

## Informacja Dodatkowa

### I. Majątek trwały (konto 010 i 020)

L.p.	Określenie nazwy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia	Rozchody	Stan na koniec roku 2021
1	Budynki i lokale (gr.1)	2 615 140,53	23 390,02		2 638 530,55
2	Grunty (gr. 2)	0,00			0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne (gr.3)	123 545,06			123 545,06
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	50 080,12		15 895,20	34 184,92
5	Urządzenia techniczne (gr.6)	22 777,54			22 777,54
6	Środki transportu (gr.7)	13 800,00	12 177,00	13 800,00	12 177,00
7	Pozostałe środki trwałe (gr.8)	352 260,75	27 124,80		379 385,55
8	ŚT uzyskane w dotacji UE	184 677,28			184 677,28
9	Wartości niematerialne i prawne	8 536,02	1 659,39		10 195,41
		<b>3 370 817,30</b>	<b>64 351,21</b>	<b>29 695,20</b>	<b>3 405 473,31</b>

1. Na zwiększenie składników majątku trwałego składają się:
  - a. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia (gr. 1),
  - b. Likwidacja komputerów zgodnie z pozytywną opinią Rady Społecznej (gr. 4),
  - c. Sprzedaż samochodu i przyjęcie w formie darowizny samochodu od ŚCRMiTS (gr. 7),
  - d. Zakup aparatu ekg oraz urządzenia do terapii w podwieszeniu (gr. 8),
  - e. Zakup nowej licencji oprogramowania (wnip).
2. Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie.
3. Jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych.
4. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności do budynków i lokali.
5. Jednostka nie dzierżawi środków trwałych na podstawie umów leasingu.
6. Jednostka nie dokonywała w 2021 r. odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych.

## II. Umorzenie w poszczególnych grupach majątku trwałego (konto 070 i 071)

L.p.	Określenie nazwy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku 2021
1	Budynki i lokale (gr.1)	878 046,92	65 573,43		943 620,35
2	Grunty (gr. 2)	0,00			0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne (gr.3)	123 545,06			123 545,06
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	50 080,12		15 895,20	34 184,92
5	Urządzenia techniczne (gr.6)	22 777,54			22 777,54
6	Środki transportu (gr.7)	13 800,00	1 278,59	13 800,00	1 278,59
7	Pozostałe środki trwałe (gr.8)	352 260,75	8 400,00		360 660,75
8	ŚT uzyskane w dotacji UE	119 319,39	32 291,02		151 610,41
9	Wartości niematerialne i prawne	8 536,02	1 659,39		10 195,41
		<b>1 568 365,80</b>	<b>109 202,43</b>	<b>29 695,20</b>	<b>1 647 873,03</b>

1. Na podstawie art. 8 ustawy z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, dokonano przeksięgowania z fundusze własnych (Ma) na międzyokresowe rozliczenia przychodów (Wn) kwotę odzwierciedlającą niezamortyzowane środki trwałe. Odpis za rok 2021 wyniósł 66 852,02 zł (65 573,43 zł gr.1 oraz 1 278,59 zł gr.7).
2. W związku z rozliczeniem amortyzacji ŚT w roku 2021 sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej, z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów (Wn) wyksięgowano kwotę 32 291,02 zł.

### III. Zatrudnienie w SPZOZ GOZ w Łopusznie wg stanu na 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Umowa cywilnoprawna / Kontrakt
1	Kierownik	0,8	
2	Lekarz poz	3,0	4,0
3	Lekarz specjalista		1,0
4	Pielęgniarka koordynująca	1,0	
5	Pielęgniarka środowiskowa-rodzinna	4,0	
6	Położna środowisko-rodzinna	1,0	
7	Inni pracownicy medyczni		1,0
8	Fizjoterapeuta	2,0	
9	Rejestratorka medyczna	1,0	
10	Księgowość i kadry	2,0	1,0
11	Sprzątaczką	3,0	
12	Pracownik gospodarczy	1,0	
	<b>Razem:</b>	<b>18,8</b>	<b>7,0</b>

1. Na dzień 31.12.2021 r. Jednostka zatrudniała 19 osób na podstawie umowy o pracę, co w przeliczeniu na etaty stanowiło 18,8.
2. Na dzień 31.12.2021 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej, Jednostka zatrudniała 2 osoby oraz na podstawie kontraktu – 5 osób.
3. Jednostka w roku obrotowym nie zawarła umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na ocenę jej sytuacji majątkowej i wynik finansowym.

IV. Jednostka w 2021 r. sporządziła rezerwę w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz prawdopodobnego roszczenia Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego tytułem zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami. Innych rezerw Jednostka nie sporządziła.

V. Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

VI. Inwestycje krótkoterminowe Jednostki przyjmują wartości:

		Saldo na 31.12.2021 r.	Saldo na 31.12.2021 r.
a)	Środki pieniężne w kasie:	0,90 zł	31,15 zł
b)	Środki pieniężne na rachunku bankowym:	140 061,71 zł	33 362,94 zł
c)	Środki pieniężne na rachunku fgśś:	5 283,96 zł	4 510,90 zł

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie**  
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

---

VII. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów rozliczanych w czasie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan wartości na BO</b>	<b>Stan wartości na BZ</b>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	476,24	0,00
Rezerwy krótkoterminowe (BRM)	0,00	39 121,86
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 798 078,10	1 711 112,06
- dofinansowanie nabycia i realizacji ŚT	65 357,89	33 066, 87
- przyjęte nieodpłatnie ŚT	1 732 720,21	1 678 045,19

VIII. Nie są znane Kierownictwu żadne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy Jednostki.

**Łopuszno, dn. 26.04.2022 r.**

*Podpis elektroniczny*

.....

*Tomasz Jagiełło*

Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie

*Podpis elektroniczny*

.....

*Kamil Pietrasiewicz*

Główny Księgowy SPZOZ GOZ w Łopusznie