

**Zarządzenie nr 047/2020  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 8 czerwca 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej - Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach  
za 2019 rok**

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity  
Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1


Zatwierdzam sprawozdanie finansowe z działalności *Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach* za rok 2019.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz  
informacji dodatkowej, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA GMINY  
  
Zbigniew Bularczyk  
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31 grudnia 2019 r. ....

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2018	31-12-2019			31-12-2018	31-12-2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	482 362,15	541 667,84	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	5 079 423,71	5 344 250,28
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	26 445,00	26 445,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	338 075,00	338 075,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26 445,00	26 445,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	4 541 252,81	4 741 348,71
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	455 917,15	515 222,84	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	436 237,15	495 542,84				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	37 575,00	37 575,00	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	127 581,24	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	200 095,90	264 826,57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	146 702,38	180 365,89	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu	6 410,84	2 821,95	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 338 947,69	1 189 168,80
e)	inne środki trwałe	245 548,93	147 198,76	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	19 680,00	19 680,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 083 377,75	1 116 841,07
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 048 553,74	1 077 938,04
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 936 009,25	5 991 751,24	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	485 729,76	665 739,59
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	485 729,76	665 739,59
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	910 589,40	968 369,28	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	131 149,65	261 416,99
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	425 633,28	150 781,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	6 041,05	0,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	34 824,01	38 903,03
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	255 569,94	72 327,73
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	910 589,40	968 369,28	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	255 569,94	72 327,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	896 999,40	933 202,95		– długoterminowe	255 569,94	72 327,73
	– do 12 miesięcy	896 999,40	933 202,95		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	13 590,00	35 166,33				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	5 019 590,17	5 014 868,09				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 019 590,17	5 014 868,09				
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	5 019 590,17	5 014 868,09				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 019 590,17	5 014 868,09				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	5 829,68	8 513,87				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		6 418 371,40	6 533 419,08	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		6 418 371,40	6 533 419,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

Anna Daleka-Socha

25.09.2020

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01 stycznia 2019 r.-31 grudnia 2019 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	9 570 689,60	10 988 323,80
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 590 099,85	10 985 639,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-19 410,25	2 684,19
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	9 746 178,35	11 100 417,24
I	Amortyzacja	396 152,38	251 758,10
II	Zużycie materiałów i energii	584 566,75	680 819,36
III	Usługi obce	4 896 150,77	5 803 029,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 439,60	25 127,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 217 525,52	3 586 923,15
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	589 780,96	716 441,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 562,37	36 319,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-175 488,75	-112 093,44
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	340 741,33	360 980,52
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	340 741,33	360 980,52
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	25,58	12,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	25,58	12,87
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	165 227,00	248 874,21
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	46 196,35	44 128,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	46 196,35	44 128,36
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	2 174,45	383,00
I	Odsetki, w tym:	2 174,45	383,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	209 248,90	292 619,57
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	209 248,90	292 619,57
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	9 153,00	27 793,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	200 095,90	264 826,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

20.03.2020  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

25.03.2020

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach  
lek.med. Stanisław Orzywa

**WPROWADZENIE  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
Za 2019 rok**

**Kaszubskie Centrum Medyczne  
W Sierakowicach  
83-340 SIERAKOWICE ul. Lęborska 34**

**INFORMACJE OGÓLNE**

1. **Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach** zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000043836, prowadzi działalność jako publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Jako podmiot, Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach powstało w wyniku zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach na mocy Uchwały nr XV/18/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24 stycznia 2012 roku.

Działalność Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach jest kontynuacją działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach, z wszystkimi jej następstwami prawnymi.

2. Podstawowym przedmiotem działalności Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii oraz diagnostyki.

3. Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach w ramach umowy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2019 r świadczyło usługi zdrowotne w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej wraz z transportem sanitarnym,
- b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- c) stomatologii

4. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Kaszubskie Centrum Medyczne, w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 24 września 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591) wraz z późniejszymi zmianami:

- 1) w sprawozdaniu Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną,
- 2) wynik finansowy za bieżący rok obrotowy obejmuje wszystkie koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów i ostrożnej wyceny oraz wszystkie osiągnięte przychody,
- 3) Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym,

## **I. OMÓWIENIE STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

- 1) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy w cenie nabycia i wykazano w bilansie pomniejszone o skumulowane odpisy umorzeniowe, a środki trwałe otrzymane w darowiźnie wg sprzedaży netto lub wg wartości godziwej
- 2) dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określające wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu,
- 3) Środki trwałe o jednostkowej wartości do 1.500,- zł odpisywane są w koszty w chwili zakupu.
- 4) Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającego jeden rok o wartości początkowej powyżej 1.500 zł i nie przekraczającej kwoty 3.500 zł (od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych), umarzone są jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania
- 5) środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł, umarzone są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, za pomocą stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym lub stawek indywidualnych dla środków trwałych używanych.
- 6) odpisy amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są w okresach miesięcznych,
- 7) inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w wartości nominalnej.
- 8) zobowiązania wobec budżetu i ZUS są wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty,

### III. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1) Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach posiada środki trwałe własne, sfinansowane dotacją lub otrzymane w darowiźnie.
- 2) Ewidencja szczegółowa składników majątku obrotowego prowadzona jest dla:
  - środków trwałych,
  - należności i zobowiązań,
  - środków pieniężnych,
- 3) Stany i rozchody rzeczowych składników majątku obrotowego
  - Nie prowadzi się gospodarki magazynowej materiałów.
  - Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia - odpisywane są bezpośrednio w koszty.
- 4) W sprawozdaniu finansowym nie tworzy się aktywów z tytułu odroczonego podatku i rezerw na podatek dochodowy, z uwagi na brak konieczności badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Wartości w bilansie i rachunku zysków i strat wykazuje się w pełnym sprawozdaniu.
- 5) Amortyzacja – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów.

Sierakowice, dnia 25 marca 2020 r.

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE  
w Sierakowicach  
63-340 SIERAKOWICE, ul. Lęborska 34  
NIP 589-16-41-009, REGON 191290544

GEÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

*Anna Daleka-Socha*

DYREKTOR  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

# INFORMACJA DODATKOWA

## Za 2019 r.

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE W SIERAKOWICACH  
NIP: 589-16-41-009

### I. OMÓWIENIE NIEKTÓRYCH POZYCJI AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU

Suma bilansowa aktywów wynosi **6.533.419,08 zł**

Aktywa trwałe **541.667,84 zł**

Środki trwałe obejmują środki własne, otrzymane jako darowizna lub sfinansowane z dotacji organu założycielskiego.

Zmianę wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, przedstawia tabela nr 1, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Aktywa obrotowe **5.991.751,24 zł**

Kaszubskie Centrum Medyczne posiada należności krótkoterminowe w wysokości **968.369,28 zł**

z tego:

- dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy na kwotę **933.202,95 zł**

- należność z tyt. udzielonych pożyczek pracownikom z ZFŚS **16.940,- zł**

- inne należności **18.226,33 zł**

W sprawozdaniu nie występują należności publiczno – prawne.

W Kaszubskim Centrum Medycznym w 2019 r. brak było podstaw naliczania odpisów aktualizacyjnych na należności



**Środki pieniężne** **5.014.868,09 zł,**  
z tego:

- kasa	2.029,58 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	5.012.838,51 zł
<u>z tego:</u>	
-na rachunku podstawowym	4.975.381,62 zł
- na rachunku ZFŚS	37.456,89 zł
- lokaty	0 zł
- lokata OVERNIGHT	0 zł

**Suma pasywów wynosi** **6.533.419,08 zł**

Fundusz własny w wysokości  
stanowi: 5.344.250,28 zł

1. Fundusz podstawowy – założycielski, 338.075,00 zł
2. Fundusz zapasowy – zakładu, 4.741.348,71 zł
3. Wynik finansowy netto roku bieżącego w wysokości 264.826,57 zł

Fundusz założycielski stanowi równowartość majątku przekazanego podmiotowi do bezpłatnego używania przez organ założycielski w 1999 r.

Na fundusz zapasowy- zakładu w wysokości 4.741.348,71 zł składają się odpisy z zysku w kwocie 4.172.325,55 oraz otrzymane dotacje i darowizny w wysokości 569.023,16 zł.

Wartość funduszy specjalnych :

– Funduszu Świadczeń Socjalnych 38.903,03 zł

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą **1.116.841,07 zł**  
w tym:

1. z tytułu dostaw i usług o wymagalności do 12 miesięcy	665.739,59 zł
2. z tytułu wynagrodzeń	150.781,46 zł
3. publiczno – prawne	261.416,99 zł

Zysk brutto wynosi **292.619,57 zł**  
Podatek dochodowy od osób prawnych **27.793,00 zł**

Zysk netto za 2019 rok wynosi **264.826,57 zł**

Propozycja podziału dochodu za 2019 r.

Ustala się, że cały zysk bilansowy jednostki za 2019 r. w wysokości **264.826,57 zł** zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego zakładu.

Jednostka posiada długoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne dot. otrzymanych dotacji i darowizn środków trwałych, które wynoszą **72.327,73 zł**. Na wartość tą składają się:

a. Zwiększenie wartości budynku- montaż śniegołapów, modernizacja parkingu, bateria dławikowa	13.787,58 zł
b. KTG	3.960,00 zł
c. Drukarka termiczna	1.589,08 zł
d. Aparat elektrochirurgiczny	3.501,84 zł
e. EKG+ stół	2.800,00 zł
f. Holter + rejestrator	7.632,00 zł
g. Holter + zestaw komputerowy	3.560,00 zł
h. Defibrylator + elektroda dla dzieci	2.000,00 zł
i. Tablica okulistyczna	488,90 zł
j. Bilirubinometr	7.585,78 zł
k. Bilirubinometr	7.585,78 zł
l. dotacja UG Sierakowice 2019	17.836,77 zł

## II. OMÓWIENIE NIEKTÓRYCH POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat sporządzono metodą porównawczą.

1. Przychody ze sprzedaży z działalności operacyjnej z uwzględnieniem roku ubiegłego wynoszą:

Rok	Ogółem	Sprzedaż usług	Sprzedaż towarów
2017	8.960.353,75	8.960.353,75	
2018	9.590.099,85	9.590.099,85	
2019	10.985.639,61	10.985.639,61	

Całość sprzedaży dotyczy sprzedaży na kraj.

2. Kwota zapłaconego podatku dochodowego wynosiła 27.793,00 zł.
3. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym nie wystąpiły.
4. Różnice kursowe w roku obrotowym nie wystąpiły.
5. Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie.
6. Jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

### III. WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO

	<b>KOSZTY</b>	<b>PRZYCHODY</b>
1.Przychody ze sprzedaży:		<b>10.985.639,61</b>
- towarów		-
- usług		10.985.639,61
2.Zmiana stanu produktów		2.684,19
3.Koszty działalności operacyjnej	<b>11.100.417,24</b>	
4.Pozostałe przychody operacyjne		<b>360.980,52</b>
5.Przychody finansowe		<b>44.128,36</b>
6.Pozostałe koszty operacyjne	<b>12,87</b>	
7.Koszty finansowe	<b>383,00</b>	
<b>RAZEM</b>	<b><u>11.100.813,11</u></b>	<b><u>11.393.432,68</u></b>
<b><u>Zysk brutto</u></b>		<b><u>292.619,57</u></b>

Całość dochodu z wyjątkiem wpłat na PFRON, odsetek od zobowiązań budżetowych oraz wydatków na cele pozastatutowe zwolniona jest od podatku dochodowego od osób prawnych.

$$146.280,34 * 19\% = 27.793,00$$

#### **IV. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU**

Ilość zatrudnionych osób w kaszubskim Centrum Medycznym w Sierakowicach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła:

1. na umowę o pracę- 45 osób,
2. na umowę cywilno- prawną- 41 osób,

Struktura zatrudnienia:

1. Lekarze medycyny- 31 osób,
2. Stomatolodzy- 7 osób,
3. Pielęgniarki i rejestratorki- 37 osób,
4. Pozostali pracownicy (księgowość, administracja, kierowca karetki, konserwator, technik rtg)- 9 osób

## V. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.

1. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia z lat ubiegłych.

## VI. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI.

Nie są znane zdarzenia, które mogłyby dać niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności w następnym okresie sprawozdawczym.

## VII. INNE INFORMACJE, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI EKONOMICZNEJ.

1. Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Sierakowice, dnia 25 marca 2020 r.

Sporządziła: Anna Daleka-Socha

Zatwierdził: Stanisław Czerwonka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

Anna Daleka-Socha

KASZUBSKIE CENTRUM MEDYCZNE  
w Sierakowicach  
83-447 SIERAKOWICE, ul. Lebońska 34  
NIP 559-16-41-009, REGON 191290544  
tel. 58 681 64 66, 58 681 63 25

DYREKTOR  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

ZALĄCZNIK NR 1

## ŚRODKI TRWAŁE ROK 2019

Wyszczególnienie	Stan na 01.01	Wartość początkowa:				Umorzenie	Wartość netto na 31.12
		Przychody	Zwiększenie	Rozchody	Likwidacja		
1 <b>Grunty własne</b>	37 575,00 zł					37 575,00 zł	37 575,00 zł
<b>Budynki i budowle</b>	758 272,08 zł	- zł	127 581,24 zł			885 853,32 zł	127 581,24 zł
2 w tym mieszkalne					- zł	- zł	- zł
3 <b>Maszyny i urządz.</b>	284 564,23 zł		152 577,06 zł		- zł	437 141,29 zł	180 365,89 zł
4 <b>Środki transportu</b>	173 321,60 zł		- zł			173 321,60 zł	2 821,95 zł
5 <b>Pozostałe ŚT</b>	1 582 474,63 zł		30 905,49 zł		- zł	1 613 380,12 zł	147 198,76 zł
6 <b>RAZEM</b>	<b>2 836 207,54 zł</b>		<b>311 063,79 zł</b>			<b>3 147 271,33 zł</b>	<b>495 542,84 zł</b>

*Sierakowice, 28.05.2020*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach  
*Anna Daleka-Socha*  
Anna Daleka-Socha

DYREKTOR  
Kaszubskiego Centrum Medycznego  
w Sierakowicach

lek.med. *Stamislaw* Czerwonka