

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do sprawozdania finansowego)

Przychodni Rejonowej w Złotoryi za rok obrotowy 2020.

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 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.

a) środki trwałe:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiany z tytułu:			
		aktualizacji wartości	nabycia	przemieszczenia wewnętrznego.	sprzedaż/kasacja
Środki trwałe stan na BO:	1.790.891,85				
- zwiększenia					
- zmniejszenia					
Środki trwałe stan na BZ:	1.790.891,85				
- grunty stan na BO:					
- zwiększenia					
- zmniejszenia					
- grunty stan na BZ:					
- budynki i budowle na BO:	1.297.767,65				
- zwiększenia					
- zmniejszenia					
- budynki i budowle na BZ:	1.297.767,65				
- urząd. tech.i masz. na BO:	129.898,69				
- zwiększenia					
- zmniejszenia					
- urząd. tech.i masz. na BZ:	129.898,69				
- środki transportu na BO:					
- zwiększenia					
- zmniejszenia					
- środki transportu na BZ:					
- inne środki trwałe na BO:	363.225,51				
- zwiększenia					
- zmniejszenia					
- inne środki trwałe na BZ:	363.225,51				

b) umorzenie środków trwałych

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	1.142.776,21	77.240,19		1.220.016,40
- budynki i budowle - umorzenie	611.032,25	32.444,19		643.476,44
- urządzenia tech. i maszyny - umorzenie - kasacja - sprzedaż	13.752,69			13.752,69
- inne środki trwałe - umorzenie - kasacja - sprzedaż	517.991,27	44.796,00		562.787,27

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

- nie występuje.

1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu:

- nie występuje

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

- nie występuje.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

- kapitał (fundusz) założycielski

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:

- kapitał (fundusz) zakładu na początek okresu obrachunkowego – 1.181.656,69
- kapitał (fundusz) zakładu na koniec okresu obrachunkowego – 1.237.786,04

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

- zysk bilansowy za rok 2020 przeznaczony zostanie na zwiększenie funduszu własnego Przychodni Rejonowej w Złotorzy, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Środki na koncie bankowym stanowią zabezpieczenie jako wkład własny na planowaną w 2021 r. modernizację w ramach projektu „Dostępność PLUS dla zdrowia”.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stan na koniec roku obrotowego:

- nie występują

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Ogółem	Okres spłaty		
		do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	ponad 3 lata do 5
Zobowiązania długoterminowe:				
- na początek roku	-	-	-	-
- na koniec roku	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe:				
- na początek roku	76.453,96	76.453,96	-	-
- na koniec roku	177.767,46	177.767,46	-	-
RAZEM:				
- na początek roku	76.453,96	76.453,96	-	-
- na koniec roku	177.767,46	177.767,46	-	-

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-

1.11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):

- nie występują

1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe):

- nie występują.

2.INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

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

Wyszczególnienie - sprzedaż krajowa	Przychody	
	rok poprzedni	rok bieżący
Razem przychody ze sprzedaży Z tego:	4.586.218,65	4.669.545,43
Usługi medyczne	4.399.914,83	4.466.150,20
Usługi niemedyce w tym:	178.693,99	145.293,17
-wynajmy i dzierżawy	178.693,99	145.293,17
Przychody finansowe	6.679,08	3.708,24
Pozostałe przychody	930,75	54.393,82

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

- nie występują

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- nie występują.

2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

- nie występują.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na zwiększenie lub zmniejszenie podstawy opodatkowania
1.	2.	3.
1.	Zysk brutto (w wielkości zgodnej z wykazaną w rachunku zysków i strat)	23.685,16
2.	Tytuły zwiększające podstawę opodatkowania	
	- odpisy amortyzacyjne I i II gr Śr.Tr.	32.444,19
	- PFRON	-
	- odszkodowania	-
	- nie zapłacone odsetki	-
	- nie przekazane na wyodrębniony rachunek F. Socjalnego odpisy	-
	- wydatki sfinansowane dotacją	-
	- odsetki budżetowe	-
	- koszty egzekucji z tytułu nie wykonania zobowiązań	-
	- umorzenie wartości zlikwidowanych Śr.Tr.	-
	- odpisy amortyzacyjne od Śr.Tr. nabytych nieodpłatnie	-
	- kary, grzywny, opłaty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	-
	- koszty dotyczące ubiegłego roku	-
	- pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	-
3.	Tytuły zmniejszające podstawę opodatkowania	-

- 2.6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym w wierszu tym wykazuje się dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Wyszczególnienie kosztów	Koszty według rodzaju za rok	
	poprzedni	Bieżący
KOSZTY	4.571.034,04	4.645.860,27
- amortyzacji	78.170,19	77.240,19
- zużycia materiałów	167.336,27	480.371,06
- zużycia energii, wody i gazu	60.959,12	64.441,23
- usług obcych	119.848,24	266.048,28
- opłat i składek	18.507,96	23.674,20
- podatku od nieruchomości	44.687,00	38.264,00
- wynagrodzeń pracowników	3.052.317,17	2.666.255,91
- umów - zleceń	167.424,23	87.183,53
- kontraktów lekarskich	484.811,53	670.758,27
- badań diagnostycznych	284.031,03	190.759,44
- odpisu na ZFŚS	51.801,30	36.508,00
- remontów, drobnych napraw	30.125,70	27.657,39
- pozostałych kosztów	11.014,30	16.698,77

- 2.7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:

- nie wystąpiły.

- 2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

- nie wystąpiły

- 2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe:

- nie wystąpiły

- 2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

- nie występuje.

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, jako elementu sprawozdania finansowego.

4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH.

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

- ogółem:	- 29,0
w tym: personel na stanowiskach medycznych	
• lekarze	- 4,0
• farmaceuci	- -
• inny z wyższym	- -
• pielęgniarki	- 10,0
• położne	- 1,0
• średni personel medyczny	- 7,0
- personel pomocniczy i administracja:	- 6,5
w tym:	
• niższy	- -
• gospodarczy	- 2,0
• administracja	- 4,5
- pozostali pracownicy:	0,5
w tym:	
urlop bezpłatny	-
urlop wychowawczy	0,5

4.2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)- wykazują wszystkie spółki handlowe:

- nie dotyczy.

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących:

- nie dotyczy.

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

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym:

- zmiany nie nastąpiły.

5.2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniki finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

- zmian nie dokonano.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE.

- 6.1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:**
- nie dotyczy.
- 6.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:**
- nie dotyczy.
- 6.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów:**
- nie dotyczy.
- 6.4. Jednostka dominująca może – w myśl art.1 ustawy – nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego:**
- nie dotyczy.

7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

- 7.1. Połączenie rozliczone metodą nabycia:**
- nie dotyczy.
- 7.2. Połączenie rozliczone metodą łączenia udziałów:**
- nie dotyczy.

8. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI, OPIS TYCH NIEPEWNOŚCI ORAZ STWIERDZENIE, ŻE TAKA NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE ORAZ WSKAZANIE CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA KOREKTY Z TYM ZWIĄZANE. INFORMACJA POWINNA ZAWIERAĆ RÓWNIEŻ OPIS PODEJMOWANYCH BĄDŹ PLANOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ELIMINACJĘ NIEPEWNOŚCI

Po zamknięciu roku obrotowego 2020 i uregulowaniu wszystkich zobowiązań nie występują zagrożenia związane z działalnością zakładu. Jednostka posiada płynność finansową.

W dalszym ciągu podejmowane są czynności obniżające koszty oraz podnoszenie jakości udzielanych świadczeń.

9. W PRZYPADKU, GDY INNE INFORMACJE, NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, NALEŻY UJAWNIAĆ TE INFORMACJE.

Przychodnia Rejonowa w Złotoryi zawarła kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2021. Nie przewiduje się zagrożeń wpływających ujemnie na wynik finansowy jednostki.

Złotoryja, dnia 29 marca 2021 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
-PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI
59-500 ZŁOTORYJA, UL. KWISKA 1
NIP 694-15-14-390 tel. 768788472
fax 76 8781922
REGON 390632404-00024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Złotoryi

Bożena Podhiesińska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Złotoryi

Ireneusz Żurawski