

ZARZĄDZENIE Nr 67/2020
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 23 czerwca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351¹) w związku z art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z póź. zm.²) oraz § 20 ust. 8 Uchwały Nr XLVII/418/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie z siedzibą przy ul. Otwockiej 28 w Karczewie za rok 2019, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów zamykającego się kwotą 5.137.912,18 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych osiemnaście groszy);
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamkniętego zyskiem netto na kwotę 817.187,69 zł (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy);
- 3) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1495,1571, 1680 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 568.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 567.

Bilans

B I L A N S

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew NIP: 5321662517 Regon 010487980		B I L A N S				
		31.12.2018		31.12.2019		
Aktywa		1	2	Pasywa		
		1	2		1 2	
A. Aktywa trwałe		331 866,63	319 956,97	A. Kapitał (fundusz) własny	3 623 714,24	4 440 901,93
I. Wartości niematerialne i prawne		23 744,49	17 155,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				ii. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartości firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 744,49	17 155,70		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 679 329,07	3 623 714,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	308 122,14	302 801,27		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	308 122,14	302 801,27		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto	944 385,17	817 187,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny				II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	597 074,28	697 010,25
d) środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	308 122,14	302 801,27		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- krótkoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		2. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności				1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne				2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały i akcje				c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe				d) inne		
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe	597 074,28	697 010,25
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki				b) inne	448 842,38	539 943,58
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki		
4. Inne inwestycje długoterminowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85 227,21	111 012,55
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				- do 12 miesięcy	85 227,21	111 012,55
				- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	3 888 921,89	4 817 955,21		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
I. Zapasy	17 197,67	18 706,20		f) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały	17 197,67	18 706,20		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	242 073,08	283 058,48
2. Półprodukty i produkty w toku				h) z tytułu wynagrodzeń	12 154,07	145 572,15
3. Produkty gotowe				i) inne	0,00	300,00
4. Towary				3. Fundusze specjalne	148 231,92	157 066,69
5. Zaliczki na dostawy				IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	515 404,22	566 808,71		1. Ujemna wartość firmy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00		- długoterminowe		
- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne						
2. Należności od pozostałych jednostek	515 404,22	566 808,71				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	464 348,68	508 503,11				
- do 12 miesięcy	464 348,68	508 503,11				
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c) inne	51 055,54	58 305,60				
d) dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 355 223,07	4 230 890,52				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 355 223,07	4 230 890,52				
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	3 355 223,07	4 230 890,52				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 355 223,07	4 230 890,52				
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 096,93	1 549,78				
Aktywa razem	4 220 788,52	5 137 912,18		Pasywa razem	4 220 788,52	5 137 912,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Radosław Karubowski
(nazwisko i imię, podpis sporządzającego)

30.03.2020

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie
Piotr Banasiak
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
lek. med. Piotr Banasiak

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 04.06.2020 Podpis D. S. S. S. S.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Karczewie
ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew
NIP: 5321662517
Regon 010487980

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2019-31.12.2019

(wariant porównawczy)

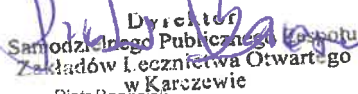
	Dane za rok	
	2018	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 427 560,95	5 992 836,66
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 427 560,95	5 992 836,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 522 442,84	5 221 651,65
I. Amortyzacja	105 328,90	145 181,27
II. Zużycie materiałów i energii	173 886,42	186 368,49
III. Usługi obce	898 432,95	1 025 751,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	43 995,87	49 243,80
V. Wynagrodzenia	2 714 096,14	3 132 679,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	527 099,75	613 616,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 602,81	68 810,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	905 118,11	771 185,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 626,34	15 377,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	18 626,34	15 377,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 028,43	12 333,25
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	12 028,43	12 333,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	911 716,02	774 229,27
G. Przychody finansowe	38 893,15	51 458,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	38 893,15	51 458,42
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	540,00	255,00
I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	540,00	255,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	950 069,17	825 432,69
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	950 069,17	825 432,69
L. Podatek dochodowy	5 684,00	8 245,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	944 385,17	817 187,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Radosław Jakubowski

Radosław Jakubowski

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)


 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Lecznictwa Otwartego
 w Karczewie
 Piotr Banasiak

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 06.06.2020 Podpis D. Basiuk

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew	sporządzony na dzień 31.12. 2019. r.			
Regon 010487980					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	331866,63	319956,97	A. Fundusze	3623714,24	4440901,93
I. Wartości niematerialne i prawne	23744,49	17155,7	I. Fundusz jednostki	2679329,07	3623714,24
II. Rzeczowe aktywa trwale	308122,14	302801,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	944385,17	817187,69
I. Środki trwale	308122,14	302801,27	1. Zysk netto (+)	944385,17	817187,69
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz inieenia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	308122,14	302801,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
			I. Zobowiązania długoterminowe		



2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	597074,28	697010,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85227,21	111012,65
III. Należności długoterminowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242073,08	283058,46
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121542,07	145572,45
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0	300
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sundry obce (denotywowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	3888921,89	4817955,21	8. Fundusze specjalne	148231,92	157066,69
1. Zapasy	17197,67	18706,2	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148231,92	157066,69
1. Materiały	17197,67	18706,2	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	515404,22	566808,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	464348,68	508503,11			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	51055,54	58305,6			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3355223,07	4230890,52			

1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3355223,07	4230890,52		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1096,93	1549,78		
Suma aktywów	4220788,52	5137912,18	Suma pasywów	4220788,52 5137912,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Racław Jakubowski

30.03.2020.

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Lecznictwa Otwartego
 w Karczewie
lek. med. Piotr Banasiuk

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
 LECZNICTWA OTWARTEGO
 w Karczewie
 05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
 tel./fax (22) 610-11-36
 Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
 BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew		sporządzony na dzień 31.12. 2019. r.	
Numer identyfikacyjny REGON 010487980			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5427560,95	5992836,66
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5427560,95	5992838,66
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			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej		4522442,84	5221651,65
I.	Amortyzacja		105328,9	145181,27
II.	Zużycie materiałów i energii		173886,42	186368,49
III.	Usługi obce		898432,95	1025751,07
IV.	Podatki i opłaty		43995,87	49243,8
V.	Wynagrodzenia		2714096,14	3132679,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		527099,75	613616,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		59602,81	68810,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		905118,11	771185,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		18626,34	15377,51
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		18626,34	15377,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12028,43	12333,25
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych			
	samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek			
	budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			

II.	Pozostałe koszty operacyjne	12028,43	12333,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	911716,02	774229,27
G.	Przychody finansowe	38893,15	51458,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
		38893,15	51458,42
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	540	255
I.	Odsetki		
II.	Inne	540	255
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	950069,17	825432,69
J.	Podatek dochodowy	5684	8245
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	944385,17	817187,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Radosław Jakubowski

30.03.2020

Piotr Banasiak
 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Lecznictwa Otwartego
 w Karzewie
 lek. med. Piotr Banasiak

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie ul. Otwocka 28, Numer identyfikacyjny REGON 010487980	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień .31.12. 2019 ... r.	Adresat
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2679329,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		Zapisy strony Ma konta 800
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	944385,17	Saldo Ma 860
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		Wn 223 (130 w Urzędach)
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		Wn 810 <i>Wn 740 lub 840</i>
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		Nie wyst. w 2018 r.
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		Wn 011 . 020, 080 minus 071
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		Konta zespołu 0,1, 2, 3
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		Konta zespołu 3
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		820
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		Zapisy strony Wn 800
2.1. Strata za rok ubiegły		Saldo Wn 860
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		Ma 222 (130 w urzędach)
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		Ma 820
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		Ma 810
		Nie wyst.

2.5. Aktualizacja środków trwałych		w 2019 r.
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		Ma 011, 020, 080 minus 071
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		Konta zespołu 2
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		Konta zespołu 3
2.9. Inne zmniejszenia		Np. zaniechane inwestycje Ma 080 ZB – 760 (równowartość amortyzacji)
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3623714,24	Saldo 800
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	817187,69	Saldo 860
1. zysk netto (+)	817187,69	
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	4440901,93	

....30.03.2020.....

GLÓWNY KASJEROWY
Radosław Jakubowski
Radosław Jakubowski

Piotr Banasiak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Opieki
w Karczewie

lek. med. Piotr Banasiak

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Karczewie
ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew

Załącznik Nr 2
do Zasad

Oświadczenie Kierownika
dotyczy: sprawozdania finansowego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Radosław Jakubowski

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

..... Piotr Banasiak

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej *)

* niepotrzebne skreślić

Wprowadzenie do sprawozdania , Informacja dodatkowa i objaśnienia

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwa jednostki Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.
1.2.	siedziba jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 Karczew ul. Otwocka 28
1.3.	adres jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 Karczew ul. Otwocka 28
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) Przedmiotem działalności SPZZLO w Karczewie są świadczenia zdrowotne w zakresie : podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii , świadczenia ginekologiczno – położnicze oraz fizykoterapii. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON 010487980. Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie nadano numer
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień , m-c, rok 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Koszty działalności zakładu ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 wg kosztów rodzajowych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia z uwzględnieniem utraty ich wartości - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaka)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>Rozliczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej.</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - Rachunek zysków i strat sporządzony jest w układzie porównawczym. Wynik finansowy za rok obrotowy 2019 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>
5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1</p> <p>6) SPZZLO w Karczewie skorzystała z następujących uproszczeń przewidzianych przepisami ustawy o rachunkowości dla jednostek małych: - jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych - jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności.</p> <p>7) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZZLO w Karczewie.</p> <p>8) Nie istnieje również</p>

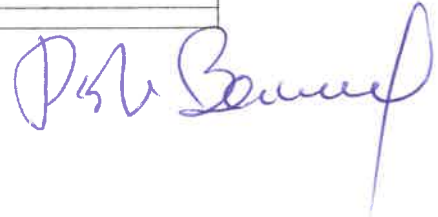
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: NIE DOTYCZY
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji: NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Jednostka nie posiada udziałów i akcji oraz dłużnych papierów wartościowych.
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego NIE DOTYCZY
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. Brak rezerw w roku sprawozdawczym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Brak zobowiązań
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę 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. NIE DOTYCZY
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń. NIE DOTYCZY
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń. NIE DOTYCZY
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. W roku sprawozdawczym wystąpiły Rozliczenia Międzyokresowe Czynne, nie wystąpiły Rozliczenia Międzyokresowe Biernie.
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłacanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje: Brak wartości firmy w roku sprawozdawczym. 1)Zmiany stanu kapitałów (funduszy), Tabela 1.16 2)Kwota wartości firmy i 3)Brak odsetek i różnic kursowych. 4)Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku sprawozdawczym. 5)Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostkę. Nie udzielano zaliczek i pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostkę. 6)W roku sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 7)W roku sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany polityki rachunkowości, które wywierały istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. 8)Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. W roku obrotowym nie było zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów i pasywów itd., która powodowała, że zachwiana została porównywalność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, właściwa ocena sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku osiągniętego z działalności. 9)Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania i nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. 10)Łączna kwota zobowiązań warunkowych. Brak zobowiązań warunkowych w roku sprawozdawczym.
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w roku sprawozdawczym	BRAK odpisów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	
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.	Brak środków
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	Nie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	
2.4.	informację 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	NIE
	Dane prezentowane w Tabeli 2.4	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje:	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	

Radosław Jakubowski
(kierownik jednostki)

30.03.2020
data

Piotr Banasiak
kierownik jednostki



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, Umowa Użyczenia nr 35/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. sprzęt 0 komputerowy w tym umów leasingu		16525,05
SUMA (1+2+3)		0	16525,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Radosław Jakubowski

30.03.2015

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Lecznictwa Otwartego
 w Karczewie

lek. med. Piotr Banasiak

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1242,31	1096,93	1242,31
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne	307,47	0	307,47
SUMA (1+2+3+4+5)		1549,78	1096,93	1549,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rad. sęd. Rakubowski

30.03.2020

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie
lek. med. Piotr Banasiak

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	19110,44
2.	Nagrody jubileuszowe	41953,35
3.	Świadczenia urlopowe	1429,15
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	62492,94 -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rachwał Jakubowski

30.03.2020

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie
Piek med. Piotr Banasiak

Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

	Tytuł	Stan na 01.01	zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	Stan na 31.12
1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego					0,00
2	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 679 329,07	944 385,17			3 623 714,24
3	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny					0,00
4	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych					0,00
5	Zmiany wyniku lat ubiegłych					0,00
	Razem	2 679 329,07	944 385,17	0,00	0,00	3 623 714,24

GŁÓWNY KASJER

Radosław Jakubowski

30.05.2020

30.05.2020

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Ortwarego
w Karczewie

lek. med. Piotr Barański

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne		
1.	Środki trwałe	0	118813,21	0	0	0	0	32817,87		1136799,48	
1.1.	Grunty									0	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									0	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny									0	
1.4.	Środki transportu									0	
1.5.	Inne środki trwałe		118813,21					32817,87		1136799,48	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0	
4.	Wartości niematerialne i prawne		14458,4					3000		74352,34	
	SUMA (1+2+3+4)	0	133271,61	0	0	0	0	35817,87		1211151,82	
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieocapłalne otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi: środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym: w ramach Urzędu: Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami: a) Urzędem: Miasta Łodzi)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Radosław Jakubowski

30.05.2020

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie
lek. med. Piotr Banasiak

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	742682	0	124134,08	0	0	0	0	0	32817,87	833998,21
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Umorzenie urządzeń i maszyn technicznych										0
1.4.	Umorzenie środków transportu										0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	742682		124134,08						32817,87	833998,21
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	39149,45		21047,19						3000	57196,64
	SUMA (1+2)	781831,45	0	145181,27	0	0	0	0	0	35817,87	891194,85
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwvf)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w Karczewie

(w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie

lek. med. Piotr Banasiak

GŁÓWNY KASJER
RADOŚĆ JAKUBOWSKI

30.03.2020

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacji	15-01-2020
2	Grunty	n.d	
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	n.d	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	n.d	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	n.d	
6	Środki transportu	n.d	
7	Inne środki trwałe	weryfikacji	15-01-2020
8	Środki trwale w budowie (inwestycje)	n.d	
9	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	n.d	
10	Należności długoterminowe	n.d	
11	Akcje i udziały	n.d	
12	Inne papiery wartościowe	n.d	
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	n.d	
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	n.d	
15	Materiały	Spis z natury	15-01-2020
17	Półprodukty i produkty w toku	n.d	
18	Produkty gotowe	n.d	
19	Towary	n.d	
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacji	15-01-2020
21	Należności od budżetów	n.d	
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	n.d	
23	Pozostałe należności	weryfikacji	15-01-2020
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	n.d	
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	n.d	
26	Środki pieniężne w kasie	weryfikacji	15-01-2020
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	weryfikacji	15-01-2020
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	n.d	
29	Inne środki pieniężne	n.d	
30	Akcje lub udziały	n.d	
31	Inne papiery wartościowe	n.d	
32	Rozliczenia międzyokresowe	weryfikacji	15-01-2020
33	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacji	15-01-2020
34	Fundusz jednostki	weryfikacji	15-01-2020
35	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacji	15-01-2020
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	n.d.	
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	n.d.	
38	Państwowe fundusze celowe	n.d.	
39	Zobowiązania długoterminowe	n.d.	
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacji	15-01-2020
41	Zobowiązania wobec budżetów	n.d.	
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacji	15-01-2020
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacji	15-01-2020
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacji	15-01-2020
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	n.d.	
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacji	15-01-2020
47	Inne fundusze	n.d.	
48	Rezerwy na zobowiązania	n.d	
49	Rozliczenia międzyokresowe	weryfikacji	15-01-2020

* niepotrzebne skreślić

Radosław Jankowski.30.03.2020...

Piotr Banasiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)*



Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Karczewie
ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew

Załącznik Nr 4b
do Zasad

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań
oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2019	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
	6540,64	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		

* niepotrzebne skreslić

Radosław Jakubowski

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Banasiak

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *

Nazwa jednostki
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
 Lecznictwa Otwartego w Karczewie
 ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew

Załącznik Nr 4c
 do Zasad

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
 LECZNICTWA OTWARTEGO
 w Karczewie
 05-480 Karczew, ul. Otwocka 28
 tel./fax (22) 610-11-36
 Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2019	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 988,40	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Urząd Miasta – Fizykoterapia		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii	45 476,93	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	KPEC 41 804,67 brutto, MGOK 3 672,26 brutto,		
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IV.	Podatki i opłaty	6 103,87	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Urząd Miasta		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 795,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne	11 795,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Urząd Miasta – szczepionki		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11 795,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 795,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Urząd Miasta – szczepionki		
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

* niepotrzebne skreślić

Radosław Jankowski
 (główny księgowy)

30.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Banasiak
 (kierownik jednostki/jednostki obsługującej,
 komórki organizacyjnej)
 komórki organizacyjnej)*

Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Karzewie
ul. Otwocka 28, 05-480 Karzew

Załącznik Nr 6
do Zasad

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
w Karzewie
05-480 Karzew, ul. Otwocka 28
tel./fax (22) 610-11-36
Regon 010487980, NIP 532-16-62-517

Kapitał własny spółek nie wchodzących w skład grupy kapitałowej na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał własny w zł. gr
1	SPZZLO Karzew	4440901,93
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

GLÓWNY KONTROLNICY
GOWY

Rada Nadzorcza Jakubowski

30.03.2020

Prezident
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karzewie
lek. med. Piotr Banasiak