

Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. SP ZOZ w Lipsku ul. Rynek 7

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia, jak również stan końcowy oraz zmiany dotychczasowej amortyzacji /umorzenia/.

1.

1). Wykaz wartości brutto grup rodzajowych środków trwałych:

Nazwa grupy Środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	11.462,19			11.462,19
Budynki	1.254.433,61			1.254.433,61
Maszyn i urządzenia	169.677,39			169.677,39
Pozostałe środki trwałe	592.688,14	43.200,00		635.888,14
Razem	2.028.261,33	43.200,00		2.071.461,33

Zwiększenie wartości brutto środków trwałych - zakupiono używany analizator biochemiczny BA- 200 za kwotę 43.200,00 zł

Umorzenia środków trwałych:

Nazwa grupy środków trwałych	Stan na BO	Zwiększ. umorz.	Zmniej. umorz.	Umorz. za rok	Stan na BZ
Budynki	712.550,93			31.360,84	743.911,77
Maszyny i urządzenia	169.677,39				169.677,39
Pozostałe środki trwałe	534.255,79			15.464,16	549.719,95
Razem	1.416.484,11	0,00	0,00	46.825,00	1.463.309,11

Wartość netto środków trwałych:

Nazwa grupy środków trwałych	Stan na BO	Stan na BZ
Grunty	11.462,19	11.462,19
Budynki	541.882,68	510.521,84
Maszyny i urządzenia	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	58.432,35	86.168,19
Razem	611.777,22	608.152,22

Wartości niematerialne i prawne – wartość brutto:

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
69.602,11	0,00	0,00	69.602,11

Wartości niematerialne i prawne – umorzenia:

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenia roczne	Stan na koniec roku
47.052,11	0,00	0,00	4.920,00	51.972,11

Wartości niematerialne i prawne – wartość netto:

BO - 22.550,00 zł

BZ - 17.630,00 zł

2) - 4). Nie dotyczy.

5).Środki trwale użytkowane na podstawie umowy dzierżawy i użyczenia:

a/ Analizator Start 4 o wartości z dnia podpisania umowy dzierżawy -16.050,00 zł

b/ Skaner typ 2 o wartości z dnia podpisania umowy użyczenia -2.778,57 zł

c/ czytnik kodów paskowych o wartości z dnia podpisania umowy użyczenia – 198,03zł.

6) - 7). Nie dotyczy.

8). Fundusz założycielski:

BO - 613.305,27 zł

BZ - 613.305,27 zł

9). Fundusz zakładu :

BO - 25.718,78 zł.

BZ - 25.718,78 zł.

10). Wynik finansowy na koniec roku wykazuje zysk netto w kwocie 49.136,08 zł.

Propozycja podziału zysku- na zwiększenie funduszu zakładu.

11). Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe:

W 2023r. SP ZOZ w Lipsku nie tworzy rezerw na zobowiązania krótkoterminowe

12). Podział zobowiązań:

Treść	Okres spłaty			
	Do 1 roku		Do 3 lat	
	BO	BZ	BO	BZ
Zobowiązania	36.732,56	41.829,58	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	27.882,19	27.073,01	0,00	0,00
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	7.857,00	13.789,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe zobowiązania krótkoterm.	993,37	967,57	0,00	0,00

13). Nie dotyczy.

14). Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe - czynne:

Lp.	Nazwa	BO	BZ
1.	Prenumerata	504,00	538,00
2.	Abonament	103,32	103,32
3.	Olej opałowy	3.305,00	2.490,00
4.	Leki i materiały medyczne	1.850,00	1.000,00
	Razem	5.762,32	4.131,32

SP ZOZ w Lipsku biernych rozliczeń międzyokresowych nie posiada.

15). Należności krótkoterminowe:

Grupa należności	BO	BZ
Z tyt. dostaw i usług	134.567,03	182.084,12
Razem należności	134.567,03	182.084,12

SPZOZ w Lipsku w roku bieżącym jak i poprzednim należności długoterminowych nie posiada.

16)- 18). Nie dotyczy.

2.

1). Struktura sprzedaży:

Przychody netto ze sprzedaży	Rok 2022	Rok 2023
usługi medyczne	1.614.761,09	1.903.238,40
pozostała sprzedaż	21.880,35	21.890,64
Razem	1.636.641,44	1.925.129,04

2) – 5). Nie dotyczy.

6). Rozliczenie przychodów i kosztów:

Przychody:

1/ Przychody

1.976.714,14 zł

Razem przychody

1.976.714,14 zł

Koszty:	
1/ Koszty	1.927.222,06 zł
2/ koszty nie stanowiące k.u. p	- 53.782,98 zł

Razem koszty	1.873.439,08 zł
--------------	-----------------

Wynik rachunkowy brutto /zysk /	49.492,08 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	356,00 zł
Wynik rachunkowy netto /zysk/	49.136,08 zł

Wynik podatkowy brutto /zysk /	103.275,06 zł
Dochody wolne od podatku na podstawie:	
art.17.1 pkt. 21	- 39.450,66 zł
art.17.1 pkt.4	- 59.864,40 zł

Podstawa opodatkowania	3.960,00 zł
------------------------	-------------

W 2023r. SP ZOZ w Lipsku otrzymał dotacje od organu założycielskiego na cele:

- inwestycyjne - zakup używanego analizatora biochemicznego BA-200 w kwocie 42.772,32 zł

W roku 2023 r. zdarzenia nadzwyczajne nie wystąpiły.

7) – 11). Nie dotyczy.

3 - 4. Nie dotyczy.

5.

1-2). Nie dotyczy.

3). Przeciętne zatrudnienie:

ogółem – 14 osób

w tym:

- personel medyczny - 10 osób
- pracownicy administracji - 2 osoby
- pozostali pracownicy /fizyczni/ - 2 osoby

4 - 6). Nie dotyczy.

6.

1 - 3). Nie dotyczy.

4). Informacje liczbowe:

Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023
1	- leki i materiały medyczne	37.968,60	42.466,47
2	-energia ciepła	55.071,46	57.287,13
3	- energia elektryczna	8.074,59	7.343,70
4	- woda i ścieki	2.462,16	2.985,00
5	- pozostałe materiały	18.819,32	11.470,45
6	-zakup usług medycznych	193.904,90	223.335,20
7	-usługi łączności	2.456,96	2.440,33
8	- usługi bankowe	1.381,00	1.400,00
9	-usługi najmu i dzierżawy	738,00	738,00
10	-wywóz nieczystości i odpadów medycznych	5,903,90	7.923,85
11	-usługi remontowe	0,00	0,00

12	- pozostałe usługi	36.284,60	44.248,28
13	-Podatki i opłaty	4.946,00	5.538,00
14	- wynagrodzenie z osobowego funduszu płac	988.796,25	1.189.329,18
15	-Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac	13.200,00	17.772,00
16	- składki na ubezp. społeczne i fundusz pracy	169.943,31	204.142,72
17	-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	34.164,60	27.819,58
18	- wpłaty do PPK	0,00	0,00
19	- amortyzacja	44.879,92	51.745,00
20	- płatności odsetkowe /od kredytu/	0,00	0,00
21	- podróże służbowe	3.751,93	3.742,43
22	- pozostałe koszty	31.291,25	25.494,74
	Razem	1.654.038,75	1.927.222,06

Przychody:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023
1	NFZ podstawowa opieka zdrowotna	1.422.342,83	1.685.003,02
3	NFZ ginekologia	74.856,33	88.403,57
4	Poz. przych. med. finans. ze środków publicznych	3.030,00	0,00
5.	Piel. Długoterminowa opieka domowa NFZ	98.595,93	113.630,81
6	Pozostałe przychody medyczne	15.936,00	16.201,00
7	Przychody z wynajmu lokali	21.880,35	21.890,64
8.	Pozostałe przychody- dotacje na cele remontowe	0,00	0,00
9.	Pozostałe przychody	55,466,90	51.585,10
	Razem	1.692.108,34	1.976.714,14

Rozliczenie międzyokresowe przychodu:

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
		2022	2023	2022	2023
1	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	9.078,13	9.078,13	243.596,52	234.518,39
2	Gmina Lipsk	23.713,95	34.257,05	290,253,02	294.283,32
3	Starostwo Powiatowe	1.713,70	1.713,70	39.986,32	38.272,62
4	NFOZ Suwałki	489,43	0,00	0,00	0,00
	Razem	34.995,21	45.048,88	573.835,86	567.074,33

Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu:

W SP ZOZ przedmioty nietrwałe w użytkowaniu o małej wartości ewidencjonowane są pozabilansowo na koncie 094

Ogólna wartość tych przedmiotów wynosi :

B0 - 107.225,01 zł.

BZ - 107.225,01 zł

7.

1-6). Nie dotyczy.

8-10. Nie dotyczy.

Roczne sprawozdanie finansowe, podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Lipsku w formie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności finansowej.

Lipsk, dnia 20.03.2024 r.

Główny Księgowy

Paweł Sewastianowicz

DYREKTOR
SP ZOZ w Lipsku


Grażyna Rodzik