

UCHWAŁA NR LIX/619/2023
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku za 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. 2023 r. poz. 40, 570) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz.633 ze zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SPZOZ w Sulejówku sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku za rok 2022 wraz z korektą nr 1, składające się z:

1. bilansu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykającego się kwotą 4 101 491,59 zł po stronie aktywów i pasywów;
2. rachunku zysków i strat – stan na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykającego się zyskiem w wysokości 161 397,18 zł;
3. informacji dodatkowej,

w treści załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Sulejówek

Halina Wysocka

¹ Zmianę tekstu jednolitego ogłoszono w : Dz. U. z 2022 r. poz. 655, poz. 974, poz. 1079, poz. 2280 i poz. 2770

UZASADNIENIE

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości „*Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4*”, natomiast zgodnie z art. 45 ust. 2 tejże ustawy „*Sprawozdanie finansowe składa się z:*

- 1) bilansu;*
- 2) rachunku zysków i strat;*
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia”.*

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku wraz z korektą nr 1 składające się z:

1. bilansu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykającego się kwotą 4 101 491,59 zł po stronie aktywów i pasywów;
2. rachunku zysków i strat – stan na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykającego się zyskiem w wysokości 161 397,18 zł;
3. informacji dodatkowej,

zostało przekazane Radzie Miasta Sulejówek w dniu 27 marca 2023 r.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku uchwałą Nr 16/2023 z dnia 11 maja 2023 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku.

Według art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości „*Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego*”.

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie przez Radę Miasta Sulejówek uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku za 2022 rok.



**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulejówku**

05-070 Sulejówek, ul. Idzikowskiego 7b; tel./fax 22 783-27-15

***Sprawozdanie finansowe
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulejówku***

Sulejówek, 24 marca 2023 r.

Wprowadzenie

do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

1. Siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znajduje się w Sulejówku przy ul. Idzikowskiego 7 b.
2. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność statutowa. Celem działania jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu:
 - opieki zdrowotnej,
 - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 - rehabilitacji leczniczej,
 - opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 - profilaktycznych programów zdrowotnych,
 - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NPL),
 - ochronie, profilaktyce i promocji zdrowia.

Jednostka udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności: badania, diagnozy i porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, opieka nad kobietą ciężarną, opieka nad noworodkiem i niemowlęciem, opieka nad dzieckiem zdrowym, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, szczepienia ochronne, działania diagnostyczne, analityka medyczna, pielęgnacja chorych, promocja zdrowia, czynności techniczne z zakresu protetyki stomatologicznej, kierowanie chorych do poradni specjalistycznych, szpitali i innych, opieka nad uczniami i ortodoncji.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000175103 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. REGON 013008632 NIP 822-18-54-756.
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie podmiotów.
7. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przez jednostkę zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.
8. Przyjęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Są one zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w złotych i groszach bez zaokrągleń.
 - 8.1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenia oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- 8.2. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.
- 8.3. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15-02-1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 8.4. Aktywa obrotowe zostały wykazane w sposób:
- należności w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące);
 - środki pieniężne w walucie polskiej wykazano w wartości nominalnej;
 - zapasy wykazano w bilansie w wartości netto tzn. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Zapasy wyceniane są według cen zakupu. Cenami stosowanymi do wyceny są ceny zakupu (metoda FIFO).
- 8.5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty. Rezerwy tworzone są na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy – zgodnie z zasadą współmierności.
9. Rachunek zysków i strat sporządzono metodą porównawczą.
10. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
11. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sulejówek, 24.03.2023 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
Mariola Pożarska - Majewska

p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
mgr Kinga Siwek

BILANS
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sulejówku
na dzień 31.12.2022 roku

AKTYWA		31.12.2021	31.12.2022
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 269 362,74 zł	1 512 245,71 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	279 811,97 zł	0,01 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	279 811,97 zł	0,01 zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	989 550,77 zł	1 512 245,70 zł
1.	Środki trwałe	653 776,43 zł	1 176 471,36 zł
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389 503,97 zł	742 970,43 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	264 272,46 zł	433 500,93 zł
d)	środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e)	inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe w budowie	335 774,34 zł	335 774,34 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a)	w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 513 819,58 zł	2 589 245,88 zł
I.	Zapasy	25 071,28 zł	37 117,29 zł

1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	25 071,28 zł	37 117,29 zł
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 807 521,52 zł	1 751 487,01 zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00 zł	0,00 zł
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 807 521,52 zł	1 751 487,01 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 807 521,30 zł	1 751 486,79 zł
	- do 12 miesięcy	1 807 521,30 zł	1 751 486,79 zł
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
	c) inne	0,22 zł	0,22 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	679 190,62 zł	798 300,88 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	679 190,62 zł	798 300,88 zł
	a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	679 190,62 zł	798 300,88 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	679 190,62 zł	798 300,88 zł
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 036,16 zł	2 340,70 zł
AKTYWA RAZEM		3 783 182,32 zł	4 101 491,59 zł

PASYWA		31.12.2021	31.12.2022
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 449 156,40 zł	2 610 553,58 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 508,52 zł	144 508,52 zł
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 032 209,07 zł	2 304 647,88 zł
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	272 438,81 zł	161 397,18 zł
VIII.	Zysk (strata) netto		
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów (wielkość ujemna)	1 334 025,92 zł	1 490 938,01 zł
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00 zł
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		0,00 zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
	d) inne	0,00 zł	0,00 zł
		761 285,68 zł	1 130 854,81 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
		698 599,67 zł	1 067 322,18 zł
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	443 212,36 zł	909 159,23 zł
	- do 12 miesięcy	443 212,36 zł	641 887,55 zł
	- powyżej 12 miesięcy		267 271,68 zł
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	18 800,00 zł	18 800,00 zł
	f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	233 037,31 zł	136 812,95 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł
	i) inne	2 550,00 zł	2 550,00 zł
		62 686,01 zł	63 532,63 zł
3.	Fundusze specjalne	572 740,24 zł	360 083,20 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy	572 740,24 zł	360 083,20 zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	351 296,12 zł	138 639,08 zł
	- długoterminowe	221 444,12 zł	221 444,12 zł
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		3 783 182,32 zł	4 101 491,59 zł

p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulajówku

mgr Kinga Stewek

6

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulajówku

Mariola Pożarska - Majewska

33/15

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku ul. Iżdzikowskiego 7 b 05-071 Sulejów	ZA OKRES OD DNIA : 01.01.2022 DO 31.12.2022	
Treść		
	Pozycje wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Pozycje wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	9 018 574,08 zł	9 302 598,11 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 018 574,08 zł	9 302 598,11 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 929 381,47 zł	9 094 724,82 zł
I. Amortyzacja	306 160,63 zł	349 080,04 zł
II. Zużycie materiałów i energii	669 351,80 zł	335 818,24 zł
III. Usługi obce	3 130 661,04 zł	3 262 709,80 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	338 899,16 zł	284 737,73 zł
- Podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 749 241,72 zł	4 065 977,72 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	713 555,91 zł	774 037,73 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 511,21 zł	22 363,56 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	89 192,61 zł	207 873,29 zł
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	224 020,79 zł	223 041,11 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	224 020,79 zł	223 041,11 zł
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	21 885,78 zł	270 786,29 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	21 885,78 zł	270 786,29 zł
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	291 327,62 zł	160 128,11 zł
G. PRZYCHODY FINANSOWE	20 318,57 zł	1 279,16 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	20 318,57 zł	1 279,16 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	117,71 zł	10,09 zł
I. Odsetki, w tym:	117,71 zł	10,09 zł
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	311 528,48 zł	161 397,18 zł
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	311 528,48 zł	161 397,18 zł
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	311 528,48 zł	161 397,18 zł

p.o. Główny Księgowy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

mgr Kinga Siwek

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Mariola Potarska-Majewska
data i podpis kierownika jednostki

Sulejów, dnia
miejsce i data
24.03.2023

Informacja dodatkowa i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2022 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulejówku

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - w załączeniu tabele 1 i 1 a oraz tabele 2 i 2 a.
2. *Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - prawo wieczystego użytkowania w SP ZOZ w Sulejówku nie występuje.*

Na podstawie art.54 ust.1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. „o działalności leczniczej” (Dz.U. 2022.0.633) oraz podjętych w 2011 r. uchwał Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 października 2011 roku, w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie zabudowanych nieruchomości Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulejówku - Rada Miasta w Sulejówku przekazała Zespołowi na czas nieokreślony jako zabudowane nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulejówka z przeznaczeniem na działalność statutową. Przedmiotem przekazania są grunty i budynki na nich stojące, znajdujące się pod adresami:

- Sulejówek, ul. Idzikowskiego 7b,
- Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21.

W roku 2022 działalność statutowa SP ZOZ w Sulejówku odbywała się w budynkach pod wyżej wymienionymi adresami.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Jednostka nie posiada takich środków.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - w 2022 r.

Nie wystąpiły wartości i liczby nominalnych subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładowego oraz funduszu założycielskiego.

6.1. Fundusz zakładowy:

Treść	Fundusz zakładowy stan na dn. 31.12.2021r.	Fundusz zakładowy stan na dn. 31.12.2022r.
1	2	2
1. Stan na początek roku obrotowego	1 701 230,90 zł	2 032 209,07 zł
2. Zwiększenia:	330 978,17 zł	272 438,81 zł
3. Wykorzystanie		
Stan na koniec roku obrotowego	2 032 209,07 zł	2 304 647,88 zł

6.2. Fundusz założycielski:

Treść	Fundusz założycielski stan na dn. 31.12.2021r.	Fundusz założycielski stan na dn. 31.12.2022r.
1	2	3
1. Stan na początek roku obrotowego	144 508,52 zł	144 508,52 zł
2. Zwiększenia: a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym: od organu założycielskiego b/ dary mające charakter majątku trwałego w tym: od organu założycielskiego c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe w tym: od organu założycielskiego	0,00 zł	
3. Zmniejszenia: a/ przeksięgowanie na rozliczenia międzyokresowe przychodów, niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji otrzymanych przed 1 lipca 2011 r.	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł
Stan na koniec roku obrotowego	144 508,52 zł	144 508,52 zł

7. Wykaz rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W okresie sprawozdawczym jednostka rezerw nie tworzyła.

8. Wykaz zobowiązań długoterminowych

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują.

9. Wykaz zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 r. w jednostce sprawozdawczej:

Lp	Treść	Stan na dzień 31.12.2022	W tym: zobowiązania przeterminowane
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
a.	do 12 miesięcy		
b.	powyżej 12 miesięcy		
1.2.	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 067 322,18 zł	0,00 zł
2.1.	kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.3.	inne zobowiązania finansowe		
2.4.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	909 159,23 zł	0,00 zł
a.	do 12 miesięcy	641 887,55 zł	0,00 zł
b.	powyżej 12 miesięcy	267 271,68 zł	
2.5.	zaliczki otrzymane na dostawy	18 800,00 zł	
2.6.	zobowiązania wekslowe		
2.7.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	136 812,95 zł	0,00 zł
2.8.	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
2.9.	inne	2 550,00 zł	0,00 zł

konto 132	0,00 zł	(kredyty pożyczki)
konto 200	0,00 zł	(rozrachunki krajowe z odbiorcami towarów i usług - "ma"
konto 202	0,00 zł	(rozrachunki z odbiorcami usług niemedycezych - "ma") (rozrachunki krajowe z dostawcami towarów i usług - "m
konto 203	641 887,55 zł)
konto 231	0,00 zł	(rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń)
konto 247	18 800,00 zł	(pozostałe rozrachunki)
konto 220	136 812,95 zł	(rozrachunki publiczno prawne)
	w tym:	
ZUS	98 671,95 zł	konto 220-04
PFRON	0,00 zł	konto 220-07
Podatek dochodowy	36 805,00 zł	konto 220-02
Podatek VAT	1 336,00 zł	konto 220-03
konto 238	2 550,00 zł	(pozostałe rozrachunki z pracownikami)
konto 290	267 271,68 zł	(odpis aktualizujący należności)
konto 232	0,00	(rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzeń)

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego 2022	Stan na koniec roku obrotowego 2022	Różnica /3-2/
1	2	3	4
I. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	2 036,16 zł	2 340,70 zł	304,54 zł
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 036,16 zł	2 340,70 zł	304,54 zł
koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	2 036,16 zł	2 340,70 zł	304,54 zł
inne krótkoterminowe rozliczenia (odpis na ZFŚS)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	572 740,24 zł	360 083,20 zł	-212 657,04 zł
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	572 740,24 zł	360 083,20 zł	-212 657,04 zł
długoterminowe	351 296,12 zł	138 639,08 zł	-212 657,04 zł
krótkoterminowe	221 444,12 zł	221 444,12 zł	0,00 zł

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje

oraz poręczenia, także weksłowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

13. Należności krótkoterminowe podane w PLN - stanowią należności z tytułu dostaw i usług, pochodzą od odbiorców krajowych.

	Należności stan na początek roku 2022 roku	Należności stan na 31.12.2022	Odpisy aktualizujące należności stan na 31.12.2022
		1 807 521,52 zł	1 751 487,01 zł
w tym z tytułu:			
rozrachunków z odbiorcami:	1 807 232,30 zł	1 735 902,79 zł	267 271,68 zł
dostaw i usług NFZ	1 151 251,59 zł	1 075 624,57 zł	
dostaw i usług z pozostałymi odbiorcami	655 980,71 zł	660 278,22 zł	267 271,68 zł
rozrachunków z dostawcami:	289,00 zł	15 584,00 zł	0,00 zł
dostaw i usług z NFZ	0,00 zł	0,00 zł	
dostaw i usług z pozostałymi dostawcami	289,00 zł	15 584,00 zł	
rozrachunków publicznoprawnych:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	
pozostałe rozrachunki i rozliczenia:	0,22 zł	0,22 zł	0,00 zł
	0,22 zł	0,22 zł	0,00 zł

konto 200 1 078 204,80 zł (rozrachunki z odbiorcami usług medycznych, w tym: NFZ)
konto 202 657 697,99 zł (rozrachunki z odbiorcami usług niemedyycznych)
konto 203 15 584,00 zł (rozrachunki z dostawcami towarów i usług)
konto 220 0,00 zł (rozrachunki publicznoprawne)
konto 232 0,22 zł (rozrachunki dotyczące potraczeń z wynagrodzeń)

1 751 487,01 zł

W okresie sprawozdawczym roku 2022 jednostka dokonała aktualizacji wartości należności, dotyczących firmy: Pharmaton Partner sp.z.o.o na kwotę: 267 271,68 zł z tytułu nierozliczonego czynszu najmu.

Aktualizacja dotyczyła niżej wymienionych dokumentów:

L.p.	Nr dokumentu	Nazwa firmy	Dotyczy	Wartość dokumentu
1	fra 1566/2018	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	5 795,09 zł
2	fra 16/12/2018	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
3	fra 1648/2018	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
4	fra 46/2019	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
5	fra 80/2019	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
6	fra 91/2019	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
7	fra 116/2019	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
8	fra 1661/2019	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
9	fra 1689/2019	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
10	fra 1697/2019	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
11	fra 1712/2019	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
12	fra 1786/2019	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
13	fra 1778/2019	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
14	fra 9/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
15	fra 30/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
16	fra 50/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
17	fra 59/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
18	fra 77/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
19	fra 90/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
20	fra 106/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	8 434,73 zł
21	fra 133/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	25 304,18 zł
22	fra 140/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	25 304,18 zł
23	fra 173/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	25 304,18 zł
24	fra 198/2020	Pharmaton Partner sp. z o.o.	czynsz najmu	25 304,18 zł
			Wartość ogólna:	267 271,68 zł

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Mariola Pożarska - Majewska

p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

mgr Kinga Słwek

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

1. W jednostce nie wystąpiły przychody, koszty i wynik z działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
2. Przychody netto ze sprzedaży w 2022 roku zostały osiągnięte przez jednostkę z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Przychody netto ze sprzedaży usług w tym:	Sprzedaż ogółem za:	
	Poprzedni rok obrotowy dane na dzień 31.12.2021 r.	Bieżący rok obrotowy dane na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3
Sprzedaż usług z działalności podstawowej w tym: - Narodowy Fundusz Zdrowia	8 209 527,46 zł	8 642 041,87 zł
Sprzedaż usług pozamedycznych (najem, ksero, refaktura kosztów)	318 537,02 zł	76 733,34 zł
Sprzedaż usług medycznych komercyjnych	490 509,60 zł	583 822,90 zł
Razem przychody:	9 018 574,08 zł	9 302 598,11 zł

konto 701	8 642 041,87 zł (sprzedaż usług działalności podstawowej)
konto 730	583 822,90 zł (przychody z tytułu działalności medycznej pomocniczej)
konto 731	0,00 zł (przychody z tytułu działalności niemedycejszej)
konto 740	76 733,34 zł (pozostała sprzedaż)

3. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Wyszczególnienie	2021	Struktura %	2022	Struktura %	Dynamika rok bieżący / rok poprzedni
1. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	8 209 527,46 zł	88,63	8 642 041,87 zł	90,71	1,05
<i>w tym:</i>					
POZ wraz z medycyną szkolną	5 359 475,17 zł	57,86	5 128 725,13 zł	53,83	0,96
Porady specjalistyczne	433 866,87 zł	4,68	572 282,60 zł	6,01	1,32
Stomatologia	436 270,84 zł	4,71	637 794,34 zł	6,69	1,46
Poradnia Zdrowia Psychicznego	132 940,36 zł	1,44	291 359,88 zł	3,06	2,19
Rehabilitacja	687 881,42 zł	7,43	586 667,07 zł	6,16	0,85
NPL	1 103 845,28 zł	11,92	1 344 952,41 zł	14,12	1,22
Transport sanitarny POZ	55 247,52 zł	0,60	80 260,44 zł	0,84	0,00
2. Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla firm i odbiorców (usługi komercyjne)	490 509,60 zł	5,30	583 822,90 zł	6,13	1,19
3. Pozostałe przychody niemedyczne	318 537,02 zł	3,44	76 733,34 zł	0,81	0,24
4. Zmiana stanu produktu	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	
5. Przychody operacyjne	224 020,79 zł	2,42	223 041,11 zł	2,34	1,00
6. Przychody finansowe	20 318,57 zł	0,22	1 279,16 zł	0,06	0,06
Razem (1+2+3+4)	9 262 913,44 zł	100,00	9 526 918,38 zł	100,00	1,03

4. Wykonanie planu finansowego za rok obrotowy 2022 stanowi tabela 4.1 – wykonanie planu finansowego za rok 2022 – przychody oraz tabela 4.2 – wykonanie planu finansowego za rok 2022 – koszty – załącznik nr 4.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Podatek dochodowy bieżący – na podstawie ustawy z dnia 15.02.1992 roku „o podatku dochodowym od osób prawnych” (Dz.U. 2020 poz. 179 oraz 2021 poz. 11, 255) - dochody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku zwolnione są przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z realizacją celów statutowych, jakim jest działalność w zakresie ochrony zdrowia .

6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, dane o kosztach rodzajowych rodzaju w roku 2022:

amortyzacja:	349 080,04 zł,
zużycie materiałów i energii:	335 818,24 zł,
usługi obce:	3 262 709,80 zł,
podatki i opłaty:	284 737,73 zł,
wynagrodzenia:	4 065 977,72 zł,
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	744 037,73 zł,
pozostałe koszty rodzajowe:	22 363,56 zł.

Struktura kosztów według rodzaju wraz z dynamiką zamieszczona została w tabeli nr 3.

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

W okresie sprawozdawczym 2022 w jednostce nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - *nie występuje.*

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Mariola Pożarska - Majewska

p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

mgr Kinga Siwek

III. OBJAŚNIENIA POZOSTAŁE.

1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny - *zdarzenie nie wystąpiło*.
2. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do sprawozdania finansowego za 2022 rok w PLN.

	31 grudnia 2021 roku	31 grudnia 2022 roku
1	2	3
Środki pieniężne w kasie w PLN	165 604,29 zł	76 524,25 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych w PLN	1 054 060,84 zł	721 776,63 zł
Inne środki pieniężne		
Inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
Razem: środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych znajdujące się na stanie w dniu:	1 219 665,13 zł	798 300,88 zł

Salda środków pieniężnych na rachunkach bankowych zostały potwierdzone przez banki współpracujące wg stanu na dzień 31.12.2022 roku. Stan gotówki w kasie potwierdzono raportem kasowym wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

3. Przychody i koszty operacyjne.

3.1. Pozostałe przychody operacyjne w roku 2022 wyniosły: **223 041,11 zł**

w tym m.in. z tytułu:

- rozliczenia odpisów amortyzacyjnych zg. z ustawą 212 657,04 zł
- zysk ze zbycia aktywów trwałych 6 504,06 zł

- otrzymane odszkodowania	1 561,66 zł
- przychody z wyroku sądowego	521,96 zł
- darowizny rzeczowe	452,21 zł
- pozostałe	1 344,18 zł

3.2. Pozostałe koszty operacyjne w roku 2022 wyniosły: **270 786,29 zł**

w tym m.in. z tytułu:

- kary umowne	935,29 zł
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	267 271,68 zł
- pozostałe	2 579,32 zł

3.3. Przychody finansowe w roku 2022 wyniosły: **1 279,16 zł**

w tym z tytułu:

- pozostałe przychody	1 279,16 zł
-----------------------	-------------

4. W roku 2022 jednostka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości zgodnej z ustawą i Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym nie wystąpiły.
6. Liczba zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku na dzień 31.12.2022 wynosi 47 osób, co stanowi 45,80 etatu przeliczeniowego.

IV. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.

W roku obrotowym 2022 zdarzenia nie miały miejsca.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
Mariola Pożarska - Majewska

Sulejówek, dnia 24.03.2023 roku.

p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
mgr Kinga Siwek

Załączniki:

Tabela ruchu środków trwałych za okres sprawozdawczy: 1.01.2022 r.- 31.12.2022 r.

Tabela nr 1

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2022	Wartość nabycia / koszt wytworzenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia (plus, minus)	Rozchody	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Środki trwałe	3 064 052,06	0,00	591 963,01	0,00	6 504,06	3 649 511,01
	Grunty	0,00					0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 816,11		365 562,83			1 082 378,94
	Maszyny i urządzenia techniczne	1 423 987,02		226 400,18		6 504,06	1 643 883,14
	Środki transportu	334 086,44		0,00			334 086,44
	Inne środki trwałe	589 162,49		0,00			589 162,49
II	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00	0,00
	Środki trwałe	3 064 052,06	0,00	591 963,01	0,00	6 504,06	3 649 511,01

Zmiany w amortyzacji środków trwałych w okresie sprawozdawczym 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.

Tabela nr 1 a

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2022	Umorzenie / amortyzacja 2022					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2022
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2022	Przemieszczenia (plus, minus)	Inne zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	Środki trwałe	2 448 373,51 zł	0,00 zł	69 268,08 zł	0,00 zł		6 504,06 zł	2 511 137,53 zł	1 176 471,36 zł
	Grunty							0,00 zł	0,00 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327 312,14 zł		12 096,37 zł				339 408,51 zł	742 970,43 zł
	Maszyny i urządzenia techniczne	1 196 942,44 zł		57 171,71 zł				1 254 114,15 zł	433 500,93 zł
	Środki transportu	334 086,44 zł		0,00 zł			6 504,06 zł	327 582,38 zł	0,00 zł
	Inne środki trwałe	590 032,49 zł		0,00 zł				590 032,49 zł	0,00 zł
II	Środki trwałe w budowie								335 774,34 zł
	Środki trwałe razem:	2 448 373,51 zł	0,00 zł	69 268,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 504,06 zł	2 511 137,53 zł	1 512 245,70 zł

**Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za okres sprawozdawczy:
01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

Tabela nr 2

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2022	Wartość nabycia / koszt wytworzenia:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia (plus, minus)	Rozchody	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wartości niematerialne i prawne	1 469 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 115,30
	Koszty prac rozwojowych						
	Wartość firmy						
	Oprogramowanie komputerowe						
	Inne prawa						
	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00			0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne:	1 469 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 115,30

**Zmiany w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

Tabela nr 2 a

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 2022	Umorzenie / amortyzacja 2022					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022	Wartość netto środków trwałych	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2022	Przemieszczenia (plus, minus)	Inne zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wartości niematerialne i prawne	1 189 303,33		279 811,96				1 469 115,29	279 811,97	0,01
	Koszty prac rozwojowych									
	Wartość firmy									
	Oprogramowanie komputerowe									
	Inne prawa									
	Inne wartości niematerialne i prawne	1 189 303,33		279 811,96				1 469 115,29	279 811,97	0,01
	Razem wartości niematerialne i prawne:									
II	Wartości niematerialne i prawne:									
	Wartości niematerialne i prawne	1 189 303,33	0,00	279 811,96	0,00	0,00	0,00	2 938 230,58	279 811,97	0,01

Struktura kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku, według rodzaju:

Tabela nr 3

Treść	Rok poprzedni 31.12.2021	Struktura %	Rok bieżący 31.12.2022	Struktura %	Dynamika rok bieżący / rok poprzedni 6=(4/2)
1	2	3	4	5	6
1. Zużycie materiałów i energii	669 351,80 zł	7,50%	335 818,24 zł	3,69%	0,50
2. Usługi obce	3 130 661,04 zł	35,06%	3 262 709,80 zł	35,87%	1,04
3. Podatki i opłaty	338 899,16 zł	3,80%	284 737,73 zł	3,13%	0,84
4. Wynagrodzenia	3 749 241,72 zł	41,99%	4 065 977,72 zł	44,71%	1,08
5. Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia	713 555,91 zł	7,99%	774 037,73 zł	8,51%	1,08
6. Amortyzacja	306 160,63 zł	3,43%	349 080,04 zł	3,84%	1,14
7. Pozostałe koszty	21 511,21 zł	0,24%	22 363,56 zł	0,25%	1,04
Ogółem	8 929 381,47 zł	100,00%	9 094 724,82 zł	100,00%	0,22

1a Wykonanie planu finansowego za rok 2022 - przychody - według zapisów na 31.12.2022 r.					Tabela 4.1.
Nr konta	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022	Plan miesięczny 2022	Wykonanie wartościowo na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022 w % w stosunku do planu
	A	E	B' = B/12	E	G
I.	Kontrakt z NFZ, w tym:	7 841 879,00 zł	653 490 zł	8 642 041,87 zł	110,20%
1.	POZ	5 350 000,00 zł	445 833 zł	5 128 725,13 zł	95,86%
	Transport POZ	70 000,00 zł	5 833 zł	80 260,44 zł	114,66%
	NPL na obszarze zabezpieczenia do 150 tys.osób - ryczałt miesięczny	966 000,00 zł	80 500 zł	1 344 952,41 zł	139,23%
2.	Specjalistka:	490 312,00 zł	40 859 zł	572 282,60 zł	116,72%
	w tym świadczenia:				
	w zakresie położnictwa i ginekologii	193 600,00 zł	16 133 zł	223 940,35 zł	115,67%
	zabiegowe w położnictwie i ginekologii - zakres skojarzony	1 644,00 zł	137 zł	675,49 zł	41,09%
	pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony	3 368,00 zł	281 zł	887,04 zł	26,34%
	w zakresie chirurgii ogólnej	64 600,00 zł	5 383 zł	47 025,94 zł	72,80%
	zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony	105 900,00 zł	8 825 zł	139 088,71 zł	131,34%
	w zakresie okulistyki	111 400,00 zł	9 283 zł	160 910,02 zł	144,44%
	zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony	500,00 zł	42 zł	140,30 zł	28,06%
	w zakresie gastroenterologii	4 900,00 zł	408 zł	0,00 zł	0,00%
	zabiegowe w gastroenterologii - zakres skojarzony	600,00 zł	50 zł	-385,25 zł	-64,21%
	w zakresie gastrologii - świadczenia pierwszorazowe	3 800,00 zł	317 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Rehabilitacja lecznicza	419 760 zł	34 980 zł	586 667,07 zł	139,76%
	w tym:				
	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	0,00 zł	0 zł	0,00 zł	
	fizjoterapia ambulatoryjna	419 760,00 zł	34 980 zł	586 667,07 zł	139,76%
4.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	104 060,00 zł	8 672 zł	291 359,88 zł	279,99%
5.	Stomatologia	511 747,00 zł	42 646 zł	637 794,34 zł	124,63%
	w tym:				
	świadczenia ogólnostomatologiczne	403 920,00 zł	33 660 zł	493 855,09 zł	
	świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii	107 827,00 zł	8 986 zł	143 939,25 zł	
II.	Usługi medyczne komercyjne	700 000,00 zł	58 333 zł	583 822,90 zł	83,40%
III.	Usługi niemedyczne	200 000,00 zł	16 667 zł	76 733,34 zł	38,37%
V.	Pozostałe przychody, w tym:	270 000,00 zł	22 500 zł	223 041,11 zł	82,61%
1.	Darowizny	0,00 zł	0 zł	452,21 zł	0,00%
2.	Subwencje, dotacje	0,00 zł	0 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Umorzenie zobowiązań	0,00 zł	0 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Kary (przychody z wyroku sądowego)	0,00 zł	0 zł	1 566,11 zł	0,00%
5.	Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00 zł	22 500 zł	221 022,79 zł	81,86%
VI.	Przychody finansowe	2 000,00 zł	167 zł	1 279,16 zł	63,96%
	Przychody ogółem	9 013 879,00 zł	751 157 zł	9 526 918,38 zł	105,69%

1 b		Wykonanie planu finansowego za rok 2022 - koszty - według zapisów na 31.12.2022 r.				Tabela 4.2.
Nr konta	grupa	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022	Plan miesięczny 2022	Wykonanie wartościowo na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022 %
A	B	C	D	D' = D/12	F	G
	I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 972 000 zł	747 667 zł	9 094 724,82 zł	101,37%
400		Amortyzacja środków trwałych	350 000 zł	29 167 zł	349 080,04 zł	99,74%
401		Zużycie materiałów i energii	660 000 zł	55 000 zł	335 818,24 zł	50,88%
		w tym :				
			35 000 zł	2 917 zł	35 454,48 zł	101,30%
	1	art.biurowe,środki czystości,druki,recepty	370 000 zł	30 833 zł	165 856,40 zł	44,83%
	2	leki i jednorazowy sprzęt medyczny	60 000 zł	5 000 zł	43 597,58 zł	72,66%
	3	energia elektryczna	100 000 zł	8 333 zł	59 608,68 zł	59,61%
	4	gaz	15 000 zł	1 250 zł	8 858,78 zł	59,06%
	5	woda i kanalizacja	60 000 zł	5 000 zł	8 014,37 zł	13,36%
	6	wyposażenie	20 000 zł	1 667 zł	14 037,53 zł	70,19%
	7	paliwo wraz z materiałami do samochodów	20 000 zł	1 667 zł	390,42 zł	1,95%
	8	pozostałe materiały (niesklasyfikowane powyżej)	3 105 000 zł	258 750 zł	3 262 709,80 zł	105,08%
402		Usługi obce				
		w tym :				
	1	usługi medyczne	2 000 000 zł	166 667 zł	2 293 382,52 zł	114,67%
	2	usługi laboratoryjne	190 000 zł	15 833 zł	164 074,85 zł	86,36%
	3	kredyt (limit w rachunku bieżącym)	0 zł	0 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	4	usługi telekomunikacyjne	25 000 zł	2 083 zł	16 972,93 zł	67,89%
	5	opłaty pocztowe i bankowe	5 000 zł	417 zł	6 580,05 zł	131,60%
	6	usługi porządkowe	75 000 zł	6 250 zł	62 765,44 zł	83,69%
	7	utylizacja odpadów medycznych	15 000 zł	1 250 zł	11 503,92 zł	76,69%
	8	wywóz nieczystości	20 000 zł	1 667 zł	20 431,00 zł	102,16%
	9	usługi RTG	80 000 zł	6 667 zł	65 017,00 zł	81,27%
	10	usługi USG i EKG	60 000 zł	5 000 zł	81 720,00 zł	136,20%
	11	Protetyka	80 000 zł	6 667 zł	114 670,00 zł	143,34%
	12	usługi infor.,prawnicze, BHP	150 000 zł	12 500 zł	202 140,12 zł	134,76%
	13	remonty, naprawy i konserwacje i inne	250 000 zł	20 833 zł	125 938,31 zł	50,38%
	14	przeglądy	55 000 zł	4 583 zł	15 373,71 zł	27,95%
	15	inne usługi (niesklasyfikowane powyżej)	100 000 zł	8 333 zł	82 139,95 zł	82,14%
403		Podatki i opłaty	261 000 zł	21 750 zł	284 737,73 zł	109,09%
		w tym :				
	1	PFRON	40 000 zł	3 333 zł	19 132,00 zł	47,83%
	2	Podatek od nieruchomości	10 000 zł	833 zł	12 999,00 zł	129,99%
	3	Opłaty skarbowe i urzędowe	10 000 zł	833 zł	5 870,90 zł	58,71%
	4	Podatek VAT	200 000 zł	16 667 zł	245 691,68 zł	122,85%
	5	Pozostałe opłaty	1 000 zł	83 zł	1 044,15 zł	104,42%

1 b Wykonanie planu finansowego za rok 2022 - koszty - według zapisów na 31.12.2022 r. Tabela 4.2.

Nr konta	grupa	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022	Plan miesięczny 2022	Wykonanie wartościowo na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022 %
A	B	C	D	D' = D/12	F	G
404		Wynagrodzenia	3 800 000 zł	316 667 zł	4 065 977,72 zł	107,00%
		w tym :				
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 100 000 zł	258 333 zł	3 516 541,27 zł	113,44%
		Wynagrodzenie z umów zlecenia, i o dzieło	500 000 zł	41 667 zł	507 766,15 zł	101,55%
		Fundusz nagród	200 000 zł	16 667 zł	41 670,30 zł	20,84%
405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	751 000 zł	62 583 zł	774 037,73 zł	103,07%
		w tym :				
	1	Składki z tytułu ubezpieczeń	670 000 zł	55 833 zł	692 827,54 zł	103,41%
	2	Pozost. świadcz. na rzecz pracowników	6 000 zł	500 zł	10 831,27 zł	180,52%
	3	Odpis na ZFŚS	55 000 zł	4 583 zł	61 806,77 zł	112,38%
	4	Szkolenie pracowników	20 000 zł	1 667 zł	8 572,15 zł	42,86%
409		Pozostałe wydatki rodzajowe - ubezpieczenia	45 000 zł	3 750 zł	22 363,56 zł	49,70%
	II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 000 zł	417 zł	270 786,29 zł	5415,73%
	III	KOSZTY FINANSOWE	500 zł	42 zł	10,09 zł	2,02%
OGÓŁEM KOSZTY			8 977 500 zł	748 125 zł	9 365 521,20 zł	104,32%

Wyszczególnienie	Plan roczny 2022	Plan miesięczny	Faktyczne wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022 %
A	E	E' = E/12		
Przychody netto ze sprzedaży	8 741 879 zł	728 490 zł	9 302 598,11 zł	106,41%
Pozostałe przychody operacyjne	270 000 zł	22 500 zł	223 041,11 zł	82,61%
Przychody finansowe	2 000 zł	167 zł	1 279,16 zł	63,96%
Łącznie przychody	9 013 879 zł	751 157 zł	9 526 918,38 zł	105,69%

Wynik finansowy	36 379 zł	3 032 zł	161 397,18 zł
-----------------	-----------	----------	---------------

Uwagi

Inwestycje zrealizowane (realizowane alternatywnie, ze środków własnych w wartościach netto)

w tym:	
	383 423 zł
Wykonanie elewacji Przychodni Mijeskiej nr 2	284 131,36 zł
Naprawa dachu Pm - 1 oraz Pm-2	15 640,00 zł
Prace modernizacyjne dotyczące pomieszczeń zlokalizowanych w Pm -1	83 651,47 zł

Nazwa i adres jednostki		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku ul. Idzikowskiego 7 b 05-071 Sulejówek		ZA OKRES OD DNIA : 01.01.2022 DO 31.12.2022	
Treść			
1	2	3	
	Pozycje wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Pozycje wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	9 018 574,08 zł	9 302 598,11 zł	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 018 574,08 zł	9 302 598,11 zł	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 929 381,47 zł	9 094 724,82 zł	
I. Amortyzacja	306 160,63 zł	349 080,04 zł	
II. Zużycie materiałów i energii	669 351,80 zł	335 818,24 zł	
III. Usługi obce	3 130 661,04 zł	3 262 709,80 zł	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	338 899,16 zł	284 737,73 zł	
- Podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	3 749 241,72 zł	4 065 977,72 zł	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	713 555,91 zł	774 037,73 zł	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 511,21 zł	22 363,56 zł	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	89 192,61 zł	207 873,29 zł	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	224 020,79 zł	223 041,11 zł	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	224 020,79 zł	223 041,11 zł	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	21 885,78 zł	270 786,29 zł	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	21 885,78 zł	270 786,29 zł	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	291 327,62 zł	160 128,11 zł	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	20 318,57 zł	1 279,16 zł	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	20 318,57 zł	1 279,16 zł	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. KOSZTY FINANSOWE	117,71 zł	10,09 zł	
I. Odsetki, w tym:	117,71 zł	10,09 zł	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	311 528,48 zł	161 397,18 zł	
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	311 528,48 zł	161 397,18 zł	
L. PODATEK DOCHODOWY			
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)			
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	311 528,48 zł	161 397,18 zł	

p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

mer Kinga Siwek

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Mariola Pasarska - Majewska
data i podpis kierownika jednostki

Sulejówek, dnia
miejscowość, data
24.03.2023

33/19

KOREKTA nr 1 SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sulejówku
na dzień 31.12.2022 roku
oraz stanu należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Plan roczny 2022	Wykonanie do 31.12.2022	% wykonania
Wpływy netto i zrównane z nimi, w tym:	8 741 879,00	9 302 598,11	106,41%
Wpływy netto ze sprzedaży - NFZ	7 841 879,00	8 642 041,87	110,20%
Wpływy netto ze sprzedaży usług niemedycechnych (najem, refaktury kosztów, kserokopie)	200 000,00	76 733,34	38,37%
Wpływy netto z usług medycznych komercyjnych	700 000,00	583 822,90	83,40%
Wydatki działalności operacyjnej	8 972 000,00	9 094 724,82	101,37%
Amortyzacja	350 000,00	349 080,04	99,74%
Zużycie materiałów i energii	660 000,00	335 818,24	50,88%
<i>w tym:</i>			
art. biurowe, środki czystości, druki, recepty	35 000,00	35 454,48	101,30%
leki i jednorazowy sprzęt medyczny	370 000,00	165 856,40	44,83%
energia elektryczna	60 000,00	43 597,58	72,66%
gaz	100 000,00	59 608,68	59,61%
woda i kanalizacja	15 000,00	8 858,78	59,06%
wyposażenie	60 000,00	8 014,37	13,36%
paliwo wraz z materiałami do samochodów	20 000,00	14 037,53	70,19%
pozostałe materiały niesklasyfikowane powyżej	20 000,00	390,42	1,95%
Usługi obce	3 105 000,00	3 262 709,80	105,08%
<i>w tym:</i>			
usługi medyczne	2 000 000,00	2 293 382,52	114,67%
usługi świadczone przez laboratoria	190 000,00	164 074,85	86,36%
kredyt (limit w rachunku bieżącym)	0,00		0,00%
usługi telekomunikacyjne	25 000,00	16 972,93	67,89%
opłaty pocztowe i bankowe	5 000,00	6 580,05	131,60%
usługi porządkowe	75 000,00	62 765,44	83,69%
utyliczacja odpadów medycznych	15 000,00	11 503,92	76,69%
wywóz nieczystości	20 000,00	20 431,00	102,16%
usługi RTG	80 000,00	65 017,00	81,27%
usługi USG i EKG	60 000,00	81 720,00	136,20%
protetyka	80 000,00	114 670,00	143,34%
usługi infor., prawnicze, BHP	150 000,00	202 140,12	134,76%
remonty, naprawy i konserwacje i inne	250 000,00	125 938,31	50,38%
przeeglady pozostałe	55 000,00	15 373,71	27,95%
inne usługi	100 000,00	82 139,95	82,14%
Podatki i opłaty, w tym:	261 000,00	284 737,73	109,09%
PFRON	40 000,00	19 132,00	47,83%
Podatek od nieruchomości	10 000,00	12 999,00	129,99%
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	200 000,00	245 691,68	122,85%
Pozostałe opłaty	1 000,00	6 915,05	691,51%
Wynagrodzenia	3 800 000,00	4 065 977,72	107,00%
<i>w tym:</i>			
umowy o pracę	3 100 000,00	3 516 541,27	113,44%
umowy zlecenia i o dzieło	500 000,00	507 766,15	101,55%
Fundusz nagród Dyrektora	200 000,00	41 670,30	20,84%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	751 000,00	774 037,73	103,07%
<i>w tym:</i>			
ubezpieczenia społeczne	670 000,00	692 827,54	103,41%
inne świadczenia dla pracowników	6 000,00	10 831,27	180,52%
ZFSS	55 000,00	61 806,77	112,38%
szkolenia	20 000,00	8 572,15	42,86%
Pozostałe wydatki rodzajowe - ubezpieczenia	45 000,00	22 363,56	49,70%
Pozostałe przychody:	272 000,00	224 320,27	82,47%
dotacje, subwencje			0,00%
przychody finansowe - odsetki	2 000,00	1 279,16	63,96%
pozostałe przychody operacyjne	270 000,00	223 041,11	82,61%
Pozostałe koszty	5 500,00	270 796,38	4923,57%
koszty operacyjne	5 000,00	270 786,29	5415,73%
koszty finansowe	500,00	10,09	2,02%
Różnica między wpływami a wydatkami	36 379,00	161 397,18	

Sulejówkę, dnia 24.03.2023 r. p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

mgr Kinga Siwek

Podpis
Dyrektora SP ZOZ w Sulejówku

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

33/4

Główne źródła przychodów w SP ZOZ na dzień 31.12.2022 r.

Poradnie	Wartość	Ilość wykonanych świadczeń/usług	Liczba pacjentów
NFZ	8 642 041,87 zł	66 265	29 857
w tym:			
POZ	5 128 725,13 zł	45 451	19 438
Transport POZ	80 260,44 zł	<i>stawka kapitacyjna od zadeklarowanych pacjentów</i>	
NPL	1 344 952,41 zł	5 516	4 376
Rehabilitacja lecznicza	586 667,07 zł	3 012	956
Poradnia Zdrowia Psychicznego	291 359,88 zł	3 025	805
Stomatologia	637 794,34 zł	4 316	1 943
Specjalistyka	572 282,60 zł	4 945	2 339
w tym:			
-ginekologiczna	225 502,88 zł	2 138	859
-chirurgiczna	186 114,65 zł	1 358	633
-okulistyczna	161 050,32 zł	1 449	847
-gastrologiczna	-385,25 zł	0	0
Razem:	8 642 041,87 zł	66 265	29 857

Przychody niemedyczne SP ZOZ w Sulejówku na dzień 31.12.2022

Rodzaj Świadczenia	Wartość
Czynsz najmu oraz refaktura mediów	76 682,90 zł
Kserokopia dokumentacji medycznej	50,44 zł
Świetlica senioralna	
Razem:	76 733,34 zł

Pozostałe przychody w wysokości: 583 822,90 zł z tytułu komercyjnych usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ w Sulejówku na dzień 31.12.2022

Rodzaj świadczenia z pozostałych usług medycznych	Liczba świadczeń/pacjentów	Wartość
Podstawowa Opieka Zdrowotna	9 326	180 264,60 zł
NPL	8	715,30 zł
Fizjoterapia ambulatoryjna	2 207	138 358,00 zł
Specjalistyka AOS	492	13 660,00 zł
Stomatologia	1 894	211 960,00 zł
Medycyna pracy		36 605,00 zł
Pozostałe (np.zabezpieczenie medyczne imprezy)		2 260,00 zł
Razem:	13 927	583 822,90 zł

Ogółem wartość przychodów:
na dzień 31.12.2022 r. wyniosła:

9 302 598,11 zł

Główna pozycja kosztów na dzień 31.12.2022 to usługi obce i wynagrodzenia

Rodzaj usług:	Wartość
Usługi medyczne kontraktowe	2 293 382,52 zł
<i>w tym:</i>	
Usługi medyczne świadczone przez lekarzy kontraktowych	2 067 287,96 zł
Usługi medyczne świadczone przez pielęgniarki kontraktowe	184 620,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez pozostały personel (w tym: psycholog psychoterapeuta, psycholog kliniczny)	41 474,56 zł
Usługi medyczne świadczone przez inne jednostki opieki zdrowotnej	469 081,85 zł
<i>w tym:</i>	
Usługi laboratoryjne	164 074,85 zł
USG	81 720,00 zł
RTG	65 017,00 zł
Badania histopatologiczne i biopsja	13 635,00 zł
EKG	
Usługi protetyczne	114 670,00 zł
Cytologia	6 580,00 zł
Pozostałe badania (w tym mammografia)	23 385,00 zł
Usługi niemedycezne	500 245,43 zł
<i>w tym:</i>	
Usługi remontowo - budowlane	112 611,47 zł
Konserwacje i naprawy	28 700,55 zł
Usługi porządkowe	58 300,00 zł
Usługi informatyczne, prawnicze, BHP, ochrony mienia	205 394,96 zł
Usługi telekomunikacyjne	16 972,93 zł
Usługi utylizacji odpadów medycznych i usług komunalnych	31 934,92 zł
Pozostałe usługi niesklasyfikowane powyżej	46 330,60 zł

Rodzaje umów:	Wartość
Wynagrodzenia z umów o pracę	3 516 541,27 zł
Wynagrodzenia z umów zleceń, o dzieło	507 766,15 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	774 037,73 zł
Razem:	4 798 345,15 zł

Liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2022 r. w osobach: 47, co stanowi 45,80 etatu przeliczeniowego.

Stan należności i zobowiązań:

Należności ogółem:	1 751 487,01 zł
<i>w tym należności wymagalne (gł: Pharmaton Partner sp zoo)</i>	652 422,24 zł
Gotówka i depozyty na żądanie	798 300,88 zł
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	800 050,50 zł
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00 zł
<i>z tytułu dostaw i usług</i>	641 887,55 zł
<i>z tytułu podatków i ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	136 812,95 zł
<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	18 800,00 zł
<i>inne</i>	2 550,00 zł
Aktualizacja wartości należności (dotyczy: Pharmaton Parter spzoo)	267 271,68 zł
Zobowiązania długoterminowe ogółem:	0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 roku

jednostka dla potrzeb świadczonych usług medycznych w roku 2022 wydatkowała na zakup wyposażenia oraz środków trwałych według kwot brutto:

- aparat USG Voluson wraz z osprzętem 205 000,00 zł
- głowica volumetryczna Convex 45 000,00 zł
- zakup wyposażenia 8 014,37 zł

jednostka dla potrzeb świadczonych usług w roku 2022 wydatkowała kwoty na:

- remont Przychodni Miejskiej nr 2 383 239,36 zł

- zgodnie z ustawą, dla potrzeb świadczonych usług medycznych, w roku 2017 wdrażono kompleksowy system e_usług, finansowany w 20% we współudziale środków własnych oraz w 80% z funduszy unijnych (nie rozliczono środków z MJWPU):

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Mariola Pożarska - Majewska

p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

mgr Kinga Siwek

337