

**UCHWAŁA NR IX/52/2019  
RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 351), Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Sprawozdanie finansowe Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2018 rok składa się z :

- 1) rachunku zysków i strat za 2018 rok,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.,
- 3) informacji dodatkowej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Zawonia  
  
Grzegorz Chmura 7-50

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Kierownik Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni przedłożył sprawozdanie finansowe Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2018.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Zawonia  
Grażyna Bogdanowicz-Nitka

# ***Sprawozdanie finansowe***

## ***Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni***

***za rok 2018***

## Zespół Publicznych Zakładów

Opieki Zdrowotnej

ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia

93033410-00020

BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

		Stan na:	
		31.12.2018	31.12.2017
<b>AKTYWA</b>		<b>1 223 976,68</b>	<b>1 314 580,93</b>
I	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 223 976,68	1 314 580,93
1	Środki trwałe	1 223 976,68	1 314 580,93
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43 885,22	43 885,22
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 100 055,36	1 153 075,69
c)	urządzenia techniczne i maszyny	80 036,10	116 620,02
d)	środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	0,00	1 000,00
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 jednostkach powiązanych, 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>551 167,34</b>	<b>382 211,37</b>
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	145 403,25	115 563,44
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
-	Inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	145 403,25	115 563,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	145 403,25	115 563,44
-	do 12 miesięcy	145 403,25	115 563,44
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	Inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	405 515,09	266 338,93
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	Inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	Inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	405 515,09	266 338,93
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	405 515,09	266 338,93
-	Inne środki pieniężne		
-	Inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	249,00	309,00
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>1 775 144,02</b>	<b>1 696 792,30</b>

PASYWA		Stan na:	
		31.12.2018	31.12.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	608 622,18	443 517,93
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	705 040,57	705 040,57
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		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-261 522,64	-327 212,52
VIII	Zysk (strata) netto	165 104,25	65 689,88
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 166 521,84	1 253 274,37
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
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		
	zobowiązania wekslowe		
d)	Inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	71 568,02	66 410,72
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 jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	- Inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	67 127,01	63 097,31
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 453,91	30 555,48
	- do 12 miesięcy	33 453,91	30 555,48
	- 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	33 673,10	32 394,32
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	Inne	0,00	147,51
3	Fundusze specjalne	4 441,01	3 313,41
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 094 953,82	1 186 863,65
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 094 953,82	1 186 863,65
	- długoterminowe	1 010 953,82	1 099 865,42
	- krótkoterminowe	84 000,00	86 998,23
PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 775 144,02	1 696 792,30

Zespół Publicznych Zakładów  
Opieki Zdrowotnej  
ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia  
930328410-00020

Główny Księgowy  
ZP ZDZ w Zawoni  
mgr Grażyna Pyrzyńska

KIEROWNIK  
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni  
Magorzata Wieczorek-Zdziarska  
specjalista Medycyny Rodzinnej  
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia  
Podlaska

Gr. Kiemak - Zilmer

**Zespół Publicznych Zakładów**  
Opieki Zdrowotnej  
ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia  
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres 01.01-31.12.2018 r.  
(wariant porównawczy)

Wiersz	930328410-00020 Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 573 870,98</b>	<b>1 426 257,67</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 573 870,98	1 426 257,67
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 590 331,08</b>	<b>1 539 696,47</b>
I	Amortyzacja	157 441,19	121 605,02
II	Zużycie materiałów i energii	133 463,00	115 790,30
III	Usługi obce	335 378,20	318 474,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	3 155,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	799 211,79	810 694,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	145 378,50	152 884,01
	emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 458,40	17 093,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-16 460,10</b>	<b>-113 438,80</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>206 418,11</b>	<b>203 785,93</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	70 000,00	70 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	136 418,11	133 785,93
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 296,02</b>	<b>25 193,15</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	25 296,02	25 193,15
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>164 661,99</b>	<b>65 153,98</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>442,26</b>	<b>535,90</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym	442,26	535,9
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Odsetki, w tym		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>165 104,25</b>	<b>65 689,88</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>165 104,25</b>	<b>65 689,88</b>

KIEROWNIK  
ZESPÓŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawonia  
Wiesławek-Zdzisław  
Medyczny Rodzaj  
rodzaj Opieki Zdrowotnej  
Rodzaj

Główny Księgowy  
ZP ZOZ w Zawonia  
mar Grzesia Purzuńska

Or Wener. Schuch

**Informacja dodatkowa**  
**do sprawozdania finansowego za rok 2018**  
**Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni**

**A. Informacje ogólne**

**1. Dane identyfikujące jednostkę:**

*a) Lokalizacje:*

- Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z siedzibą w Zawoni – Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Spacerowa 6,

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie, z siedzibą w Czeszowie, ul. Topolowa 1,

- Centrum Rehabilitacji w Zawoni, z siedzibą w Zawoni, ul. Szkolna 1. ✓ ?

*b) Cel działania:*

- udzielanie świadczeń zdrowotnych,
- zapobieganie powstawaniu chorób i urazów,
- promocja zdrowia,
- współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

c) Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027331.

d) REGON: 930328410-00020      NIP: 915-11-66-306



ur

2. Czas trwania działalności jednostki.

ZP ZOZ w Zawoni został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KR 011 – Decyzja podpisana przez Dyrektora Wydziału Zdrowia z up. Wojewody S. Cebrat nr Z.II.8020/28/94 z dnia 13 maja 1994r., natomiast utworzony z dniem 1.05.1994 r. Zarządzeniem nr 6 Wojewody Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 1994 r.

3. Okres objęty sprawozdaniem.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez ZP ZOZ w Zawoni działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym.

4. W skład ZP ZOZ w Zawoni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania.

5. ZP ZOZ w Zawoni w porównaniu do roku 2017 nie zmienił zakresu działalności oraz zakresu terytorialnego działania.

6. Nie nastąpił podział zakładu, ani też połączenie z innym zakładem.

**B. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.**

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

- a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania,
- b) Składniki majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,
- c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową stosując zasady, metody i stawki określone w Ustawie o podatku



dochodowym od osób prawnych.

3. Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności przeterminowane oraz nieściągalne.
4. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ich wartości nominalnej.

 uz

## II. Informacje dodatkowe i objaśnienia

### 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1.1) Zmiany w środkach trwałych oraz umorzeniu przedstawiają tabele poniżej.

#### Ruch na środkach trwałych

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty	43 885,22			43 885,22
Budynki	1 559 573,85			1 559 573,85
Urząd. tech. i maszyny	633 468,01	40 979,16	101 095,13	573 352,04
Budowle	275 113,08			275 113,08
Inne śr. trwałe	10 228,79	300 268,79		310 984,33
<b>Razem</b>	<b>2 522 755,70</b>	<b>341 247,95</b>	<b>101 095,13</b>	<b>2 762 908,52</b>
Wartości niematerialne i prawne	7 457,92			7 457,92

#### Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty	0,00			0,00
Budynki	567 395,25	38 989,36		606 384,61
Urząd. tech. i maszyny	516 847,99	77 563,08	101 095,13	493 315,94
Budowle	114 215,99	14 030,97		128 246,96
Inne śr. trwałe	9 715,54	301 268,79		310 984,33
<b>Razem</b>	<b>1 208 174,77</b>	<b>431 852,20</b>	<b>101 095,13</b>	<b>1 538 931,84</b>
Wartości niematerialne i prawne	7 457,92			7 457,92

W roku 2018 przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych i po jej rozliczeniu ze względu na utratę możliwości korzystania z niektórych urządzeń podjęto decyzję o ich likwidacji. Ponadto w ramach grupy urządzeń

technicznych i maszyn wyodrębniono środki trwałe nie będące urządzeniami i maszynami, np. meble i przeniesiono je do grupy inne środki trwałe.

1.2) W 2018 roku ZP ZOZ w Zawoni nie posiadał środków trwałych w leasingu, jak również żadnych środków nie dzierżawił lub podnajmował.

1.3) ZP ZOZ w Zawoni w roku obrotowym 2018 nie tworzył rezerw oraz odpisów aktualizujących.

1.4) Na dzień bilansowy ZP ZOZ w Zawoni nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty powyżej 1 roku), nie zaciągał pożyczek ani kredytów.

1.5) Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo.

1.6) ZP ZOZ nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz zobowiązań warunkowych.

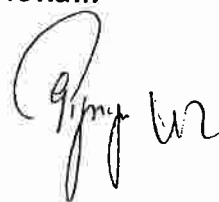
1.7) Fundusz podstawowy ZP ZOZ w Zawoni po nowelizacji Ustawy o rachunkowości w roku 2011 wyniósł 705 040,57 PLN i w trakcie roku nie uległ zmianie.

1.8) Fundusz zapasowy ZP ZOZ w Zawoni nie występuje, a dodatni wynik finansowy zmniejsza straty powstałe przed 2012 rokiem.

## ***2. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym***

2.1) ZP ZOZ w Zawoni prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Zawonia. Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone osobom objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowym źródłem przychodów są: odpłatne świadczenia medyczne nie przysługujące w ramach ubezpieczenia oraz wynajem lokali.



Strukturę przychodów przedstawiam poniżej:

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Udział %
1	Przychody z NFZ	1 456 472,98	81,81
2	Przychody z rehabilitacji	35 517,00	1,99
3	Pozostałe przychody	81 881,00	4,60
4	Przychody z wynajmów	33 768,28	1,90
5	Dotacje	70 000,00	3,93
6	Przychody z tytułu amortyzacji	102 649,83	5,77
<b>Razem</b>		<b>1 780 289,09</b>	<b>100,00</b>

2.2) ZP ZOZ w Zawoni stosuje zasadę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie ich zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Udział %
1	Amortyzacja	157 441,19	9,90
2	Zużycie materiałów i energii	133 463,00	8,39
3	Usługi obce	335 378,20	21,09
4	Wynagrodzenia	799 211,79	50,25
5	Narzuty na wynagrodzenia	131 249,38	8,25
6	Pozostałe	33 587,52	2,12
		<b>1 590 331,08</b>	<b>100,00</b>

2.3) ZP ZOZ w Zawoni w 2017 roku poniósł nakłady inwestycyjne w wys. 146 851,92 PLN, tym:

a/ środki własne 66 836,94 PLN,

b/ dotacje 10 740,00 PLN.

Największe wydatki inwestycyjne to:

a/ zakup sprzętu do rehabilitacji – nowa wirówka wodna do masażu nóg oraz nowe łóżko do magnetronika 10 258,20 PLN,

b/ zakup nowych lodówek z konsolą pomiaru temperatury do przechowywania szczepionek 14 009,70 PLN,

c/ modernizacja sieci informatycznej – serwer oraz sprzęt komputerowy do Zawoni i Czeszowa 17 036,56 PLN,



d/ Zakup KTG	3 890,00 PLN,
e/ systemy alarmowe w Zawoni i Czeszowie	5 623,93 PLN,
f/ pozostałe	16 018,47 PLN.

2.4) ZP ZOZ w Zawoni prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wszystkie uzyskane dochody Zakład przeznacza na cele statutowe.

Szczegółowe rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania stanowi zestawienie poniżej.

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody	1 780 731,35 zł
Wyłączenia	172 649,83 zł
- dotacje	70 000,00 zł
- amortyzacja od darowizn śr. trwałych	102 649,83 zł
Przychód do opodatkowania	1 608 081,52 zł
Koszty	1 615 627,10 zł
Wyłączenia	102 649,83 zł
- amortyzacja od darowizn śr. trwałych	102 649,83 zł
Koszty do odliczenia od podatku	1 512 977,27 zł
Dochód do opodatkowania	95 104,25 zł
Podatek do zapłacenia	0,00 zł

2.5) Osiągnięty zysk za rok 2018 w wysokości 165 104,25 zł Kierownik Jednostki proponuje przeznaczyć na pokrycie strat sprzed 2012 roku.



### 3. Informacje uzupełniające

3.1) Zatrudnienie w ZP ZOZ w Zawoni od kilku lat utrzymuje się na porównywalnym poziomie i na dzień 31.12.2018 r. na umowę o pracę zatrudnionych było 11 osób.

3.2) ZP ZOZ w Zawoni nie udziela pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

3.3) W roku 2018 ZP ZOZ nie dokonywał zmian metod prowadzenia księgowości i wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które mogłyby wywrzeć w istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy Zakładu.

3.4) Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na wynik okresu sprawozdawczego.

Zespół Publicznych Zakładów  
Opieki Zdrowotnej  
ul. Spacerowa nr 6, 55-106 Zawonia  
930328410-00020

Główny Księgowy  
ZP ZOZ w Zawoni  
*mgr Grażyna Pyrzyńska*

KIEROWNIK  
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zawoni  
Małgorzata Wierzberek-Zdziarska  
specjalista Medycyny Rodzinnej  
podlatała Organizacji Ochrony Zdrowia

*Małgorzata Wierzberek-Zdziarska*

Przewodnicząca  
Rady Gmin Zawonia  
*Małgorzata Wierzberek-Zdziarska*  
Grażyna Ogińska-Nitka

**Imienny wykaz głosowania radnych  
Rady Gminy Zawonia  
na X sesji w dniu 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni**

L.p.	Nazwisko i imię	Obecność		Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
		obecny	nieobecny			
1.	Ciosk Jan	X		X		
2.	Fabianowicz-Niwa Wanda	X		X		
3.	Grech Katarzyna	X		X		
4.	Grzelak Izabella	X		X		
5.	Jasik Monika	X		X		
6.	Jasińska-Madra Aneta	X		X		
7.	Jerdonek Jarosław	X		X		
8.	Kaleńczuk Joanna	X		X		
9.	Marszałek Zdzisław	X		X		
10.	Michałowski Marek	X		X		
11.	Ogrodowicz-Nitka Grażyna	X		X		
12.	Onyśko Krzysztof	X		X		
13.	Radota Robert	X		X		
14.	Warzecha Czesław	X		X		
15.	Wojtala Jolanta	X		X		

**Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 15**

**Głosów „za” 15**

**Głosów „przeciw” 0**

**Głosów „wstrzymujących się” 0**

**Podpis przeprowadzającego głosowanie**

Przewodnicząca  
Rady Gminy Zawonia  
.....  
Grażyna Ogrodowicz-Nitka