

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01/01/2018
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	31/12/2018
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	06/03/2019
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlonych
Wariant sprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w JASTRZĘBIU
Siedziba podmiotu	
Województwo	mazowieckie
Powiat	sztybołowiecki
Gmina	Jastrzęb
Miejscowość	Jastrzęb

Adres

Adres polski

Kraj	PL POLSKA
Województwo	mazowieckie
Powiat	sztybołowiecki
Gmina	Jastrzęb
Nazwa ulicy	Zielina
Numer budynku	68
Nazwa miejscowości	Jastrzęb
Kod pocztowy	26-502
Nazwa urzędu pocztowego	Jastrzęb

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
--------	-----------------------------------

Inne wartości niematerialne i prawne	239,20	500,20	
Rzeczowe aktywa trwałe	676 709,53	651 965,35	
Środki trwałe	676 709,53	651 965,35	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 308,52	17 308,52	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	577 929,20	563 930,84	
urządzenia techniczne i maszyny	41 824,67	18 025,31	
inne środki trwałe	39 647,14	52 700,68	
Aktywa obrotowe	388 058,78	340 821,86	
Należności krótkoterminowe	109 819,88	93 222,56	
Należności od pozostałych jednostek	109 819,88	93 222,56	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 819,88	93 222,56	
– do 12 miesięcy	109 819,88	93 222,56	
Inwestycje krótkoterminowe	275 209,54	247 453,30	
– Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 209,54	247 453,30	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	275 209,54	247 453,30	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	275 209,54	247 453,30	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 029,36	146,00	

Pasywa razem

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	1 065 007,51	993 287,41	
Kapitał (fundusz) własny	452 774,71	379 250,67	
Kapitał (fundusz) podstawowy	37 677,00	37 677,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	341 573,67	247 990,98	
Zysk (strata) netto	73 524,04	93 582,69	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 232,80	614 036,74	
Zobowiązania krótkoterminowe	94 432,74	80 492,32	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	94 432,74	80 492,32	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 078,44	18 556,52	
– do 12 miesięcy	13 078,44	18 556,52	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 007,34	29 520,28	
z tytułu wynagrodzeń	43 553,69	30 806,03	
inne	793,27	1 609,49	
Rozliczenia międzyokresowe	517 800,06	533 544,42	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności. W sprawozdaniu roku obrotowego nie wystąpiły znaczące zdarzenia z lat ubiegłych. W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny. Rozrachunki w walucie obcej nie występują. Księgowość jednostki jest prowadzona przy użyciu komputera, księgi rachunkowe prowadzone są przy wykorzystaniu programu rachunkowo-księgowego "FAKIR". Szczegółowy opis przeznaczenia poszczególnych danych zawarty jest w instrukcji oprogramowania.

Aktywa trwałe wynoszą 676.948,73 zł. w tym: Wartości niematerialne i prawne 239,20 zł. Środki trwałe wykazane są w wartości netto, amortyzowane metodą liniową i wynoszą 676.709,53 zł. Aktywa obrotowe wynoszą 388.058,78 zł. w tym: Należności zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień bilansowy 109.819,88 zł. są to należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży usług wynikające z terminu płatności. Środki pieniężne na rachunku bankowym i kasie wykazano w wartości nominalnej i wynoszą 275.209,54 zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 3.029,36 zł. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą 94.432,74 zł. Są to zobowiązania wynikające z ustalonego terminu zapłaty. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 517.800,06 zł. Fundusz Zakładu wynosi 452.774,71 zł. w tym; Kapitał podstaowy wynosi 37.677,00,00 zł. Kapitał zapasowy wynosi 341.573,67 zł. Wynik finansowy-zysk netto za 2018 roku wynosi 73.524,04 zł. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 1.065.007,51 zł.

Załączony plik

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący	73 524,04
Rok poprzedni	93 582,69

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	

Informacja dodatkowa
do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych i jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą i KRS.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostką działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rachunkowość jednostki jest prowadzona metodą komputerową.

Środki trwałe wykazane są w wartości netto, amortyzowane metodą liniową.

Należności zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień bilansowy 109.819,88 zł. są to należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży usług wynikające z terminu płatności.

Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą 612.232,80 zł.

Są to zobowiązania wynikające z ustalonego terminu zapłaty. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym i kasie wykazano w wartości nominalnej i wynoszą 245.209,54 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 452.774,71 zł i jest utworzony z zysku, oraz przekazanych dotacji oraz gruntów przez Gminę Jastrząb.

w tym:

Fundusz założycielski wynosi 37.677,00 zł. i jest utworzony z przekazanych dotacji oraz gruntów przez Gminę Jastrząb.

Fundusz zapasowy wynosi 341.573,67 zł.

Wynik finansowy – zysk wynosi 73.524,04 zł.

Inne rozliczenia międzyokresowe wynoszą 517.800,06 zł. i stanowią wartość netto środków trwałych przekazanych w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Jastrząb /budynki Ośrodków Zdrowia w Jastrzębiu i Gąsawach Rządowych/.

Suma aktywów i pasywów wynosi 1.065.007,51 zł.

Na koniec 2018 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania podlegające wzajemnym wyłączeniom z Gminą Jastrzęb.

Jastrzęb 06-03-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomieszczenie Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
SPZOZ Jastrzęb
A. Dugaj
mgr Aneta Dugaj