

BRM.0006.86.2024

Ostrów Wielkopolski 7.06.2024 r.

Pan Przewodniczący Komisji

- **Budżetu i Finansów,**
- **Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,**

Rady Miejskiej

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023

Jednocześnie informuję, iż Pani Prezydent Miasta proponuje poprosić do udziału w posiedzeniu Komisji w celu przedstawienia tematu p. Annę Kryjom – Korzeniewską – p.o. Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Adam Wasieła

1

**Uchwała Nr/.....2024
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 2024 r.**



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje

§1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Anna Krzyżan - Korzeniewska

INSPEKTOR
mgr Michał Piechocki

DYREKTOR WYDZIAŁU
Karolina Krawczyk

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Sebastian Górski

RADCA PRAWNY
Miroslaw Niezysko

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim jest Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego. W myśl art. 69 ust. 1 powyższej ustawy roczne sprawozdanie finansowe podlega złożeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym przez kierownika jednostki. Wymóg ten jest konieczny dla dalszego funkcjonowania placówki.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


PREZYDENT MIASTA
Beata Klimek



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**
UL. SZKOŁNA 24
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
TEL./FAX. 62 735-21-83, TEL. 62 735-09-87
NIP 622-22-77-366, REGON 250469298

leczenieuzaleznien.eu
e-mail: opita@ostrow-wlkp.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ZA ROK 2023

Ostrów Wielkopolski, 22 marzec 2024 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim**

63- 400 Ostrów Wielkopolski
ulica Szkolna 24
NIP: 622 22 77 366
REGON: 250469298

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

I. Informacje ogólne

1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim został zarejestrowany jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dniu 29 grudnia 1994 roku. Działa na podstawie Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 991), Statutu oraz innych przepisów obowiązującego prawa.
2. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą.
3. Ośrodek posiada osobowość prawną.
4. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000015344.
5. Wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego (RPWDL) pod numerem 000000015783.
6. Celem Ośrodka jest profilaktyka, terapia i rehabilitacja w zakresie uzależnień alkoholowych, lekowych, innych środków psychoaktywnych i zaburzeń kompulsywnych. Ośrodek prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Rodzaj przeważającej działalności:
PKD - 8690A - działalność paramedyczna
EKD - 8690 - pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
7. Sporządzone sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w trybie art. 64 w/w ustawy.
8. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
9. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.
10. Czas trwania działalności Ośrodka jest nieograniczony.
11. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy i trwa 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
12. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Ośrodek działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Sprawozdanie sporządzono z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 120).
2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.

3. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z art. 28-35 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 120).
4. Nie wprowadzono zmian do sposobu rozliczania kosztów działalności w porównaniu do roku poprzedniego.
5. Wartość środków trwałych wycenia się według cen nabycia. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przedmioty wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10.000,- odpisuje się w koszty jako zużycie materiałów i ewidencjonuje ilościowo pozabilansowo.

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez EWA
BANASIAK
Data: 2024.03.22 11:31:00 CET

Data i miejsce:

Ostrów Wielkopolski, 22 marzec 2024 roku

Zatwierdził:

MACIEJ
ZUCHOW
SKI

Elektronicznie
podpisany przez
MACIEJ
ZUCHOWSKI
Data: 2024.03.22
13:03:10 +01'00'

Bilans standardowy 2023

Sporządzony na dzień: 31-12-2023

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2023	Wartość na dzień 01-01-2023
AKTYWA	1 244 952,84	1 567 602,23
A. Aktywa trwałe	658 998,53	706 275,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	658 998,53	706 275,53
1. Środki trwałe	658 998,53	706 275,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	643 279,86	682 676,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 718,67	23 598,58
d) środki transportu	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	585 954,31	861 326,70
I. Zapasy	0,00	0,00

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2023	Wartość na dzień 01-01-2023
PASYWA	1 244 952,84	1 567 602,23
A. Kapitał (fundusz) własny	1 154 300,43	1 507 617,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 460 340,52	1 428 332,92
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	79 284,60
VI. Zysk (strata) netto	-306 040,09	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 652,41	59 984,71
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	90 652,41	59 984,71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	164 952,51	70 384,16
1. Należności od jednostek powiązanych	152 072,60	63 459,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152 072,60	63 459,89
- do 12 miesięcy	152 072,60	63 459,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	12 879,91	6 924,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 569,91	6 924,27
- do 12 miesięcy	4 569,91	6 924,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	8 310,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	421 001,80	790 942,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	421 001,80	790 942,54
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	421 001,80	790 942,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	421 001,80	790 942,54
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 244 952,84	1 567 602,23

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	90 652,41	59 984,71
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 283,12	35 725,76
- do 12 miesięcy	31 283,12	35 725,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	59 369,29	24 258,95
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 244 952,84	1 567 602,23

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: WWA BANASIAK
Data: 2024.03.22 11:19:49 CET

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MACIEJ

ZUCHOWSKI

Elektronicznie podpisany
przez MACIEJ ZUCHOWSKI
Data: 2024.03.22 13:01:50
+01'00'

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) standardowy 2023

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

Nazwa	Wartość za okres 01-01-2023 - 31-12-2023	Wartość za analogiczny okres poprzedniego okr. obr.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 191 308,84	899 611,38
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 191 308,84	899 611,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 069 076,86	1 316 985,05
I. Amortyzacja	47 277,00	42 773,66
II. Zużycie materiałów i energii	157 148,04	137 224,98
III. Usługi obce	178 087,52	155 393,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 507,20	14 849,60
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 337 812,90	763 097,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	314 639,59	187 632,01
- emerytalne	122 327,06	68 694,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 604,61	16 014,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-877 768,02	-417 373,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	510 846,89	453 786,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	420 153,90	413 284,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	90 692,99	40 502,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	27,80	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27,80	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-366 948,93	36 413,13
G. Przychody finansowe	60 910,68	42 909,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	13 633,68	136,21
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	47 277,00	42 773,66
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1,84	38,40
I. Odsetki, w tym:	1,84	38,40
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-306 040,09	79 284,60
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)	-306 040,09	79 284,60

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez EWA BANASIAK
Data: 2024.03.22 11:28:28 CET

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MACIEJ ZUCHOWSKI

Elektronicznie podpisany przez MACIEJ
ZUCHOWSKI
Data: 2024.03.22 13:03:54 +01'00'

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

I.

1. Informacja o zmianie stanów rzeczowych składników majątkowych.

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2023	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31-12-2023
Gr 1 budynki	1 382 639,44	0	0	1 382 639,44
Gr 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 777,56	0	0	120 777,56
Gr 4 maszyny i urządzenia	69 366,41	0	0	69 366,41
Gr 6 urządzenia techniczne	4 735,50	0	0	4 735,50
Gr 8 wyposażenie	9 735,00	0	0	9 735,00
Pozostałe środki trwałe	77 109,81	0	0	77 109,81
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	48 447,18	10 103,24	0	58 550,42
Ogółem	1 712 810,90	10 103,24	0	1 712 914,14

Informacja o zmianie stanu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wyszczególnienie	Umorzenie na 01-01-2023	zwiększenia	zmniejszenia	Umorzenie na 31-12-2023
Gr 1 budynki	619 872,59	0	34 565,99	585 306,60
Gr 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 804,36	0	4 831,10	57 973,26
Gr 4 maszyny i urządzenia	18 164,33	0	5 736,11	12 428,22
Gr 6 urządzenia techniczne	2 644,00	0	473,55	2 170,45
Gr 8 wyposażenie	2 790,25	0	1 670,25	1 120,00
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Ogółem	706 275,53	0	47 277,00	658 998,53

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy.
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów: nie dotyczy.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z uzyskania tytułu prawa własności budynków i budowli: nie dotyczy.
5. Dane o strukturze własności kapitału początkowego oraz liczbie i wartości subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: nie dotyczy.
6. Dane o stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych: nie dotyczy.
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub straty za rok obrotowy: strata wykazana w bilansie zmniejszy kapitał podstawowy Ośrodka.
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia: nie dotyczy.
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności: nie dotyczy.
10. Podział zobowiązań długoterminowych, według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywaną umową, okresie spłaty:
 - do jednego roku: nie dotyczy,
 - od 1 do 5 lat: nie dotyczy,
 - ponad 5 lat; nie dotyczy.
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy.
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: nie dotyczy.
13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe: nie dotyczy.

II.

1. Struktura rzeczowa przychodów:

Przychody ogółem	1 715 789,41
Dotacje:	420 153,90
Dotacja Urząd Miejski	420 153,90
Przychody własne:	1 272 895,06
Przychody ze sprzedaży - WOW NFZ	1 191 308,84
Inne	90 692,99
Inne przychody:	13 633,68
Odsetki	13 633,68

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: nie dotyczy.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy.
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym: nie dotyczy.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego: nie dotyczy.
6. Dane o kosztach:

Poniesione koszty rodzajowe w 2023 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Udział %
1.	Zużycie materiałów i energii	157 148,04	8
2.	Usługi obce	178 087,52	9
3.	Podatki i opłaty	15 507,20	1
4.	Wynagrodzenia osobowe	1 190 362,90	59
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	147 450,00	7
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	314 639,59	15
7.	Pozostałe koszty	18 634,25	1
Razem		2 021 829,50	100

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby: nie dotyczy
8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe: nie dotyczy.
9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: nie dotyczy.

III.

1. Ośrodek nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe na dzień 31-12-2023:

Grupy zawodowe	Ilość zatrudnionych	Wymiar etatu
Kierownik	1	1
Zastępca kierownika ds. medycznych	1	1
Pracownicy działalności podstawowej	10	8,4
Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni	2	1,4
Pracownicy gospodarczy	2	1,5
Razem	16	13,3

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Ośrodek.

VII.

1. Organ zarządzający jednostką nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Sporządził:
Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez EWA
BANASIAK
Data: 2024.03.22 11:30:23 CET

Data i miejsce:
Ostrów Wielkopolski, 22 marzec 2024 roku

Zatwierdził:

MACIEJ
ZUCHOWSKI

Elektronicznie
podpisany przez
MACIEJ ZUCHOWSKI
Data: 2024.03.22
13:05:21 +01'00'

