

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2018	2019			2018	2019
A	Aktywa trwałe	1 147 101,02	1 099 791,06	A	Kapitał (fundusz) własny	2 384 244,25	2 430 496,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 128 667,11	2 128 667,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	80 484,94	80 484,94
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 147 101,02	1 099 791,06	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 147 101,02	1 099 791,06				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 131 985,70	1 089 464,78	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	85 293,25	102 729,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 966,92	10 326,28	VIII	Zysk (strata) netto	89 798,95	118 614,54
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	148,40	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 331,54	36 589,88
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– 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	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	35 881,54	31 239,88
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	34 950,60	30 951,41
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	1 275 474,77	1 367 295,01	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały		0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 950,60	30 951,41
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	34 950,60	30 951,41
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary		0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	99 769,79	85 033,49	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	930,94	288,47
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 450,00	5 350,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	99 769,79	85 033,49	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 450,00	5 350,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	99 713,71	85 033,39		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	99 713,71	85 033,39		– krótkoterminowe	2 450,00	5 350,00
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	56,08					
c)	inne		0,10				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 175 473,98	1 281 511,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 175 473,98	1 281 511,48				
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	1 175 473,98	1 281 511,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 175 473,98	1 281 511,48				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231,00	750,04				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 422 575,79	2 467 086,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 422 575,79	2 467 086,07

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 030 135,02	1 238 771,71
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 030 135,02	1 238 771,71
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	1 967 492,55	2 263 565,71
I	Amortyzacja	50 851,45	47 309,96
II	Zużycie materiałów i energii	114 175,60	131 092,53
III	Usługi obce	450 806,34	578 919,99
IV	Podatki i opłaty, w tym:	13 397,00	14 847,68
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 091 017,89	1 218 802,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 498,68	251 930,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 745,59	20 662,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-937 357,53	-1 024 794,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 017 938,42	1 132 705,96
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 010 821,00	1 130 883,00
III	Inne przychody operacyjne	7 117,42	1 822,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 606,50	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 606,50	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	77 974,39	107 911,96
G	Przychody finansowe	11 900,89	10 702,58
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	11 900,89	10 143,91
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		558,67
H	Koszty finansowe	76,33	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,68	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	75,65	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	89 798,95	118 614,54
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	89 798,95	118 614,54
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	89 798,95	118 614,54

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za rok 2019

Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" SP ZOZ w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8A.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .

Zespół "PROMYK" SP ZOZ w Zielonej Górze został powołany Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/ 246/ 2000 w Zielonej Górze dnia 22.02.2000r. Wpisany do Rejestru Sądowego pod nr 0000026170, rozpoczął swoją działalność od 01.09.2000 r. i nadal ją kontynuuje. Celem działania Zespołu "Promyk" jest udzielanie świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych, leczniczych i profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz osiąganie standardów jakości w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych .

1. Okres działalności Zespołu nie jest ograniczony .
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3. Zespół Promyk SP ZOZ jest jednostką samodzielną i nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych.
4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości :
 - rok kalendarzowy jest rokiem obrotowym , w skład którego wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze,
 - metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 - środki trwałe wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są metodą liniową, w równych ratach miesięcznych do wysokości wartości początkowej),
 - inwestycje krótkoterminowe wg cen nabycia,
 - należności w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - fundusze własne w wartości nominalnej.
5. Jednostka nie podlega badaniu sprawozdania finansowego, gdyż nie spełnia żadnego z warunków wymienionych w art. 64 pkt. 1. ustawy o rachunkowości.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budynki i budowle	1.908.143,65	0	0	0	0	0	0	0	0	1.908.143,65
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	332.213,02	0	0	0	0	0	0	0	0	332.213,02
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	519.872,06	0	0	0	0	0	0	0	0	519.872,06
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	214.294,22	0	25.126,05	0	25.126,05	0	0	0	0	239.420,27
Razem	2.974.522,95	0	25.126,05	0	25.126,05	0	0	0	0	2.999.649,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
776.157,95		42.520,92		42.520,92		818.678,87	1.131.985,70	1.089.464,78
317.246,10		4.640,64		4.640,64		321.886,74	14.966,92	10.326,28
519.723,66		148,40		148,40		519.872,06	148,40	0
214.294,22		25.126,05		25.126,05		239.420,27	0	0
1.827.421,93		72.436,01		72.436,01		1.899.857,94	1.147.101,02	1.099.791,06

2) Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Licencje programów	27.310,25	0	0	0	0	0	0	0	0	27.310,25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	27.310,25	0	0	0	0	0	0	0	0	27.310,25

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
27.310,25	0	0	0	0	0	27.310,25	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.310,25	0	0	0	0	0	27.310,25	0	0

3) Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

4) Zmiana stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	własny	zapasowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	2.128.667,11	80.484,94	2.209.152,05
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0	0	0
– agio	0	0	0
– podział zysku	0	0	0
– dopłaty	0	0	0
– inne	0	0	0
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0	0	0
– pokrycie straty	0	0	0
– zwrot dopłat	0	0	0
– dywidendy	0	0	0
– inne	0	0	0
4. Stan na koniec roku obrotowego	2.128.667,11	80.484,94	2.209.152,05

5) Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	102.729,60
2. Zysk netto za rok obrotowy	118.614,54
3. Razem zysk do podziału	221.344,14
4. Proponowany podział zysk :	221.344,14
- szkolenia pracowników	20.000,00
- wynagrodzenie pracowników medycznych w okresie zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19	50.000,00
- klimatyzacja	25.500,00
- wymiana oświetlenia korytarzy, lampy awaryjne zwykłe i z czujnikami oraz wykonanie oddzielnego obwodu elektrycznego do montażu klimatyzacji i kuchenek elektrycznych	11.200,00
- rezerwa	114.644,14

6) Rozliczenie podziału zysku za rok 2018

Wyszczególnienie	Zatwierdzony podział zysku z 2018	Wykonanie podziału zysku
1	2	3
1. Malowanie pomieszczeń i korytarzy wewnątrz budynku	41.840,00	41.832,26
2. Szkolenia pracowników	23.000,00	16.498,02
3. Ławki do poczekalni	8.400,00	8.400,00
4. Defibrylator	5.640,00	5.633,32
5. Pozostaje do zagospodarowania (rezerwa)	96.212,20	0
Razem	175.092,20	72.362,60

7) Zobowiązania wg okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okresy wymagalności							
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	2	3	4	5	6	7	(2+4+6+8)	(3+5+7+8)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34.950,60	30.951,41	0	0	0	0	34.950,60	30.951,41
– kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
– z tytułu dostaw i usług	34.950,60	30.951,41	0	0	0	0	34.950,60	30.951,41
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi								
– zobowiązania wekslowe								
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
– z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Fundusze specjalne	930,94	288,47	0	0	0	0	930,94	288,47
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,94	288,47	0	0	0	0	930,94	288,47
– inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	35.881,54	31.239,88	0	0	0	0	35.881,54	31.239,88

6. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	5.485,70	233,02	-5.252,68	0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.169.988,28	1.281.278,46	+111.290,18	0
Inne środki pieniężne, w tym:	0	0	0	0
	0	0	0	0
Razem	1.175.473,98	1.281.511,48	106.037,50	0

III. Zagadnienia osobowe

1. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w osobach/etatach
1	2
Pracownicy umysłowi	20 / 18,25
Pracownicy na stanowiskach roboczych	3 / 2,5
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
Razem	23 / 20,75

2. Wynagrodzenie pracowników ZRDIMN PROMYK

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Zarząd i administracja	383.311,74	0
Rehabilitacja społeczna	326.039,41	0
Rehabilitacja lecznicza	359.175,85	0
Zespół obsługi i eksploatacji	114.967,52	0
Poradnia wad postawy	1.314,30	0
Poradnia logopedyczna	30.153,74	0
Półkolonie letnie	3.840,00	0
Razem	1.218.802,56	0

IV Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Narodowy Fundusz Zdrowia w tym :	940.008,13	1.080.948,52
- rehabilitacja lecznicza	748.803,00	827.602,60
- specjaliści	191.205,13	253.345,92
2. Program specjalistyczny Budżet Miasta	1.010.821,00	1.130.883,00
- program specjalistyczny terapeutyczno-opiekuńczy	1.010.821,00	1.130.883,00
3. Odpłatność rodziców w tym:	32.462,70	39.276,50
- wyżywienie	17.115,70	25.461,50
- opłata stała	15.347,00	13.815,00
4. Inne wpływy w tym:	76.682,50	131.072,23
- usługi komercyjne	8.281,64	49.493,24
- wynajem	16.436,00	16.426,00
- sprzedaż pozostała	32.946,55	52.627,45
- inne	19.018,31	12.525,54
Razem	2.059.974,33	2.382.180,25

2. Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Amortyzacja	50.851,45	47.309,96
2. Zużycie materiałów i energii	114.175,60	131.092,53
3. Usługi obce	450.806,34	578.919,99
4. Podatki i opłaty	13.397,00	14.847,68
5. Wynagrodzenia	1.091.017,89	1.218.802,56
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	234.498,68	251.930,18
7. Pozostałe koszty rodzajowe	12.745,59	20.662,81
8. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1.967.492,55	2.263.565,71
9. Koszty finansowe o operacyjne	2.682,83	0,00

3. Objaśnienia w zakresie wyniku finansowego:

- przychody ogółem	2.382.180,25
- koszty ogółem	2.263.565,71
- wynik finansowy – zysk	118.614,54

Zielona Góra, 23.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabryela Ladańczyńska

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej "Promyk" SPZOZ
mgr inż. Magdalena Biniszkiewicz
Dyrektor

**UCHWAŁA NR XXIX.534.2020
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zielonej Górze za 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.²⁾) oraz art. 121 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.³⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2019 rok, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 2 467 086,07 zł (słownie: *dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 07/100*);
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy 2019, wskazujący zysk netto w kwocie 118 614,54 zł (słownie: *sto osiemnaście tysięcy sześćset czternaście złotych 54/100*);
- 3) wykonanie planu rzeczowo-finansowego za rok 2019;
- 4) wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2019;
- 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie, informacje i objaśnienia do sprawozdania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Bogdan Wysocki

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i 1493.