

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Przedszkolna 4 98-354 Siemkowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Siemkowice
		Wysłać bez pisma przewodniego C9D317615D33C1A5 
Numer identyfikacyjny REGON 360775386	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	126 809,05	112 752,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	112 345,60	126 808,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 463,45	-14 056,00
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	14 463,45	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-14 056,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 766,66	17 535,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 766,66	17 535,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 700,64	17 452,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Magdalena Strąk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Trzepeńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9D317615D33C1A5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	135 575,71	130 287,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	66,02	82,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66,02	82,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	135 509,69	130 205,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	135 509,69	130 205,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66,02	82,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66,02	82,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magdalena Strąk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Trzepeńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9D317615D33C1A5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 575,71	130 287,63	Suma pasywów	135 575,71	130 287,63

Magdalena Strąk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Trzepańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

C9D317615D33C1A5 Korekta nr 1

Magdalena Strąk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C9D317615D33C1A5 Korekta nr 1

Małgorzata Trzepańska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	Nazwa jednostki	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIEMKOWICACH
1.2	Siedziba jednostki	SIEMKOWICE
1.3	Adres jednostki	UL. PRZEDSZKOLNA 4
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	2022 R
---	---	--------

3	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	nie dotyczy
---	--	-------------

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
		Księgi rachunkowe GOZ w Siemkowicach prowadzone są na podstawie 1) ustawy z dnia 29 wycenia 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342), 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. Poz.2077 z późn. zm.) Polityka rachunkowości GOZ w Siemkowicach została wprowadzona Zarządzeniem Kierownika GOZ nr 6/2015 z 30.09.2015 r. z późn. zm.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		

grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	8 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,56	0,00	0,00	0,00
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,99	0,00	0,00	0,00
Razem	12 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406,55	0,00	0,00	0,00

Umorzenie - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do majątku trwałego

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto wnip	Stan na koniec roku obrotowego netto wnip
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	3 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,34	0,00	0,00

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych (jeżeli jednostka dysponuje informacjami)	0
---	---

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w tym:	0
a) długoterminowe aktywa niefinansowe	0
b) długoterminowe aktywa finansowe	0

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		
Grunty użytkowane wieczystość		
	Początek roku	Koniec roku

	obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	obrotowego
Powierzchnia w ha	0	0	0	0
Wartość	0	0	0	0

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe obce nieamortyzowane, użytkowane przez jednostkę			
Charakterystyka	Tytuł (najem / dzierżawa / leasing / inne)	Powierzchnia w ha	Wartość
		0	0
		0	0
		0	0
Ogółem		0	0

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

0

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jst

Odpisy aktualizujące należności					
	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
Odpis aktualizujący wartość należności ogółem	0	0	0	0	0
w tym odpis aktualizujący wartość należności finansowych (pożyczek zagrożonych)	0	0	0	0	0

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy

Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Wartość rezerw na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie Rozwiązanie	
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności					Razem
	powyżej roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0

1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
------	--	---

1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, charakter i forma tych zabezpieczeń	0
------	---	---

1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
------	---	---

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe			
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne			
Tytuły	stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	0
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0
w tym stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0	0	0
Bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0

1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
------	--	---

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Świadczenia pracownicze	
Świadczenia pracownicze w podziale na	Wartość wypłaconych świadczeń
Nagrody jubileuszowe	0,00
Odprawy emerytalne i rentowe i ekwiwalenty za urlop	9 855,20
Badanie lekarskie	200,00
Szkolenia, związane z bhp i ochroną zdrowia, pozostałe świadczenia	0,00
Ogółem	10 055,20

1.16 Inne informacje		
Informacja o wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo		
Rodzaj	Wartość	
	wartość początkowa i umorzenia na początek roku obrotowego	wartość początkowa i umorzenia na koniec roku obrotowego
pozostałe środki trwałe	135 966,22	148 789,26
wartości niematerialne i prawne	5 656,77	5 656,77

zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
Ogółem	141 622,99	154 446,03	

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
Odpisy aktualizujące wartość zapasów					
Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Koszty ogółem	w tym	
	Odsetki	Różnice kursowe
0	0	0

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
--	---

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
---	---


2.5 Inne informacje	0
---------------------	---

3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0
---	--	---

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Przedszkolna 4 98-354 Siemkowice Numer identyfikacyjny REGON 360775386		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Siemkowice Wysłać bez pisma przewodniego 3456BAD80D2073C3 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 582 903,34		1 548 119,64	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 582 903,34		1 548 119,64	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 568 439,89		1 573 526,68	
B.I.	Amortyzacja	420,80		0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	40 153,84		71 172,23	
B.III.	Usługi obce	576 240,19		605 004,36	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 073,00		1 127,00	
B.V.	Wynagrodzenia	801 205,55		738 939,60	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 888,95		153 723,63	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 457,56		3 559,86	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 463,45		-25 407,04	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		11 351,04	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00		11 351,04	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Magdalena Strąk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Trzepeńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 463,45	-14 056,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 463,45	-14 056,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 463,45	-14 056,00

Magdalena Strąk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Trzepańska
kierownik jednostki

Magdalena Strak
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Trzepańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Przedszkolna 4 98-354 Siemkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Siemkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 360775386		Wysłać bez pisma przewodniego 2E34D3AFFBF09628 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-14 962,83	112 345,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 696 518,75	1 567 887,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	131 366,75	14 463,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 565 152,00	1 553 423,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 569 210,32	1 553 424,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 569 210,32	1 553 424,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	112 345,60	126 808,48	

Magdalena Strąk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Trzepska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 463,45	-14 056,00
III.1.	zysk netto (+)	14 463,45	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-14 056,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	126 809,05	112 752,48

Magdalena Strąk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Trzepańska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Strąk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Trzepańska
kierownik jednostki