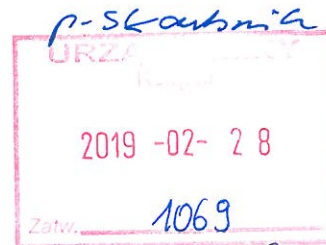


Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KSIĄŻKACH ZA 2018 ROK.



Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- stomatologii,
- poradni dla kobiet ,
- fizykoterapii

Na w/w usługi SGZOZ posiada umowy zawarte z NFZ Bydgoszcz.

Na 2018 rok zaplanowano przychody w planie finansowym jednostki w wysokości - 1 218 958,86zł. W grudniu 2018r dokonano zmiany planu finansowego i po stronie dochodów i kosztów zwiększono o kwotę 70 tys zł. Po zmianie planu finansowego dochody jednostki to kwota - 1 288 958,86 zł. Faktyczne przychody za 2018r wyniosły - 1 287 988,36 zł. co stanowi 99,92 % planowanych dochodów .

Na w/w przychody składają się:

1. Sprzedaż usług medycznych.

W planie finansowym jednostki (po zmianie) wartości umów z NFZ zaplanowano na kwotę: 1 244 000,00 zł , faktyczne przychody z tytułu umów wynoszą 1 251 132,64 zł co stanowi 100,57% zaplanowanych przychodów.

2. Pozostała sprzedaż wyrobów i usług.

Są to przychody z tytułu: wpłat za usługi ponadstandardowe stomatologiczne, wpłaty za odpłatne szczepionki dla dzieci i dorosłych, za porady lekarskie udzielone osobom nieubezpieczonym, osobom nie wpisanym na naszą listę poz, wpłaty za xero dokumentacji medycznej na życzenie pacjenta , wpłaty za zabiegi rehabilitacyjne które można wykonać w naszym zakładzie. W planie finansowym jednostki zaplanowano wartość środków z tego tytułu na kwotę 23 500,00 zł. Faktyczne przychody wynoszą 12 837,21zł co stanowi 54,63% zaplanowanej kwoty.

3.Przychody z tytułu wynajem lokali.

W budynku w którym mieszczą się gabinety SGZOZ , mieści się również Apteka oraz prywatne mieszkania . Ponieważ ogrzewanie jest wspólne (gazowe) i zakupu gazu dokonuje SGZOZ, mieszkańcy oraz lokal Apteczny dokonują zwrotu zgodnie z rozliczeniem za ogrzewanie i ciepłą wodę. W 2018r z tego tytułu wpłynęło na konto SGZOZ 22 918,22 zł. Plan finansowy to kwota 17 008,86 zł. Faktyczne przychody stanowią 134,74 kwoty zaplanowanej . Tak spora różnica między planem a faktycznymi przychodami wynika z faktu , iż w trakcie roku wynajęto lokal apteczny za ogrzewanie którego , odpłatność wpływała na konto SGZOZ-u.

4.Przychody finansowe.

Przychody finansowe są to odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych. SGZOZ posiada 2 lokaty terminowe oraz środki na rachunku bieżącym. Za 2018r wynoszą one 1 100,29 zł , kwota zaplanowana z tego tytułu to 1450,00 zł. Zatem wykonanie planu zrealizowano na poziomie 75,88%.

Na rok 2018 zaplanowano koszty (po zmianie planu) w wysokości – 1 288 958,86 zł. Faktycznie poniesione koszty wynoszą - 1 245 804,14 zł.

Na w/w koszty składają się:

1. Amortyzacja.

Na kwotę 14 488,36 zł – faktyczne koszty poniesione z tytułu amortyzacji składa się amortyzacja : multitronic/lasertronic=1896,00zł, ergometr E5 =740,00 zł, unit stomatologiczny=4000,00 zł, wartości niematerialne i prawne=2531,59zł,komputer Dell 15=1720,77zł,pneumatyczne urządzenia do trakeji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego =3600,00zł.

W planie finansowym na amortyzację zaplanowano kwotę (po zmianie) 15 000,00zł.Wykonanie stanowi 93,47% kwoty zaplanowanej.

2. Zużycie materiałów i energii.

Na zakup materiałów i energii w 2018 roku SGZOZ w Książkach wydał kwotę 78 362,10 zł. W planie finansowym na ten cel przewidziano kwotę 84 000,00 zł. Faktyczne koszty stanowią 93,29% kwoty zaplanowanej. Na w/w kwotę tj. 78 362,10zł składają się następujące koszty:

- koszt zakupu leków, szczepionek, materiałów stomatologicznych- 9 531,68zł,
- koszt zakupu materiałów jednorazowych – 8 394,47zł,
- koszt zakupu opału-gazu –44 959,50zł,
- koszt energii elektrycznej – 5 455,65zł,

- koszty pozostałe takie jak: zakup materiałów papierniczych, zakup środków czystości, opłaty za wodę i ścieki oraz zakup innych różnych niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji zadań związanych z działalnością - 10 020,80zł.

3. Usługi obce.

Usługi obce w planie finansowym to kwota - 349 900,00zł, faktyczne koszty poniesione z tego tytułu to kwota 329 121,43 zł co stanowi 94,06 % kwoty zaplanowanej.

Na kwotę faktycznie poniesioną składają się następujące koszty:

- usługi transportowe (wynajem samochodu z UG Książki) – 236,70zł,
- usługi medyczne obce (kontrakty lekarskie, rehabilit, zastępstwa lekarskie) – 214 729,60zł
- badania laboratoryjne i diagnostyczne wykonane pacjentom (laboratorium DIAGNOSTYKA,VITALABO, Szpital Brodnica, NZOZ W-no, Szpital Grudziądz, Szpital Golub-Dobrzyń, Szpital Zespolony w Toruniu - 64 706,60 zł,
- pozostałe usługi takie jak: wykonanie protez zębowych, wywóz odpadów stałych , utylizacja odpadów pomedycznych, opłaty za telefony, internet, za napełnianie butli dwutlenkiem węgla , azotem, stały serwis eksploatacyjny, naprawy i serwisowanie sprzętu, za usługi kominiarskie, pocztowe, za przegląd kotła c.o.za asystę techniczną i aktualizacje programów -KAMSOFT – 49 448,53zł.

4. Podatki i opłaty.

Saldo tego konta to kwota – 2 609,54zł, plan finansowy – 3 383,04zł , procent wykonania planu to 77,14%.

Na saldo składa się:

- dzierżawa zbiorników gazu – 1 762,04zł ,
- podatek od nieruchomości UG – 621,00zł,
- inne opłaty urzędowe – 226,50zł.

5. Wynagrodzenia.

W planie finansowym pozycja wynagrodzenia to kwota – 679 200,00zł.

Faktyczne koszty z tego tytułu to 674 283,40zł.

Procentowo stanowi to 99,28% zaplanowanej kwoty.

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe z tytułu stosunku pracy – 655 343,40zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 18 940,00zł.

6. Świadczenia na rzecz pracowników.

W skład tej pozycji wchodzi:

- składki ZUS płacone przez zakład pracy - 1 18 555,32zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników – 9 337,07zł
- świadczenia bhp dla pracowników – 1010,00zł
- szkolenia i kursy dla pracowników –500,00zł

W planie finansowym na ten cel zaplanowano kwotę -134 266,47zł

Faktyczne koszty poniesione przez SGZOZ na ten cel – to kwota 129 402,39zł.
co stanowi 96,38% zaplanowanej kwoty.

7. Podróże służbowe.

Na koncie tym ewidencjonuje się operacje księgowe związane z:

- ryczałty na samochód - pracownicy(lekarze, pielęgniarka) – 8 137,44zł,
- używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 670,34zł.

Saldo konta na koniec roku 2018 wynosi 8 807,78zł , co stanowi 87,84%
kwoty zaplanowanej na ten cel w planie finansowym zakładu (10 026,64zł).

8. Pozostałe koszty

W planie finansowym zakładu zaplanowano na ten cel kwotę –
9682,71zł.

Faktyczne koszty stanowią zatem 90,15% zaplanowanych na ten cel
wydatków.

W tej grupie kosztów najwyższą pozycję stanowią koszty związane z
ubezpieczeniem zakładu – jest to kwota – 6 446,10zł.

Pozostałe koszty to koszty prowizji bankowych, prenumeraty i innych.

Na koniec 2018r pozostałe koszty wynoszą – 8 729,14zł.

9. Szczepionki z dotacji Gminy Książki.

W 2018 r nie dokonano zakupu szczepionek z dotacji , ponieważ
w programie szczepień obecnie znajduje się szczepionka przeciwko
PNEUMOKOKOM , która do tej pory była fundowana dzieciom z dotacji
Urzędu Gminy.

10. Stan należności , zobowiązań i nadpłat na dzień 31.12.2018r.

a) Należności

200	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	-----
204	"Rozrachunki z NFZ "	107149,62

b) Zobowiązania

Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 31.12.2018 r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	201- 0001	NZOZ Nowy Szpital W-no	0,00	827,00	31.12.2018	01/2019
2	201- 0003	Poczta Polska SA	0,00	44,20	31.12.2018	01/2019
4	201- 0007	Szpital Spec. W Grudziądzu	0,00	80,00	31.12.2018	01/2019
5	201- 0024	Novum S.A.-energia elektr.	0,00	369,16	28.12.2018	01/2019
6	201- 0034	F.U.H.EKO-UTIL	0,00	48,10	31.12.2018	01/2019
7	201- 0047	VITALABO-NZOZ	0,00	1 274,40	31.12.2018	01/2019
8	201- 0067	Szpita Pow. Golub-Dobrz.	0,00	100,00	31.12.2018	01/2019
14	201- 0070	DIAGNOSTYKA Sp. Z o.o.	0,00	2 612,60	31.12.2018	01/2019
		SUMA:	0,00	5 355,46		

c) Nadpłaty

- z tytułu c.o. – 100,10zł

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań.

W/w zobowiązania i należności są niewymagalne.

11. Stan środków:

- rachunek podstawowy – 133 438,46zł
- lokaty bankowe - 121 864,77zł

12. Podsumowując.

Przychody za 2018 rok wyniosły -1 287 988,36 zł.

Koszty za 2018 rok wyniosły - 1 245 804,14 zł.

Wynik finansowy SGZOZ w Książkach za 2018 rok jest dodatni i wynosi
- 42 184,22 zł.

Część kwoty wypracowanej za 2018r. zostanie prawdopodobnie przeznaczona na nagrody dla pracowników SGZOZ w Książkach.

Sporządził:

CEL KASOWY
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Dyrektor
[Signature]

Zatwierdził:

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
[Signature]
lek. med. Tomasz Sacha

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
87-222 Książki
ul. Ks. Kujawskiego 8

NIP 878-15-49-103

Tel. 056 ~ 6888199

REGON 870263697

Nr konta : BS Golub-Dobrzyń 55 9489 0002 2003 0008 6293 0001

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach

za 2018 rok.

1. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach jest podmiotem leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000005595. Organem, który utworzył SGZOZ w Książkach oraz sprawującym nadzór jest Rada Gminy Książki.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach.
3. SGZOZ w Książkach powstał 01.01.1999 r. w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej – Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w jednostkę samodzielną – Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SGZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SGZOZ działalności.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz 654 z późniejszymi zmianami) oraz statutem zakładu, SGZOZ w Książkach, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. nr 121 z 1994 z późniejszymi zmianami).

7. SGZOZ w Książkach stosuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według metod i stawek przewidzianych w przepisach podatkowych.

8. Środki trwałe do umorzenia wg stanu na 31.12.2018r to: UNIT STOMATOLOGICZNY, MULTITRONIC/LASERTRONIC, ERGOMETR.

9. Fundusz zakładu w trakcie roku zwiększono o zysk z roku ubiegłego.(2017) o kwotę 29293,59 zł. (wynik =41 299,12 -nagroda 12 005,43)

10. Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. SGZOZ nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu roku zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi.

11. SGZOZ w Książkach nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).

12. SGZOZ w Książkach nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

13. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy Książki. Przychody są zrealizowane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie osób prawnych i fizycznych. Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe źródła przychodów pochodzą z:

- odpłatnych świadczeń medycznych udzielanych osobom nie ubezpieczonym lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
- odpłatnych badań profilaktycznych świadczonych na rzecz zakładów pracy,
- z wynajmu mieszkań i innych

Dane szczegółowe dotyczące przychodów za 2018r przedstawia rachunek wyników.

14. Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.

15. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystkie uzyskane dochody zakład przeznacza na cele statutowe ochrony zdrowia.

Na koniec roku obrotowego składana jest deklaracja roczna CIT-8 do Urzędu Skarbowego.

16. SGZOZ w Książkach sporządza rachunek zysków i strat w formie porównawczej, gdzie jest wyszczególniona informacja o kosztach działalności operacyjnej w układzie rodzajowym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i ogłaszania sprawozdań w Monitorze Polskim.

17. Zatrudnienie w SGZOZ w Książkach - stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r.

SGZOK w Ksiązkach zatrudnia:

-na umowę o pracę: 2 - lekarzy . 4 - pielęgniarki, 1- położna, 1- księgowa,
1- sprzątaczką.

-na umowę zlecenie – 2 osoby

-na kontraktach - 3 lekarzy , 1 fizjoterapeuta

18. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

19. W 2018 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SGZOK oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

20. W bilansie w części AKTYWA poz. A. - wykazano rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne pomniejszone o część umorzoną.

21. Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne:

22. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych na dzień bilansowy nie wystąpiły .

23. Inwestycje krótkoterminowe wykazane w bilansie stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

24. W SGZOK w Ksiązkach działają następujące poradnie:

- poradnia lekarza poz,
 - poradnia dziecięca -poz,
 - poradnia ginekologiczno -położnicza,
 - gabinet fizjoterapii,
 - gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,
 - gabinet położnej środowiskowo -rodzinnej,
 - poradnia stomatologiczna,
 - poradnia stomatologiczna dla dzieci,
 - gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 - pracownia fizykoterapii,
 - pracownia kinezyterapii,
 - pracownia krioterapii,
 - gabinet diagnostyczno-zabiegowy
- oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Zakładu:
- stanowisko ds. administracyjnych,
 - stanowisko gospodarcze

25. W roku 2018 udzielono ogółem porad lekarskich 14093 w tym wizyt domowych - 404.

- w poradni dla kobiet przyjęto 1039 pacjentki
- w poradni stomatologicznej dla dzieci przyjęto – 1451 osób
- w poradni stomatologicznej ogólnej przyjęto – 1456 osob
- wykonano protezy 83 osobom

26. Z gabinetu rehabilitacji korzystają mieszkańcy gminy Książki, Dębowa Łąka, Jabłonowo Pomorskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno, Bobrowo, Nieżywiec, Kowalewo Pomorskie.

W 2018 roku w gabinecie rehabilitacji przyjęto 505 pacjentów .

W 2018 roku wykonano łącznie 23421 zabiegów rehabilitacyjnych.

27 . W 2018r gazu zakupiono za kwotę - **44 959,50zł**

28. Za badania laboratoryjne i diagnostyczne wykonane pacjentom w 2018r SGZSZ zapłacił kwotę - **64 706,60zł.**

29. W zestawieniu obrotów i sald na dzień 31.12.2018r. po stronie winien konto 701- dochody z tytułu kontraktów z NFZ, wykazuje wysoką wartość , ponieważ przy korekcie rachunku wystawionego istnieje obowiązek zdjęcia całości rachunku błędnego i wystawienie nowego -poprawnego.

30. Przychody za 2018 rok wynoszą ogółem **1 287 988,36zł z lw tym :**

- z NFZ zgodnie z umowami + za nadwykonania – **1 251 132,64 zł**
- usługi ponadstandardowe stomatologiczne, odpłatne szczepionki, zabiegi rehabilitacyjne- dodatkowe, porady lekarskie inne wpłaty – **12 837,21 zł**
- zwrot za ogrzewanie mieszkań i ciepłą wodę w mieszkaniach komunalnych w SGZSZ -- **22 918,22 zł**
- odsetki od środków na rachunku bankowym i lokatach terminowych – **1 100,29 zł**

31. Koszty za rok 2018 wynoszą ogółem **1 245 804,14 zł**

32. Wynik finansowy za 2018 rok w SGZOZ w Książkach wynosi: **+ 42 184,22zł**

(szczegóły w załączonym rachunku wyników).

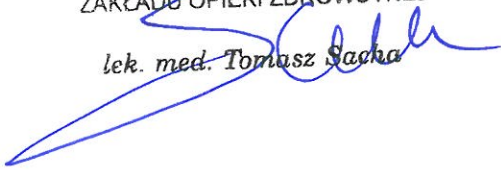
Sporządził:

Ewa Zarembska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz Sacha



Przychody					Koszty					Różnica	%
Lp.	Nr konta	Rodzaj przychodów	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%	Lp.	Nr konta	Rodzaj kosztów	Plan finansowy	Faktyczne koszty
1	701	Sprzedaż usług medycznych- NFZ	1 244 000,00	1 251 132,64		100,57	1	408	Amortyzacja	15 500,00	14 488,36
2	702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	23 500,00	12 837,21		54,63	2	401	Zużycie materiałów i energii	84 000,00	78 362,10
3	708	Przychody z tytułu wynajm lokali	17 008,86	22 918,22		134,74	3	402	Usługi obce	349 900,00	329 121,43
4	750	Przychody finansowe	1 450,00	1 100,29		75,88	4	403	Podatki i opłaty	3 383,04	2 609,54
5	760	Dotacja Gminy Książki- szczepionki	3 000,00	0,00		0,00	5	404	Wynagrodzenia	679 200,00	674 283,40
6							6	405	Świadczenia na rzecz pracowników	134 266,47	129 402,39
7							7	407	Podróże służbowe	10 026,64	8 807,78
8							8	409	Pozostałe koszty	9 682,71	8 729,14
9							9	401	Szczepionki z dotacji Gminy Książki	3 000,00	0,00
10							10				
11							11				
Razem			1 288 958,86	1 287 988,36	0,00	99,92	Razem			1 288 958,86	1 245 804,14
Planowany wynik							Faktyczny wynik				
Przychody w roku 2018				1 288 958,86			Przychody w roku 2018				1 287 988,36
Koszty w roku 2018				1 288 958,86			Koszty w roku 2018				1 245 804,14
Wynik finansowy: strata + zysk				0,00			Wynik finansowy: strata + zysk				42 154,72

Przychody w roku 2018
Koszty w roku 2018
Wynik finansowy: strata + zysk

Przychody w roku 2018
Koszty w roku 2018
Wynik finansowy: strata + zysk

21.01.2019 roku

Sporządził:

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr inż. Tomasz Sacha

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Książkach
ul. Ks. Kujawskiego 8
87-222 Książki – tel. 56 688 81 99

REGON 870263697, NIP 878-154-91-03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS		Adresat		
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach			sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Gmina Książki		
Numer identyfikacyjny REGON 379263697							
AKTYWA		Stan na początek 01.01.2018.....roku	Stan na koniec 31.12. 2018 roku	PASYWA		Stan na początek 01.01. 2018...roku	Stan na koniec 31.12. 2018 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		11 646,00	5 010,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		325 828,50	360 007,29
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Kapitał (fundusz) podstawowy		284 529,38	317 823,07
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2.	Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 646,00	5 010,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1.	Środki trwałe	11 646,00	5 010,00	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			na udziały (akcje) własne			
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c)	Urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto		41 239,12	42 184,22
d)	Środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e)	Inne środki trwałe	11 646,00	5 010,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 628,05	7 455,56
2.	Środki trwałe w budowie			I. Rezerwa na zobowiązania			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			
1.	Od jednostek powiązanych			długoterminowa			
2.	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			krótkoterminowa			
3.	Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy			
IV. Inwestycje długoterminowe				długoterminowa			
1.	Nieruchomości			krótkoterminowa			
2.	Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych			
a)	w jednostkach powiązanych			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	udziały i akcje			3. Wobec pozostałych jednostek			
	inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki			
	udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe			
	udziały i akcje			e) inne			
	inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		9 618,05	5 355,46
	udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
c)	w pozostałych jednostkach			do 12 miesięcy			
	udziały i akcje			powyżej 12 miesięcy			
	inne papiery wartościowe			b) inne			
	udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Wobec pozostałych jednostek		9 618,05	5 355,46
B. AKTYWA OBROTOWE		329 810,55	362 452,85	a) kredyty i pożyczki			
1.	Zapasy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2.	Materiały			c) inne zobowiązania finansowe			

AKTYWA		Stan na początek 01.01.2018.....roku	Stan na koniec 31.12. 2018 roku	PASYWA		Stan na początek 01.01..2018..roku	Stan na koniec 31.12. 2018 roku
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 618,05	5 355,46
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	9 618,05	5 355,46
4.	Towary				powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	112 000,90	107 149,62	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy			i)	inne		
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 010,00	2 100,10
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	2 000,00
	do 12 miesięcy				długoterminowe		
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe		
b)	inne			3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10,00	100,10
2.	Należności od pozostałych jednostek	112 000,90	107 149,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	112 000,90	107 149,62				
	do 12 miesięcy	112 000,90	107 149,62				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzące na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	217 809,65	255 303,23				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 809,65	255 303,23				
a)	w jednostkach powiązanych						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	217 809,55	255 303,23				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	217 809,55	255 303,23				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
AKTYWA RAZEM		341 456,55	367 462,85	PASYWA RAZEM		341 456,55	367 462,85

GLIKIEROWY
Samodzielny Gminny
Zakład Usług Zdrowotnej
(główny księgowy)

Ewa Zaczębska

.....2019-01-21.....
(rok, miesiąc, dzień)

STROUWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU USŁUG ZDROWOTNEJ

med. Tomasz Sacha

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Adresat	
SGZOS KSIĄŻKI		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Gmina Książki	
Nr identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
870263697					
				Stan na 01.01. 2018 roku	Stan na 31.12. 2018 roku
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		267 178,31		284 529,38
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	korekty błędów				
1.2.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		267 178,31		284 529,38
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		267 178,31		284 529,38
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a)	zwiększenie (z tytułu)		17 351,07		45 299,12
	amortyzacji środka zakupionego z dotacji		4 000,00		4 000,00
	przeksięgowania zysku		13 351,07		41 299,12
b)	zmniejszenie (z tytułu)				12 005,43
	umorzenia udziałów (akcji)				
	wypłaty nagród				12 005,43
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		284 529,38		317 823,07
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu				
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	podziału zysku (ustawowo)				
	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
					
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	pokrycia straty				
					
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu				
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
					
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	zbycia środków trwałych				
					
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		10 000,00		6 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
	... korekty				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		4 000,00		4 000,00
	umorzenie środka trwałego		4 000,00		4 000,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		6 000,00		2 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	korekty błędów				
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
	podziału zysku z lat ubiegłych				
					

b)	zmniejszenie (z tytułu)		
			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu sprawozdawczego		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	41 299,12	42 184,22
a)	zysk netto	41 299,12	42 184,22
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	325 828,50	360 007,29
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	325 828,50	360 007,29

GŁ. KSIĘGOWY
 Samodzielny Gminny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 (główny księgowy)
Ewa Zazębka

...2019-01-21.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 (kierownik jednostki)
lek. med. Tomasz Sacha

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Książkach
ul. Ks. Kujawskiego 8
87-222 Książki – tel. 56 688 81 99
REGON 870263697, NIP 878-154-91-03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
SGZOS KSIĄŻKI		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		GMINA KSIĄŻKI	
Nr identyfikacyjny REGON 870263697				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na 01.01.2018 roku	Stan na 31.12.2018 roku
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 203 698,05		1 263 969,85	
	- od jednostek powiązanych				
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	1 203 698,05		1 263 939,85	
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				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 181 935,99		1 245 804,14	
I.	Amortyzacja	7 558,50		14 488,36	
II.	Zużycie materiałów i energii	81 514,19		78 362,10	
III.	Usługi obce	334 649,00		329 121,43	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 541,46		2 609,54	
	- podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	611 041,87		674 283,40	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	126 398,14		129 402,39	
	emerytalne				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 232,83		17 536,92	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	21 762,06		18 165,71	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 744,14		22 918,22	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	2 340,04			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	16 404,10		22 918,22	
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	40 506,20		41 083,93	
G.	Przychody finansowe	792,92		1 100,29	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:				
a)	od jednostek powiązanych, w tym:				
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b)	od jednostek pozostałych, w tym:				
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odziski, w tym:	792,92		1 100,29	

		Stan na 01.01.2018 roku	Stan na 31.12. 2018 roku
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	41 299,12	42 184,22
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	41 299,12	42 184,22

GŁ. KSIĘGOWY
 Samodzielny Gminny Zakład
 (główny księgowy)
Ewa Zatorska

.....2019-01-21.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI PZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz Sacha

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Książkach

Jednostka: SĄDOWY Książkach
87-222 Książki – tel. 56 688 81 99
REGON.870203897, NIP 878-154-91-03

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 010, 011, 020, 070, 071)

Załącznik nr 4

Grupa kategorii	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzona	UMORZENIA					Wartość netto
		B.O. na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2018 r.			B.O. na 1.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	I. Rzeczowy majątek trwały:	142 918,43	0,00	0,00	142 918,43		137 272,43	2 636,00	0,00	139 908,43	3 010,00		
	Grunt				0,00					0,00	0,00		
	Budynki i budowle				0,00					0,00	0,00		
	Urządzenia techniczne i maszyny	16 870,00	0,00	0,00	16 870,00	0,20	11 224,00	2 636,00	0,00	13 860,00	3 010,00		
	Środki transportu				0,00					0,00	0,00		
	Inne środki trwałe	126 048,43	0,00	0,00	126 048,43		126 048,43	0,00	0,00	126 048,43	0,00		
	Inwestycje rozpisane				0,00					0,00	0,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00	0,00		
	II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Akcje i udziały				0,00					0,00	0,00		
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00	0,00		
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM:	142 918,43	0,00	0,00	142 918,43		137 272,43	2 636,00	0,00	139 908,43	3 010,00		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 011	pozostałe środki trwałe	141 202,03	11 456,97	0,00	152 659,00		141 202,03	11 456,97	0,00	152 659,00	0,00
	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	30 293,55	2 531,59	0,00	32 825,15		30 293,56	2 531,59	0,00	32 825,15	0,00

Środki trwałe zakupione z dotacji Urzędu Gminy i EFRWP

[illegible]

Główny Księgowy

rok 2019-01-21

Kierownik jednostki

CLUB GOLF

lec. med. Tomasz Świąta

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Książkach

..... SGZOZ Książki ul. Ks. Kujawskiego 8
87-222 Książki -- tel. 56 688 81 99
REGON 870203697, NIP 878-154-91-03

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD 2018r

L.p. Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na 01.01.2018 r.		Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego		Saldo na dzień: 31.12.2018 r.	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
1	010 Środki trwałe	162 918,43	0,00	5 320,77	5 320,77	162 918,43	0,00
2	11 Podk. trwałe w użytkowaniu-wyposaże	141 202,03	0,00	11 456,97	0,00	152 659,00	0,00
3	20 Wartości niematerialne i prawne	30 293,56	0,00	2 531,59	0,00	32 825,15	0,00
4	70 Odpisy umorzeniowe środków trwałyc	0,00	151272,43	7 852,36	14488,36	0,00	157908,43
3	71 Umorzenie środków trwałych w uz	0,00	171 495,59	0,00	13 988,56	0,00	185 484,15
	Razem grupa: 0	334 414,02	322 768,02	27 161,69	33 797,69	348 402,58	343 392,58
1	100 Kasa	0,00	0,00	1 964,59	1 964,59	0,00	0,00
2	130 Rachunki rozliczeniowe	97 029,99	0,00	1 298 992,24	1 262 583,77	133 438,46	0,00
3	133 Lokaty bankowe	120 779,66	0,00	1 085,11		121 864,77	0,00
	Razem grupa: 1	217 809,65	0,00	1 302 041,94	1 264 548,36	255 303,23	0,00
1	200 Rozrachunki z odbiorcami	407,35	10,00	22 918,22	23 415,67	0,00	100,10
2	201 Rozrachunki z dostawcami	0,00	9 618,05	435 667,47	431 404,88	0,00	5 355,46
3	204 Rozrachunki z NFZ	111 593,55	0,00	1 450 244,55	1 454 688,48	107 149,62	0,00
4	220 Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	63 161,00	63 161,00	0,00	0,00
5	229 Rozrachunki z ZUS	0,00	0,00	256 115,03	256 115,03	0,00	0,00
6	230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	701 730,85	701 730,85	0,00	0,00
7	240 Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	62 222,40	62 222,40	0,00	0,00
	Razem grupa: 2	112 000,90	9 628,05	2 992 059,52	2 992 738,31	107 149,62	5 455,56
1	401 Zużycie materiałów	0,00	0,00	78 362,10	0,00	78 362,10	0,00
2	402 Usługi obce	0,00	0,00	335 394,93	6 273,50	329 121,43	0,00
3	403 Podatki i opłaty	0,00	0,00	2 609,54	0,00	2 609,54	0,00
4	404 Wynagrodzenia	0,00	0,00	724 345,80	50 562,40	674 283,40	0,00
5	405 Świadczenia na rzecz prac.	0,00	0,00	129 402,39	0,00	129 402,39	0,00
6	407 Koszty krajowych podróży służ.	0,00	0,00	8 807,78	0,00	8 807,78	0,00
7	408 Amortyzacja	0,00	0,00	14 821,59	333,33	14 488,36	0,00
8	409 Pozostałe koszty	0,00	0,00	8 729,14	0,00	8 729,14	0,00

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na 01.01.2018 r.		Czyoty konta narastajaco od poczatku roku obrotowego		Saldo na dzien: 31.12.2018 r.	
			Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
		Razem grupa 4	0,00	0,00	1 302 973,37	57 169,23	1 245 804,14	0,00
1	701	Dochody z tytulu kontraktow z NFZ	0,00	0,00	199 111,91	1 450 244,55	0,00	1 251 132,64
2	702	Dochody	0,00	0,00	0,00	12 837,21	0,00	12 837,21
3	708	Pozostale przychody	0,00	0,00	0,00	22 918,22	0,00	22 918,22
4	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	1 100,29	0,00	1 100,29
5	760	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem grupa 7	0,00	0,00	199 111,91	1 487 100,27	0,00	1 287 988,36
1	801	Fundusz zakladu	0,00	284 529,38	0,00	33 293,69	0,00	317 823,07
2	820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	41 299,12	41 299,12	0,00	0,00
2	845	Przychody porzyszych okresow	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3	860	Wynik finansowy	0,00	41 299,12	41 299,12	0,00	0,00	0,00
		Razem grupa 8	0,00	331 828,50	86 598,24	74 592,81	0,00	319 823,07
		SUMA:	664 224,57	664 224,57	5 909 946,67	5 909 946,67	1 956 659,57	1 956 659,57

.....
Główny księgowy
[Podpis]
Tomasz Sacha

2019-01-21
rok miesiąc dzień

.....
Kierownik
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

[Podpis]
lek. med. Tomasz Sacha

Sporządzono, dnia...2019-01-21.....

Główny Księgowy

Er. umbellata

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Kierownik jednostki
lek. med. Tomasz Sacha

Jednostka SGZOZ w Książkach

Załącznik nr 7

Zestawienie należności
na dzień 31.12.2018 r

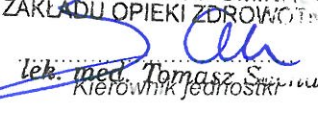
L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	200	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	0,00
2.	204	"Rozrachunki z NFZ "	107 149,62
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00
6.	290	Odpis aktualizujący należności (dotyczy konta 2....)	0,00
7.			
8.			
SUMA			107 149.62

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.1.

Sporządzono, dnia

2019-01-21


Główny księgowy

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz S...
Kierownik jednostki

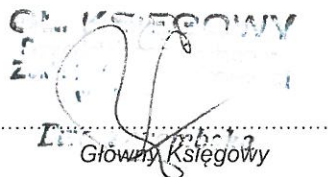
**Zestawienie zobowiązań
na dzień 31.12.2018 r.**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	5 355,46
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	0,00
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00
6.			
7.			
8.			
SUMA			5 355,46

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.1.

Sporządzono, dnia

2019-01-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz S.
Kierownik jednostki

Jednostka SGZOK w Książkach

Załącznik nr 8.1

Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 31.12.2018 r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	201-0001	NZOZ Nowy Szpital W-no	0,00	827,00	31.12.2018	01/2019
2	201-0003	Poczta Polska SA	0,00	44,20	31.12.2018	01/2019
4	201-0007	Szpital Spec. W Grudziądzu	0,00	80,00	31.12.2018	01/2019
5	201-0024	Novum S.A.-energia elektr.	0,00	369,16	28.12.2018	01/2019
6	201-0034	F.U.H.EKO-UTIL	0,00	48,10	31.12.2018	01/2019
7	201-0047	VITALABO-NZOZ	0,00	1 274,40	31.12.2018	01/2019
8	201-0067	Szpita Pow. Golub-Dobrz.	0,00	100,00	31.12.2018	01/2019
14	201-0070	DIAGNOSTYKA Sp. Z o.o.	0,00	2 612,60	31.12.2018	01/2019

		SUMA:	0,00	5 355,46		
		SALDO	0,00	5 355,46		

Sporządzono, dnia.

2019-01-21

Główny Księgowy

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Kierownik jednostki
lek. med. Tomasz Sacha

Jednostka ... SGZOZ w Książkach.....

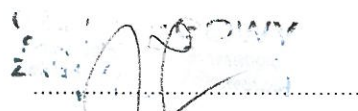
Załącznik nr 9

Wartość wybranych aktywów i pasywów w obszarze działalności

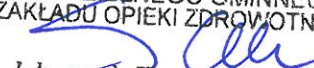
Wyszczególnienie	Rachunek działalności bieżącej	Z F Ś S	Inne rachunki	Rachunek depozytowy	Ogółem
Środki na rachunku bankowym	133 438,46	0,00	0,00	121 864,77	255 303,23
Środki w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności	107 149,62	0,00	0,00	0,00	107 149,62
Zobowiązania	5 355,46	0,00	0,00	0,00	5 355,46
Nadpl.-rozl.miedzyok.	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10

) wymienić jakie

Sporządzono, dnia 2019-01-21


Główny Księgowy

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ


lek. med. Tomasz Sacha

kierownik jednostki