

**UCHWAŁA NR LIX/275/22
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej
w Chojnowie za 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 121 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 ze zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zysk netto w wysokości 723.367,00 zł zostanie przeznaczony na działalność statutową jednostki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik do uchwały Nr LIX/275/22
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 24 czerwca 2022 r.

B I L A N S

Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2021 rok

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
tel. 76 818-85-14, 818-82-15
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883
Bank Spółdzielczy w Chojnowie
78 8644 0000 0000 1401 2000 0050

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Nazwa i siedziba jednostki

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, ul. Legnicka 12.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Usługi medyczne.

Sąd rejestrowy lub inny organ prowadzący rejestr

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX
Wydział Gospodarczy.

Numer wpisu do w/w rejestru

0000008606

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nieoznaczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdania finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe?

Nie dotyczy.

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości?

Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, na podstawie posiadanych informacji na dzień sporządzania sprawozdania finansowego, jednostka jest zdolna do kontynuowania działalności w 2022 roku w niezmienionym składzie.

Czy istnieją okoliczności na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę?

Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, na podstawie posiadanych informacji na dzień sporządzania sprawozdania finansowego, jednostka nasza będzie kontynuować działalność w 2022 roku bez jakiegokolwiek zagrożenia związanego z udzielaniem usług medycznych przez naszą jednostkę.

Wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

Nie dotyczy.

Czy jest to sprawozdanie finansowe po połączeniu spółek?

Nie dotyczy.

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Nie dotyczy.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Na podstawie art. 10, ust. 2 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm./ postanawia się co następuje:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc. (art. 10, ust. 1).

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze, sporządza się nie później niż do 20 miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc) art. 24 ust. 5.

Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, sporządza się co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż do 85 dni po dniu bilansowym (art. 24 ust. 5 i art. 18 ust. 1) zaś zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów sporządza się na dzień inwentaryzacji (art.18ust.2) Przychodnia stosuje wykaz kont księgi głównej stanowiący załącznik Nr 1.

Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się wg „Planu Kont dla SPZOZ” Pani M Stefko edycja: Wrzesień 2009” Dla kont podzielonych lub połączonych w zakładowym wykazie kont księgi głównej, stosuje się odpowiednio opisane zasady.

Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4 – go i 5 – go ZPK z uwzględnieniem ustaleń dotyczących ewidencji i rozliczeń kosztów.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.

Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności SPZOZ zaokrągla się do tysięcy złotych lub w złotych (art. 45 ust. 5).

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podaje się ze szczegółowością określoną w załączniku do ustawy (art. 50 ust. 1)

Zasady ewidencji i wyceny aktywów obrotowych

A. Rzeczowe aktywa obrotowe

Ewidencja zapasu materiałów zużywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz towarów, prowadzona jest w cenach zakupu. Koszty związane z zakupem tych materiałów, zalicza się jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy do kosztów bieżących na podstawie dowodów źródłowych (art. 34, ust. 1, pkt 1)

Konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych stanowi (art. 17, ust. 2)

- ewidencja ilościowa – wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych w zakresie na następujących grup składników:

a/ środki trwałe;

b/ materiały.

- ewidencja ilościowa obrotów i stanów pozostałe środki trwałe;

- odpisane w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu.

Na dzień bilansowy materiały i towary wycenia się wg cen zakupu, nie wyższych od cen sprzedaży netto na ten dzień (art. 28, ust 1, pkt 6)

B. Należności

Aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych, nie finansowanych ze środków publicznych, ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest na podstawie (art. 35 b; ust 1, 5)

Zasady ewidencji i wyceny aktywów trwałych:

Konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów trwałych stanowi (art. 16) ewidencja ilościowo – wartościowa, umożliwiająca ustalenie źródła pochodzenia wartości początkowej, umorzenia i skutków aktualizacji wyceny oraz miejsca użytkowania poszczególnych składników majątku trwałego (art. 16 i art. 13).

Środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł., amortyzuje się drogą systematycznego planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji

Środki trwałe o wartości do 3.500 zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania (art. 32 ust. 6).

Środki trwałe o niskiej wartości początkowej sfinansowane dotacją lub otrzymane nieodpłatnie mogą być amortyzowane w sposób uproszczony w drodze dokonywania zbiorowych odpisów amortyzacyjnych dla grup środków zbliżonych rodzajem według jednej stawki amortyzacyjnej (art. 32 ust.6).

Przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 2.500zł. Są traktowane jak materiały, a dla zapewnienia kontroli nad tymi składnikami majątku obejmuje się je ewidencją pozabilansową(art.4 ust.4iart.8)

Księgi rachunkowe prowadzone są przy wykorzystaniu oprogramowania firmy „Symfonia” systemem finansowo – księgowym, współpracują moduły:

- Finansowo – księgowy
- Kadry i płace

przy pomocy, których prowadzone są księgi pomocnicze uzgadniane z saldami i zapisami na kontach księgi głównej (na koniec każdego okresu sprawozdawczego). Za uzgodnienie ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej odpowiedzialne są osoby obsługujące w/w moduły.

Ochrona danych przy prowadzeniu ksiąg za pomocą komputera (art. 71, ust. 2) są systematycznie tworzone kopie bezpieczeństwa danych.

Dowody księgowe i dokumenty przechowywane są w siedzibie SPZOZ w oryginalnej postaci i w ustalonym porządku dostosowanym do prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Udostępnienie danych osobom trzecim do wglądu na terenie zakładu, wymaga zgody kierownika, natomiast przekazywanie zbiorów lub ich części poza siedzibę zakładu, wymaga pisemnej zgody kierownika zakładu oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów.

W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, dopuszcza się stosowanie dowodów zastępczych.

Stanowią one potwierdzenie dokonania i rozliczenia zakupu materiałów i zawierają następujące dane:

- datę dokonania operacji gospodarczej, przedmiot, ilość, cenę i wartość dokonanego zakupu;
- nazwisko, imię i podpis osoby uczestniczącej w danej transakcji;
- miejsce i datę wystawienia dowodu.

Przed oddaniem dowodu zastępczego do rozliczenia wymagany jest akcept osoby zlecającej dokonanie zakupu oraz kierownika zakładu lub osoby upoważnionej. Na koniec roku obrotowego koszty w całości przenosi się na konto 860 „Wynik finansowy”.

**Osoba której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych**

Pisarska Stanisława

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	A	Aktywa trwałe	6.257.432,35	6.633.970,96
-	I	Wartości niematerialne i prawne	35.377,93	0,00
		020-1 Licencje na programy komp.	192 966,52	109 798,33
		020-2 Koncesje	549,00	549,00
		075-1 Licencje na programy komp.	-157 588,59	-109 798,33
		075-2 Koncesje	-549,00	-549,00
	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	6.222.054,42	6.633.970,96
-	1	Środki trwałe	6.222.054,42	6.633.970,96
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	60.227,00	60.227,00
		010-1 Grunty i prawa użytkow.	60 227,00	60 227,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.166.902,72	5.317.874,84
		010-2 Budynki i lokale	6 354 604,77	6 354 604,77
		070-2 Budynki i lokale	-1 187 702,05	-1 036 729,93
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	182.071,45	132.609,48
		010-3 Urz. tech. i maszyny	327 999,45	304 519,59
		070-3 Urz. tech. i maszyny	-145 928,00	-171 910,11
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	812.853,25	1.123.259,64
		010-9 Pozostałe środki trwałe	2 444 634,72	2 430 521,70
		013 Niskowartościowe środki trwałe	294 321,72	278 348,77
		070-9 Pozostałe środki trwałe	-1 659 771,89	-1 345 775,86
		073 Umożnienie niskow.środków trw.	-266 331,30	-239 834,97
	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
	a)		0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	3.537.404,03	2.677.443,38
-	I	Zapasy	0,10	0,10
	1	Materiały	0,10	0,10
		310 Materiały	0,10	0,10
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	687.698,59	624.724,90
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	687.698,59	624.724,90
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	687.698,59	610.924,90
		-(-1) do 12 miesięcy	687.698,59	610.924,90
		200 Rozrach. z odbiorcami krajow.	687 167,50	610 399,34
		201 Rozrach. z dostawcami krajow.	531,09	525,56
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	13.800,00
		229-3-4 Zwiększ. pozost. przych. oper.	0,00	13 800,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.849.705,34	2.052.718,38
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.849.705,34	2.052.718,38
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		-(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.849.705,34	2.052.718,38
		-(-1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.849.705,34	2.055.109,56
		100 Kasa	3 924,42	7 158,57
		130 Bieżący rach. bankowy	2 596 227,30	1 798 473,97
		133 Rachunek lokat bankowych	248 700,00	248 700,00
		135 Rachunek środków ZFSS	853,62	777,02
		-(-2) inne środki pieniężne	0,00	-2.391,18
		149 Środki pieniężne w drodze	0,00	-2 391,18
		-(-3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		-	0,00	0,00
	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
	Suma		9.794.836,38	9.311.414,34

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	4.504.970,12	3.781.603,12
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.088.917,77	1.088.917,77
		800 Fundusz założycielski	1 088 917,77	1 088 917,77
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		(-1) 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
*		(-1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		(-1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		(-2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2.692.685,35	2.088.784,81
		820 Rozliczenie wyniku finansowego	2 692 685,35	2 088 784,81
	VI	Zysk (strata) netto	723.367,00	603.900,54
		860 Wynik finansowy	723 367,00	603 900,54
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.289.866,26	5.529.811,22
-	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
		(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		(-2) 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	772.711,34	652.773,66
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	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
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-		b) inne	0,00	0,00
		-3 241 rozrachunki z tyt.zak.rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	771.857,72	651.996,64
		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:	182.477,99	137.291,55
		(-1) do 12 miesięcy	182.477,99	137.291,55
		200 Rozrach. z odbiorcami krajow.	50,10	50,00
		201 Rozrach. z dostawcami krajow.	182 427,89	137 241,55
		(-2) 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	322.715,08	243.338,73
		220 Rozrachunki z budżetami	75 455,00	66 568,00
		229-1 Rozliczenie ZUS	247 260,08	176 770,73
		h) z tytułu wynagrodzeń	265.290,35	263.224,10
		240-2 Ubezpieczenia	7 149,41	6 816,00
		240-6 Rozliczenia z ZW	3 370,32	2 319,92
		240-9 Pozostałe rozrachunki	254 770,62	254 088,18
		i) inne	1.374,30	8.142,26

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
		240-21 Pozostałe rozrachunki - urzędy	1 374,30	8 142,26
	4	Fundusze specjalne	853,62	777,02
		850 ZFSS	853,62	777,02
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4.517.154,92	4.877.037,56
*	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
*	-	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	4.517.154,92	4.877.037,56
		(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowe	4.517.154,92	4.877.037,56
		845 Przychody przyszłych okresów	4 517 154,92	4 877 037,56
	Suma		9.794.836,38	9.311.414,34

Data sporządzenia 16.03.2022 r.
Sporządził: Pisarska Stanisława

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8.250.278,39	7.521.586,62
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8.250.278,39	7.521.586,62
		701 Sprzedaż usług dział. podst.	8 191 516,41	7 475 877,12
		702 Pozostała sprzedaż usług	58 761,98	45 709,50
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
		490 Rozliczenie kosztów	8 059 838,12	7 453 261,17
		500 Podstawowa opieka zdrowotna	-3 868 903,27	-4 991 575,61
		501 Poradnie specjalistyczne	-1 612 160,27	0,00
		530 Działalność pomocnicza o charakterze medycznym	-1 698 511,84	-1 554 587,63
		550 Koszty zarządu	-880 262,74	-907 097,93
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	8.059.838,12	6.929.026,66
	I	Amortyzacja	569.792,71	0,00
		400 Amortyzacja	569 792,71	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	575.925,27	731.792,32
		401 Zużycie materiałów i energii	575 925,27	731 792,32
	III	Usługi obce	1.488.949,35	1.329.690,60
		402 Usługi obce	1 488 949,35	1 329 690,60
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	23.089,32	16.296,33
		403 Podatki i opłaty	23 089,32	16 296,33
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	4.496.030,28	4.060.143,39
		404 Wynagrodzenia	4 496 030,28	4 060 143,39
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	885.435,94	791.104,02
		405 Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia	885 435,94	791 104,02
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20.615,25	0,00
		406 Pozostałe koszty rodzajowe	20 615,25	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	190.440,27	592.559,96
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	530.922,10	511.416,17
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	346.082,64	346.082,64
		760-10 Część amortyzacji - dotacje UM	39 590,16	39 590,16
		760-9 Część amortyzacji - dotacje UE	306 492,48	306 492,48
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	184.839,46	165.333,53
		760-1 Zbycie śr.trw.wart. niemiat i praw.	497,11	0,00
		760-3 Otrzym.spadki.darow.w post.pienięż.	9 142,35	6 408,53
		760-7 Zalicz.do przych.dan.okr.dof.wynagr.PFRON	175 200,00	158 925,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	721.362,37	1.103.976,13
-	G	Przychody finansowe	2.004,63	24.158,92
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	2.004,63	24.158,92
		750 Przychody finansowe	2 004,63	24 158,92
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakch

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Rok ubiegły
	-	I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
		IV Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	723.367,00	1.128.135,05
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	723.367,00	1.128.135,05

*Data sporządzenia 16.03.2022
Sporządził: Pisarska Stanisława*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7.521.586,62	6.907.130,01
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.521.586,62	6.907.130,01
		701 Sprzedaż usług dział. podst.	7 475 877,12	6 877 586,01
		702 Pozostała sprzedaż usług	45 709,50	29 544,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
		490 Rozliczenie kosztów	7 453 261,17	6 999 485,07
		500 Koszty działalności podstaw.	-4 991 575,61	-4 801 363,53
		530 Koszty działalności pomocn.	-1 554 587,63	-1 280 615,01
		550 Koszty zarządu	-907 097,93	-917 506,53
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	7.453.261,17	6.999.485,07
	I	Amortyzacja	510.576,26	388.867,17
		408 Amortyzacja	510 576,26	388 867,17
	II	Zużycie materiałów i energii	731.792,32	618.415,71
		401 Zużycie materiałów i energii	731 792,32	618 415,71
	III	Usługi obce	1.329.690,60	1.123.740,87
		402 Usługi obce	1 329 690,60	1 123 740,87
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	16.296,33	12.126,78
		403 Podatki i opłaty	16 296,33	12 126,78
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	4.060.143,39	4.044.076,05
		404 Wynagrodzenia	4 060 143,39	4 044 076,05
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	791.104,02	793.671,57
		405 Ubezpiecz. społ. i inne świadcz.	791 104,02	793 671,57
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13.658,25	18.586,92
		409 Pozostałe koszty	13 658,25	18 586,92
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	68.325,45	-92.355,06
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	511.416,17	363.270,59
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	346.082,64	222.270,59
		760-10 Część amortyzacji - dotacje UM	39 590,16	26 291,56
		760-9 Część amortyzacji - dotacje UE	306 492,48	195 979,03
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	165.333,53	141.000,00
		760-3 Otrzym. spadki, darow. w post. pieniąż.	6 408,53	0,00
		760-7 Zalicz. do przych. dan. okr. dof. wynagr. PFRON	158 925,00	141 000,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	579.741,62	270.915,53
-	G	Przychody finansowe	24.158,92	6.215,72
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	24.158,92	6.215,72
		750 Przychody finansowe	24 158,92	6 215,72
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Rok ubiegły
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*		- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	603.900,54	277.131,25
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	603.900,54	277.131,25

*Data sporządzenia 16.03.2021
Sporządził: Pisarska Stanisława*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

Dodatkowa informacja i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za 2021 rok

Dział 1

1). Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego zwiększenia i zmniejszenia /środki trwałe do 3.500 i powyżej /

Wg. tabel

2). Wartość gruntów użytkowanych

Na podstawie umowy (PT z dnia 29.08.2001 r.)

Na podstawie (PT z dnia 12.12.2016r.)

Tab.1.2

3). **Wartość nie amortyzowanych (umownych) przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu operacyjnego.**

nie występuje

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych w rRok 2021
(środki trwałe do 3.500 i powyżej)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	110.347,33	83.168,19	-	-	-	-	83.168,19	-	-	-	-	193.515,52
2	Środki trwałe	9.149.873,06	94.112,96	-	-	-	-	94.112,96	-	56.520,08	-	-	9.187.465,94
a/	grunty	60,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,227
b/	budynki	6.354.604,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.354.604,77
c/	urządzenia techniczne i maszyny	304.519,59	79.999,94	-	-	-	-	79.999,94	-	56.520,08	-	-	327.999,45
d/	środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e/	pozostałe środki trwałe	2.430.521,70	14.113,02	-	-	-	-	14.113,02	-	-	-	-	2.444.634,72
3	niskowartościowe środki trwałe	278.348,77	15.972,95	-	-	-	-	15.972,95	-	-	-	-	294.321,72
4	Razem rzeczowy majątek trwały /2+3/	9.428.221,83	110.085,91	-	-	-	-	110.085,91	-	56.520,08	-	-	9.481.787,66

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia (m2)	2146,3	595		2.741,3
Wartość (tys. zł.)	59509	718		60.227

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 2021rok
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	110.347,33	47.790,26	-	47.790,26	-	-	-	110.347,33	158.137,59
2	Środki trwałe	2.544.415,90	495.506,32	-	495.506,32	-	56.520,08	-	2.993.401,94	6.194.064
a/	grunty	60.227	-	-	-	-	-	-	-	60.227
b/	budynki	1.036.729,93	150.972,12	-	150.972,12	-	-	-	1.187.702,05	5.166.902,72
c/	urządzenia techniczne i maszyny	162.270,25	9.639,86	-	9.639,86	-	-	-	171.910,11	132.609,48
d/	środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e/	pozostałe środki trwałe	1.345.775,86	313.996,03	-	313.996,03	-	-	-	1.659.771,89	784.862,83
3	niskowartościowe środki trwałe	239.834,97	26.496,33	-	26.496,33	-	-	-	266.331,30	27.990,42
4	Razem rzeczowy majątek trwały /2+3/	2.794.250,87	522.002,45	-	522.002,45	-	56.520,08	-	3.259.733,24	6.222.054,42

4). Zobowiązania wobec budżetów państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności.

- nie występują

5). Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego.

Tab.1.6.1

6). Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

- nie dotyczy

7). Propozycja co do sposobu pokrycia straty - zysku za rok obrotowy. Zysk za rok 2021 w całości przeznaczono na działalność statutową jednostki.

8). Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku roku obrotowego zwiększenia, wykorzystania rozwiązanie i stan końcowy.

- nie dotyczy

9). Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku.

- nie dotyczy

10). Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Tab.1.10.2 podział zobowiązań krótkoterminowych.

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły

11).Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychody przyszłych okresów.

1. Do przychodów przyszłych okresów zaliczono kwotę 4.517.154,92 w tym dotacje Unii Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu dotyczące projektu "Budowa centrum medycznego wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego" w kwocie 3.749.851,56 ,Urząd Miasta w Chojnowie 724.049,48 oraz za zakupiony sprzęt do rehabilitacji 43.253,88

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
nie wystąpiły

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego Rok 2021
Przychodnia Rejonów Chojnów

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	1.088.917,77
2. Zwiększenia :	-
a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: <i>w tym:</i> od organu założycielskiego	-
b/ dary mające charakter majątku trwałego: <i>w tym:</i> od organu założycielskiego	-
c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe <i>w tym:</i> od organu założycielskiego	-
d/ zysk z lat ubiegłych	2.088.784,81
e/ zysk z 2020 roku	603.900,54
f/ zysk z 2021 roku	723.367
3. Zmniejszenia	-
a/	-
Stan na koniec roku obrotowego	4.504.970,12

13). Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

- nie wystąpiły

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty za 2021r.

Treść	Okres spłaty								Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zobowiązania krótkoterminowe	651.996,64	771.857,72							651.996,64	771.857,72
1. Wobec pozostałych jednostek	651.996,64	771.857,72							651.996,64	771.857,72
a) kredyty i pożyczki										
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	137.291,55	182.477,99							137.291,55	182.477,99
- do 12 miesięcy	137.291,55	182.477,99							137.291,55	182.477,99
- powyżej 12 miesięcy										
e) zaliczki otrzymane na dostawy										
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	243.338,73	322.715,08							243.338,73	322.715,08
h) z tytułu wynagrodzeń	263.224,10	265.290,35							263.224,10	265.290,35
i) inne	8.142,26	1.374,30							8.142,26	1.374,30

Dział 2

1). Struktura rzeczowa (rodzaje działalności przychodów netto ze sprzedaży produktów ,towarów i materiałów.

Tab.2.1 w poz.1 rok 2021 ujęto przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych to kwota 8.191.516,41

w poz.3 rok 2021 ujęto przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług to kwota 58.761,98

Pozostałe Przychody Operacyjne ujęte w Rachunku Zysku i Strat to kwota| 530.922,10 w tym dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych kwota 175.200.- część amortyzacji związanej z budową Centrum medycznego dotacja UE 306.492,48 oraz Urzędu Miasta w Chojnowie 39.590,16 oraz inne 9.639,46

Przychody finansowe ujęte w Rachunku Zysku i Strat to kwota 2.004,63 są to odsetki naliczone przez bank w 2021 roku.

2). Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Wycofanie z użytkowania z tytułu zaniechania działalności (usługi stomatologiczne w szkołach)

3). Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów.

- nie występuje

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

- Nie jest przewidziane zaniechanie działalności w 2022 roku

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za 2021 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie

Wyszczególnienie	2021	Struktura %	2020	Struktura %	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	8.191.516,41	100	7.495.877,10	100	109
<i>w tym:</i>					
Świadczenia szpitalne					
Porady specjalistyczne	1.506.358,12	18,39	1.359.045,41	18,2	110,84
POZ	6.233.645,29	76,1	5.673.579,21	75,9	109,87
Diagnostyka	451.513	5,51	442.952,50	5,9	101,93
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych					
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	58.761,98	0,72	45.709,50	0,6	128,55
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					
<i>w tym:</i>					
Razem (1+2+3+4)	8.250.278,39	100%	6.907.130,01	101%	109,69

5). Koszty według rodzaju

2.6. Koszty według rodzaju rok 2021 Przychodnia Rejonowa Chojnów

Treść	Rok bieżący	Struk-tura %	Rok ubiegły	Struk-tura %	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	569.792,71	7,07	510.576,26	6,85	112,00
2. Zużycie materiałów i energii	675.925,27	7,15	731.792,32	9,82	79,00
3. Usługi obce	1.488.949,35	18,47	1.329.690,60	17,84	112,00
4. Podatki i opłaty	23.089,32	0,29	16.296,33	0,22	142,00
5. Wynagrodzenia	4.496.030,28	55,78	4.060.143,39	54,47	111,00
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	885.435,94	10,98	791.104,02	10,62	112,00
7. Pozostałe	20.615,25	0,26	13.658,25	0,18	151,00
Ogółem	8.059.838,12	100,00	7.453.261,17	100,00	108,00

Rozliczenie funduszu socjalnego za rok 2021

B.O na 01.01.2021r	777,02
Odpis funduszu na 2021r.	89.010,77
w tym:	
wypłacone wczasy "Pod gruszą "	21.584.-
wypłacone świadczenia pieniężne z okazji Świąt	63.360.-
Wyplata zapomogi	4.000.-
naliczono odsetki przez bank	9,83

Stan funduszu socjalnego na dzień 31.12.2021r, wynosi 853,62

6). Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych (dotyczy jednostki, która sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego).

- Jednostka sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

7). Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

nie wystąpiły

Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

- nie występuje

8). Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe

- nie występują

9). Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych , z podziałem na losowe i pozostałe.

- nie wystąpiły

10). Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

- nie występuje

Dział 3

Dotyczy Jednostek, które sporządzają rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią

- nie dotyczy

Dział 4

1). Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe

Tabela w załączeniu

2). Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych (dla każdej osobno grupy)

- lekarze	1.232.646.-
- pielęgniarki i położne	1.983.669.-
- medyczny pozostały	907.936.-
- administracja	710.575.-
- gospodarczy	440.875.-

3). Informacje o pożyczkach udzielonych (dla każdej grupy osobno)

- nie dotyczy

Dział 5

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe w 2021 rok
Przychodnia Rejonowa Chojnów

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem <i>w tym:</i>	58	50	5	55,8
Lekarze w tym	6	3	3	6
Lekarze med. z I stop. specjalizacji	1		1	1
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	5	3	2	5
Farmaceuci				
Mgr analityk i rehabilitacji	5	3	2	4,5
Pielęgniarki	20	20		18,8
Położne	3	3		3
Technicy farmacji				
Technicy RTG	2	2		2
Pozostały personel medyczny	8	8		8
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	7	7		7
Pracownicy gospodarczy i obsługi	7	7	1	6,5

1). Informacja o znaczących zdarzeniach lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

- nie wystąpiły

2). Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym

- nie wystąpiły
-

3). Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. Z dniem 1.01.2021r na podstawie Dz.U z 2021r poz.217 ujednolicono nazewnictwo kont zespołu 4 ,5 i 7 pozostałe zasady polityki rachunkowości pozostają bez zmian. W związku z powyższym do Rachunku Zysków i Strat za 2021rok dołączony został Rachunek Zysków i Strat za 2020r

4). Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Treść	2020	2021
Majątek trwały A	6.633.970,96	6.257.432,35
Majątek obrotowy B	2.677.443,38	3.537.404,03
Zapasy	-	
Należności i roszczenia	624.724,90	687.698,59-
w tym:		
należności z tyt. dostaw i usług	610.924,90	687.698,59
Środki pieniężne	2.052.718,38	2.849.705,34
Razem aktywa:	9.311.414,34	9.794.836,38
Kapitał własny	3.721.603,12	4.504.970,12
w tym:		
kapitał założycielski	1.088.917,77	1.088.917,77
Zobowiązania długoterminowe	4.877.037,56	4.517.154,92
krótkoterminowe w tym:	652.773,66	772.711,34
zobowiązania z tyt. dostaw i usług	137.291,55	182.477,99
Razem pasywa:	9.311.414,34	9.794.836,38
Przychody ze sprzedaży usług ogółem	7.521.586,62	8.250.278,39
w tym:		
przychody ze sprzedaży usług medycznych	7.475.877,12	8.181.516,41
Pozostałe przychody operacyjne	511.416,17	530.922,10
Przychody finansowe	24.158,92	2.004,63
	0,00	

Zyski nadzwyczajne		0,00
Koszty ogółem:	7.453.261,17	8.059.838,12
w tym:		
Koszty wg rodzaju	7.453.261,17	8.059.838,12
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Wynik brutto	603.900,54	723.367
Wynik netto	603.900,54	723.367
Ilość kontraktów z NFZ	3	3

Dział 6

1). Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

- nie występują

2). Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

- nie występuje

3). Wykaz spółek (nazwa, siedziba) w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

- nie występuje

4). Powyższa informacja dotyczy jednostki, która nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystających ze zwolnienia lub wyłączeń

- nie występuje

Dział 7

Dział nie dotyczy Przychodni Rejonowej w Chojnowie, ponieważ nie powstała w wyniku połączenia.

Dział 8

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2022 roku pozostają na poziomie 2021 roku , co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

Na usługi oferowane w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Rehabilitacji pozostają na poziomie roku 2021

Dział 9

W Jednostce nie występują inne wymieniane w sprawozdaniu finansowym i w niniejszej informacji zdarzenia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz na wynik finansowy przedstawionej jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

Anna Jędrko