

**Uchwała Nr XXXI(292)2021
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 marca 2021**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za rok 2020

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 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2020 r. Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

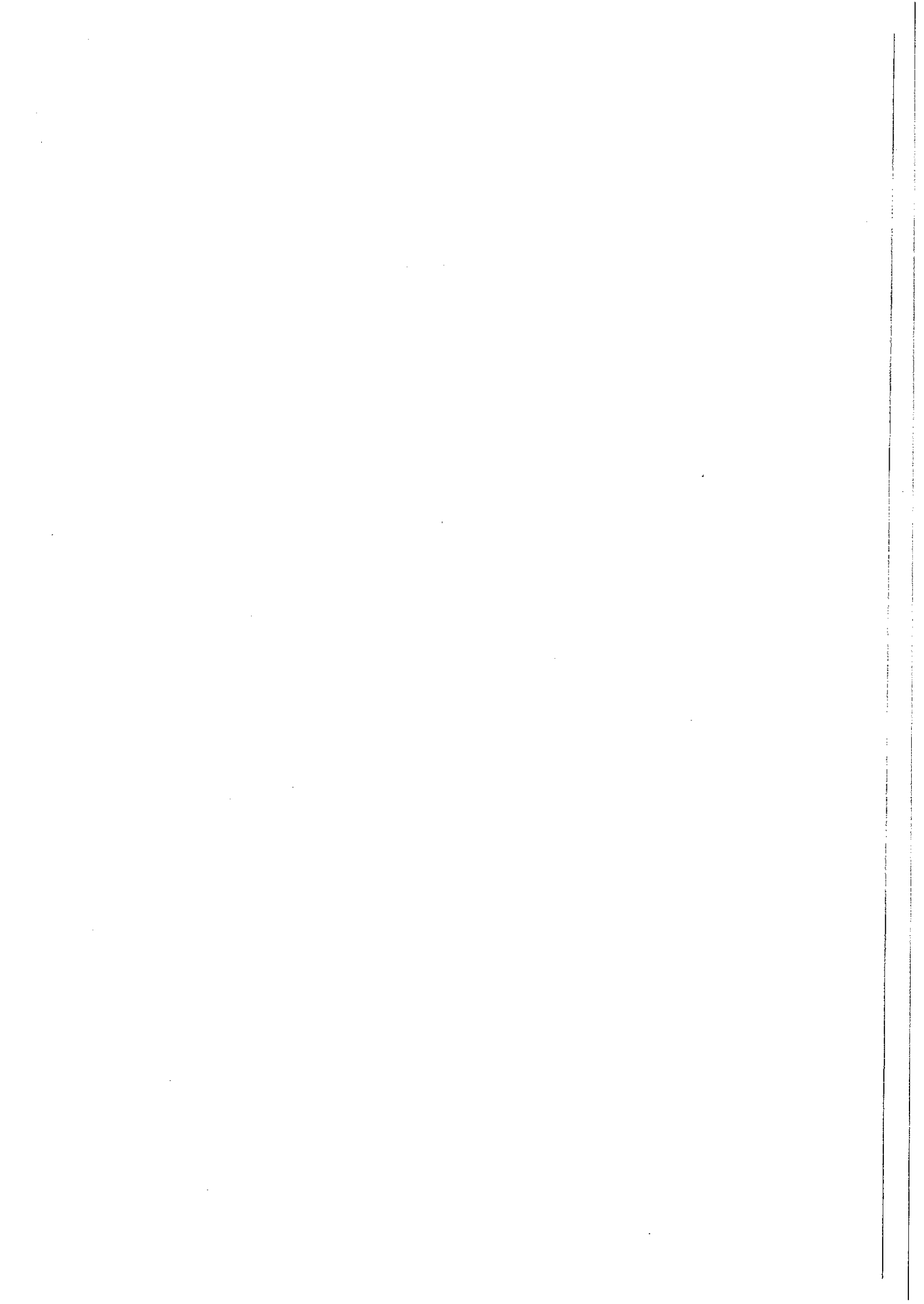
Zmniejsza się fundusz zakładu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie o kwotę 51 951,79 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden zł 79/100).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie ul. Lipowa 2 510455728	Zestawienie w funduszu jednostki Miejski ZESPÓŁ OŚWIATY I ZDROWIA W BARCZEWIE WPLYNEŁO	Adresat Urząd Miejski w Barczewie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień	data: 2021-03-01 L. dz. 247/koz 31.12.2020 podpis: [signature]
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 895 781,82	2 042 109,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	146 328,05	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	146 328,05	
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		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	67 838,96
2.1. Strata za rok ubiegły		67 838,96
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)	2 042 109,87	1 974 270,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-67 838,96	-51 951,79
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-67 838,96	-51 951,79
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	1 974 270,91	1 922 319,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
[signature]
mgr Małgorzata Jasińska

2021.02.13
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
[signature]
Agata Pławgo
lekarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS				Adresat	
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie ul. Lipowa 2	jednostki samorządu terytorialnego				Urząd Miejski w Barczewie ul. Plac Ratuszowy 1	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	793 395,53	769 045,13	A. Fundusz	1 974 270,91	1 922 319,12	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostek	2 042 109,87	1 974 270,91	
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)			
III. Rzeczowe aktywa trwałe	793 395,53	769 045,13	III. Wynik budżetu (+, -)			
1.1. Grunty			IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-67 838,96	-51 951,79	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	776 315,10	749 151,18	1.1. Zysk netto			
1.3. Pozostałe środki trwałe	17 080,43	19 893,95	1.2. Strata netto (-)	-67 838,96	-51 951,79	
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			1.1. Zysk netto			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)			
1.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje			
1.3. 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	1 333 555,37	1 271 059,54	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	152 679,99	160 313,52	
I. Zapasy			I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			
II. Należności i roszczenia	473 082,59	484 172,51	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	16 251,38	13 365,45	
III. Należności finansowe krótkoterminowe	860 472,78	786 887,03	III. Rezerwy na zobowiązania			
IV. Środki pieniężne			IV. Fundusze specjalne	136 428,61	146 948,07	

V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe		42 527,97	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	2 126 950,90	2 082 632,64	Suma pasywów	2 126 950,90	2 082 632,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
(składowy)
mgr Mirosława Jasńska

2021.02.23
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
(zarząd)
Agata Pławgo
lekarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejska Przychodnia zdrowia w Barczewie ul. Lipowa 2 510455728	sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Urząd Miejski w Barczewie	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 110 306,07	4 435 816,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 110 306,07	4 435 816,51
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		4 183 251,13	4 493 523,28
I. Amortyzacja		30 131,40	30 131,40
II. Zużycie materiałów i energii		196 701,16	209 414,26
III. Usługi obce		389 006,14	272 704,88
IV. Podatki i opłaty		3 984,00	4 064,00
V. Wynagrodzenia		3 021 851,42	3 375 079,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		500 934,27	563 889,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 642,74	38 239,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-72 945,06	-57 706,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		4,56	4,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		4,56	4,06
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. 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)		-72 940,50	-57 702,71

G.	Przychody finansowe	5 109,22	5 750,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	5 109,22	5 750,92
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	7,68	0,00
I.	Odsetki		
II. ⁶	Inne	7,68	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-67 838,96	-51 951,79
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-67 838,96	-51 951,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
Agata Pławgo
(Główny księgowy)

2021.02.24
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
Agata Pławgo
(kierownik jednostki)
lekarz

Informacja dodatkowa do Bilansu za 2020 rok

W załączeniu przedkładam bilans jednostki za 2020 rok wykazując stratę w kwocie: **-51 951,79 zł**.

Wykazana strata wynika ze zwiększonych kosztów działalności Przychodni związanych z pandemią COVID-19 w 2020 roku

Na wynik zakładu, miały wpływ przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe w kwocie **4 441 571,49 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług -NFZ kwota 4 399 788,51 zł
- przychody ze sprzedaży usług – badania odpłatne kwota 8 910,00 zł
- przychody ze sprzedaży -wynajem pomieszczeń kwota 27 118,00 zł
- przychody od lokat 5 754,98 zł

Planowane przychody ze sprzedaży usług + przychody finansowe zostały wykonane w **104,47%**.

Po stronie kosztów w sprawozdaniu wyszczególnione zostały koszty w układzie rodzajowym. w kwocie : **4 493 523,28 zł**, w tym:

- amortyzacja w kwocie 30 131,40 zł.
- zużycie materiałów i energii w kwocie 209 414,88 zł.
- usługi obce (badania medyczne, itp.) w kwocie 268 791,08 zł.
- usługi remontowe w kwocie 3 910,80 zł
- wynagrodzenia (26 etatów) w kwocie 3 232 907,25 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 517 640,53 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 226 660,96 zł.

Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą **93,54%**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020 r stanowi kwota

731 968,96 zł, w tym :

- 731 453,68 zł.(konto podstawowe),

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

• 515,28 zł środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2020 r , fakt ten został potwierdzony protokołem z przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na 31 grudnia 2020r.

Należności zostały zaktualizowane na 31 grudnia 2020 roku i stanowią kwotę

392 139,51 zł w tym :

- 392 841,47 zł - sprzedaż usług (NFZ),
- 701,96 zł - pozostałe należności nadpłata

Zobowiązania zakładu na 31 grudnia 2020 roku stanowią kwotę 11 408,12 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie

M. Ostrowska
mgr Mirostawa Jasińska

P.O. DYREKTORA
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie

Agata Pławgo
lekarz