

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GMINNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA OTWARTEGO

W GALINACH

ROK 2019

1. INFORMACJE IDENTYFIKUJĄCE JEDNOSTKĘ

GMINNY ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO W GALINACH

GALINY 17

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI – ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W OPARCIU O KONTRAKT Z NFZ

2. CZAS TRWANIA

NIEOZNACZONY

3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

01.01.2019 DO 31.12.2019

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy kończący rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat
- informacji dodatkowej

Zatrudnienie

W ramach umowy o pracę na dzień 31-12-2019 zatrudnieni byli :

- 1 lekarz
- 5 pielęgniarek
- 1 księgowa
- 1 rejestratorka

W ramach kontraktu zatrudniano 5 lekarzy oraz na umowę zlecenie 2 pielęgniarki

I PRZYCHODY

W roku 2018 uzyskano następujące przychody:

1. Przychody za usługi medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – 1 625 760,69
2. Pozostałe przychody operacyjne – nie wystąpiły

3. Przychody finansowe –(odsetki ze środków na rachunku bankowym oraz założonych lokat terminowych) 3 599,99

4. II KOSZTY

1. Koszty z działalności bieżącej

z tego ,

- Amortyzacja (jednorazowa) zakupiono 5 zestawów komputerowych, elektrokardiograf, meble pod zabudowę – księgowość w Bezledach oraz w Ośrodku w Łabędniku - 13 552,50
- Zużycie materiałów i energii 77 100,59
Na które składają się
Energia elektryczna , woda **13 752,97**
Materiały medyczne **12 738,00**
Ogrzewanie centralne **33753,75**
Pozostałe zakupy (biurowe, czystości, zakup wyposażenia nie podlegającego amortyzacji) **16 855,87**
- Usługi obce 355 996,10
W tym :
Usługi medyczne (kontrakty z lekarzami) **227351,00**
Badania laboratoryjne **90 599,64**
Pozostałe (min. Usługi telekomunikacyjne, utylizacja odpadów, dostęp do serwisów, najem, usługi pocztowe i bankowe) **38 045,26**
- Wynagrodzenia 755993,37
W tym
- wynagrodzenia z umowy o pracę **674 611,37**
- wynagrodzenia z umowy -zlecenie (osoby sprzątające w ośrodkach , pielęgniarki w ramach zastępstw oraz 1 lekarz) **81 382,00**
- Ubezpieczenia i inne świadczenia 129316,88
- Podróże służbowe 8606,24
- Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenia) 4 025,00

WYNIK FINANSOWY 284 770,00

ZYSK ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA CELE STATUTOWE

III BILANS

1. Majątek trwały

Zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego przyjęte przez GZLO zostały określone w Zakładowym Planie Kont i w Polityce rachunkowości . Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej i są amortyzowane w czasie zgodnym z przepisami .

2. Należności zostają wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty , z zachowaniem ostrożności ich wyceny .

Na dzień 31.12.2019 139 712,43

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 366 349,68

W tym środki na rachunku bankowym **1 366 349,68**

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Ubezpieczenie na rok 2020 zapłacone w 2019 r. – styczeń –sierpień 2020 - **2 710,00**

4. Fundusze (kapitały) własne **226 906,84**

W tym

Fundusz podstawowy **27 760,24**

W roku 2019 nie nastąpiły zmiany w funduszu podstawowym .

5. Zobowiązania krótkoterminowe **92 784,92** (wykazywane w wartości nominalnej)

W tym.

Z tytułu dostaw i usług – **46 213,19**

Z tytułu podatków , ceł i ubezpieczeń – **43400,16**

Inne (ryczałty za dojazdy) **3171,57**

Pozycje nie wykazane w informacji dodatkowej nie występują

Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Galinach
11-214 Galiny, tel. 89 761 22 41
gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-164-48-75 REGON 510812192

Główny Księgowy

mgr Olga Chilmanowicz

DYREKTOR

Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego
w Galinach

lek. med. Tomasz Ubysz