

Projekt

BURMISTRZ
Małecki

z dnia 22 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

mgr inż. Witold Małecki

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie za
2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz.1688) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, poz. 295) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

Agnieszka Piwek
Agnieszka Piwek
Radca Prawny

Dane sprawozdania finansowego

Za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

Sprawozdanie finansowe

Aktywa

Kod	Nazwa	Bieżący rok	Ubiegły rok	Ub. porównawczo
Aktywa_A	Aktywa trwałe	1 859 637,24	1 760 091,52	0,00
Aktywa_A_I	I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_I_1	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_I_2	2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_I_3	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_I_4	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_II	II Rzeczowe aktywa trwałe	1 859 637,24	1 760 091,52	0,00
Aktywa_A_II_1	1. Środki trwałe	1 859 637,24	1 760 091,52	0,00
Aktywa_A_II_1_A	a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	72 722,80	72 722,80	0,00
Aktywa_A_II_1_B	b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	863 273,08	848 524,22	0,00
Aktywa_A_II_1_C	c. urządzenia techniczne i maszyny	371 202,04	430 823,65	0,00
Aktywa_A_II_1_D	d. środki transportu	22 003,21	39 699,75	0,00
Aktywa_A_II_1_E	e. Inne środki trwałe	530 436,11	368 321,10	0,00
Aktywa_A_II_2	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_II_3	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_III	III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_III_1	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_III_2	2. Od poz. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_III_3	3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV	IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_1	1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_2	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_A	a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_A_1	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_A_2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_A_3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_A_4	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_B	b. w poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Bieżący rok	Ubiegły rok	Ub. porównawczo
Aktywa_A_IV_3_B_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_B_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_B_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_B_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_C	c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_C_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_C_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_C_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_3_C_4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_IV_4	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_V	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_V_1	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Aktywa_A_V_2	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B	Aktywa obrotowe	3 300 132,47	2 442 055,80	0,00
Aktywa_B_I	I Zapasy	43 148,30	52 928,99	0,00
Aktywa_B_I_1	1. Materlały	43 148,30	52 928,99	0,00
Aktywa_B_I_2	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_I_3	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_I_4	4. Towary	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_I_5	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II	II Należności krótkoterminowe	895 376,58	640 941,37	0,00
Aktywa_B_II_1	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_1_A	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_1_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_1_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_1_B	b. inne	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_2	2. Należności od poz. jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_2_A	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_2_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_2_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_2_B	b. inne	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_3	3. Należności od pozostałych jednostek	895 376,58	640 941,37	0,00
Aktywa_B_II_3_A	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	895 376,58	640 941,37	0,00
Aktywa_B_II_3_A_1	– do 12 miesięcy	895 376,58	640 941,37	0,00
Aktywa_B_II_3_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Bieżący rok	Ubiegły rok	Ub. porównawczo
Aktywa_B_II_3_B	b. z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdr.oraz inny tyt. publ.	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_3_C	c. Inne	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_II_3_D	d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III	III Inwestycje krótkoterminowe	2 354 507,17	1 740 148,31	0,00
Aktywa_B_III_1	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 354 507,17	1 740 148,31	0,00
Aktywa_B_III_1_A	a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_A_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_A_2	– Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_A_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_A_4	– Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_B	b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_B_1	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_B_2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_B_3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_B_4	– Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_C	c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 354 507,17	1 740 148,31	0,00
Aktywa_B_III_1_C_1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 354 507,17	1 740 148,31	0,00
Aktywa_B_III_1_C_2	– Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_1_C_3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_III_2	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa_B_IV	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 100,42	8 037,13	0,00
Aktywa_C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Aktywa_D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Aktywa	A K T Y W A R A Z E M	5 159 769,71	4 202 147,32	0,00

Ostatnia strona 3

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
mgr Sylwia Wąs

DYREKTOR
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
Żaneta Karczewska

Samorządowa Przychodnia Zdrowia
w Tuszynie

Dane sprawozdania finansowego

Za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

95-080 TUSZYN ŻEROMSKIEGO 24/26

Sprawozdanie finansowe

Pasywa

Kod	Nazwa	Bieżący rok	Ubiegły rok	Ub. porównawczo
Pasywa_A	Kapitał (fundusz) własny	3 114 487,99	2 531 580,65	0,00
Pasywa_A_I	I Kapitał (fundusz) podstawowy	2 967 857,65	2 901 576,59	0,00
Pasywa_A_II	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
Pasywa_A_II_1	– nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nomin. udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Pasywa_A_III	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
Pasywa_A_III_1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pasywa_A_IV	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
Pasywa_A_IV_1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
Pasywa_A_IV_2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa_A_V	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-436 277,00	-436 277,00	0,00
Pasywa_A_VI	VI Zysk (strata) netto	582 907,34	66 281,06	0,00
Pasywa_A_VII	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 045 281,72	1 670 566,67	0,00
Pasywa_B_I	I Rezerwy na zobowiązania	1 295 208,00	1 215 172,00	0,00
Pasywa_B_I_1	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_I_2	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 295 208,00	1 215 172,00	0,00
Pasywa_B_I_2_1	– długoterminowa	1 173 838,00	1 077 972,00	0,00
Pasywa_B_I_2_2	– krótkoterminowa	121 370,00	137 200,00	0,00
Pasywa_B_I_3	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_I_3_1	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_I_3_2	– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_II	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_II_1	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_II_2	2. Wobec poz. jedn, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_II_3	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_II_3_A	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_II_3_B	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_II_3_C	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_II_3_D	d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Bieżący rok	Ubiegły rok	Ub. porównawczo
Pasywa_B_III_3_E	e. Inne	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III	III Zobowiązania krótkoterminowe	463 817,70	132 737,68	0,00
Pasywa_B_III_1	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_1_A	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_1_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_1_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_1_B	b. Inne	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_2	2. Zobow. wobec poz. jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_2_A	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_2_A_1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_2_A_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_2_B	b. Inne	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	457 161,11	132 345,36	0,00
Pasywa_B_III_3_A	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_B	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_C	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_D	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	402 993,12	129 076,14	0,00
Pasywa_B_III_3_D_1	– do 12 miesięcy	402 993,12	129 076,14	0,00
Pasywa_B_III_3_D_2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_E	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_F	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_G	g. z tyt. podatków, cel, ubezp. społ. i zdr. oraz Innych tytuł. publ.	50 228,71	3 269,22	0,00
Pasywa_B_III_3_H	h. z tytułu wynagrodzeń	3 939,28	0,00	0,00
Pasywa_B_III_3_I	i. Inne	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_III_4	4. Fundusze specjalne	6 656,59	392,32	0,00
Pasywa_B_IV	IV Rozliczenia międzyokresowe	286 256,02	322 656,99	0,00
Pasywa_B_IV_1	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Pasywa_B_IV_2	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	286 256,02	322 656,99	0,00
Pasywa_B_IV_2_1	– długoterminowe	231 611,48	255 812,88	0,00
Pasywa_B_IV_2_2	– krótkoterminowe	54 644,54	66 844,11	0,00
Pasywa	PASYWA RAZEM	5 159 769,71	4 202 147,32	0,00

Ostatnia strona 2

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Samorządowej Przychodni Zdrowia
 w Tuszynie
 mgr Sylwia Wąs

DYREKTOR
 Samorządowej Przychodni Zdrowia
 w Tuszynie
 Żaneta Karzązewska

Samorządowa Przychodnia Zdrowia
w Tuszynie

Dane sprawozdania finansowego

Za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

95-080 TUSZYN ŻEROMSKIEGO 24/26

Sprawozdanie finansowe

Rach. zysków i strat - porównawczy

Kod	Nazwa	Bieżący rok	Ubiegły rok	Uł. porównawczo
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 119 579,40	6 334 752,16	0,00
A_J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A_I	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 200 552,11	6 485 544,50	0,00
A_II	II Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – wart. ujemna)	-80 972,71	-150 792,34	0,00
A_III	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
A_IV	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 590 387,20	6 282 756,81	0,00
B_I	I Amortyzacja	263 198,29	227 261,92	0,00
B_II	II Zużycie materiałów i energii	346 078,10	344 006,98	0,00
B_III	III Usługi obce	2 419 258,24	1 757 459,51	0,00
B_IV	IV Podatki i opłaty, w tym:	22 934,10	41 237,80	0,00
B_IV_1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
B_V	V Wynagrodzenia	3 762 934,30	3 242 174,86	0,00
B_VI	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	750 952,72	650 717,18	0,00
B_VI_1	– emerytalne	0,00	0,00	0,00
B_VII	VII Pozostałe koszty rodzajowe	25 031,45	19 898,56	0,00
B_VIII	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	529 192,20	51 995,35	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	36 405,03	21 555,48	0,00
D_I	I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
D_II	II Dotacje	0,00	0,00	0,00
D_III	III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
D_IV	IV Inne przychody operacyjne	36 405,03	21 555,48	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	199,04	8 313,58	0,00
E_I	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
E_II	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
E_III	III Inne koszty operacyjne	199,04	8 313,58	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	565 398,19	65 237,25	0,00
G	Przychody finansowe	17 509,15	4 726,90	0,00
G_I	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Bieżący rok	Ubiegły rok	Ub. porównawczo
G_I_A	a. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
G_I_A_1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G_I_B	b. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
G_I_B_1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G_II	II Odsetki, w tym:	17 509,15	4 726,90	0,00
G_II_J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
G_III	III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
G_III_J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
G_IV	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
G_V	V Inne	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
H_I	I Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
H_I_J	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
H_II	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
H_II_J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
H_III	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
H_IV	IV Inne	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	582 907,34	69 924,06	0,00
J	J Podatek dochodowy	0,00	3 643,00	0,00
K	K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	582 907,34	66 281,06	0,00

Ostatnia strona 2

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
mgr Sylwia Węś

DYREKTOR
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
Żaneta Karłowicz