

**Uchwała Nr XIX(204)2020
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2019

Na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020.295) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 ze zm.) Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r. Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

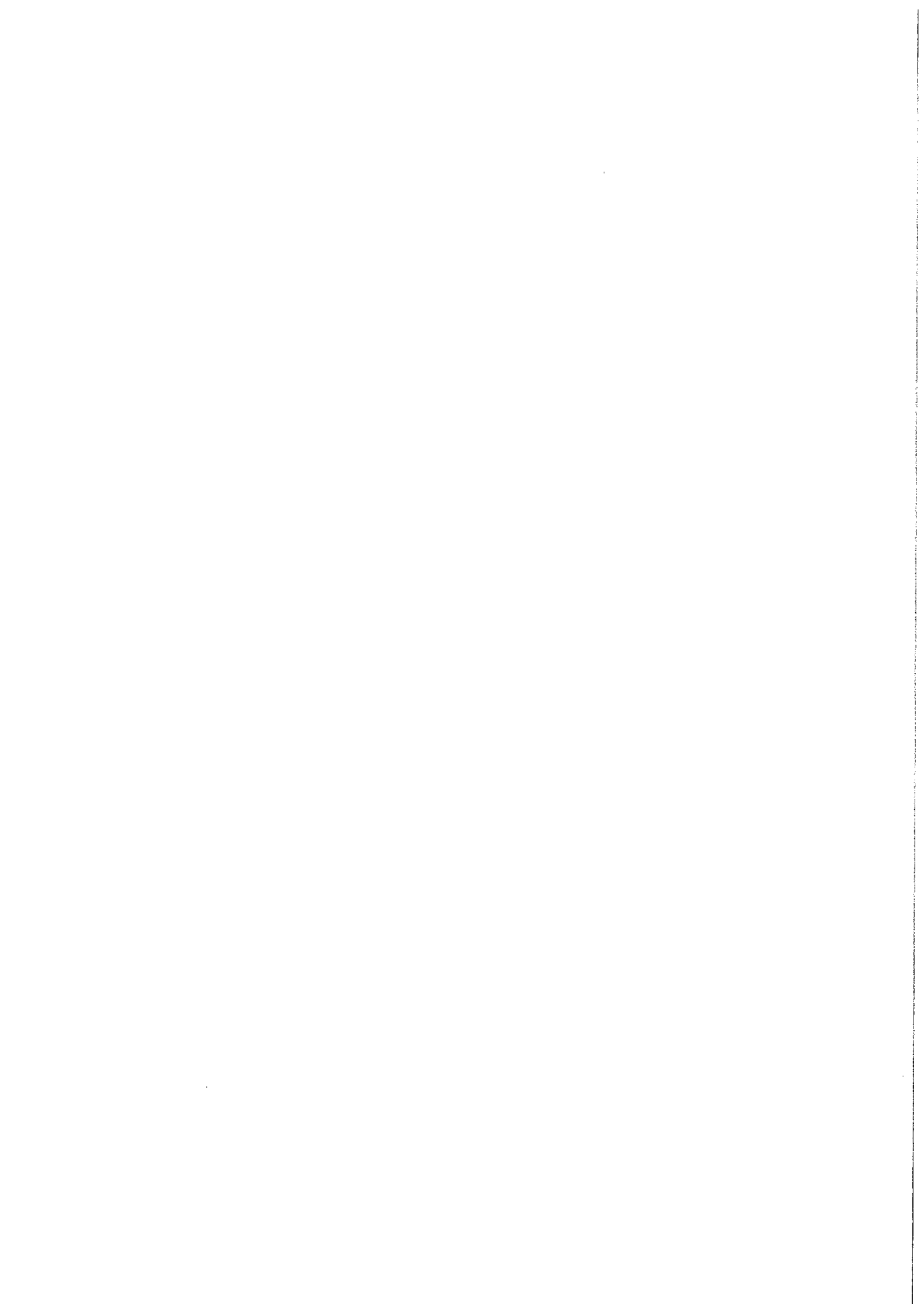
§ 2

Zmniejsza się fundusz zakładu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie o kwotę 67 838,96 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem zł 96/100).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2019 r. PKR 0

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie 2020 -02- 24

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2019 r. L. dz.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	%
			I. Stan funduszu obrotow. na początku roku	1 014 572,39	1 226 181,94	120,86
851	85121	200	1) Należności	298 800,00	351 431,10	117,61
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	16 478,38	89,07
		130	3) Środki pieniężne	734 272,39	891 229,22	121,38
			II. Zwiększenia - przychody	4 151 000,00	4 115 412,17	99,14
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	4 097 000,00	4 072 381,42	99,40
			- Odpłatne świadczenia	15 000,00	6 547,89	43,65
			- Umowy dzierżawy	32 000,00	31 376,76	98,05
		750	2) Odsetki od lokat	7 000,00	5 106,10	72,94
			Ogółem	5 165 572,39	5 341 594,11	103,41

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	15 000,00	14 251,65	95,01
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	40 000,00	32 957,17	82,39
		500-0003	Paliwo	40 000,00	22 144,02	55,36
		500-0004	Pozostałe materiały	91 000,00	95 225,57	104,64
		500-0005	Energia elektryczna	35 000,00	32 122,75	91,78
		500-0006	Usługi remontowe	80 000,00	78 889,62	98,72
		500-0007	Usługi transportowe	80 000,00	80 012,16	100,02
		500-0008	Usługi medyczne	200 000,00	179 965,07	89,98
		500-0009	Pozostałe usługi	55 000,00	50 139,29	91,16
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	5 000,00	3 984,00	79,68
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 000,00	2 897 159,92	99,94
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	124 691,50	99,75
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	467 000,00	466 477,91	99,89
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	37 000,00	34 456,36	93,13
		500-0015	Amortyzacja	33 000,00	30 131,40	91,31
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	36 000,00	31 300,74	86,95
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	9 500,00	9 342,00	98,34
		500-0018	Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00
			Razem koszty	4 248 000,00	4 183 251,13	98,48
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	917 572,39	1 180 192,38	128,62
851	85121	200	1) Należności	302 000,00	354 580,59	117,41
		210	2) Zobowiązania	20 000,00	16 251,38	81,26
		130	3) Środki pieniężne	635 572,39	841 863,17	132,46
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)-Strata/+Zysk	0,00	-21 849,40	
			Ogółem	5 165 572,39	5 341 594,11	103,41

BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

Miejska Przychodnia Zdrowia
Lipowa 2
11-010 Barczewo
NIP: 7392963227

ROK OBRACHUNKOWY

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 + 2019-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

MIRA JASIŃSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

23 LUTY 2020

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Aktywa trwałe	816 136,93	793 395,53
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	816 136,93	793 395,53
1. Środki trwałe	816 136,93	793 395,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	803 479,02	776 315,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 657,91	17 080,43
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEZACY OKRES
	na dzien 2018-12-31	na dzien 2019-12-31
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne dlugoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje dlugoterminowe	0,00	0,00
V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 372 394,06	1 333 555,37
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materialy	0,00	0,00
2. Polprodukty 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 uslugi	0,00	0,00
II. Naleznosci krótkoterminowe	473 805,10	473 082,59
1. Naleznosci od jednostek powiazanych	0,00	0,00
a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:	0,00	0,00
- do 12 miesiocy	0,00	0,00
- powyzej 12 miesiocy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Naleznosci od pozostalych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:	0,00	0,00
- do 12 miesiocy	0,00	0,00
- powyzej 12 miesiocy	0,00	0,00
b) inne	473 805,10	473 082,59
3. Naleznosci od pozostalych jednostek	351 431,10	354 580,59
a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:	351 431,10	354 580,59
- do 12 miesiocy	0,00	0,00
- powyzej 12 miesiocy	0,00	683,00
b) z tytulu podatkow, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych tytulow publicznoprawnych	122 374,00	117 819,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sadowej	898 588,96	860 472,78
III. Inwestycje krótkoterminowe	898 588,96	860 472,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostalych jednostkach	0,00	0,00
- udzialy lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
- udzielone pozyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	898 588,96	860 472,78
c) srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	898 588,96	860 472,78
- srodki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
- inne srodki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	2 188 530,99	2 126 950,90

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	2 042 109,87	1 974 270,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 895 781,82	2 042 109,87
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	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	146 328,05	- 67 838,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 421,12	152 679,99
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	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
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	146 421,12	152 679,99
I. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 687,38	16 251,38
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 478,38	16 251,38
- do 12 miesięcy	16 478,38	16 251,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	209,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	129 733,74	136 428,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Razem pasywa	2 188 530,99	2 126 950,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Jankowski

DYREKTOR
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
[Podpis]
Dariusz Jankowski
lekarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS				Adresat	
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie ul. Lipowa 2 510455728	jednostki samorządu terytorialnego				Urząd Miejski w Barczewie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	816 136,93	793 395,53	A. Fundusz	2 042 109,87	1 974 270,91	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostek	1 895 781,82	2 042 109,87	
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)			
III. Rzeczowe aktywa trwałe	816 136,93	793 395,53	III. Wynik budżetu (+, -)			
I.1. Grunty			IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	146 328,05	-67 838,96	
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	803 479,02	776 315,10	I.1. Zysk netto	146 328,05		
I.3. Pozostałe środki trwałe	12 657,91	17 080,43	I.2. Strata netto (-)		-67 838,96	
I.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	
I.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			I.1. Zysk netto			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I.2. Strata netto (-)			
I.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości			
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje			
I.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe			
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
B. Aktywa obrotowe	1 372 394,06	1 333 555,37	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	146 421,12	152 679,99	
I. Zapasy			I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			
II. Należności i rozszczenia	473 805,10	473 082,59	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	16 687,38	16 251,38	
III. Należności finansowe krótkoterminowe	898 588,96	860 472,78	III. Rezerwy na zobowiązania			
IV. Środki pieniężne			IV. Fundusze specjalne	129 733,74	136 428,61	

V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	2 188 530,99	2 126 950,90	Suma pasywów	2 188 530,99	2 126 950,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie

mgr Aleksandra Jędrzejka

2020.02.23
(rok, miesiąc, dzień)

Przychodnia Zdrowia
w Barczewie
Kierownik Zarządu
[Signature]
(zarząd)

Informacja dodatkowa do Bilansu za 2019 rok

W załączeniu przedkładam bilans jednostki za 2019 rok wykazując stratę w kwocie:
-67 838,96 zł.

Wykazana strata wynika ze zwiększonych kosztów działalności Przychodni w 2019 r.
Zwiększone koszty wynikają z zaplanowanych remontów jakie zostały przeprowadzone w
2019r. oraz ze zwiększenia plac zgodnie z przepisami NFZ.

Na wynik zakładu ,miały wpływ przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe
w kwocie **4 115 412,17 zł** , w tym:

- przychody ze sprzedaży usług -NFZ kwota 4 072 381,42 zł
- przychody ze sprzedaży usług – badania odpłatne kwota 6 547,89 zł
- przychody ze sprzedaży -wynajem pomieszczeń kwota 31 376,76 zł
- przychody od lokat 5 106,10 zł

Planowane przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe zostały wykonane w
103,55 %.

Po stronie kosztów w sprawozdaniu wyszczególnione zostały koszty w układzie
rodzajowym. w kwocie : **4 183 251,13 zł**, w tym:

- amortyzacja w kwocie 30 131,40 zł.
- zużycie materiałów i energii w kwocie 196 701,16 zł.
- usługi obce (badania medyczne, itp.) w kwocie 310 116,52 zł.
- usługi remontowe w kwocie 78 889,62 zł
- wynagrodzenia (26 etatów) w kwocie 2 897 159,92 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 466 477,91 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 203 774.60 zł.

Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą **98,48 %.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019 r stanowi kwota
841 863,17 zł , w tym :

- 841 744,48 zł.(konto podstawowe),

którą sprawdzono na podstawie uzgodnienia salda z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS
Oddział Olsztyn.

- 118 69 zł środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2019 r , fakt ten został
potwierdzony protokołem z przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na
31 grudnia 2019 r.



Należności zostały zaktualizowane na 31 grudnia 2019 roku i stanowią kwotę 354 580,59 zł w tym :

- 354 975,05 zł - sprzedaż usług (NFZ),
- 307,50 zł - pozostałe należności

Zobowiązania Przychodni na 31 grudnia 2019 roku stanowią kwotę 16 251,38 zł.

Stan należności na początek roku 2019 r : 351 431,10 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 354 580,59 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2019 r : 16 478,38 zł
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 16 251,38 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na początek roku i na koniec okresu sprawozdawczego nie występują .

Należności z jednostkami powiązаныmi nie występują.

Środki pieniężne na początku roku 2019 r. : 891 229,22 zł
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 841 863,17 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejscowej Przychodni Zdrowia
w Barczewie

[Signature]
mgr K. [illegible]

DYREKTOR
Miejscowej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
[illegible]
[illegible]

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie ul. Lipowa 2 510455728		Urząd Miejski w Barczewie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 713 598,40	4 110 306,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 713 598,40	4 110 306,07
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 583 121,82	4 183 251,13
I. Amortyzacja		20 783,05	30 131,40
II. Zużycie materiałów i energii		204 489,85	196 701,16
III. Usługi obce		312 667,48	389 006,14
IV. Podatki i opłaty		3 907,00	3 984,00
V. Wynagrodzenia		2 563 491,79	3 021 851,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		441 240,91	500 934,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		36 541,74	40 642,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		130 476,58	-72 945,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 331,41	4,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		9 331,41	4,56
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		139 807,99	-72 940,50

G.	Przychody finansowe	6 691,63	5 109,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	6 691,63	5 109,22
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	171,57	7,68
I.	Odsetki		
II.	Inne	171,57	7,68
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	146 328,05	-67 838,96
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	146 328,05	-67 838,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiej Przychodni Zdrowia
 w Barczewie

mgr Mirosława Jasinska

2020.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiej Przychodni Zdrowia
 w Barczewie
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie ul. Lipowa 2 510455728		Urząd Miejski w Barczewie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 902 941,23	1 895 781,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	146 328,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			146 328,05
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 159,41	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		7 159,41	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 895 781,82	2 042 109,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		146 328,05	-67 838,96
1. zysk netto (+)		146 328,05	
2. strata netto (-)			-67 838,96
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 042 109,87	1 974 270,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie

(Główny księgowy)
mgr Mirosława Jasnińska

2020.02.23
(rok, miesiąc, dzień)

WYKONAWCA
(Kierownik jednostki)

Plan finansowy na 2020 rok -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie
 Plan Przychodów

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Wykonanie planu w 2019	Plan na 2020	%
			I. Stan funduszu obrotow. na początku roku	1 226 181,94	847 563,39	69,12
851	85121	200	1) Należności	351 431,10	302 000,00	85,93
		210	2) Zobowiązania	16 478,38	20 000,00	121,37
		130	3) Środki pieniężne	891 229,22	565 563,39	63,46
			II. Zwiększenia - przychody	4 115 412,17	4 134 600,00	100,47
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	4 072 381,42	4 089 600,00	100,42
			- Odpłatne świadczenia	6 547,89	8 000,00	122,18
			- Umowy dzierżawy	31 376,76	32 000,00	101,99
		750	2) Odsetki od lokat	5 106,10	5 000,00	97,92
			Ogółem	5 341 594,11	4 982 163,39	93,27

Plan kosztów na 2020 rok -

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Wykonanie planu w 2019	Plan na 2020	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	14 251,65	15 000,00	105,25
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	32 957,17	30 000,00	151,71
		500-0003	Paliwo	22 144,02	40 000,00	180,64
		500-0004	Pozostałe materiały	95 225,57	80 000,00	84,01
		500-0005	Energia elektryczna	32 122,75	45 000,00	140,09
		500-0006	Usługi remontowe	78 889,62	150 000,00	100,00
		500-0007	Usługi transportowe	80 012,16	85 000,00	106,23
		500-0008	Usługi medyczne	179 965,07	260 000,00	144,47
		500-0009	Pozostałe usługi	50 139,29	65 000,00	129,64
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	3 984,00	6 000,00	150,60
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 159,92	2 771 750,00	95,67
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	124 691,50	150 000,00	120,30
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	466 477,91	525 325,00	112,62
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	34 456,36	37 000,00	107,38
		500-0015	Amortyzacja	30 131,40	33 000,00	109,52
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	31 300,74	36 000,00	115,01
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	9 342,00	6 500,00	69,58
		500-0018	Pozostałe koszty	0,00	1 000,00	100,00
			Razem koszty	4 183 251,13	4 356 575,00	104,14
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 158 342,98	625 588,39	54,01
851	85121	200	1) Należności	354 580,59	341 000,00	96,17
		210	2) Zobowiązania	16 251,38	25 000,00	153,83
		130	3) Środki pieniężne	841 863,17	309 588,39	36,77
			(Śr.obr. BO-Śr.obr.BZ)-Strata/+Zysk	-21 849,40	0,00	0,00
			Ogółem	5 341 594,11	4 982 163,39	93,27

Miejska Przychodnia Zdrowia
 Barczewo
 11-010

