

UCHWAŁA NR LX/520/23
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nasielsku za 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 i 572) w związku z art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 r. poz. 991) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) uchwała się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Nasielsku zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2022 rok, na które składa się:

- 1) Bilans jednostki za rok 2022,
- 2) Rachunek zysków i strat za rok 2022,
- 3) Objasnienia do bilansu i rachunku zysków i strat.

§ 2. Strata w wysokości 364 630,08 złotych, powstała w wyniku działalności prowadzonej w 2022 roku przez jednostkę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

[Podpis]
Jerzy Lubiniacki

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 3 1 1 5 0 1 4 7 4	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 1 3 7 2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NASIELSKU			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	NOWODWORSKI
Gmina	NASIELSK	Miejscowość	NASIELSK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	NOWODWORSKI	Gmina	NASIELSK
Ulica	SPORTOWA	Nr domu	2
		Nr lokalu	
Miejscowość	NASIELSK	Kod pocztowy	05-190
		Poczta	NASIELSK
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 6 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zakład prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający 1 stycznia 2022r. i kończący się 31 grudnia 2022r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zakład w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności Zakładu nie są znane.

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Empty area for indicating the method of settlement of the merger (acquisition, joining shares).

Ustalenia wyniku finansowego

Objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży usług: Sprzedaż wyrobów, towarów i materiałów - zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 28, ust. 5 ustawy o rachunkowości: Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym, ani w roku poprzedzającym.
5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku brutto):
W przypadku zysku dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2587, z późn. zm.) w całości przeznaczone na cele statutowe wg art. 17 ust.1b.
6. Informacja o kosztach operacyjnych w układzie rodzajowym z całokształtu działalności gospodarczej i statutowej: Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczy SP ZOZ w Nasielsku, bowiem jednostka nie sporządza wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.
7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania: Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska: Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości dotyczące nakładów na ochronę środowiska nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.
9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku 2021, jak i w roku obrotowym 2022.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nie wystąpił.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Objaśnienia do bilansu

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

a) środki trwałe - wartość brutto:

W 2022 roku zakupiono i przyjęto do użytkowania nowy serwer, ekran informacyjny LED, skaner naczyń krwionośnych, poszerzono instalację klimatyzacyjną o pomieszczenia laboratorium oraz wykonano instalację fotowoltaiczną. Wycofano z użytkowania i zlikwidowano analizator hematologiczny.

b) umorzenie środków trwałych:

Zmiany w umorzeniu środków trwałych wynikają z bieżącego umorzenia składników majątku.

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Nastąpiła zmiana wartości wartości niematerialnych i prawnych z powodu zakupu nowego oprogramowania.

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Zmiany w umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych wynikają z bieżącego umorzenia.

e) finansowy majątek trwały:

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym (wartości zerowe).

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym jak i roku go poprzedzającym (wartości zerowe).

3. Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło na koniec roku obrotowego 2021 i nie wystąpiło na koniec 2022r.

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczy SP ZOZ.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) podstawowych i zakładowych.

Dane o źródłach zmniejszenia i zwiększenia funduszu podstawowego (założycielskiego) w roku obrotowym:

W bieżącym roku nie nastąpiło zwiększenie funduszu podstawowego.

Dane o źródłach zwiększenia funduszu zakładowego (zapasowego) w roku obrotowym:

Fundusz zapasowy uległ zwiększeniu w związku z rozliczeniem dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły.

Zysk bilansowy przeznaczony jest w całości na finansowanie bieżącej działalności statutowej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 633, z późn. zm.) zysk netto zwiększa fundusz zakładowy a strata go pomniejsza. W związku z tym strata, która wystąpiła w SPZOZ w 2022 roku, zmniejszy fundusz zakładowy.

8. Informacje o stanie rezerw:

Rezerwy na świadczenia pozostałe zostały rozwiązane w poczet przychodów operacyjnych, a utworzone - w poczet kosztów operacyjnych.

W 2023 roku trzech pracowników osiągnie ustawowy wiek emerytalny, a ośmiu przysługiwać będą nagrody jubileuszowe.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku poprzedzającym rok obrotowy.

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat.

Zarówno w roku obrotowym jak i w roku poprzednim wystąpiły jedynie zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty do 12 miesięcy.

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów:

Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów zarówno w roku obrotowym jak i poprzednim.

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Zakładu.

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Zakład gwarancji i poręczeń)

Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ (dalej: Zakład), z siedzibą w NASIELSKU UL. SPORTOWA 2 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 217, z późn. zm.), ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 633, z późn. zm.).

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia ludności zamieszkałej na stałe lub czasowo w obszarze Zakładu. Obszarem Zakładu jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności teren administracyjny Miasta i Gminy Nasielsk.

Podstawowymi zadaniami Zakładu są:

- badanie i porady lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
- zapobieganie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
- opieka nad zdrowym dzieckiem,
- opieka pielęgniarki środowiskowej i położnej,
- kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne oraz leczenie szpitalne i uzdrowiskowe,
- organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa i szerzenie oświaty zdrowotnej,
- promocja zdrowia,
- opieka nad populacją młodzieży szkolnej,
- inne czynności wynikające z potrzeb zdrowotnych lub medyczno - społecznych, zlecone przez organy administracji samorządowej po uprzednim zabezpieczeniu środków na wykonanie tych zadań,
- świadczenie usług z zakresu poradni specjalistycznych, w tym ginekologii i położnictwa oraz otolaryngologii,
- świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego,
- świadczenie usług z terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu,
- badanie i porady lekarskie w zakresie medycyny pracy.

Jednostki organizacyjne Zakładu:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Nasielsku (05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2),
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Starych Pieścirogach (05-191 Pieścirogi Stare, ul. Sikorskiego 5),
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Ciekusynie (05-192 Ciekusyn, ul. Sportowa 5),
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Poradnia Terapii Uzależnień (05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 52).

Zakład został zarejestrowany 21 lutego 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakład dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 21.02.2001 pod numerem KRS 0000001372.

Czas trwania Zakładu zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

1. Struktura środków i aktywów pieniężnych:

W 2022 roku wystąpiły środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie niższej niż w roku poprzednim.

2. Pozostałe przychody operacyjne to:

- Dotacja gminna,
- Przychody z lat ubiegłych,
- Rozwiązanie rezerwy pracowniczej,
- Refundacja środków z Urzędu Pracy i NFZ.

3. Przychody finansowe wystąpiły z tytułu:

Odsetek od depozytu środków finansowych na rachunkach bankowych zarówno w roku bieżącym jak i poprzednim.

4. Pozostałe koszty operacyjne dotyczą:

- Utworzenia rezerwy pracowniczej,
- Korekty przychodów z lat ubiegłych,
- Należności nieściągalnych i zapłaconej kary do NFZ.

5. Koszty finansowe nie wystąpiły w roku 2022 ani w poprzednim.

6. Fundusze specjalne to jedynie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w Zakładzie:

Zatrudnienie w 2021 roku wyniosło : 34,00 etaty, a w 2022 roku 32,66 etatu.

8. Dodatkowe informacje do bilansu za 2022 rok dotyczą umorzeń:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,
- Umorzenie środków trwałych,
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia.

Informacje dotyczące wzajemnych rozliczeń, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nasielsku i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nasielsk, mające wpływ na Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Fundusz jednostki.

Pełne informacje do sprawozdania finansowego za rok 2022 zawarto w załączniku obejmującym część tabelaryczną sprawozdania.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NASIELSKU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwale	855 770,10	752 845,16	A	Kapitał (fundusz) własny	1 684 916,09	2 049 546,17
I	Wartości niematerialne i prawne	35 240,75	72 083,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	420 818,05	420 818,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 628 728,12	1 265 830,65
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	35 240,75	72 083,75				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	820 529,35	680 761,41	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	820 529,35	680 761,41		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 630,83	23 630,83	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 476,61	251 835,33		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	373 633,46	174 234,77		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	69 096,90	109 531,67				
e)	inne środki trwałe	110 691,55	121 528,81				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-364 630,08	362 897,47
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	677 241,62	675 346,57
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	212 052,60	173 457,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	212 052,60	173 457,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	212 052,60	173 457,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	434 123,95	469 943,13
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 506 387,61	1 972 047,58		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 174,75	10 395,30		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 174,75	10 395,30	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	574 032,90	646 285,07	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	372 363,88	394 823,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	202 448,51	225 162,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	202 448,51	225 162,27

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 586,17	169 237,69
3	Należności od pozostałych jednostek	574 032,90	646 285,07	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	574 032,90	646 285,07	i)	inne	329,20	423,20
	– do 12 miesięcy	574 032,90	646 285,07	4	Fundusze specjalne	61 760,07	75 119,97
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	31 065,07	31 946,44
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 065,07	31 946,44
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	30 183,70	31 065,07
III	Inwestycje krótkoterminowe	923 584,58	1 308 210,06		– krótkoterminowe	881,37	881,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	923 584,58	1 308 210,06				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	923 584,58	1 308 210,06				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	923 584,58	1 308 210,06				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 595,38	7 157,15				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 362 157,71	2 724 892,74		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 362 157,71	2 724 892,74

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

Elektronicznie
podpisany przez
Hanna Wiercioch
Data: 2023.03.30
10:57:42 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Michalczyk
Data: 2023.03.30 11:04:30
+02'00'

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 135 694,29	7 685 102,16
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 135 694,29	7 685 102,16
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	7 563 708,63	7 445 576,78
I	Amortyzacja	191 886,51	182 095,27
II	Zużycie materiałów i energii	439 076,61	516 250,64
III	Usługi obce	2 684 065,29	2 549 229,08
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 306,00	7 176,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 571 472,99	3 545 865,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	650 668,35	628 641,31
	– emerytalne	310 043,67	287 427,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 232,88	16 318,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-428 014,34	239 525,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	276 714,97	1 218 804,57
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	881,37	881,37
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	275 833,60	1 217 923,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	213 336,24	1 095 474,84
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	213 336,24	1 095 474,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-364 635,61	362 855,11
G	Przychody finansowe	5,53	42,36
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	Odsetki, w tym:	1,13	31,96
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	4,40	10,40
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)	-364 630,08	362 897,47
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-364 630,08	362 897,47

Liczba dołączonych opisów: 8

Liczba dołączonych plików: 8

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wierciach
mgr Hanna Wierciach

Elektronicznie
podpisany przez Hanna
Wierciach
Data: 2023.03.30
10:59:31 +02'00'



Elektronicznie podpisany
przez Maria Michalczyk
Data: 2023.03.30
11:16:10 +02'00'

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-364 630,08			362 897,47		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	276 714,97			1 218 804,57		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	214 217,61			1 096 356,21		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-427 127,44			240 449,11		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Pismo przewodnie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok obrotowy 2022

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Oświadczenie - UM



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

NIP:531-15-01-474, REGON: 016457218-00027,
tel. 23 691 26 06, 23 691 25 03, e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl <http://www.zoz.nasielsk.pl>

Nasielsk, dnia 30.03.2023r.

SPZOZ.3234.2.2023.HW


GMINA NASIELSK
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

O Ś W I A D C Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku oświadcza, że cały przychód wykazany w CIT-8 za rok 2022 został osiągnięty z działalności statutowej i przekazany w całości na cele statutowe.

Nie była prowadzona działalność gospodarcza.

Zakład korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.).


L. 1111 OR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
mgr Maria Michalczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Michalczyk
Data: 2023.03.30
11:17:11 +02'00'

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Oświadczenie - KAS



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

NIP:531-15-01-474, REGON: 016457218-00027,
tel. 23 691 26 06, 23 691 25 03, e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl <http://www.zoz.nasielsk.pl>

Nasielsk, dnia 30.03.2023r.

SPZOZ.3234.3.2023.HW


Ministerstwo Finansów -
Krajowa Administracja Skarbowa
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

O Ś W I A D C Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku oświadcza, że cały przychód wykazany w CIT-8 za rok 2022 został osiągnięty z działalności statutowej i przekazany w całości na cele statutowe.

Nie była prowadzona działalność gospodarcza.

Zakład korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.).


Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
mgr Maria Michalczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Michalczyk
Data: 2023.03.30
11:17:50 +02'00'

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Część tabelaryczna

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2022 rok – część tabelaryczna

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

a) środki trwałe - wartość brutto:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość brutto na początek roku obrotowego		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: - aktualizacji - inne		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: - nabycia - (sprzedaży) - (likwidacji)		Stan na koniec roku obrotowego	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Środki trwałe, w tym:	1474055,93	1490245,19	0,00	0,00	+16189,26	+266731,45	1490245,19	1756976,64
a) grunty	23630,83	23630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23630,83	23630,83
b) budynki i budowle	334348,67	334348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	334348,67	334348,67
c) urządzenia techniczne	268102,07	284291,33	0,00	0,00	+16189,26	+244054,45	284291,33	528345,78
d) środki transportu	421127,40	421127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421127,40	421127,40
e) inne środki trwałe	426846,96	426846,96	0,00	0,00	0,00	+22677,00	426846,96	449523,96

W 2022 roku zakupiono i przyjęto do użytkowania serwer, ekran informacyjny LED, skaner naczyń krwionośnych, rozszerzono klimatyzację pomieszczeń o laboratorium, wykonano instalację fotowoltaiczną oraz wycofano z użytkowania i zlikwidowano analizator hematologiczny.

b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość umorzenia na początek roku obrotowego		Zwiększenia (zmniejszenia) umorzenia z tytułu: - bieżącego umorzenia - aktualizacji - inne		Stan na koniec roku obrotowego	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Umorzenie środków trwałych, w tym:	664231,51	809483,78	+145252,27	+126963,51	809483,78	936447,29
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki i budowle	74154,62	82513,34	+8358,72	+8358,72	82513,34	90872,06
c) urządzenia techniczne	76536,98	110056,56	+33519,58	+44655,76	110056,56	154712,32
d) środki transportu	271160,96	311595,73	+40434,77	+40434,77	311595,73	352030,50
e) inne środki trwałe	242378,95	305318,15	+62939,20	+33514,26	305318,15	338832,41

Zmiany w umorzeniu środków trwałych wynikają z bieżącego umorzenia składników majątku i likwidacji analizatora hematologicznego.

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość brutto na początek roku obrotowego		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: - aktualizacji - inne		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: - nabycia - (sprzedaży) - likwidacji)		Stan na koniec roku obrotowego	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	265606,51	286965,01	0,00	0,00	+21358,50	+1199,00	286965,01	288164,01
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne wartości niematerialne i prawne	265606,51	286965,01	0,00	0,00	+21358,50	+1199,00	286965,01	288164,01
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nastąpiła zmiana wartości wartości niematerialnych i prawnych z powodu zakupu nowego oprogramowania.

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość umorzenia na początek roku obrotowego		Zwiększenia umorzenia z tytułu: - bieżącego umorzenia - aktualizacji - inne		Stan na koniec roku obrotowego	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, w tym:	156679,76	214881,26	+58201,50	+38042,00	214881,26	252923,26
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne wartości niematerialne i prawne	156679,76	214881,26	+58201,50	+38042,00	214881,26	252923,26
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych wynikają z bieżącego umorzenia.

e) finansowy majątek trwały:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym (wartości zerowe).

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym jak i roku go poprzedzającym (wartości zerowe).

3. Wartość niemortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło na koniec roku obrotowego 2021 i nie wystąpiło na koniec 2022r.

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość brutto na początek roku obrotowego		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: - aktualizacji - inne		Zwiększenia (zmniejszenia) wartości brutto z tytułu: zawarcia lub rozwiązania umów		Stan na koniec roku obrotowego	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Środki trwale niemortyzowane przez jednostkę używane na podstawie umowy użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczy SP ZOZ.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) podstawowych i zakładowych.

- **Dane o źródłach zmniejszenia i zwiększenia funduszu podstawowego (założycielskiego) w roku obrotowym:**

W bieżącym roku nie nastąpiło zwiększenie funduszu podstawowego.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	420818,05
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	0,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	420818,05

- **Dane o źródłach zwiększenia funduszu zakładowego (zapasowego) w roku obrotowym:**

Fundusz zapasowy uległ zwiększeniu w związku z rozliczeniem dodatniego wyniku finansowego za rok ubiegły.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	1265830,65
2. Zwiększenia(zmniejszenia) funduszu w ciągu roku	+362897,47
z tytułu:	
1) rozliczenia zysku (straty) z lat poprzednich	+362897,47
4. Stan funduszu na koniec roku	1628728,12

- **Informacje o funduszach: podstawowym i zakładowym:**

Wyszczególnienie funduszy	Stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku:	Zmniejszenia w ciągu roku:	Stan na koniec roku
Fundusz podstawowy	420818,05	0,00	0,00	420818,05
Fundusz zakładowy	1265830,65	362891,47	0,00	1628728,12

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy

- Zysk bilansowy przeznacza się w całości na finansowanie bieżącej działalności statutowej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 633, z późn. zm.) zysk netto zwiększa fundusz zakładowy a strata netto zmniejsza ten fundusz. W związku z tym strata w SPZOZ, w 2022 roku pomniejszy fundusz zakładu.

8. Informacje o stanie rezerw:

- Rezerwy na świadczenia pozostałe zostały rozwiązane w poczet przychodów operacyjnych, a utworzone – w poczet kosztów operacyjnych.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Utworzenie rezerwy „in plus”, rezerwy na następny rok obrotowy	Stan na 31.12.2022r.
Rezerwy, w tym:	173457,00	-173457,00	+212052,60	212052,60
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia pracownicze:	173457,00	-173457,00	+212052,60	212052,60
a) odprawy emerytalne	93876,00	-93876,00	+92145,60	92145,60
b) nagrody jubileuszowe	79581,00	-79581,00	+119907,00	119907,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00

- W 2023 roku trzech pracowników osiągnie ustawowy wiek emerytalny, a ośmiu przysługiwać będą nagrody jubileuszowe.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku poprzedzającym rok obrotowy.
- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym.

Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności					Należności brutto na 31.12.2022r
	Stan na 01.01.2022r	Zmniejszenia: - wykorzystanie	Zmniejszenia: - rozwiązanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2022r	
do 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- do 1 roku,
- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat.

- Zarówno w roku obrotowym jak i w roku poprzednim wystąpiły jedynie zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty do 12 miesięcy.

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów:

- Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów zarówno w roku obrotowym jak i poprzednim.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2021r.	31.12.2022r.
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym	7157,15	7595,38
1) nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. sprzedaży	0,00	0,00
2) ubezpieczenia	7157,15	7595,38
3) wieloletni czynsz na wynajem	0,00	0,00
4) rozliczenie umowy leasingowej	0,00	0,00
5) pozostałe	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	31946,44	31065,07
1) ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	31946,44	31065,07
3) rozliczenia międzyokresowe przychodów	31065,07	30183,70
a) długoterminowe	881,37	881,37
b) krótkoterminowe		

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Zakładu.

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Zakład gwarancji i poręczeń)

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży usług:

- Sprzedaż wyrobów, towarów i materiałów - zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

Przychody netto ze sprzedaży usług	Ogółem za rok		W tym za granicę za rok		W tym do państw UE za rok	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Razem, w tym:	7685102,16	7135694,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	7312871,34	6714219,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych, w tym:	326207,00	421475,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- szczepienia	30900,00	50935,00				
- badania laboratoryjne	201495,00	197638,30				
- transport sanitarny pacjenta	8611,00	9316,00				
- medycyna pracy	81152,00	99416,00				
- inne	4049,00	4070,00				
Przychody z czynszu	45323,82	58313,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z wynajmu i inne	700,00	1786,13	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 28, ust. 5 ustawy o rachunkowości:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

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

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku obrotowym, ani w roku poprzedzającym.

5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. STRATA brutto	-364630,08
2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+), w tym:	214217,61
utworzenie rezerwy pracowniczej	212052,60
odsetki od nieterminowych płatności	0,00
odpisy amortyzacyjne do środków trwałych nabytych nieodpłatnie	881,37
korekta przychodów z roku 2021	436,19
należności przedawnione	150,00
kara umowna od umowy z NFZ	697,45
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych (-), w tym:	276714,97
wykorzystanie rezerw pracowniczych 2021 roku	173457,00
przychody poprzednich lat	0,00
przychody roku 2021	11927,91
dotacja gminna	64881,37
zobowiązania przedawnione	0,00
refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	26448,69
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+)	0,00
5. Ulgi inwestycyjne (-)	0,00
6. Pozostałe korekty zmniejszające (-)	0,00
7. Pokrywanie straty z lat ubiegłych (-)	0,00
8. STRATA*	-427127,44

- W przypadku osiągnięcia zysku dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2587, z późn. zm.), w całości przeznaczone są na cele statutowe wg art. 17 ust.1b.

6. Informacja o kosztach operacyjnych w układzie rodzajowym z całokształtu działalności gospodarczej i statutowej:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczy SP ZOZ w Nasielsku, bowiem jednostka nie sporządza wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania:

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale oraz poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Wydatki inwestycyjne	2021	2022
Nakłady na niefinansowe aktywa trwale	16.189,26	250334,65

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości dotyczące nakładów na ochronę środowiska nie wystąpiło zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.
- Poniesiono w 2021 roku nakłady na cele inwestycyjne w kwocie - 16.189,26, a w roku 2022 w kwocie - 250.334,65.

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

- Zagadnienie wymienione w pozycji dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączeniu nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiło w roku 2021, jak i w roku obrotowym 2022.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

- Nie wystąpił.

**INNE ISTOTNE INFORMACJE
UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI**

1. Struktura środków i aktywów pieniężnych:

- W 2022 roku wystąpiły środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie niższej niż w roku poprzednim.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2021	31.12.2022
Środki i aktywa pieniężne , w tym:	1308061,06	923584,58
1) środki pieniężne w kasie	2235,38	2198,45
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	1305825,68	921386,13
3) aktywa pieniężne (lokaty)	0,00	0,00

2. Pozostałe przychody operacyjne to:

- Dotacja gminna,
- Przychody z lat ubiegłych,
- Rozwiązanie rezerwy pracowniczej,
- Refundacja środków z Urzędu Pracy i NFZ.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2021	31.12.2022
Pozostałe przychody operacyjne , w tym:	1218804,57	276714,97
1) Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2) Dotacje (dotacja gminna na zakup lokalu i oprogramowania)	881,37	64.881,37
3) Inne przychody operacyjne, w tym:	1217923,20	211833,60
- przychody lat ubiegłych	979174,94	11927,91
- rozwiązane rezerwy pracowniczej	193154,80	173457,00
- refundacje	45593,46	26448,69
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

3. Przychody finansowe wystąpiły z tytułu:

- Odsetek od depozytu środków finansowych na rachunkach bankowych zarówno w roku bieżącym jak i poprzednim.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2021	31.12.2022
Przychody finansowe , w tym:	42,36	5,53
1) Odsetki od depozytu środków finansowych na rach. bank.	31,96	1,13
2) Inne	10,40	4,40

4. Pozostałe koszty operacyjne dotyczą:

- Utworzenia rezerwy pracowniczej,
- Korekty przychodów z lat ubiegłych,
- Uszkodzenia mienia,

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2021	31.12.2022
Pozostałe koszty operacyjne , w tym:	1095474,84	213336,24
1) Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3) Inne koszty operacyjne, w tym:	1095474,84	213336,24
- utworzone rezerwy	173457,00	212052,60
- korekta przychodów z lat ubiegłych	921527,84	436,19
- należności przedawnione i nieściągalne	490,00	150,00
- zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	697,45
- inne	0,00	0,00

5. Koszty finansowe dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2021	31.12.2022
Koszty finansowe , w tym:	0,00	0,00
1. Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00
2. Odsetki z tyt. umowy leasingowej	0,00	0,00

6. Fundusze specjalne to jedynie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2021	31.12.2022
Fundusze specjalne , w tym:	75119,97	61760,07
1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75119,97	61760,07

7. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w Zakładzie:

- Zatrudnienie w 2021 roku wyniosło : 34,00 etaty, a w 2022 roku 32,66 etatu.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych (etaty)	
	2021	2022
Zatrudnienie - pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	34,00	32,66

8. Dodatkowe informacje do bilansu za 2022 rok dotyczą umorzeń:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,
- Umorzenie środków trwałych,
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia.

Nazwa jednostki	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie środków trwałych	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	Odpis aktualizujący środki trwałe	Odpis aktualizujący należności
SP ZOZ w Nasielsku	252923,26	936447,29	580070,32	0,00	0,00
RAZEM	252923,26	936447,29	580070,32	0,00	0,00

Informacje dotyczące wzajemnych rozliczeń, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nasielsku i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nasielsk, mające wpływ na Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Fundusz jednostki.

			Bilans 2022
Wykaz wartości należności/zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Nasielsk			
LP	Nawa Jednostki	Kwota należności	Kwota zobowiązań
1	Gmina Nasielsk	0,00	736,96
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
4	Nasielski Ośrodek Kultury	0,00	0,00
5	Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku	0,00	0,00
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku	0,00	0,00
8	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku	0,00	0,00
9	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach	0,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach	0,00	0,00
11	Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich	0,00	0,00
12	Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku	0,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym	0,00	0,00
14	Urząd Miejski w Nasielsku	0,00	0,00
15	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku	0,00	8,14
16	Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku	0,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie	0,00	0,00
19	Żłobek Miejski w Nasielsku	0,00	0,00
20	Samorządowy Żłobek w Starych Pieścirogach	0,00	0,00
RAZEM		0,00	745,10

Kwota 8,14 w rozliczeniach z ZGKIM w Nasielsku wynika z Faktury nr W/1104/12/2022/ZGKIM z dnia 30.12.2022r.

Kwota 736,96 w rozliczeniach z Gminą Nasielsk wynika z Faktury nr 18/12/2022/UM z dnia 30.12.2022r.

Wykaz wartości przychodów pochodzących za sprzedaży usług/kosztów pochodzących z zakupu usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Gminy Nasielsk

LP	Nawa Jednostki	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	Gmina Nasielsk	66745,00	26471,18
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku	815,00	0,00
3	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	160,00	0,00
4	Nasielski Ośrodek Kultury	130,00	0,00
5	Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	80,00	28019,96
6	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku	4825,00	0,00
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku	0,00	0,00
8	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku	2490,00	0,00
9	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach	1780,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach	1170,00	0,00
11	Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich	1405,00	0,00
12	Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku	6000,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym	750,00	0,00
14	Urząd Miejski w Nasielsku	0,00	0,00
15	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku	1598,00	3696,71
16	Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku	430,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach	3940,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie	0,00	0,00
19	Żłobek Miejski „Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku	1495,00	0,00
20	Samorządowy Żłobek w Starych Pieścirogach	825,00	0,00
RAZEM		94638,00	58187,85

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych/przekazanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku nieodpłatnie od/ do innych jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk będących jednostkami lub zakładami budżetowymi

LP	Nawa Jednostki	Wartość środków otrzymanych	Wartość środków przekazanych
1	Gmina Nasielsk	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
4	Nasielski Ośrodek Kultury	0,00	0,00
5	Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku	0,00	0,00
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku	0,00	0,00
8	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku	0,00	0,00
9	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach	0,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach	0,00	0,00
11	Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich	0,00	0,00
12	Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku	0,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym	0,00	0,00
14	Urząd Miejski w Nasielsku	0,00	0,00
15	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku	0,00	0,00
16	Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku	0,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie	0,00	0,00
19	Żłobek Miejski w Nasielsku	0,00	0,00
20	Samorządowy Żłobek w Starych Pieścirogach	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Miejsce i data sporządzenia: Nasielsk, 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

Elektronicznie
podpisany przez Hanna
Wiercioch
Data: 2023.03.30
11:00:50 +02'00'

Michałczyk
Elektronicznie podpisany
przez Maria Michalczyk
Data: 2023.03.30
11:18:40 +02'00'

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Imię, nazwisko i podpis dyrektora

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zobowiązania

• Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym okresie spłaty:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Okres wymagalności							
			do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wg umowy leasingowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe	394823,16	372363,88	394823,16	372363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wobec pozostałych jednostek, w tym:										
1) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) z tyt. Emisji dłużnych pap. warto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) zob. z tyt. dostaw i usług	225162,27	202448,51	225162,27	202448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) z tyt. ubezp. społ. i podatków	169237,69	169586,17	169237,69	169586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) inne	423,20	329,20	423,20	329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Razem zobowiązania	394823,16	372363,88	394823,16	372363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektronicznie
podpisany przez
Hanna Wiercioch
Data: 2023.03.30
11:01:14 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez Maria
Michalczyk
Data: 2023.03.30
11:19:06 +02'00'

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Bilans skonsolidowany

Bilans skonsolidowany

Wykaz potwierdzonych wzajemnych należności/zobowiązań, wartości udziałów na 31 grudnia 2022r.

Do ujęcia we wzajemnych rozliczeniach bilansu skonsolidowanego Gminy Nasielsk

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość należności	Wartość zobowiązań	Wartość akcji, udziałów
1	Urząd Miejski w Nasielsku		736,96	x
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku			x
3	Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku			x
4	Samorządowe Przedszkole "STACYJKOWO" w Starych Pieścirogach			x
5	Samorządowe Przedszkole im. Juliana Tuwima w Nasielsku			x
6	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach			x
7	Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach			x
8	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym			x
9	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie			x
10	Szkoła Podstawowa im Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich			x
11	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku			x
12	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku			x
13	Żłobek Miejski "WESOŁA CIUCHCIA" w Nasielsku			x
14	Samorządowy Żłobek w Starych Pieścirogach			x
15	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku		8,14	x
16	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku			x
17	Nasielski Ośrodek Kultury			x
18	Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.			x
19	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku			x
20	Gmina Nasielsk (wypełnić w zakresie akcji i udziałów)	x	x	

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Rejestr faktur

Wykaz faktur z Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego w Nasielsku za 2022 rok.

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto
1.	10/2022/UM/NBM	10.01.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
2.	2/2022/UM/NBM	10.01.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
3.	FA 2/2/2022/UM/NBM	08.02.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
4.	FA 6/2/2022/UM/NBM	08.02.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
5.	FA 6/3/2022/UM/NBM	08.03.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
6.	FA 2/3/2022/UM/NBM	08.03.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
7.	NKR 2/4/2022/UM/NBM	07.04.2022r.	3 526,93 zł	4 338,12 zł
8.	FA 2/4/2022/UM/NBM	07.04.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
9.	FA 6/4/2022/UM/NBM	07.04.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
10.	FA 1/5/2022/UM/NBM	05.05.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
11.	FA 3/5/2022/UM/NBM	05.05.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
12.	FA 1/6/2022/UM/NBM	05.06.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
13.	FA 3/6/2022/UM/NBM	05.06.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
14.	FA 3/7/2022/UM/NBM	05.07.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
15.	FA 1/7/2022/UM/NBM	05.07.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
16.	FA 3/8/2022/UM/NBM	05.08.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
17.	FA 1/8/2022/UM/NBM	05.08.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
18.	FA 2/9/2022/UM/NBM	05.09.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
19.	FA 6/9/2022/UM/NBM	05.09.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
20.	FA 6/10/2022/UM/NBM	05.10.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
21.	FA 2/10/2022/UM/NBM	05.10.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
22.	Nota obciążeniowa 02/10/2022	18.10.2022r.	-1 733,27 zł	-1 733,27 zł
23.	Nota obciążeniowa 01/10/2022	18.10.2022r.	115,02 zł	115,02 zł
24.	FA 6/11/2022/UM/NBM	05.11.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
25.	FA 2/11/2022/UM/NBM	05.11.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
26.	FA 6/12/2022/UM/NBM	05.12.2022r.	464,93 zł	571,86 zł
27.	FA 2/12/2022/UM/NBM	05.12.2022r.	1 711,01 zł	2 104,54 zł
28.	OGÓŁEM		28 019,96 zł	34 836,67 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

Elektronicznie
podpisany przez
Hanna Wiercioch
Data: 2023.03.30
11:02:14 +02'00'

UJĘTNIK
Samodzielny Związek Zawodowy
Opiekunów Mieszkańców
mgr Maria Michalczyk

Elektronicznie podpisany
przez Maria Michalczyk
Data: 2023.03.30 11:20:09
+02'00'


Wykaz faktur z Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku za 2022r.

Lp.	Numer rachunku	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto
1.	W/0991/01/2022/ZGKIM	31.01.2022r.	24,36 zł	26,30 zł
2.	W/0546/02/2022/ZGKIM	28.02.2022r.	22,35 zł	24,14 zł
3.	W/0641/03/2022/ZGKIM	15.03.2022r.	763,99 zł	825,11 zł
4.	W/0725/03/2022/ZGKIM	16.03.2022r.	11,58 zł	12,50 zł
5.	W/1439/03/2022/ZGKIM	31.03.2022r.	275,65 zł	297,70 zł
6.	07/D/2022/ZGKIM	31.03.2022r.	140,00 zł	172,20 zł
7.	W/0569/04/2022/ZGKIM	29.04.2022r.	24,36 zł	26,30 zł
8.	W/1100/05/2022/ZGKIM	31.05.2022r.	22,35 zł	24,14 zł
9.	W/0423/06/2022/ZGKIM	15.06.2022r.	776,81 zł	838,95 zł
10.	W/0511/06/2022/ZGKIM	17.06.2022r.	11,58 zł	12,50 zł
11.	W/1153/07/2022/ZGKIM	29.07.2022r.	24,40 zł	26,35 zł
12.	W/0745/08/2022/ZGKIM	31.08.2022r.	15,08 zł	16,28 zł
13.	W/0654/09/2022/ZGKIM	15.09.2022r.	748,25 zł	808,11 zł
14.	W/0754/09/2022/ZGKIM	16.09.2022r.	11,57 zł	12,49 zł
15.	W/1590/09/2022/ZGKIM	30.09.2022r.	15,08 zł	16,28 zł
16.	W/0681/10/2022/ZGKIM	31.10.2022r.	24,60 zł	26,56 zł
17.	W/1211/11/2022/ZGKIM	30.11.2022r.	15,08 zł	16,28 zł
18.	W/0480/12/2022/ZGKIM	15.12.2022r.	750,52 zł	810,58 zł
19.	W/0579/12/2022/ZGKIM	16.12.2022r.	11,56 zł	12,48 zł
20.	W/1104/12/2022/ZGKIM	30.12.2022r.	7,54 zł	8,14 zł
21.	OGÓŁEM		3 696,71 zł	4 013,39 zł



 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SP ZOZ Nasielsk
 mgr Hanna Wiercioch

Elektronicznie podpisany
 przez Hanna Wiercioch
 Data: 2023.03.30 11:02:35
 +02'00'



 Dyrektor
 Samodzielny Zakład
 Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
 mgr Maria Michalczyk

Elektronicznie
 podpisany przez Maria
 Michalczyk
 Data: 2023.03.30
 11:20:35 +02'00'

Wykaz faktur z Gminy Nasielsk za 2022 rok.

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Podatek od nieruchomości	28.01.2022r.	7 688,00 zł	7 688,00 zł
2.	Opłata śmieciowa	28.01.2022r.	13 766,88 zł	13 766,88 zł
3.	62/01/2022/UM	24.01.2022r.	92,84 zł	114,19 zł
4.	26/02/2022/UM	21.02.2022r.	204,84 zł	251,95 zł
5.	22/03/2022/UM	09.03.2022r.	393,53 zł	413,21 zł
6.	65/03/2022/UM	22.03.2022r.	369,44 zł	387,91 zł
7.	Opłata administracyjna	07.04.2022r.	599,50 zł	599,50 zł
8.	Opłata administracyjna	13.04.2022r.	18,50 zł	18,50 zł
9.	33/04/2022/UM	28.04.2022r.	187,58 zł	230,72 zł
10.	11/05/2022/UM	02.05.2022r.	362,62 zł	380,75 zł
11.	20/05/2022/UM	24.05.2022r.	217,67 zł	228,55 zł
12.	13/06/2022/UM	14.06.2022r.	145,47 zł	152,74 zł
13.	15/06/2022/UM	21.06.2022r.	162,42 zł	199,78 zł
14.	2/08/2022/UM	01.08.2022r.	119,24 zł	125,20 zł
15.	16/08/2022/UM	12.08.2022r.	127,17 zł	156,42 zł
16.	18/08/2022/UM	30.08.2022r.	136,41 zł	143,23 zł
17.	18/09/2022/UM	27.09.2022r.	151,87 zł	159,46 zł
18.	19/10/2022/UM	21.10.2022r.	139,92 zł	172,10 zł
19.	14/11/2022/UM	07.11.2022r.	212,01 zł	222,61 zł
20.	28/11/2022/UM	30.11.2022r.	444,91 zł	467,16 zł
21.	16/12/2022/UM	21.12.2022r.	228,49 zł	281,04 zł
22.	18/12/2022/UM	30.12.2022r.	701,87 zł	736,96 zł
23.	Ogółem		26471,18	26896,86

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wierciach
mgr Hanna Wierciach

Elektronicznie
 podpisany przez Hanna
 Wierciach
 Data: 2023.03.30
 11:02:56 +02'00'


 DZIĘKI
 Samodzielny Urząd Gminy Nasielsk
 Opole Lubuskie
 mgr Maria Michalczyk

Elektronicznie podpisany
 przez Maria Michalczyk
 Data: 2023.03.30 11:21:00
 +02'00'

