

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok MSP ZOZ Nr 2 w Wołominie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2020 Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 z siedzibą w Wołominie przy ul. Wileńskiej 74 z filią w Zagościńcu, przy ul. Kolejowej 17 pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 3/2021 Rady Społecznej przy Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, z dnia 15 kwietnia 2021 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2021 r.

Uchwała Nr 3/2021

Rady Społecznej przy MSPZOZ Nr 2 w Wołominie

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie wydania opinii na temat sprawozdania z wykonania planu finansowego MSPZOZ Nr 2 w Wołominie za 2020 r.

Na podstawie art.48 ust 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), a także art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.217, z późn.zm.), oraz § 20, pkt 2, lit. b i d Statutu MSPZOZ Nr 2 w Wołominie nadanego uchwałą Nr XLIII-140/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26.10.2017 r., Rada Społeczna przy MSPZOZ Nr 2 w Wołominie uchwała, co następuje:

§ 1

Wydaje się pozytywną opinię na temat sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie za 2020 rok.

§ 2

Wydaje się pozytywną opinię na temat przeznaczenia zysku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie za rok 2020 w kwocie 435 426,09 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i 09/100) na kapitał zakładowy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej przy MSPZOZ Nr 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY SPOŁECZNEJ
przy MSPZOZ nr 2 w Wołominie
Marta Domańska-Gawryś

Numer KRS	0000016514	Identyfikator podatkowy NIP	1251161824
-----------	------------	-----------------------------	------------

SF-JIN

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres:	Od (dzień - miesiąc - rok)	01.01.2020	Do (dzień - miesiąc - rok)	31.12.2020
Data sporządzenia:	Data (dzień - miesiąc - rok)	10.03.2021		
Precyzja kwot:	<input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych			

DANE JEDNOSTKI				
DANE IDENTYFIKACYJNE				
Nazwa pełna Miejski Samodzielny Publiczny ZOZ nr2 z Filią w Zagościńcu				
DANE SIEDZIBY				
Województwo Mazowieckie			Powiat wołomiński	
Gmina Wołomin			Miejscowość Wołomin	
ADRES SIEDZIBY				
Województwo Mazowieckie		Powiat wołomiński		Gmina Wołomin
Ulica Wileńska			Nr domu 74	Nr lokalu
Miejscowość Wołomin		Kod pocztowy 05-200	Poczta Wołomin	
ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)				
Kraj		Ulica		Nr domu
Kod pocztowy		Miejscowość		
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ				
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony				
Data od:		Data do:		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym				
Data od:		Data do:		
INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA				
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne				
Założenie kontynuacji działalności				
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej				
<input checked="" type="checkbox"/> Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności				
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				
Brak zagrożeń dotyczących kontynuowania działalności.				
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek				
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)				
ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI				
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ewidencji ujmowane są środki trwałe o wartości początkowej wyższej 3.500,00 PLN, natomiast składniki o wartości niższej są ujmowane jako koszt zużycia materiałów. Należności i zobowiązania są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Krajowe aktywa pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Aktywa w walucie obcej na dzień bilansowy nie występowały. Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.				
Ustalenie wyniku finansowego				

	Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
	<p>Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p> <p>Dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z polityką rachunkowości Jednostki opartą na zasadach rachunkowości wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej.</p> <p>Sprawozdanie finansowe w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.</p> <p>Wynik finansowy obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze, jak przychody i koszty, które wystąpiły w 2020 roku. MSPZOZ Nr 2 stosuje porównawczy wariant rachunku zysków i strat.</p> <p>Wynik finansowy jednostki zawiera elementy zgodne z art. 42 ust.1 Ustawy.</p> <p>Ewidencja przychodów obejmuje usługi medyczne. Ewidencja kosztów dotyczących podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest w układzie kalkulacyjnym na kontach zespołu 4, a następnie koszty proste poprzez konto 490 „Rozliczenie kosztów” odnoszone są na układ podmiotowo-funkcjonalny według ośrodków powstawania kosztów (zespół 5).</p>
	Pozostałe

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

8621Z - Praktyka lekarska ogólna

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Aktywa trwałe	117 880,69	102 473,51	
I. Wartości niematerialne i prawne	18 942,00		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 942,00		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 938,69	102 473,51	
1. Środki trwałe	98 938,69	102 473,51	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny	67 373,30	65 037,68	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe	31 565,39	37 435,83	
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	2 942 199,02	2 466 216,85	
I. Zapasy	9 882,22	12 120,18	
1. Materiały	9 882,22	12 120,18	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	322 353,27	304 809,61	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	322 353,27	304 809,61	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	319 889,50	304 809,61	
– do 12 miesięcy	319 889,50	304 809,61	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 400,00		
c) inne	63,77		
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 585 407,74	2 131 647,76	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 585 407,74	2 131 647,76	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		148,00	
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		148,00	
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 585 407,74	2 131 499,76	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 585 407,74	2 131 499,76	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 555,79	17 639,30	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	3 060 079,71	2 568 690,36	

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Kapitał (fundusz) własny	2 841 611,86	2 406 203,77	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 406 203,77	2 098 586,62	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	435 408,09	307 617,15	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 467,85	162 486,59	
I. Rezerwy na zobowiązania	43 616,00	35 520,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	32 712,00		
– długoterminowa			
– krótkoterminowa	32 712,00		
3. Pozostałe rezerwy	10 904,00	35 520,00	
– długoterminowa			
– krótkoterminowa	10 904,00	35 520,00	
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	172 451,85	126 966,59	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	171 474,21	125 524,48	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 810,41	56 769,81	
– do 12 miesięcy	95 810,41	56 769,81	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	73 611,83	65 255,85	
h) z tytułu wynagrodzeń		706,26	
i) inne	2 051,97	2 792,56	
4. Fundusze specjalne	977,64	1 442,11	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 400,00		
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 400,00		
– długoterminowe			
– krótkoterminowe	2 400,00		
PASYWA RAZEM	3 060 079,71	2 568 690,36	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 520 719,70	3 624 268,61	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 520 719,70	3 624 268,61	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	3 130 549,64	3 402 976,15	
I. Amortyzacja	99 148,26	58 337,78	
II. Zużycie materiałów i energii	157 827,63	113 607,24	
III. Usługi obce	1 137 970,86	1 173 491,02	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 015,68	2 904,69	
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	1 423 779,13	1 615 417,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	283 629,56	295 262,47	
– emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 178,52	143 955,95	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	390 170,06	221 292,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 944,50	125 003,11	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	12 799,87		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	74 144,63	125 003,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne	44 626,68	56 337,79	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	44 626,68	56 337,79	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	432 487,88	289 957,78	
G. Przychody finansowe	2 938,21	17 659,37	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
I.a) Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
I.b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	2 938,21	17 659,37	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki, w tym:			
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– dla jednostek powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	435 426,09	307 617,15	
J. Podatek dochodowy	18,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	435 408,09	307 617,15	

INFORMACJE DODATKOWE	
Opis załącznika	Nazwa pliku
informacja dodatkowa	Informacja_dodatkowa_do_bilan su_za_2020r_MSPZOZ_nr.docx

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna		
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący:		
	435 426,09		
	Rok poprzedni:		
	307 617,15		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	36 349,87		36 349,87
	Rok poprzedni:		
	271 760,00		271 760,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący:		
	31 628,06		31 628,06
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	36 549,87		36 549,87
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący:		
	73 134,77		73 134,77
	Rok poprzedni:		
	11 156,08		11 156,08
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	11 862,26		11 862,26
	Rok poprzedni:		
	47 013,23		47 013,23
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:		
	465 070,54		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:		
	200,00		
	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO		
Opis pozycji	Kwota łączna	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:	
		18,00
	Rok poprzedni:	

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Joanna Grółowska

DYREKTOR



Dorota Grółowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu, zwany dalej MSPZOZ Nr 2 realizował swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w oparciu o plan finansowy na 2020 rok zaakceptowany przez Dyrektora placówki i pozytywnie zaakceptowany przez Radę Społeczną MSPZOZ Nr 2 w Wołominie.

Jednostka wykonywała świadczenia medyczne w zakresie:

- podstawowa opieka zdrowotna w Wołominie
- podstawowa opieka zdrowotna w filii w Zagościńcu
- poradnia stomatologiczna
- poradnia otolaryngologiczna
- poradnia położniczo-ginekologiczna
- medycyna szkolna- gabinet pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

2. Przedstawione poniżej zestawienie obrazuje wykonanie planu finansowego za 2020r.

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2020	Korekta planu 2020	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	3 520 000,00	3 480 000,00	3 520 719,70	101,17
1.	Maz, Oddz. Woj. NFZ	3 400 000,00	3 400 000,00	3 433 953,13	101,00
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	0,00	0,00	0,00	
3.	Własna obsługa	120 000,00	80 000,00	86 766,57	108,46
II	Przychody finansowe i operacyjne	52 000,00	89 000,00	89 882,71	100,99
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2020	Korekta planu 2020	Wykonanie	% wykonania
III	Koszty ogółem	3 462 090,00	3 218 290,00	3 130 549,64	97,27
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 050 000,00	1 000 000,00	984 120,04	98,41
2	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	230 000,00	223 487,19	97,17
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	575 000,00	450 000,00	445 348,66	98,97
4	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 000,00	48 693,31	88,53
5	4230 Leki i materiały med.	70 000,00	85 000,00	84 914,97	99,90
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	562,20	80,31
7	4260 Zakup energii	42 000,00	45 000,00	44 486,79	98,86
8	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100 000,00	940 000,00	903 477,17	96,11
10	4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	160 000,00	158 459,39	99,04
11	4370 Zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci	7 000,00	12 000,00	10 949,72	91,25
12	4400 Czynsz	73 000,00	73 000,00	72 257,92	98,98
13	4410 Podróże służbowe	17 000,00	17 500,00	17 025,44	97,29
14	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 904,16	98,63
15	4440 Odpisy na ZFŚS	26 000,00	27 000,00	26 013,42	96,35
16	4480 Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00	2 583,00	99,73
17	4700 Szkolenia pracowników	10 000,00	3 500,00	2 118,00	60,51
18	4720 Amortyzacja	45 000,00	110 000,00	99 148,26	90,13
	Zysk ze sprzedaży	57 910,00	261 710,00	390 170,06	149,08
	Pozostałe koszty operacyjne	9 400,00	45 000,00	44 626,68	99,17
	Podatek dochodowy			18,00	
	Zysk	100 510,00	305 710,00	435 426,09	142,43
	Zobowiązania ogółem:			172 451,85	
	W tym wymagalne:	0 zł	0,00	0,00	
	Należności ogółem:			322 353,27	
	W tym wymagalne:	0 zł	0,00	0,00	

Działalność MSPZOZ Nr 2 ogółem za okres 12 miesięcy 2020 roku zamknęła się **wynikiem dodatnim w wysokości 435 426,09 zł.**

Na dodatni wynik finansowy miało wpływ m.in.: wprowadzenie zmian organizacyjnych w placówce mających na celu zmniejszenia kosztów działalności (tj. wprowadzenie e-skierowań, opieka nad pacjentami covidowymi, pozyskanie dotacji na zakup środków trwałych tj. zakup komputerów, wnioskowanie i otrzymanie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej ZUS, pozyskanie dodatkowych środków za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym. Na osiągnięty w 2020 r. wynik finansowy miał także wpływ fakt mniejszych kosztów operacyjnych dzięki utworzeniu na koniec 2020 roku niższej niż w latach wcześniejszych rezerwy na kwotę 43 616,00 zł.

3. W ramach prowadzonej przez jednostkę działalności osiągnięto w 2020 roku następujące wyniki:

Podstawowa opieka zdrowotna – zysk 531 422,89 zł

Otolaryngologia – zysk 1 237,79 zł

Stomatologia – strata 80 233,73 zł

Ginekologia – strata 62 256,89 zł.

Niższe niż planowane wykonanie kontraktu w Poradniach Specjalistycznych: Stomatologicznej, Ginekologicznej i Otolaryngologicznej spowodowane były ograniczeniami dostępności do świadczeń specjalistycznych w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 i wprowadzanymi od marca 2020 r. obostrzeniami, których skutkiem było czasowe zamknięcie gabinetów specjalistycznych i odwoływanie wizyt przez pacjentów. Nie pozostało to bez wpływu na osiągnięty wynik finansowy i straty w poszczególnych rodzajach działalności.

Z uwagi na niedoszacowanie procedur stomatologicznych w ramach kontraktu z NFZ strata z prowadzonej działalności wynosi 80 233,73 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom organizacyjnym strata w świadczeniach z zakresu stomatologii została zmniejszona o około 20 000 zł w stosunku do roku ubiegłego. Podobnie jest w zakresie świadczeń z opieki ginekologiczno-położniczej, niedoszacowanie kontraktów i wyceny świadczeń, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu badań i wprowadzeniu obowiązkowych szczepień dla ciężarnych, spowodowało zwiększenie straty w stosunku do roku 2019 o kwotę 28 000 zł.

4. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 86 766,57 zł pozyskane zostały z następujących tytułów:

- wpływy za odpłatne badania nie finansowane z NFZ,
- wpływy za nieobowiązkowe szczepienia wykupione przez pacjentów oraz inne finansowane przez Gminę.

Przychody finansowe w kwocie 2 938,21 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych przechowywanych w bankach.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 86 944,50 zł mają następujące źródła pochodzenia:

- dotacje 12 799,87 zł
- wynagrodzenie dla płatnika i podatnika 1 297,17 zł
- zaokrąglenia 2,02 zł
- rozwiązanie rezerwy 35 520,00 zł
- ulga za kasy fiskalne 2 100,00 zł
- wpływy z PFRON 23 550,00 zł
- zwrot nadpłat 154,40 zł
- korekty lat ubiegłych (2018 rok) 11 521,04 zł

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 44 626,68 zł składają się z następujących pozycji:

- zaokrąglenia 1,68 zł
- rezerwy krótkoterminowe 43 616,00 zł
- korekty lat ubiegłych (2018) 1 009,00 zł.

5. Zgodnie z uchwałą nr XX- 62/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.05.2020 r. kapitał zakładowy MSPZOZ Nr 2 w 2020 roku został zwiększony o zysk za 2019 rok w kwocie 307 617,15 zł.

W 2021r MSPZOZ Nr 2 w Wołominie wnioskuje o zwiększenie kapitału zakładowego o zysk za 2020r w kwocie 435 426,09 zł.

6. Zestawienie przyjętych pacjentów w 2020 roku

	PORADY				
	OGÓLEM	Z LICZBY OGÓLEM			
		Dzieciom i młodzieży w wieku do lat 18	Osobom w wieku 65 lat i więcej	Wizyty osobiste	Teleporady
Poradnie Lekarza POZ	29495	5652	9993	8553	20942
w tym porady domowe	86	1	72	86	0
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	1104	1	48	1104	0
Poradnia Otolaryngologiczna	373	28	165	372	1
Poradnia Stomatologiczna	668	5	312	668	0
Łącznie przyjętych pacjentów	31 640	5 686	10 518	10 697	20 943

Wykonanie kontraktu w poradniach AOS:

1. Poradnia Stomatologiczna: wartość 156 720,96 zł, wykonanie 53 602,07zł (**34.20 %**)
2. Poradnia Otolaryngologiczna: wartość 63 744,16 zł, wykonanie 31 530,02zł (**49.46 %**)
3. Poradnia Ginekologiczna: wartość 115 931,00 zł, wykonanie 83 020,17zł (**71.61 %**)

7. Analiza średniorocznego zatrudnienia w 2020 roku w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie przedstawia się następująco:

- Średnie zatrudnienie pracowników etatowych - 13,77 etatu, w tym:
 - zarząd i administracja - 4 etaty
 - rejestracja - 1 etat
 - POZ - 7,05 etatu
 - stomatologia - 1,6 etatu
 - ginekologia - 0,12 etatu.
- 17 kontraktów lekarskich,
- 4 kontrakty pielęgniarskie,
- 8 umów cywilnoprawnych z pielęgniarkami i położną,
- 6 umów cywilnoprawnych z lekarzami.

8. W 2020 roku MSPZOZ nr 2 w Wołominie ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszeniem stanu epidemii nie mógł realizować programów i uczestniczyć w akcjach promujących zdrowie, w takim zakresie jak w latach ubiegłych. Udało się zrealizować dwa programy profilaktyczne:

- program przesiewowej oceny słuchu wśród pacjentów w poradni POZ i AOS,
- szczepienia ochronne p/grypie (ze względu na ograniczoną dostępność szczepionki z planowanych 300 szczepień wykonano 250).

9. Na koniec 2020 roku placówka w ramach POZ miała zarejestrowanych 8 342 pacjentów.

10. W 2020 roku rozpoczęty został proces uzyskania akredytacji POZ przez MSPZOZ Nr 2. Podpisana została umowa z firmą zewnętrzną na doradztwo w tym zakresie. Proces ten będzie kontynuowany w 2021 roku.

11. W celu zmiany wizerunku Przychodni ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania jej dla osób niepełnosprawnych zlecone zostało wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na modernizację obiektu w Wołominie. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

12. Pozytywnie został rozpatrzony złożony w 2020 r. wniosek o dofinansowanie przez ZUS projektu „Poprawa Bezpieczeństwa i Higieny pracy w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie” – podpisanie umowy i realizacja projektu nastąpi w 2021 roku.

13. Ze względu na wstrzymanie przez Ministerstwo Zdrowia realizacji projektu „Dostępność+” w 2020 roku nie został rozpatrzony wniosek MSPZOZ Nr 2 o dofinansowanie dostosowania Przychodni w Wołominie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostanie on ponownie złożony w chwili ponownego uruchomienia naboru do projektu przez Ministerstwo.

Wołomin, dnia 17.03.2021r.

.....

Dorota Janina
Jagodzińska-
Piecychna


Elektronicznie podpisany przez
Dorota Janina Jagodzińska-
Piecychna
Data: 2021.04.12 14:54:47
+02'00'

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu

W założeniach planu inwestycyjnego mieliśmy:

1. Zakup komputerów z dofinansowaniem z NFZ za 23.332,00 zł.
Cel ten uzyskaliśmy kupując dla lekarzy 6 komputerów i 7 monitorów w cenie 21.889,00 zł, z czego dofinansowana z NFZ została kwota 12.799,87 zł.
2. Zakup oprogramowania biurowego za 1.500,00 zł.
Zakupiliśmy Office365 za 595,64 zł.
3. Zakup oprogramowania SOMED na kwotę 57.600,00 zł.
Po ekspertyzie informatyka okazał się, że usprawnić prace i poprawić zdalną obsługę pacjentów może zakup nowego serwera za 27.908,70 zł, routera za 5.535,00 zł i oprogramowania ORAKLE za 18.942,00 zł. Łącznie 52,385,70 zł.
4. Dodatkowo, aby ułatwić kontakt pacjenta z lekarzem i lekarza z pacjentem zakupiliśmy nową cyfrową centralę telefoniczną z wyposażeniem w bezprzewodowe telefony za kwotę 9.999,90 zł.
5. Zakup środków trwałych i remonty związane z dostosowaniem przychodni dla niepełnosprawnych w ramach programu Dostępność+.
Niestety ze względu na stan epidemii COVID-19 alokacja w ramach naboru się zakończyła i choć dokument został złożony w terminie naboru pozostał bez rozpatrzenia. Projekt Dostępność + zamierzamy realizować jak tylko zostanie uruchomiony nowy nabór.
6. Dodatkowo, aby zapewnić pracę w warunkach epidemii zakupiliśmy 3 laptopy do pracy zdalnej na kwotę 10.496,99 zł. Zainwestowaliśmy też w UPS do komputerów w ilości 15 szt. za kwotę 7.199,30.
7. Zakupiono także aparat EKG plus oprogramowanie za kwotę 9.950,00 zł.
8. Dla bezpieczeństwa pacjentów i pracowników przychodni kupiliśmy 2 lampy bakteriobójcze w kwocie po 2.485,02 zł, oraz sterylid za 9.833,85 zł.
9. Pod koniec roku złożyliśmy do ZUS wnioski o zakup tunelu ozonowego i sprzętu do dezynfekcji. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zajęliśmy 8 miejsce w rankingu. Zakup będzie realizowany w 2021 roku.

Wołomin, dnia 17.03.2021r.

DYREKTOR

Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Brak jest przepisów szczególnych regulujących kompetencje organów gminy w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych ZOZ-ów wobec tego należy przyjąć, iż mają zastosowanie zasady ogólne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), tj. art. 18 ust. 2 pkt 15.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.) nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy kontrola i ocena, obejmują w szczególności:

- 1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- 2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
- 3) gospodarkę finansową.

Wobec powyższego zgodnie ze Statutem Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, przy ul. Wileńskiej 74 z filią w Zagościńcu, przy ul. Kolejowej 17 nadzór nad Zakładem sprawuje organ tworzący (Uchwała Nr XLIII-140/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r.).

Sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta ponieważ zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, średnioroczne zatrudnienie w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 z siedzibą w Wołominie, przy ul. Wileńskiej 74 z filią w Zagościńcu, przy ul. Kolejowej 17 nie przekraczało 50 osób oraz suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro.

Rada Społeczna przy Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 z siedzibą w Wołominie, przy ul. Wileńskiej 74 z filią w Zagościńcu, przy ul. Kolejowej 17 Uchwałą Nr 3/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jednostki.

W związku z powyższym podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe ww. jednostki jest uzasadnione.

Uchwała nie wywołuje skutków gospodarczych, prawnych, społecznych i finansowych.