

**UCHWAŁA NR XXXIII-65/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok OPTU SPZOK w Wołominie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 2/2020 Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wołominie z siedzibą przy ul. Powstańców 12 z dnia 12 kwietnia 2021 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

Załącznik do uchwały Nr XXXIII-65/2021
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 10 maja 2021 r.

**Uchwała nr 2/2021
Rady Społecznej przy
Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wołominie
z dnia 12 kwietnia 2021 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego za 2020 rok Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie z siedzibą przy ul. Powstańców 12.

Na podstawie

- 1) art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j., Dz. U. z 2020 poz. 295),
- 2) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217),
- 3) § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Rada Społeczna przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wołominie uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie finansowe za rok 2020 Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Społecznej
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
-SPZOZ w Wołominie.

Przewodnicząca Rady Społecznej
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień - SPZOZ w Wołominie
Marta Domańska-Gawryś

Sprawozdanie finansowe

2021_03_08_11_15_19_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-03-08
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 61
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel/fax 22 767-65-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

Dane jednostki:

1. Dane Identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień-Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie

Siedziba

Województwo

mazowieckie

Powiat

wołomiński

Gmina

Wołomin

Miejscowość

Wołomin

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

mazowieckie

Powiat

wołomiński

Gmina

Wołomin

Nazwa ulicy

Powstańców

Numer budynku

12

Nazwa miejscowości

Wołomin

Kod pocztowy

05-200

Nazwa urzędu pocztowego

Wołomin

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD

8622Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

1251461087

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000287383

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data Od

2020-01-01

Data Do

2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7B. ustalenia wyniku finansowego

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

7D. pozostałe

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie wydatki z zachowaniem ostrożności. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Niskocenne środki trwałe są w całości umarzane w chwili oddania do użytkowania tj. wszelkie środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – według ceny nabycia.

Wynik finansowy ustala się jako zysk (stratę) brutto, który jest równy zyskowi (stracie) netto w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy). Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału współmierności przychodów i kosztów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej OPTU- SPZOZ w Wołominie. Okoliczności na dzień 31.12.2020r. nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zasady przyjęte do sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. Zasady te w formie Zakładowego Planu Kont zostały przystosowane do potrzeb zakładu.

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 61
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-66, tel./fax 22 767-65-40
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	1 424 482,14	1 239 188,50	0,00
A. Aktywa trwałe	35 354,76	56 611,55	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	5 891,69	11 783,40	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 891,69	11 783,40	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 463,07	44 828,15	0,00
1. Środki trwałe	29 463,07	44 828,15	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	14 821,13	22 326,55	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. Inne środki trwałe	14 641,94	22 501,60	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 389 127,38	1 182 576,95	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	78 480,34	79 293,35	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	78 480,34	79 293,35	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 480,34	79 293,35	0,00
1. – do 12 miesięcy	78 480,34	79 293,35	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
C. inne	0,00	0,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 310 647,04	1 103 283,60	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 310 647,04	1 103 283,60	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 310 647,04	1 103 283,60	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 297 481,85	1 094 137,11	0,00
2. – inne środki pieniężne	10 770,89	7 613,49	0,00
3. – Inne aktywa pieniężne	2 394,30	1 533,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	1 424 482,14	1 239 188,50	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	1 330 889,67	1 228 824,63	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	199 562,33	199 562,33	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	984 530,72	988 302,33	0,00
VI. Zysk (strata) netto	146 796,62	40 959,97	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 592,47	10 363,87	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	93 592,47	10 363,87	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	80 427,28	1 217,38	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	80 427,28	1 217,38	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	13 165,19	9 146,49	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 778-44-88, tel./fax 22 787-65-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 174 497,98	975 948,52	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 174 497,98	975 948,52	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 873 573,12	2 046 086,01	0,00
I. Amortyzacja	21 256,79	12 079,65	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	120 352,71	119 777,11	0,00
III. Usługi obce	434 496,33	594 645,62	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 360,81	17 453,03	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 070 108,12	1 093 624,46	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	209 653,25	199 452,70	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 345,11	9 053,44	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-699 075,14	-1 070 137,49	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	840 868,72	1 100 636,62	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	840 868,72	1 100 636,62	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	141 793,58	30 499,13	0,00
G. Przychody finansowe	5 003,04	10 460,84	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 869,84	10 254,04	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	1 133,20	206,80	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	146 796,62	40 959,97	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	146 796,62	40 959,97	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

J. Gawko
mgr Jadwiga Gawkowska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
05-200 Wołomin - 61
05-200 Wołomin, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 767-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	146 796,62			40 959,97		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	146 796,62			40 959,97		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 61
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 767-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

I. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa jednostki - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie

1.2. Siedziba – Wołomin

1.3. Adres - Wołomin, ul. . Powstańców 12, 05-200 Wołomin

1.4. Podstawowy przedmiot działalności:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – nazwa skrócona OPTU-SPZOZ działa na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku poz.295 z późn.zm), Uchwały nr XLIV – 76/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, Statutu oraz innych przepisów prawa dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

OPTU-SPZOZ został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.08.2007r.

numer KRS: 0000287383, Regon:140727400, NIP: 125-14-61-087

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w tym zapewnienie:

- 1) świadczeń zapobiegawczo – leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin;
- 2) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, profilaktycznej i promocji zdrowia na obszarze administracyjnym Gminy Wołomin;
- 3) organizowanie staży i szkoleń

Zakład realizuje również zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powierzonych do realizacji przez Gminę Wołomin.

Organami Zakładu są ;

liniową dla wszystkich środków trwałych.

7. Na dzień bilansowy nie ustala się aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego z braku możliwości ich wykorzystania z powodu zwolnienia dochodów z działalności statutowej z podatku dochodowego od osób prawnych.

8.a) Rzeczowy majątek trwały wg stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi netto 29.463,07 zł.

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wynosiła 266.887,44 zł.

W bilansie wartość środków trwałych wykazana jest według wartości netto czyli po odliczeniu umorzenia.

b) zakład nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

c) OPTU- SPZOK w Wołominie na podstawie umowy użyczenia zawartej z Urzędem Gminy w Wołominie użytkuje lokal. Zakład użytkuje go bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia- nie amortyzuje go, ani nie umarza.

d) zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują.

e) w roku sprawozdawczym jednostka osiągnęła zysk w wysokości 146.796,62 zł, który w całości proponuje przeznaczyć na zwiększenia funduszu zakładu na cele statutowe OPTU- SPZOK.

f) w bilansie nie występują rezerwy na zobowiązania, ani inne rezerwy celowe.

g) w OPTU- SPZOK w Wołominie w bieżącym, ani też poprzednim roku kalendarzowym nie tworzono odpisów aktualizujących wartość należności, gdyż nie występują należności powodujące obowiązek ich tworzenia.

h) w 2020 roku zakład nie dokonywał odpisów aktualizujących środków trwałych

i) jednostka na dzień 31.12.2020r. nie posiada zobowiązań

j) należności wykazane w sprawozdaniu są należnościami krótkoterminowymi, ogółem należności na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 78.480,34 zł. z tego: - należności od NFZ z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w kwocie 78.480,34 zł.

k) Środki pieniężne wykazane w bilansie potwierdzono wyciągami bankowymi oraz protokołem inwentaryzacji kasy sporządzonym na dzień 31.12.2020 r.

l) Wynik finansowy ustala się jako zysk (stratę) brutto, który jest równy zyskowi (stracie) netto w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy). Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału współmierności przychodów i kosztów.

9. Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat za rok 2020

OPTU- SPZOK stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

- a) Źródłem pozyskania przychodów w OPTU- SPZOK w Wołominie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. były:

- NFZ z tytułu świadczonych usług	1.174.497,98
- dotacja celowa	840.868,72
- odsetki bankowe	3.869,84
- pozostałe przychody	1.133,20

Ogółem przychody: 2.020.369,74

- b) Pozyskane przychody przeznaczone były na :

- wynagrodzenia	1.070.108,12
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	209.653,25
- zużycie materiałów i energii	120.352,71
- usługi obce	434.496,33
- podatki i opłaty	13.360,81
- pozostałe koszty	4.345,11
- amortyzacja	21.256,79

Ogółem koszty: 1.873.573,12

10. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie nie posiada żadnych zobowiązań, ani nie udzielał gwarancji i poręczeń.

OPTU – SPZOK posiada rachunek bankowy PEKAO SA w Wołominie, ul. Miła 8/12 oraz PEKAO BP SA w Wołominie, ul. Mieszka I 1.

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. na rachunkach bankowych wynosi 1.297.481,85 zł.

Wynik finansowy netto (zysk) OPTU- SPZOK za 2020 r. wyniósł **146.796,62 zł.**

OPTU- SPZOK w Wołominie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wszystkie uzyskane dochody zakład przeznacza na cele statutowe OPTU- SPZOK, sporządza CIT – 8 wraz z załącznikiem CIT 8/O za dany rok obrotowy .

11. Zakład tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zasady jego tworzenia oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi na rachunku określa Ustawa z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz. U. z 2019r. poz. 1352 oraz Zarządzenia Dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

12. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.351 z póź. zm.) na podstawie art. 45 ustawy o rachunkowości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 81
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-84-88, tel./fax 22 767-65-40
REGON 146727400, NIP 125-14-61-067
000000021408