

ZAŁĄCZNIK NR 11

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Gardej
ul. Kwidzyńska 36
82-520 Gardeja
NIP 581-170-46-48
tel. 55 275 14 11
Znak sprawy: 128/SPZOZ/2021

Gardeja, 26.07.2021 r.

W F E Y N E Z O	
URZĄD GMINY GARDEJA	
L. dz.	1058
Stanowisko	Stawburt
Podpis	[Signature]
29-07-2021	

Sz. P.

Daniel Halik

Skarbnik Urzędu Gminy Gardeja

ul. Kwidzyńska 27

82-520 Gardeja

W załączeniu przekazuję, informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze w postaci bilansu i rachunku wyników według stanu na 30.06.2021 r.

Z poważaniem
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Radomska

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

ROK: 2021

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-----	------	---------------	-------------------	-------------------------------

-	A	Aktywa trwałe	46,941,78	45,953,28
---	---	---------------	-----------	-----------

-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
---	---	---------------------------------	------	------

-	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
---	---	--------------------------------------	------	------

-	2	Wartość firmy	0,00	0,00
---	---	---------------	------	------

-	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
---	---	--------------------------------------	------	------

-	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
---	---	---	------	------

-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	46,941,78	45,953,28
---	----	------------------------	-----------	-----------

-	1	Środki trwałe	46,941,78	45,953,28
---	---	---------------	-----------	-----------

-	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
---	----	---	------	------

-	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
---	----	--	------	------

-	c)	urządzenia techniczne i maszyny	3,498,02	45,953,28
---	----	---------------------------------	----------	-----------

-	d)	środki transportu	0,00	0,00
---	----	-------------------	------	------

-	e)	inne środki trwałe	43,443,76	0,00
---	----	--------------------	-----------	------

-	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
---	---	-------------------------	------	------

-	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
---	---	-------------------------------------	------	------

-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
---	-----	---------------------------	------	------

-	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
---	---	--------------------------	------	------

-	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
---	---	--	------	------

-	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
---	---	--------------------------	------	------

-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
---	----	---------------------------	------	------

-	1	Nieruchomości	0,00	0,00
---	---	---------------	------	------

-	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
---	---	---------------------------------	------	------

-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
---	---	---------------------------------	------	------

-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
---	----	---------------------------	------	------

-	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
---	-----	-------------------	------	------

-	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
---	-----	--------------------------	------	------

-	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
---	-----	--------------------	------	------

-	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
---	-----	--------------------------------------	------	------

-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
---	----	---	------	------

-	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
---	-----	-------------------	------	------

-	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
---	-----	--------------------------	------	------

-	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
---	-----	--------------------	------	------

-	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
---	-----	--------------------------------------	------	------

-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
---	----	---------------------------	------	------

-	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
---	-----	-------------------	------	------

-	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
---	-----	--------------------------	------	------

-	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
---	-----	--------------------	------	------

-	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
---	-----	--------------------------------------	------	------

-	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------

-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
---	---	---	------	------

-	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
---	---	---	------	------

-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
---	---	---------------------------------	------	------

-	B	Aktywa obrotowe	653,142,02	527,587,09
---	---	-----------------	------------	------------

-	I	Zapasy	30,825,00	30,825,00
---	---	--------	-----------	-----------

-	1	Materiały	0,00	0,00
---	---	-----------	------	------

-	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
---	---	-------------------------------	------	------

-	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
---	---	-----------------	------	------

-	4	Towary	0,00	0,00
---	---	--------	------	------

-	5	Zaliczki na dostawy i usługi	30,825,00	30,825,00
---	---	------------------------------	-----------	-----------

-	II	Należności krótkoterminowe	306,160,35	204,748,25
---	----	----------------------------	------------	------------

-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
---	---	-------------------------------------	------	------

-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
---	----	--	------	------

-	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
---	-----	----------------	------	------

-	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
---	-----	---------------------	------	------

-	b)	inne	0,00	0,00
---	----	------	------	------

-	3	Należności od pozostałych jednostek	306,160,35	204,748,25
---	---	-------------------------------------	------------	------------

-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
---	----	--	------	------

-	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
---	-----	----------------	------	------

-	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
---	-----	---------------------	------	------

-	b)	inne	0,00	0,00
---	----	------	------	------

-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
---	---	---	------	------

-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
---	----	--	------	------

-	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
---	-----	----------------	------	------

-	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
---	-----	---------------------	------	------

-	b)	inne	0,00	0,00
---	----	------	------	------

-	3	Należności od pozostałych jednostek	306,160,35	204,748,25
---	---	-------------------------------------	------------	------------

-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
---	----	--	------	------

-	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
---	-----	----------------	------	------

-	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
---	-----	---------------------	------	------

-	b)	inne	0,00	0,00
---	----	------	------	------

-	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	0,00	0,00
---	----	--	------	------

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

ROK: 2021

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-----	------	---------------	-------------------	-------------------------------

-	III	Inwestycje krótkoterminowe		310.476,67	289.652,24
		Inwestycje krótkoterminowe		310.476,67	289.652,24
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe		310.476,67	289.652,24
		a)	udziały lub akcje	0,00	0,00
		(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
		(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
		(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		310.476,67	289.652,24
		(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	310.527,12	289.652,24
		(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
		(3)	inne aktywa pieniężne	-50,45	0,00
		2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
		IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.680,00	2.361,61
		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
		D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
		Suma		700.083,80	573.540,37

Krzysztof Krupnik
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garder
 Violetta Krupnik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Barbara Radomska

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-----	------	---------------	-------------------	-------------------------------

-	A	Kapitał (fundusz) własny	526.728,52	413.937,98
-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	392.036,33	392.036,33
		nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00

-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00

-	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	VI	Zysk (strata) netto	134.692,19	21.901,65
-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173.355,28	159.602,39
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		długoterminowa	0,00	0,00
		krótkoterminowa	0,00	0,00

-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		inne	0,00	0,00

-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	173.355,28	159.602,35
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		inne	0,00	0,00

-	4	Fundusze specjalne	100,59	522,17
		z tytułu wynagrodzeń	100,59	522,17
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	0,00
		zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		inne	0,00	0,00
		do 12 miesięcy	0,00	0,00
		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		inne	0,00	0,00
		do 12 miesięcy	0,00	0,00
		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		inne	0,00	0,00
		zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		inne	0,00	0,00

-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,04
		Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
		Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,04
		długoterminowe	0,00	0,00
		krótkoterminowe	0,00	0,04

-	Suma		700.083,80	573.540,37
---	------	--	------------	------------

Jednostronny rachunek zysków i strat (import) z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-06	Rok ubiegły
-----	------	---------------	----------------------	-------------

-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.398.736,91	2.226.384,96
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.398.736,91	2.226.311,63
	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	73,33
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.277.494,11	2.296.885,22
	I	Amortyzacja	11.917,50	22.771,20
	II	Zużycie materiałów i energii	55.643,01	140.608,62
	III	Usługi obce	516.930,23	1.092.029,60
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	5.929,00	11.370,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	562.953,06	829.569,54
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	114.319,54	192.133,19
*	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9.801,77	8.403,07
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	121.242,80	-70.500,26	
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	3.900,04	98.799,88
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	3.900,00	82.394,81
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	0,04	16.405,07
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	12.330,00	10.254,27
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	12.330,00	10.254,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	112.812,84	18.045,35	
-	G	Przychody finansowe	0,00	3.856,30
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	1.156,30
	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	2.700,00
H	Koszty finansowe	22,30	0,00	
-	I	Odsetki, w tym:	22,30	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
*	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	IV	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	112.790,54	21.901,65
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	112.790,54	21.901,65	

mgr Barbara Radomska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garder
Zakład Opieki Zdrowotnej w Garder
Violetta Krupnińska

