sławkowie za 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2021 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie 41-260 SŁAWKÓW, ul. PCK 3 Tel. (32) 293 10 03 NIP 637-19-43-704 REGON 356277562 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS Sporządzony na dzień 31.12.2021r	ADRESAT: URZĄD MIASTA W SŁAWKOWIE Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	394573,06	344647,88	A. Fundusz	2328773,36	3011451,43
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusze jednostki	2006159,90	2328773,36
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	394573,06	344647,88	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	322613,46	682678,07
A.II.1. Środki trwałe	394573,06	344647,88	A.II.1 Zysk netto (+)	322613,46	682678,07
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	236367,47	219230,05	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153181,58	121922,86	B. Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5024,01	3494,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	589905,65	543810,22
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	587264,45	540354,04
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	374077,83	279866,40
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetu		
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń Us.	118336,35	150501,80
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86685,48	98489,03
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	8164,79	11496,81
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Suma obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	2524105,95	3210613,77	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	2641,20	3456,18

B.I.1. Materiały			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2641,20	3456,18
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.II. Należności krótkoterminowe	732159,17	867670,66			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	699463,79	853162,22			
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń podatku'	32695,18	14314,36			
B.II.4. Pozostałe należności	0,20	194,08			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1791946,78	2342943,11			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	306,06	1798,11			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1791640,72	2341145,00			
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					
Suma aktywów	2918679,01	3555261,65	Suma pasywów	2918679,01	3555261,65

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 67562,4
2. Umorzenie środków trwałych 1071675,64
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

Główny Księgowy
 Odpisy aktualizujące należności
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Gruba
 Główny księgowy

30.03.2022r
 rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc
 SKARBNIK MIASTA

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

lek.med. Aleksandra Mura

Kierownik jednostki

sprawkow pod mylelem
 famulo - naluom
 dia 28.04.2022r.

Nazwa i adres podmiotu SAMODZIELNY PODSTAWOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie 41-260 SŁAWKÓW, ul. PCIK 3 Tel.(32) 293 10 03 NIP 637-19-43-704 REGON 356277562		Adresat Gmina Sławków, ul. Rynek 1,41-260 Sławków	
Numer identyfikacyjny REGON 356277562		wysłać bez pisma przewodniego	
		31.12.2020	31.12.2021r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 344 976,88	4 240 714,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 344 976,88	4 240 714,40
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 140 284,85	3 585 334,58
I. Amortyzacja		61 662,67	61 925,18
II. Zużycie materiałów i energii		259 167,71	123 613,75
III. Usługi obce		940 226,39	1 187 780,02
IV. Podatki i opłaty		7 565,40	7 058,60
V. Wynagrodzenia		1 538 048,06	1 832 433,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		322 158,92	360 176,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 455,70	12 347,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje		0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		204 692,03	655 379,82
D. Pozostałe przychody operacyjne		114 511,57	36 934,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00

II. Dotacje	6 000,00	4 365,02
III. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	108 511,57	32 569,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 047,91	7 454,12
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 047,91	7 454,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	317 155,69	684 860,23
G. Przychody finansowe	7 436,47	2,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 436,47	2,14
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 978,70	2 184,30
I. Odsetki		0,00
II. Inne	1 978,70	2 184,30
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	322 613,46	682 678,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	322 613,46	682 678,07
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	322 613,46	682 678,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Beata Oruba
.....

(główny księgowy)

2022r-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

Aleksandra Mura
.....
lek.med. Aleksandra Mura

(kierownik jednostki)

*sprawozdanie po
rozrachunku
formalno-naczelny
28.04.2022*

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Paweł Kuc
SKARBNIK MIASTA

**INFORMACJA DODATKOWA (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁAWKOWIE) SPORZĄDZONA NA
DZIEŃ 31.12.2021r**

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) Opieki podstawowej 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. 2021r-31.12.2021r

7. 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.

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie w wartości netto (pomniejszonej 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.

2) 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).

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.

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

Należności wykazane w bilansie wykazano wg kwoty wymaganej do zapłaty. Na dzień 31.12.2021r dokonano potwierdzenia sald kont rozrachunkowych.

4). 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.

5). Przychody i koszty zostały ujęte w sprawozdaniu w cenach netto.

W odniesieniu do kosztów należy wyjaśnić, że w księgach rachunkowych zakładu 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 sprawozdawczymi 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.

6).W roku 2021r wdrożono zapisy rozporządzenia MZ w sprawie rachunku kosztów, dokonano zmiany z polityce rachunkowości w obszarze planu kont, dostosowano narzędzia informatyczne do potrzeb realizacji rozporządzenia MZ w sprawie rachunku kosztów.

Nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny majątku.

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

8).W okresie sprawozdawczym wystąpiły w SPZOZ Sławków istotne zmiany, mające wpływ na wynik finansowy zakładu. Była to zapłata przez Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach około 98% nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ Sławków w 2021 roku.

Szczegółowa informacja dotycząca obszarów nadwykonań:

W dniu 21.01.2022r wystąpiono do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach o zapłatę nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ w Sławkowie w okresie od 01.01.2021r -31.12.2021 r zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa świadczenia	Raport z wykonanych świadczeń. Status rozliczenia: Oczekujące : Wartość:
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	9 230,42zł
Świadczenia ogólnostomatologiczne	14 592,66zł
Świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa zakres skojarzony	20 214,01zł
Świadczenia w zakresie okulistyki	8 867,89zł
Świadczenia w zakresie otolaryngologii	3 589,40zł
Fizjoterapia ambulatoryjna	111 960,20zł
Ogółem	168 454,58zł

Wyżej wymienione dane zostały wykazane na podstawie Raportów z wykonanych świadczeń w okresie od 01.01.2021r-31.12.2021r , które wydrukowano z programu m-Medica w dniu 20.01.2021r o godz. 15:40

Po dokonaniu weryfikacji naszych niewykonań Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach zawarł z SPZOZ Sławków Aneksy końcowo roczne w następujących obszarach:

1.Aneks Nr 12 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej -Rehabilitacja Lecznicza na kwotę: 111 398,10zł

2. Aneks Nr 16 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- Ambulatoryjna opieka Specjalistyczna na kwotę: 40 558,63zł

3. Aneks Nr 13 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Leczenie stomatologiczne na kwotę: 13 203,80zł

Ogółem kwota zwiększenia umów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r wyniosła 165 160,53zł

Należy wyjaśnić, że od 1 lipca zostały zniesione wszystkie limity przyjęć do lekarzy specjalistów.

Informacja dotycząca nadwykonań za 2021r jest przesłanką do zwiększenia umów kontraktowych w dialogu ze ŚOW w Katowicach i informacją dla Funduszu stanowiącą o ich niedoszacowaniu.

Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2021 roku

A.

I Przychody netto ze sprzedaży produktów wynoszą: 4 240 714,40zł

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
- Przychodów z tytułu badań z zakresu medycyny pracy,
- Przychodów z tytułu dopłat pacjentów do usług ponadstandardowych w gabinecie stomatologicznym
- Przychodów z tytułu szczepień pacjentów

B. Koszty działalności podstawowej SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2021r wynoszą: 3 585 334,58zł

W skład kosztów wchodzi:

- **I. Amortyzacja -61 925,18zł**
- **II Zużycie materiałów i energii : 123 613,75zł** 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, woda, materiały wykończeniowe, pozostały drobny sprzęt gospodarczy, pozostałe materiały i wyposażenie, drobny sprzęt medyczno-stomatologiczny i pozostałe materiały oraz Zużycie energii wynoszące : 38 016,58zł
 - w tym energia elektryczna wynosząca: 18 513,20zł
 - oraz energia cieplna wynosząca: 19 503,38zł
 - **Usługi obce: III 1 187 780,02zł** W skład których wchodzi:

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

- **IV. Podatki i opłaty: 7 058,60zł**

Jest to podatek od nieruchomości wynoszący: 7047,00zł oraz opłata urzędowa.

- **V. Wynagrodzenia: 1 832 433,02zł**

(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: 360 176,37zł** (są to głównie składki zus zapłacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników)

- **VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 12 347,64zł** Są to koszty ryczałtów samochodowych, podróży służbowych, ubezpieczenie majątku SPZOZ, ubezpieczenie OC pracowników medycznych i inne.

- **C- Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B) wynosi: 656 379,82zł**

- **D. Pozostałe przychody operacyjne: 36 934,53zł**

W skład tego obszaru wchodzi:

- **II. Dotacja: otrzymana od Gminy Sławków w kwocie 4 365,02zł** przeznaczona na zakup noża chirurgicznego z koagulatorem mającego zastosowanie w stomatologii oraz poradni chirurgicznej .

- **V Inne koszty operacyjne: 32 569,51zł**

- Przychody z PUP Będzin
- Kserokopii dokumentacji medycznej
- Axpo Polska sp.z.o.o. Al. Jerozolimskie dotyczące korekty faktury za energię
- Przychody z tytułu kary finansowej(dotyczącej kontroli przeprowadzonej przez ŚOW w Katowicach dotyczącej zasadności ordynowania leków, nałożonej na SPZOZ w Sławkowie a wyegzekwowanej od lekarza Pani Ewy Gierlańskiej w kwocie: 4 917,33zł)
- Przychody z tytułu kary finansowej(dotyczącej kontroli przeprowadzonej przez ŚOW w Katowicach dotyczącej zasadności ordynowania leków, nałożonej na SPZOZ w Sławkowie a wyegzekwowanej od lekarza Pani Marii Orzechowskiej w kwocie: 817, 79zł)
- Przychód ze zbycia środka trwałego (aparatu usg)-6 000,00zł
- Pozostałe przychody operacyjne wynikające z działalności SPZOZ Sławków

- **E. II Pozostałe koszty operacyjne: 7 454,12zł**

- Są to koszty poniesione przez SPZOZ Sławków z tytułu zapłaty kary finansowej (dotyczącej kontroli przeprowadzonej przez ŚOW w Katowicach dotyczącej zasadności ordynowania leków,

nałożonej na SPZOZ w Sławkowie a wyegzekwowanej od lekarza Pani Ewy Gierlańskiej w kwocie: 4 917,33zł)

- Są to koszty poniesione przez SPZOZ Sławków z tytułu zapłaty kary finansowej (dotyczącej kontroli przeprowadzonej przez ŚOW w Katowicach dotyczącej zasadności ordynowania leków, nałożonej na SPZOZ w Sławkowie a wyegzekwowanej od lekarza Pani Marii Orzechowskiej w kwocie: 817,79zł)
- Jest tutaj koszt wynoszący 120,00zł dotyczący wykonania usługi medycznej przez Feminę w 2020r .W dniu 24.09.2021r przekazano do SPZOZ Sławków duplikat faktury na kwotę: 120,00zł
- Jest tutaj koszt usługi dotyczącej przygotowań do certyfikacji wykonany w 2020r , zafakturowany w 2022r na kwotę 1599,00zł
- **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) wynosi 684 860,23zł**
- **G. Przychody finansowe -2,14zł**
- II Odsetki . Są to odsetki otrzymane od Banku PEKAO z tytułu zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych.

H. Koszty finansowe: 2 184,30zł Są to opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego SPZOZ Sławków.

I. Zysk (strata) netto SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2021r wynosi 682 678,07zł

Przedstawiam wykaz umów dotyczących najmu pomieszczeń oraz parkingu w SPZOZ Sławków wraz z okresami ich obowiązywania.

LP	Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę	Nazwa aktywu trwałego	Określenie celu użyczenia	Data zawarcia umowy oraz rodzaj zawartej umowy	Okres obowiązywania /data zakończenia umowy.	Pozyskane środki
1	PRO&DIAGNOST IC ul.Blachówka 42 41-935 Bytom	Część parkingu	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 26.03.2021r	(na 1 dzień) 26.03.2021r	200zł/wpłata jednorazowa
2	PRO&DIAGNOST IC ul.Blachówka 42 41-935 Bytom	Część parkingu	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 01.10.2021r	(na 1 dzień) 01.10.2021r	200zł/wpłata jednorazowa

Umowy zawarte w latach poprzednich kontynuowane w roku 2021

	Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę	Nazwa aktywów trwałego	Określenie celu użyczenia	Data zawarcia umowy oraz rodzaj zawartej umowy	Okres obowiązywania /data zakończenia umowy.	Pozyskane środki
1	AUDIOFON Wrocław 53-014 ul. Aliancka 6	Gabinet	Badania słuchu i dobór aparatów słuchowych	Umowa najmu z dnia 04.09.2019	obowiązuje do dnia 01.10.2019r-30.09.2022	600 zł netto/msc
2	Diagnostyka Sp. z o.o. ul. M. Życzkowskiego 16 Kraków 31-864	Gabinet	Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych	Umowa dzierżawy zawarta 18.03.2020r	(na okres 2 lat) Tj. do dnia 31.03.2022r	1050zł/msc za pomieszczenie

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu SPZOZ Sławków za 2021rok

Na dzień zamknięcia roku obrachunkowego sporządzono bilans zamknięcia obejmujący okres od 01.01.2021r do dnia 31.12.2021r

Po stronie aktywów bilans zamknięcia zawiera;

A. Aktywa trwałe wynoszące : 344 647,88zł

A II Rzeczowe aktywa trwałe ujęte w sprawozdaniu wynoszą: 344 647,88zł

I.p.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto na dzień 31.12.2021r	Umorzenie na dzień 31.12.2021r	Wartość netto na dzień 31.12.2021r
1	Budynek	685 496,93zł	466 266,88zł	219 230,05zł
2	Maszyny i urządzenia	708 983,06zł	587 060,20zł	121 922,86zł
3	Pozostałe środki trwałe	21 843,53	18 348,56zł	3494,97zł
Ogółem		1 416 323,52zł	1 071 675,64zł	344 647,88zł

B Aktywa obrotowe: 3 210 613,77zł

B II Należności krótkoterminowe: 867 670,66zł w tym:

B II 2a) należności z tytułu dostaw i usług: 853 162,22zł

W tym należności od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie ogólnej wynoszące **851 207,22** w tym:

ŚOW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 Umowa POZ

RAZEM NALEŻNOŚCI; <u>325 085,86zł</u>				
w tym;				
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 400/2021	z dnia 04.01.2022r	208 367,60zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 402/2022	z dnia 04.01.2022r	5 862,39zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 404/2021	z dnia 04.01.2022r	78 805,29zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 405/2022	z dnia 04.01.2022r	7 534,47zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 406/2021	z dnia 04.01.2022r	10 031,70zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 407/2021	z dnia 07.01.2022r	163,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w	z dnia 07.01.2022r	807,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę

	Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 408/2021r			dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 412/2021r	z dnia 07.01.2022r	7 598,50zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 415/2021	z dnia 11.01.2022r	5 915,91zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

ŚOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Umowa -Stomatologia

	RAZEM NALEŻNOŚCI: 235 275,45zł w tym;			
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Stomatologia FNR 401/2021	Z dnia 04.01.2022r	2 935,63zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Stomatologia FNR 402/2021	Z dnia 04.01.2022r	525,62zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Stomatologia FNR 413/2021	Z dnia 07.01.2022r	18 391,16zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Stomatologia FNR 415/2021	Z dnia 11.01.2022r	551,35zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-	Śląski Oddział Wojewódzki	Z dnia	12,84zł	15 dni po dniu

0106	Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 416/2021</u>	11.01.2022r		dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 418/2021</u>	Z dnia 07.02.2022r	646,28zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 425/2021</u>	Z dnia 25.02.2022r	17,66zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 426/2021</u>	Z dnia 25.02.2022r	449,40zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 427/2021</u>	Z dnia 25.02.2022r	198 978,27zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 428/2021</u>	Z dnia 25.02.2022r	12 667,73zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 66/2022</u>	Z dnia 29.03.2022r	99,51zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

ŚOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

RAZEM NALEŻNOŚCI : 155 878,90zł				
200-0107	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR 402/2021	Z dnia 04.01.2022r	1064,09zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0107	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR 409/2021	Z dnia 07.01.2022r	48 984,98zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0107	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR 410/2021 z dnia 07.01.2022r	Z dnia 07.01.2022r	61 367,02zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0107	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR 415/2021	Z dnia 11.01.2022r	3310,56zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0107	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR	Z dnia 07.02.2022r	50,88zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

	417/2021			
200-0107	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR 421/2021	Z dnia 10.02.2022r	21 801,23zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczonodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0107	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR 422/2021	Z dnia 10.02.2022	19 143,99zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczonodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0107	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR 424/2021	Z dnia 11.02.2022	156,15zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczonodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice- Rehabilitacja

RAZEM NALEŻNOŚCI 134 967,01zł				
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 402/2021	Z dnia 04.01.2022r	329,31zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 403/2021	Z dnia 04.01.2022r	2 918,19zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 411/2021	Z dnia 07.01.2022	18 993,70zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 414/2021	Z dnia 11.01.2022r	160,60zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 415/2021	Z dnia 11.01.2022r	564,99zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 10/2022	Z dnia 01.02.2022r	4,82zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 419/2022	Z dnia 09.02.2022r	15,40zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice	Z dnia 10.02.2022r	111 400,30zł	15 dni po dniu dostarczenia przez

	Rehabilitacja FNR 420/2021			świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 423/2021	Z dnia 11.02.2022r	579,70zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

c.d. Należności z tytułu dostaw i usług wykonanych w miesiącu 12.2021r okresowych ujętych w bilansie w :

w

Ila) Należności z tytułu dostaw i usług -1955,00zł Są to:

Nazwa Kontrahenta	Kwota do zapłaty na 31.12.2021r	Dowód księgowy
Le Gall Polska sp.z.o.o 41-260 Sławków ul. Fabryczna 10	195,00zł	FNR 397/2021r
Firma Audiofon W. Matyja sp. j. 53-014 Wrocław ul. Aliancka 6	600,00zł	FNR 398/2021r
Diagnostyka sp.z.o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16 , 31-864 Kraków	1050,00zł	FNR 399/2021
Matserwis sp.z.o.o. 41-260 ul. Fabryczna 10	110,00zł	FNR 395/2021r

II b Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów cywilnoprawnych- 14 314,36zł.

Są to należności wynikające z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek zus w 2021roku oraz należności wynikające z realizacji Rozporządzenia Ministra Finansów z 07.01.2022r (Korekty zaliczki na pod dochodowy) .

Ilc. Inne należności wynoszące 194,08zł

Są to należność TU Warta oraz należność pracownicza z tytułu wynagrodzenia

III. Inwestycje krótkoterminowe – 2 342 943, 11 zł .

Są to środki pieniężne znajdujące się na rachunku SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2021r.

Rachunek podstawowy	2 336 985,39zł
Rachunek ZFSS	4 159,61zł
Kasa SPZOZ Sławków 31.12.2021r	1 798,11zł

Aktywa razem wynoszą: 3 555 261,65zł

PO STRONIE PASYWÓW BILANS SPZOZ SŁAWKÓW ZAWIERA:

A. Kapitał (fundusz) własny 3 011 451,43zł

składający się z:

I Funduszu SPZOZ 2 328 773,36zł

VI Wynik finansowy 2021r (nadwyżkę finansową) 682 678,07zł

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 543 810,22zł

I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE : 543 810,22zł

1).ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG:

III 2.1).do 12 miesięcy Ogółem wynoszą : 279 866,40zł

III 2 a) Wobec SÓW NFZ Katowice:199 905,46zł

SÓW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 POZ 40-844 Katowice

SÓW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 POZ 40-844 Katowice

	<u>RAZEM /ZOBOWIAZANIA */ 895,86zł</u>			
	w tym;			
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FK NR 77/K/2021 do FNR 404/2021 z dnia 04.01.2022	Z dnia 24.01.2022r	189,31zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FK 78/K/2021 do FNR 270/2021 z dnia 02.09.2021r	Z dnia 26.01.2022r	66,47zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu	Z dnia 26.01.2022r	15,04zł	15 dni po dniu dostarczenia przez

	zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FK NR 79/K/2021 do FNR 222/2021 z dnia 02.08.2021			świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FK NR 80/K/2021 do FNR 271/2021 z dnia 02.09.2021r	Z dnia 26.01.2022r	3,48zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FK 81/K/2021 do FNR 327/2021 z dnia 25.10.2021r	Z dnia 26.01.2022r	88,02zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FK NR 82/K/2021 do FNR 304/2021 z dnia 01.10.2021	Z dnia 26.01.2022r	18,52zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FK NR 83/K/2021 do FNR 379/2021 z dnia 06.12.2021	Z dnia 26.01.2022r	130,88zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FK NR 84/K/2021 do FNR 415/2021 z dnia 11.01.2021	Z dnia 01.02.2022r	9,14zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FNR 6/K/2022 do FNR 98/2021	Z dnia 29.03.2022r	225,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0105	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> FNR 7/K/2022 do FNR 234/2021	Z dnia 29.03.2022r	75,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-	Śląski Oddział Wojewódzki	Z dnia	75,00zł	15 dni po dniu

0105	Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice POZ FNR 8/K/2022 do FNR 351/2021	29.03.2022r		dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
------	---	-------------	--	---

ŚOW NFZ Katowice Stomatologia

II.	RAZEM ZOBOWIAZANIA 198 381,58zł /dochodów własnych;			
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Stomatologia FNR 74/K/2021 do FNR 382/2021 z dnia 06.12.2021r	Z dnia 07.01.2022r	12,84zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Stomatologia FNR 76/K/2021 do FNR 415/2021 z dnia 11.01.2022	17.01.2022r	2,47zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Stomatologia FNR 87/K/2021 do FNR 39/2021 z dnia 03.02.2021r	21.02.2022r	72,76zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Stomatologia FNR 88/K/2021 do FNR 46/2021 z dnia 02.03.2021	21.02.2022r	184,04zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w	21.02.2022r	12 667,73zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę

	Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FR 89/2021 do FNR</u> <u>40/2021 z dnia 03.02.2021</u>			dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 90/K/2021 do FNR</u> <u>74/2021 z dnia 03.03.2021</u>	21.02.2022r	72,76zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 91/k/2021 do FNR</u> <u>75/2021 z dnia 03.03.2021r</u>	21.02.2022r	19 044,93zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 92/K/2021 do FNR</u> <u>103/2021 z dnia</u> <u>06.04.2021r</u>	21.02.2022r	16 025,93zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 93/K/2021 do FNR</u> <u>102/2021 z dnia</u> <u>06.04.2021r</u>	21.02.2022r	81,32zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 94/K/2021 do FNR</u> <u>131/2021 z dnia</u> <u>05.05.2021r</u>	21.02.2022r	14 290,92zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-	Śląski Oddział Wojewódzki	21.02.2022r	222,56zł	15 dni po dniu

0106	Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> FNR 95/K/2021 do FNR 128/2021 z dnia 05.05.2021r			dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> FNR 96/K/2021 do FNR 174/2021 z dnia 05.07.2021	21.02.2022r	18 449,48zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> FNR 97/K/2021 do FNR 211/2021 z dnia 19.07.2021r	21.02.2022r	16 205,69zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> FNR 98/K/2021 do FNR 235/2021 z dnia 03.08.2021r	21.02.2022r	16 120,09zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> FNR 99/K/2021 do FNR 282/2021 z dnia 07.09.2021r	21.02.2022r	16 106,18zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice	21.02.2022r	16 106,72zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i

	<u>Stomatologia</u> <u>FNR 100/K/2021 do FNR</u> <u>315/2021 z dnia</u> <u>05.10.2021r</u>			informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 101/2021 do FNR</u> <u>348/2021 z dnia</u> <u>04.11.2021r</u>	21.02.2022r	16 052,68zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczoniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 102/K/2021 do FNR</u> <u>382/2021 z dnia</u> <u>06.12.2021r</u>	21.02.2022r	17 507,88zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczoniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 103/K/2021 do FNR</u> <u>413/2021 z dnia</u> <u>07.01.2022r</u>	21.02.2022r	18 295,93zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczoniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 104/K/2021 do FNR</u> <u>418/2021 z dnia</u> <u>07.02.2022r</u>	21.02.2022r	646,28zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczoniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> <u>FNR 105/K/2021 do FNR</u> <u>416/2021 z dnia</u> <u>11.01.2022r</u>	21.02.2022r	12,84zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczoniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Stomatologia FNR 106/K/2021 do FNR 427/2021 z dnia 25.02.2022r	25.02.2022r	104,32zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0106	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Stomatologia FNR 75/K/2021 do FNR 413/2021 z dnia 07.01.2022	11.01.2022	95,23zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice AOS

<u>RAZEM ZOBOWIAZANIA 170,42zł</u>				
III	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIAZANIA */fund. śr.socjalnych w tym;			
200-0107	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR 86/K/2021 do FNR 417/2021 z dnia 07.02.2022r	Z dnia 10.02.2022r	50,88zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0107	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR 9/K/2022 do FNR 385/2021	Z dnia 29.03.2022r	40,04zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0107	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna FNR 10/K/2022 do FNR 409/2022	Z dnia 29.03.2022r	79,50zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja

I.	<u>RAZEM ZOBOWIAZANIA- 457,60zł</u>			
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 72/K/2021 do FNR 346/2021 z dnia 04.11.2021	Z dnia 07.01.2022r	111,10zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 73/K/2021 do FNR 384/2021 z dnia 06.12.2021r	Z dnia 07.01.2022r	49,50zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 85/K/2021 do FNR 346/2021	Z dnia 07.02.2022r	16,50zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 11/K/2022 do FNR 420/2021	Z dnia 29.03.2022r	33,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 12/K/2022 do FNR 346/2021	Z dnia 29.03.2022r	33,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 13/K/2022 do FNR 384/2021	Z dnia 29.03.2022r	33,00zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
200-0109	SOW NFZ Katowice ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 14/K/2022 do FNR 411/2021	Z dnia 29.03.2022r	181,50zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

III.2a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 79 960,94zł

Nazwa kontrahenta	Kwota do zapłaty na 31.12.2021r	Numer dowodu księgowego
Ekomed Aneta Jędrzycka 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Królowej Jadwigi 23	625,32zł	F144/2022/FS
Poliklinika PRINN sp. z. o.o. 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 92	2 328,00zł	FAK/2021/12/123174
Solid Group sp.z.o.o. sp.k. Postępu 17, 02-676 Warszawa	110,70zł	FNR 2021/12/269643/SP/2
PU Esde Usługi BHP i P POŻ Stanisław Drózbik 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 4/197	349,87zł	FNR 7/12/2021
Orange Polska s.a. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	348,47zł	FVNR 00800664246/001/21
Tauron Dystrybucja s.a. 31-035 Kraków ul. Jasnogórska 25a	1454,63zł	FVNR D/D1/0353345/21
Pracownia Techniki Dentystycznej Agadent Minkiewicza 17, 32-300 Olkusz	1037,00zł	F37/XII/2021
Diagnostyka sp .z. o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków	4694,06zł	FVNR 0401/0316/21
Scanix sp. z.o.o.ul. Ceglana 35, 41-514 Katowice+	70,00zł	FV/0032/SOS/12/2021
Alba sp.zo.o.41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Starocmentarna 2	640,67zł	FNR H/7405/21
ABC Dental Angelika Bulska-Czyż 41-219 Sosnowiec ul. Dmowskiego 28A	1430,00zł	FNR 24/12/2021
ONE s.a Warszawa02-627 Warszawa ul. Adama Naruszewicza 27 lok 2	885,45zł	FONE/EEFR/20000314/12/2022
Rafał Niewiadomski Consulting Group 41-215 Sosnowiec ul. Juliuszowska 27	1599,00zł	FNR 4/2022
CWS Boco Polska sp.zo.o. ul. Rokicińska 156B, 92-412 Łódź	115,72zł	F21242667
PGNIG Obrót Detaliczny sp. z. o.o. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów	2812,92zł	FVNR 3070534/7/2022/F
Wynagrodzenia pracowników medycznych. Umowy	61 459,13zł	Ochrona danych osobowych.

cywilnoprawne . Szczegółowa specyfikacja wynagrodzeń stanowi Załączniki do sprawozdania finansowego SPZOZ Sławków.		
--	--	--

III 3 g) Zobowiązania z tytułu podatków oraz składek zus – 150 501,80zł

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	36 054,02zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS społeczne pracownicy:	37 315,64zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS Składka zdrowotna pracowników-	24 910,24zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS społeczne pracodawca:	48 018,61zł
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	4 203,29zł

Zobowiązania publiczno-prawne: dotyczą poborów pracowniczych, wypłat ryczałtów samochodowych, wypłaty umów cywilno-prawnych pracowników oraz zleceniobiorców za m-c 12.2021r

III.3. h)- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 98 489,03zł

Zobowiązania dotyczą wynagrodzeń pracowników SPOZ Sławków za m-c 12.2021rok

III.3. Inne zobowiązania - 11 496,81zł

Tytuł zobowiązania	Data dokumentu	Do zapłaty
Składka NSZZ Solidarność 12.2021r	31.12.2021r	328,88zł
Składka PKZP 12.2021r	31.12.2021r	8 961,62zł
Składka Izby pielęgniarstwa 12.2021r	31.12.2021r	437,82zł
Zobowiązanie komornicze z tytułu wynagrodzenia pracownika za m-c 12.2021r	31.12.2021r	1 119,51zł
PPK pracodawca za m-c 12/2021r	31.12.2021r	648,98zł

Zawiązania dotyczą wynagrodzeń potrąceń składek członkowskich pracowników SPZZ Sławków za m-c 12.2021r oraz zobowiązań komorniczych.

III.4. Fundusze specjalne -3 456,18zł

Są to środki pieniężne na ZFŚS SPZOZ Sławków na 31.12.2021r

Pasywa razem – 3 555 261,65zł

Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2021r wynosiła: **6 581 Pacjentów** (FNR 400/2021) z dnia 04.01.2022r

Na dzień 31.12.2021r w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **24 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:**21,8 etatów**

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 - 2 osoby 2 etaty
6. Pielęgniarka przełożona- 1 osoba, 1 etat
7. Pielęgniarki- 9 osób, 8,5 etatów
8. Położna- 1 osoba, 1 etat
9. Asystentka stomatologiczna 2 osoby, 1,5 etatu
10. Rejestratorka medyczna –2osoba- 1,5 etat
11. Pracownicy gospodarczy- 2 osoby, 2 etaty

Dodatkowo w SPZOZ Sławków zatrudnienia na podstawie umów cywilno prawnych:

1. Lek. ginekolog M. Rokicki
2. Lek. ginekolog U. Juszczak Jamróż,
3. Lek. stomatolog A. Jamróż
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. Konserwator
13. Informatyk
14. Pracownik ds. BHP
15. ABI
16. Radca Prawny
17. Lek podstawowej opieki zdrowotnej Grzegorz Tomasik
18. Lek. pediatra Małgorzata Pacuła

GLÓWNA KADRY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

Informację sporządził w dniu 30.03.2022r

Informację zatwierdził w dniu 30.03.2022r

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

lek.med/ Aleksandra Mura

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).