

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Podmiotu Tworzącego

Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8 (dalej: „Ośrodek”), na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **22 163 211,55 zł;**
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości: **4 401 362,20 zł;**
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **4 401 362,20 zł;**
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **379 702,03 zł;**
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Ośrodka na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Ośrodek przepisami prawa oraz statutem Ośrodka;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Ośrodka zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Ośrodka zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie – Ryzyko utraty płynności

Na dzień 31.12.2019 roku Ośrodek wykazał stratę w wysokości 793.612,55 zł. W wyniku tego został objęty obowiązkiem sporządzenia Programu Naprawczego. Plan taki został sporządzony na lata 2020-2022 i zatwierdzony Uchwałą nr 2670/188/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.11.2020r. Ponadto na dzień 31.12.2020 roku Ośrodek wykazał stratę w wysokości 4.401.362,20 zł, która jest efektem wystawiania miesięcznych faktur w wysokości 1/12 wartości kontraktu zgodnie z rozporządzeniami do ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112 i 2142). Różnica pomiędzy wartością świadczeń zafakturowanych w 2020r. na podstawie w/w rozporządzeń a wartością świadczeń faktycznie zrealizowanych w 2020r. stanowi przychód przyszłych okresów.

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania w 2021 roku nadwykonań rozliczających powstałą różnicę oraz perspektywa zwrotu otrzymanych środków może doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Ośrodek, o czym poinformowano we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

W związku z tym zwracamy uwagę na ryzyko związane z kontynuowaniem działalności przez Ośrodek.

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Ośrodka zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Ośrodek przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor Ośrodka uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Ośrodka do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Dyrektor Ośrodka albo zamierza dokonać likwidacji Ośrodka, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Ośrodka póki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Ośrodka ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora Ośrodka obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Ośrodka;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Ośrodka;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Ośrodka zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Ośrodka do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Ośrodek zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności, gdyż Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach nie jest zobligowany przepisami prawa do jego sporządzenia.

.....

Mirosława Słońska

Kluczowy Biegły Rewident wpisany w rejestrze pod nr 11532
przeprowadzający badanie w imieniu „BILANS” Sp. z o.o.
Firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych,
wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez PANA pod
nr ewidencyjnym 1408

Siedziba Firmy:

44-218 Rybnik ul. Plebiscytowa 5

Rybnik, dnia 6 kwietnia 2021 roku

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego
i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
za 2020 r.

1. Nazwa i siedziba: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach. Siedziba jednostki: 44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8, woj. śląskie.
2. Jednostka jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Nr KRS 0000045171 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy, posiadającą numer REGON: 001092085, prowadzącą przeważającą działalność wg PKD: 8610Z, posiadającą numer NIP: 647-21-70-474.
3. Podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz wykonywanie zadań przewidzianych dla wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia. Cel realizowany jest m.in. poprzez prowadzenie poradni terapii uzależnienia od alkoholu, leczenie uzależnień od alkoholu, pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, koordynację pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Śląskiego, prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztacie terapii zajęciowej.
4. Ośrodek prowadzi działalność na czas nieograniczony.
5. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz obejmuje porównywalne dane finansowe za analogiczny okres 2019r. Dane zostały wykazane bez zaokrągleń. Zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez ośrodek działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Istotnym ryzykiem jest utrata płynności finansowej przez WOŁOiZOL w Gorzycach. Zdecydowana większość przychodów w 2020r. oparta była na kontrakcie z NFZ. Konieczność utrzymania zatrudnienia oraz ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z pandemią COVID-19 pomimo realizacji świadczeń nie w pełnym zakresie doprowadziła do wykorzystania możliwości wystawiania miesięcznych faktur w wysokości 1/12 wartości kontraktu. Było to zgodne z rozporządzeniami do ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112 i 2142). Różnica pomiędzy wartością świadczeń zafakturowanych w 2020r. na podstawie w/w rozporządzeń a wartością świadczeń faktycznie zrealizowanych w 2020r. stanowi przychód przyszłych okresów. Aktualnie brak jest możliwości zrealizowania nadwykonań rozliczających powstałą różnicę a perspektywa zwrotu otrzymanych środków może doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Ośrodek.
6. W związku z powstaniem straty za 2019r. Ośrodek zobowiązany był do opracowaniu programu naprawczego. Program naprawczy został opracowany na lata 2020-2022. Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 18.11.2020r. uchwałą Nr 2670/188/VI/2020 zatwierdził go do realizacji.
7. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

[Podpis]

8. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych roku 2020 było sprawozdanie za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., które było badane przez „BILANS” Sp. z o.o. w Rybniku, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1408. W sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta uzyskało opinię bez zastrzeżeń. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone uchwałą Nr 1401/139/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 19.06.2020r. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 przekazano do Krajowego Rejestru Sądowego.
9. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
10. Podstawowe stosowane w ośrodku zasady rachunkowości:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne metodą liniową. Amortyzacja majątku otrzymanego nieodpłatnie nie stanowi kosztów uzyskania przychodów,
 - Środki trwałe w budowie wyceniono w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - Materiały w magazynach wyceniono wg cen nabycia stosując zasadę FIFO,
 - Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
 - Środki pieniężne w bankach i w kasie oraz lokaty bankowe wyceniono według wartości nominalnej,
 - Kapitał własny składa się z funduszu założycielskiego, który stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia komunalnego oraz funduszu zakładu, który stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. Fundusz założycielski i fundusz zakładu ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu wg zasad wynikających z odrębnych przepisów,
 - Zobowiązania wyceniono w kwotach wymaganych zapłat,
 - Wartość rezerw długoterminowych i krótkoterminowych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne jest szacunkiem opartym na wyliczeniu biura aktuarialnego,
 - Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Gorzyce, dnia 06.04.2021r.

Główny Księgowy

.....mgr Witold Szendzielorz.....
imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor

.....mgr Sławomir Sito.....
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

**Wojewódzki Ośrodek
Lecznictwa Odwykowego
i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8
Regon 001092085
NIP 647-01-70-474**

| Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach 44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8 Regon : 001092085, NIP : 647-21-70-474 | | | BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020r. | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | Stan na | | PASywa | Stan na | |
| | bieżący | poprzedni | | bieżący | poprzedni |
| A. Aktywa trwałe | 16 205 902,45 | 16 141 201,19 | A. Kapitał (fundusz) własny | 1 803 447,81 | 6 204 810,01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19 885,02 | 20 910,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 560 592,66 | 6 560 592,66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 437 829,90 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19 885,02 | 0,00 | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 20 910,00 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 186 017,43 | 16 120 291,19 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 16 014 784,93 | 15 972 428,69 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 996 533,42 | 996 533,42 | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 215 541,06 | 13 658 591,64 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -355 782,65 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 738 668,03 | 1 209 319,01 | VI. Zysk (strata) netto | -4 401 362,20 | -793 612,55 |
| d) środki transportu | 35 421,94 | 71 854,78 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 28 620,48 | 36 129,84 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 359 763,74 | 16 210 282,71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 171 232,50 | 147 862,50 | I. Rezerwy na zobowiązania | 3 066 563,97 | 2 595 587,08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 066 563,97 | 2 595 587,08 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | 2 440 089,47 | 1 949 046,33 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | 626 474,50 | 646 540,75 |
| 3. Od pozostałych jednostek | | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 790 862,30 | 793 038,10 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3. Wobec pozostałych jednostek | 790 862,30 | 793 038,10 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |

[Podpis]

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | e) inne | 790 862,30 | 793 038,10 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 207 012,40 | 3 640 657,55 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | - do 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - do 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4 107 515,46 | 3 531 729,27 |
| B. Aktywa obrotowe | 5 957 309,10 | 6 273 891,53 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 381 176,96 | 220 774,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 381 176,96 | 220 774,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 639 014,99 | 460 493,31 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | - do 12-tu miesięcy | 639 014,99 | 460 493,31 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 864 019,57 | 1 978 020,38 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 965 561,47 | 1 059 806,15 |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 890 562,11 | 793 250,95 |
| - do 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) inne | 1 612 376,89 | 1 218 178,86 |
| - powyżej 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4. Fundusze specjalne | 99 496,94 | 108 928,28 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12 295 325,07 | 9 180 999,98 |
| 2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 295 325,07 | 9 180 999,98 |
| - do 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 9 100 048,71 | 8 868 416,08 |
| - powyżej 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe w tym: | 3 195 276,36 | 312 583,90 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | - - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i wartość środków otrzymanych na nabycie środków trwałych rozliczane w proporcji do amortyzacji | 381 272,92 | 312 583,90 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1 864 019,57 | 1 978 020,38 | - - wartość niezrealizowanego kontraktu NFZ przypadającego do rozliczenia w przyszłych okresach | 2 814 003,44 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: | 1 780 223,88 | 1 893 444,95 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| - do 12-tu miesięcy | 1 780 157,88 | 1 893 378,95 | | | |
| - powyżej 12-tu miesięcy | 66,00 | 66,00 | | | |
| b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28,50 | 0,00 | | | |
| c) inne | 83 767,19 | 84 575,43 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3 663 423,96 | 4 043 125,99 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 663 423,96 | 4 043 125,99 | | | |
| 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 | 3 663 423,96 | 4 043 125,99 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 663 423,96 | 4 043 125,99 | | | |
| - 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 | 48 688,61 | 31 971,16 | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aktywa razem | 22 163 211,55 | 22 415 092,72 | Pasywa razem | 22 163 211,55 | 22 415 092,72 |

Główny Księgowy

mgr Witold Szendzielorz

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor

mgr Sławomir

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego
i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach
44-350 Gorzyce , ul. Zamkowa 8
Regon : 001092085
NIP : 647-21-70-474

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za okres od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

| Treść | | Kwota za rok | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | bieżący | poprzedni |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18 632 353,86 | 20 953 521,08 |
| | -od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 103 330,75 | 21 249 082,11 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -470 976,89 | -295 561,03 |
| 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 | 24 350 034,41 | 22 057 371,97 |
| I | Amortyzacja | 772 501,27 | 675 422,57 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 3 565 942,77 | 2 888 674,21 |
| III | Usługi obce | 1 942 235,17 | 1 932 588,87 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 175 864,90 | 163 942,08 |
| | -podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 14 522 642,80 | 13 279 156,96 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3 318 926,32 | 3 043 520,84 |
| | -emerytalne | 1 319 729,99 | 1 229 589,61 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 51 921,18 | 74 066,44 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -5 717 680,55 | -1 103 850,89 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 371 777,55 | 356 347,02 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 889 748,15 | 211 246,48 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 482 029,40 | 145 100,54 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 58 966,52 | 71 847,99 |
| 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 | 58 966,52 | 71 847,99 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -4 404 869,52 | -819 351,86 |
| G. | Przychody finansowe | 3 511,91 | 26 184,13 |
| 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: | 3 511,91 | 26 184,13 |
| | - 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 | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 4,59 | 444,82 |
| I | Odsetki, w tym: | 4,59 | 444,82 |
| | - 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) brutto (F+G-H) | -4 401 362,20 | -793 612,55 |
| 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) | -4 401 362,20 | -793 612,55 |

Główny Księgowy

mgr Witold Szendzielorz

Dyrektor

mgr Sławomir

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego
i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8
Regon : 001092085
NIP : 647-21-70-474

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

| | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|------|---|---------------|---------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny | 6 204 810,01 | 6 998 422,86 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 1a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6 204 810,01 | 6 998 422,86 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6 560 592,66 | 6 560 592,66 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | | |
| | - otrzymanie w nieodpłatne użytkowanie gruntu | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | ... | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6 560 592,66 | 6 560 592,66 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 437 829,90 | 309 174,70 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -437 829,90 | 128 655,20 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | 128 655,20 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | | 128 655,20 |
| | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| | ... | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | -437 829,90 | |
| | - pokrycia straty | -437 829,90 | |
| | ... | | |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | | 437 829,90 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - zbycia środków trwałych | | |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | |
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -793 612,55 | 128 655,20 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 128 655,20 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | 128 655,20 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | | -128 655,20 |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -793 612,55 | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -793 612,55 | |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 437 829,90 | |
| | - pokrycia straty | 437 829,90 | |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -355 782,65 | |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -355 782,65 | |
| 6. | Wynik netto | -4 401 362,20 | -793 612,55 |
| a) | zysk netto | | |
| b) | strata netto | -4 401 362,20 | -793 612,55 |
| c) | odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1 803 447,81 | 6 204 810,01 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 803 447,81 | 6 204 810,01 |

Główny Księgowy

mgr Witold Szendzielorz

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor

mgr Sławomir Sito

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego
i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach
44-340 Gorzyce, ul. Zamkowa 8
Regon : 001092085
NIP : 647-21-70-474

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

(metoda pośrednia)

| | Wyszczególnienie | rok bieżący | rok poprzedni |
|-----------|---|--------------------|----------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | -4 401 362,20 | -793 612,55 |
| II. | Korekty razem | 3 607 457,18 | 804 201,01 |
| 1. | Amortyzacja | 772 501,27 | 675 422,57 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 470 976,89 | 295 561,03 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | -160 402,96 | 47 378,92 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 114 000,81 | -287 855,96 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 564 179,05 | 357 576,78 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 478 978,01 | -283 882,33 |
| 10. | Inne korekty | -632 775,89 | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -793 905,02 | 10 588,46 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. | Wpływy | 618 629,63 | 563 326,00 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - | zbycie aktywów finansowych | | |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - | odsetki | | |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 618 629,63 | 563 326,00 |
| II. | Wydatki | 837 202,53 | 1 801 906,76 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 837 202,53 | 1 780 996,76 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | 20 910,00 |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - | nabycie aktywów finansowych | | |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -218 572,90 | -1 238 580,76 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 632 775,89 | 0,00 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |

| | | | |
|------|---|---------------------|----------------------|
| 2. | Kredyty i pożyczki | | |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 632 775,89 | |
| II. | Wydatki | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| 3. | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4. | Spląty kredytów i pożyczek | | |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| 8. | Odsetki | | |
| 9. | Inne wydatki finansowe | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 632 775,89 | 0,00 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -379 702,03 | -1 227 992,30 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -379 702,03 | -1 227 992,30 |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 4 043 125,99 | 5 271 118,29 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 3 663 423,96 | 4 043 125,99 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 313 504,75 | 1 927 475,39 |

Główny Księgowy

.....mgr Witold Szendzielarz.....
imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor

.....mgr Sławomir Sito.....
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego
i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
za 2020r.**

1. Środki trwałe wykazane według wartości netto, która uwzględnia skumulowaną amortyzację, wykazywały w ciągu roku zmiany. Zmiany te zostały zaprezentowane w tabeli nr 1.
2. Grunty o powierzchni 16,8316 ha w całości są własnością Województwa Śląskiego i nie są amortyzowane. Wszystkie grunty są przekazane w nieodpłatne użytkowanie. Szczegółowe zestawienie nieruchomości zostało zaprezentowane w tabeli nr 2. W ciągu 2020r. grunty nie wykazały zmian ilościowo-wartościowych.
3. Wartości niematerialne i prawne wykazane według wartości netto, która uwzględnia skumulowaną amortyzację wykazywały w ciągu roku zmiany. Zmiany te zostały zaprezentowane w tabeli nr 3.
4. Środki trwałe w budowie w wysokości 171.232,50 zł obejmują nakłady związane z projektami następujących robót:
 - a) docieplenie pomieszczeń kuchni w wysokości 3.690,00 zł,
 - b) docieplenie Budynku C w wysokości 3.690,00 zł,
 - c) przebudowa wejścia Pawilonu A Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w wysokości 8.500,00 zł,
 - d) nowa elewacja "Zameczku" w wysokości 27.982,50 zł,
 - e) termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie energią w obiektach WOŁOiZOL w Gorzycach w wysokości 104.000,00 zł.
 - f) modernizacja sali gimnastycznej w Pawilonie Lecznictwa Odwykowego w wysokości 23.370,00 zł.
5. W 2020r. poniesiono nakłady na wartości niematerialne i prawne w wysokości 8.917,50 zł ze środków własnych.
6. W 2020r. poniesiono nakłady na środki trwałe w wysokości 828.285,03 zł (w tym środki własne w wysokości 209.655,40 zł oraz środki pochodzące z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 618.629,63 zł).
7. Ośrodek nie korzysta z obcych środków trwałych.
8. Zapasy obejmują materiały znajdujące się w magazynach żywnościowym, technicznym, opału oraz w aptece.
9. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług obejmują należności za dostawy i usługi. Należności powyżej 12-tu miesięcy obejmują kaucję za pojemnik do dystrybucji wody mineralnej (struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług została zaprezentowana w tabeli nr 5).
10. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych w wysokości 28,50 zł dotyczą w całości opłaty za wywóz odpadów w IV kwartale 2020r. w wysokości 28,50 zł.
11. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek-inne w wysokości 83.767,19 zł obejmują należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 83.142,84 zł oraz z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych przez pracownika w wysokości 624,35 zł.

 

12. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz odpisy aktualizujące ich wartość o takiej samej wartości dotyczą kontrahenta "Ecoergia" Kraków na wartość 44.547,85 zł zaprezentowano w bilansie "per saldo".
13. Inwestycje krótkoterminowe na ogólną wartość 3.663.423,96 zł obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. W ich skład wchodzi środki własne w wysokości 1.349.919,21 zł, środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 16.354,10 zł oraz środki depozytowe w wysokości 2.297.150,65 zł, na które składają się depozyty pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, kaucje za najmowane lokale oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów na roboty budowlane. Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz środki depozytowe stanowią środki o ograniczonej możliwości dysponowania. Zostały one zaprezentowane w rachunku przepływów pieniężnych razem w wysokości 2.313.504,75 zł. Są one zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych oraz w wyodrębnionej kasie.
14. Od 2018r. istnieje założony przez Bank ING rachunek VAT. Rachunek ten na koniec roku nie wykazuje salda.
15. Kapitał podstawowy, czyli fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia komunalnego. Fundusz założycielski w 2020r. nie uległ zmianie i na koniec roku wynosi 6.560.592,66 zł.
16. Kapitał zapasowy, czyli fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. Fundusz zakładu w 2020r. na podstawie Uchwały nr 1401/139/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019r. Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach został zmniejszony o część straty netto roku 2019 w wysokości 427.829,90 zł i na koniec roku wynosi 0,00 zł.
17. Strata netto roku 2020 w wysokości 4.401.362,20 zł to w całości strata netto WOŁOiZOL. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach osiągnął wynik netto w wysokości 0,00 zł. Stratę netto roku 2020 w wysokości 4.401.362,20 zł proponuję pokryć w sposób następujący: częściowo z budżetu Województwa Śląskiego jako pokrycie przez podmiot tworzący straty netto za rok obrotowy 2020 w części nie stanowiącej kosztów amortyzacji w wysokości 3.628.860,93 zł oraz częściowo pozostawić do rozliczenia w latach następnych w części stanowiącej koszty amortyzacji w wysokości 772.501,27 zł.
18. Rezerwy na zobowiązania (tabela nr 4) obejmują:
 - a) Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne stanowiące rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o terminie wykorzystania dłuższym niż 12 miesięcy w wysokości 2.440.089,47 zł,
 - b) Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne stanowiące rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o terminie wykorzystania krótszym niż 12 miesięcy w wysokości 626.474,50 zł.
19. Zobowiązania długoterminowe na ogólną wartość 790.862,30 zł obejmują:
 - a) Depozyty zmarłych pensjonariuszy o nieokreślonym dokładnie okresie spłaty uzależnionym indywidualnie w zależności od czasu odszukania spadkobierców i sfinalizowania postępowań spadkowych lub do czasu przekazania nieodebranych depozytów do Skarbu Państwa w wysokości 671.904,78 zł,
 - b) Zabezpieczenia należytego wykonania umów na roboty budowlane wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31.12.2020r. z okresem zapłaty powyżej 12 miesięcy razem w wysokości 116.256,25 zł,
 - c) Kaucje za najmowane lokale w wysokości 2.701,27 zł.Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych została zaprezentowana w tabeli nr 6.
20. Zobowiązania krótkoterminowe na ogólną wartość 4.207.012,40 zł obejmują:

 

- a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy w wysokości 639.014,99 zł,
 - c) Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 155.967,00 zł,
 - d) Zobowiązania z tytułu podatku VAT w wysokości 1.204,00 zł,
 - e) Zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.933,00 zł,
 - f) Zobowiązania z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków bytowych do wód w wysokości 364,00 zł,
 - g) Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy i Funduszu Emerytur Pomostowych razem w wysokości 801.093,47 zł,
 - h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników i zleceniobiorców w wysokości 890.562,11 zł,
 - i) Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - inne w wysokości 1.612.376,89 zł stanowią: zobowiązania z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych w wysokości 25.478,00 zł, zobowiązania z tytułu dokonywanych przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzeń w imieniu pracowników na rzecz spłat pożyczek pracowniczych, składek na ubezpieczenia grupowe pracowników, składek na rzecz organizacji związkowych oraz zajęć komorniczych razem w wysokości 80.576,91 zł, zobowiązania wobec pracowników z tytułu podróży służbowych w wysokości 33,43 zł, zobowiązania wobec pracownika z tytułu najmu pomieszczenia mieszkalnego w wysokości 0,20 zł oraz depozyty pensjonariuszy w wysokości 1.506.288,35 zł,
 - j) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 99.496,94 zł.
21. Rozliczenia międzyokresowe zostały zaprezentowane w tabeli nr 7 i obejmują:
- a) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach stanowiące polisy z tytułu ubezpieczenia OC zakładu, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zakładu, polisy z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdów oraz przedpłaty prenumerat, publikacji, abonamentów i licencji na 2021r.,
 - b) Rozliczenia międzyokresowe w pasywach stanowiące długoterminowe w wysokości 9.100.048,71 zł i krótkoterminowe w wysokości 381.272,92 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów odpowiadające niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji oraz krótkoterminowe przychody przyszłych okresów w wysokości 2.814.003,44 zł (kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wartością świadczeń zafakturowanych w 2020r. na podstawie rozporządzeń do ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112 i 2142) a wartością faktycznie zrealizowanych w 2020r. świadczeń.
22. Fundusze specjalne to: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
23. Przychody netto ze sprzedaży w całości dotyczą produktów sprzedawanych w kraju. Zostały one zaprezentowane w tabeli nr 8.
24. Zmiana stanu produktów wynika z powiększenia rezerwy na nagrody jubileuszowe i odpłaty emerytalne wg wyliczeń aktuarialnych.
25. Przychody finansowe obejmują odsetki bankowe oraz odsetki za zwłokę w zapłatach należności. Zostały one zaprezentowane w tabeli nr 9.
26. Koszty finansowe obejmują odsetki z tytułu niewypłaconych w terminie wynagrodzeń oraz opóźnienia w zapłacie faktury za usługi. Zostały one zaprezentowane w tabeli nr 10.
27. Pozostałe przychody operacyjne obejmują m.in. otrzymane darowizny finansowe i rzeczowe, środki dotacyjne na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia otrzymane z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, środki dotacyjne na rehabilitację społeczną w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych otrzymane z Państwowego Funduszu

 

- Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., środki z porozumień zawartych z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, środki dotacyjne otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakupy urządzeń informatycznych poniesionych w latach poprzednich, przychody odpowiadające odpisom amortyzacyjnym majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z dotacji, kary umowne. Pozostałe przychody operacyjne obejmują także przychody, które wystąpiły incydentalnie w związku z panującą pandemią COVID-19 w wysokości 632.775,89 zł na które składają się środki dotacyjne otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach otrzymanych środków dotacyjnych na zwalczanie pandemii COVID-19 kwota 533.417,15 zł dotyczy środków pochodzących z Unii Europejskiej. Szczegółowo pozostałe przychody operacyjne zostały zaprezentowane w tabeli nr 11.
28. Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty ponoszone na realizację zadań dotacyjnych, za wyjątkiem kosztów ponoszonych na zwalczanie pandemii COVID-19, które zaliczono do kosztów operacyjnych. Szczegółowo pozostałe koszty operacyjne zostały zaprezentowane w tabeli nr 12.
29. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych różni się od wyniku finansowego. Szczegółowe zestawienie wyliczenia tych różnic zostało zaprezentowane w tabeli nr 13. W przypadku wystąpienia zysku podatkowego Ośrodek korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej na cele statutowe. Za 2020r. Ośrodek wykazał stratę podatkową w wysokości 3.614.358,34 zł.
30. Zmiany w strukturze zatrudnienia są niewielkie i wynikają z bieżących potrzeb organizacyjnych Ośrodka. Przeciętne zatrudnienie w zakładzie, z podziałem na grupy zawodowe zostało zaprezentowane w tabeli nr 14.
31. W rachunku przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane:
- a) W pozycji A.II.8 w wysokości 564.179,05 zł: bilansowe zmiany zobowiązań krótkoterminowych (3.640.657,55 zł - 4.207.012,40 zł) z uwzględnieniem zmian zobowiązań długoterminowych (793.038,10 zł - 790.862,30 zł) obejmujących kaucje za dzierżawione lokale oraz depozyty zmarłych pensjonariuszy. Ośrodek na dzień 31.12.2020r. nie posiadał zobowiązań z tytułu zrealizowanych inwestycji.
 - b) W pozycji A.II.9 w wysokości 2.478.978,01 zł: bilansowe zmiany rozliczeń międzyokresowych czynnych (31.971,16 zł - 48.688,61 zł) powiększonych o bilansowe zmiany rozliczeń międzyokresowych biernych (12.295.325,07 zł - 9.180.999,98 zł) pomniejszonych o wartość otrzymanych dotacji na nabycie środków trwałych (618.629,63 zł).
 - c) W pozycji A.II.10: środki przeznaczone na zwalczanie pandemii COVID-19 w związku z otrzymanymi na cel grantami.
 - d) W pozycji C.1.4: otrzymane granty przeznaczone na zwalczanie pandemii COVID-19.
32. Wynagrodzenie biegłego rewidenta w całości dotyczy wynagrodzenia za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2019r. wyniosło 7.995,00 zł.
33. Planowane nakłady inwestycyjne na 2021r. zostały ustalone według poszczególnych zadań inwestycyjnych. Realizacja zadań uzależniona będzie od możliwości uzyskania dotacji. Nakłady na środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne na 2021r. planowane są razem w maksymalnej wysokości 3.774.000,00 zł (w tym własne w wysokości 912.000,00 zł).
34. Po dniu 31.12.2020r. nie nastąpiły znaczące zdarzenia, które nie byłyby ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Ośrodek działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Generowanie ujemnych wyników finansowych grozi w przyszłości utratą

 

płynności finansowej. W związku z panującą pandemią COVID-19 ograniczono wielkość realizowanych świadczeń zdrowotnych. Przez część 2020r. korzystano z możliwości miesięcznego fakturowania 1/12 wartości kontraktu. Niewykonane świadczenia według aktualnego stanu prawnego powinny zostać rozliczone do dnia 30.06.2021r. Obecnie trwają zaawansowane prace legislacyjne, które mają umożliwić przedłużenie rozliczenia do dnia 31.12.2021r. Dyrekcja Ośrodka monitoruje sytuację oraz możliwe negatywne skutki dla jednostki. Działalność Ośrodka mieści się w szeroko pojętej ochronie zdrowia. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tego typu działalność nie jest szczególnie zagrożona.

35. W 2020r. nie wprowadzono zmian w polityce rachunkowości. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020.

36. Wszystkie elementy sprawozdania finansowego, które nie zostały wymienione nie dotyczą WOŁOiZOL w Gorzycach.

Gorzyce, dnia 06.04.2021r.

Główny Księgowy

mgr Witold Stendzielorz

.....
imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor

mgr Sławomir Sito

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

Zmiany w środkach trwałych w okresie roku obrotowego 2020

| Nazwa | Grunty | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem |
|--|------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Wartość początkowa Stan na początek roku obrotowego | 996 533,42 | 22 791 902,43 | 2 943 245,83 | 337 664,73 | 313 353,18 | 27 382 699,59 |
| Zwiększenia z tytułu zakupu lub budowy ze środków własnych | 0,00 | 0,00 | 186 285,40 | 0,00 | 0,00 | 186 285,40 |
| Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 121 716,00 | 496 913,63 | 0,00 | 0,00 | 618 629,63 |
| Korekta lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przeniesienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 88 312,14 | 0,00 | 0,00 | 88 312,14 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 996 533,42 | 22 913 618,43 | 3 538 132,72 | 337 664,73 | 313 353,18 | 28 099 302,48 |

| | | | | | | |
|--|------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| Skumulowana amortyzacja Stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 9 133 310,79 | 1 733 926,82 | 265 809,95 | 277 223,34 | 11 410 270,90 |
| Zwiększenia z tytułu bieżącej amortyzacji | 0,00 | 564 766,58 | 153 850,01 | 36 432,84 | 7 509,36 | 762 558,79 |
| Korekta lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przeniesienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 88 312,14 | 0,00 | 0,00 | 88 312,14 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 9 698 077,37 | 1 799 464,69 | 302 242,79 | 284 732,70 | 12 084 517,55 |

| | | | | | | |
|--|------------|---------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| Wartość netto Stan na początek roku obrotowego | 996 533,42 | 13 658 591,64 | 1 209 319,01 | 71 854,78 | 36 129,84 | 15 972 428,69 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 996 533,42 | 13 215 541,06 | 1 738 668,03 | 35 421,94 | 28 620,48 | 16 014 784,93 |

Uwaga: Grunty o powierzchni 16,8316 ha w całości są własnością Województwa Śląskiego. Grunty te są w nieodpłatnym użytkowaniu przez Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach.

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2020r.

Główny Księgowy

Dyrektor

mgr Witold Szendzielarz

mgr Sławomir Sito

Wykaz nieruchomości Województwa Śląskiego pozostających w użytkowaniu przez WOLOIZOL w Gorzycach na dzień 31.12.2020r.

| Lp. | Nr działki | Rodzaj gruntu | Powierzchnia (ha) | Wartość księgowa | Numer KW | Forma władania |
|-------|------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 182/27 | las i inne tereny zabudowane | 7,9159 | | GL1W/00047287/7 | nieodpłatne użytkowanie |
| 2 | 145/10 | las | 0,1858 | | GL1W/00047287/7 | nieodpłatne użytkowanie |
| 3 | 216/27 | inne tereny zabudowane | 0,1121 | | GL1W/00047287/7 | nieodpłatne użytkowanie |
| 4 | 217/27 | las, nieużytki, inne tereny zabudowane | 8,5976 | 996 502,80 | GL1W/00047287/7 | nieodpłatne użytkowanie |
| 5 | 140/22 | tereny przemysłowe | 0,0202 | 30,62 | GL1W/00074047/1 | nieodpłatne użytkowanie |
| Razem | | | 16,8316 | 996 533,42 | | |

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOLOIZOL w Gorzycach za 2020r.

Główny Księgowy

mgr Witold Szendzielarz

Dyrektor

mgr Sławomir Sito

Tabela nr 3

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie roku obrotowego 2020

| Nazwa | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|
| Wartość początkowa | | | | | |
| Stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 248 311,70 | 20 910,00 | 269 221,70 |
| Zwiększenia z tytułu zakupu ze środków własnych lub zaliczki na nowe | 0,00 | 0,00 | 8 917,50 | 0,00 | 8 917,50 |
| Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 |
| Przeniesienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 278 139,20 | 0,00 | 278 139,20 |
| Skumulowana amortyzacja | | | | | |
| Stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 248 311,70 | 0,00 | 248 311,70 |
| Zwiększenia z tytułu bieżącej amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 9 942,48 | 0,00 | 9 942,48 |
| Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przeniesienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 258 254,18 | 0,00 | 258 254,18 |
| Wartość netto | | | | | |
| Stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 19 885,02 | 0,00 | 19 885,02 |

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOLOZOL w Gorzycach za 2020r.

Główny Księgowy
 mgr Witold Szendzielarz
 Dyrektor
 mgr Sławomir Sito

Tabela nr 4

Wykaz stanu rezerw za rok 2020

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku bieżącego | Stan na koniec roku poprzedniego |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne długoterminowe | 2 440 089,47 | 1 949 046,33 |
| rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne krótkoterminowe | 626 474,50 | 646 540,75 |
| Razem | 3 066 563,97 | 2 595 587,08 |

Tabela nr 5

Struktura należności z tytułu dostaw, robót i usług według okresu powstania za rok 2020

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku bieżącego | Stan na koniec roku poprzedniego |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| do 1 miesiąca | 1 780 157,88 | 1 892 595,95 |
| powyżej 1 do 3 miesięcy | | 783,00 |
| powyżej 3 do 6 miesięcy | | 0,00 |
| powyżej 6 do 12 miesięcy | | 0,00 |
| powyżej 12 miesięcy | 66,00 | 66,00 |
| Razem | 1 780 223,88 | 1 893 444,95 |

Tabela nr 6

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych według przewidywanego okresu spłaty na koniec roku 2020

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku bieżącego | Stan na koniec roku poprzedniego |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| do 1 roku | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 1 roku do 3 lat | 84 863,43 | 67 677,73 |
| powyżej 3 do 5 lat | 31 392,82 | 32 239,49 |
| powyżej 5 lat | 674 606,05 | 693 120,88 |
| Razem | 790 862,30 | 793 038,10 |

Tabela nr 7

Wykaz rozliczeń międzyokresowych za rok 2020

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku bieżącego | Stan na koniec roku poprzedniego |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| prenumeraty | 1 619,63 | 1 761,00 |
| ubezpieczenia OC i NNW zakładu | 25 478,00 | 27 552,00 |
| ubezpieczenie OC, AC, NNW pojazdów | 4 782,00 | 2 535,16 |
| abonamenty i licencje | 16 808,98 | 123,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach | 48 688,61 | 31 971,16 |
| aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego w aktywach | 0,00 | 0,00 |
| długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 100 048,71 | 8 868 416,08 |
| krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 381 272,92 | 312 583,90 |
| przychody przyszłych okresów NFZ | 2 814 003,44 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe w pasywach | 12 295 325,07 | 9 180 999,98 |

Tabela nr 8

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów za rok 2020

| Przychody netto ze sprzedaży | Stan na koniec roku bieżącego | Stan na koniec roku poprzedniego |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Towary | 0,00 | 0,00 |
| Materiały | 0,00 | 0,00 |
| usługi medyczne - kontrakt z NFZ roku bieżącego | 16 506 201,02 | 16 333 244,33 |
| usługi medyczne - dodatek dla pielęgniarek | 1 794 508,39 | 1 707 258,86 |
| usługi medyczne - gotowość do świadczenia usług | 150 597,18 | 0,00 |
| usługi medyczne - kontrakt NFZ lat poprzednich | 0,00 | 0,00 |
| usługi medyczne - świadczenia zafakturowane zaliczkowo z powodu COVID-19 w roku 2020 (zaprezentowane jako przychody przyszłych okresów) | -2 814 003,44 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem usługi medyczne | 15 637 303,15 | 18 040 503,19 |
| odpłatność za pobyt pensjonariuszy | 2 523 030,38 | 2 338 320,94 |
| pozostała sprzedaż | 104 921,22 | 134 913,99 |
| usługi WTZ | 835 956,00 | 731 234,00 |
| sprzedaż produktów wykonanych przez uczestników WTZ | 2 120,00 | 4 110,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem usługi niemedyce | 3 466 027,60 | 3 208 578,93 |
| Produkty | 19 103 330,75 | 21 249 082,12 |

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2020r.

Główny Księgowy
mgr Witold Szendzielorz

Dyrektor
mgr Sławomir Sitar

Tabela nr 9

Przychody finansowe za rok 2020

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|-----------------|------------------|
| Dywidendy uzyskane | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki bankowe | 3 511,91 | 26 167,87 |
| Odsetki od nieterminowych płatności | 0,00 | 16,26 |
| Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw fin. | 0,00 | 0,00 |
| Dodatnie zrealizowane różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| Zyski ze sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Odpisanie umorzonych odpisanych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż w czasie sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 3 511,91 | 26 184,13 |

Tabela nr 10

Koszty finansowe za rok 2019

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|-------------|---------------|
| Odsetki podatkowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne odsetki zapłacone | 4,59 | 444,82 |
| Koszty obsługi kredytów bankowych | 0,00 | 0,00 |
| Utworzone rezerwy na odsetki | 0,00 | 0,00 |
| Ujemne różnice kursowe zrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| Ujemne różnice kursowe niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące wartość finansowanego majątku trwałego oraz papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż w cenie nabycia papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Koszty sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Odpisanie nieściągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 4,59 | 444,82 |

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2020r.

Główny Księgowy
mgr Witold Szendzielarz

Dyrektor
mgr Sławomir Sito

Pozostałe przychody operacyjne za rok 2020

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|---------------------|-------------------|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | | 0,00 |
| Rozwiązanie rezerw | | 0,00 |
| Kary umowne | 4 301,83 | 3 605,43 |
| Otrzymane darowizny finansowe i rzeczowe | 341 819,58 | 4 871,00 |
| Otrzymane prowizje | 442,10 | 335,80 |
| Otrzymane odszkodowanie | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z porozumień zawartych z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na działalność WOTUAIW w Gorzycach | 1 138,00 | 2 087,00 |
| Nadwyżki inwentaryzacyjne | 0,00 | 3,02 |
| Przychody operacyjne w wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczących amortyzacji majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z dotacji do dnia 30.06.2011r. przeniesionych na rozliczenia międzyokresowe przychodów | 133 701,72 | 133 701,72 |
| Przychody operacyjne w wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczących amortyzacji majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z dotacji od dnia 01.07.2011r. przeniesionych na rozliczenia międzyokresowe przychodów (prezentowane w rachunku zysków i strat jako dotacja) | 184 606,26 | 149 055,99 |
| Otrzymane dotacje z NFZ na zakupy urządzeń informatycznych | 19 680,00 | 0,00 |
| Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych | 8 322,00 | 12 768,00 |
| Otrzymane dotacje z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na działalność WOTUAIW w Gorzycach | 44 364,00 | 49 422,49 |
| Otrzymane dotacje z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na zwalczanie COVID-19 | 94 000,00 | 0,00 |
| Otrzymane dotacje z NFZ na zwalczanie COVID-19 | 531 215,89 | 0,00 |
| Otrzymane dotacje z PFRON na zwalczanie COVID-19 | 7 560,00 | 0,00 |
| Pozostałe przychody | 626,17 | 497,00 |
| Razem | 1 371 777,55 | 356 347,45 |

Tabela nr 12

Pozostałe koszty operacyjne za rok 2020

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|------------------|------------------|
| Jednorazowe odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| Zanięchane inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| Strata ze sprzedaży środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| Umorzone przez Komornika należności i roszczenia | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące należności | 717,33 | 435,62 |
| Przekazane darowizny | 0,00 | 0,00 |
| Koszty postępowania sądowego | 0,00 | 0,00 |
| Braki inwentaryzacyjne | 0,00 | 1,67 |
| Wyzłomowanie środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Koszty związane z realizowanymi dotacjami, subwencjami | 58 249,19 | 71 412,37 |
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 58 966,52 | 71 849,66 |

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIŻOL w Gorzycach za 2020r.

Główny Księgowy
mgr Witold Szendzielorz

Dyrektor
mgr Sławomir Sito

Wynik podatkowy za rok 2020

| | | |
|----------|--|----------------------|
| | Przychody bilansowe | 20 007 643,32 |
| | Koszty bilansowe | 24 409 005,52 |
| A | Wynik bilansowy | -4 401 362,20 |
| B | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice) | 318 307,98 |
| | - przychody operacyjne w wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczących amortyzacji majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z dotacji przeniesionych na rozliczenia międzyokreowe przychodów (art. 12 ust 4 pkt 14) | 318 307,98 |
| C | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym | 328 680,39 |
| | - przychody wynikające z faktur korygujących zmniejszających sprzedaż wystawionych po 31.12.20 i dotyczących roku 2020 (art. 15 ust 4i) | -204 736,76 |
| | - dochody uzyskane ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (art. 17 ust.1 pkt 23) | 533 417,15 |
| D | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych | 10 527,88 |
| | - przychody wynikające z faktur korygujących zmniejszających sprzedaż wystawionych po 31.12.19 i dotyczących roku 2019 (art. 15 ust 4c) | 10 527,85 |
| | Przychody podatkowe | 19 371 182,80 |
| E | Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice) | 0,00 |
| F | Koszty nieuznawane za KUP w bieżącym roku | 1 888 892,60 |
| | - składka na PFRON | 0,00 |
| | - amortyzacja niestanowiąca KUP (art. 16 ust 1 pkt 63a) | 421 137,92 |
| | - niewypłacone koszty zleceń do 31.12.2020r. (art 16 ust 1 pkt 57) | 1 335,00 |
| | - nieopłacone składki od wynagrodzeń i od zleceń do 31.12.2020r. (art 16 ust 1 pkt 57a) | 458 605,64 |
| | - powiększenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (art. 16 ust 1 pkt 27) | 470 976,89 |
| | - koszty bezpośrednio sfinansowane z przychodów otrzymanych ze środków Unii Europejskiej (art. 16 ust 1 pkt 58) | 533 417,15 |
| | - koszty wynikające z faktur korygujących otrzymanych po 31.12.20 a dotyczących roku 2020 | 0,00 |
| | - nieobowiązkowe składki na rzecz organizacji i zrzeszeń (art. 16 ust 1 pkt 37) | 3 420,00 |
| G | Koszty uznawane za KUP w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | 465 428,22 |
| | - niewypłacone koszty zleceń do 31.12.2019r. a wypłacone w 2020r.(art. 16 ust 1 pkt 57) | 9 878,50 |
| | - nieopłacone składki od wynagrodzeń i od zleceń do 31.12.2019r. a opłacone w 2020r. (art. 16 ust 1 pkt 57a) | 455 549,72 |
| | - zmniejszenie rezerwy na wynagrodzenia | 0,00 |
| | - koszty wynikające z faktur korygujących otrzymanych po 31.12.19 a dotyczących roku 2019 | 0,00 |
| | Koszty podatkowe | 22 985 541,14 |
| | Wynik do opodatkowania: | -3 614 358,34 |
| | Dochód wolny od podatku | 0,00 |
| | - dochody przeznaczone na cele statutowe | 0,00 |
| | Dochód do opodatkowania | -3 614 358,34 |
| J | Podstawa opodatkowania | 0 |
| K | Podatek dochodowy od osób prawnych (19%) | 0 |

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2020r.

Główny Księgowy
mgr Witold Szendzielorz

Dyrektor
mgr Sławomir Sito

**Zatrudnienie w grupach zawodowych
na koniec roku obrotowego 2020 w pełnych etatach**

| Wyszczególnienie | Liczba zatrudnionych w roku bieżącym | Liczba zatrudnionych w roku poprzednim |
|--|---|---|
| lekarze | 6 | 6 |
| farmaceuci | 1 | 1 |
| inni z wykształceniem wyższym medycznym | 24 | 27 |
| pielęgniarki i położne | 73 | 69 |
| technicy medyczni | 1 | 1 |
| personel średni medyczny | 56 | 57 |
| personel niższy medyczny | 22 | 21 |
| personel administracyjny | 33 | 33 |
| personel gospodarczy i obsługi | 42 | 44 |
| Razem | 258 | 259 |

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2020r.

Główny Księgowy

mgr Witold Szendzielorz

Dyrektor

mgr Sławomir Sito

Struktura wiekowa należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r.

| Lp. | Nazwa/symbol dostawcy/odbiorcy | Data powstania | Termin płatności | Data zapłaty do badania bilansu | Numer | Treść | Należność | Zobowiązanie | struktura wiekowa |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 Wspólnota Mieszkaniowa | 31.12.2020 | 21.01.2021 | 20.01.2021 | SG/217/12/2020 | odprow. ścieków | 624,18 | | do 3 mies |
| 2 | 2 Patrzek Maria | 23.12.2020 | 21.01.2021 | 18.01.2021 | SG/210/12/2020 | opłata za hotel | 326,14 | | do 3 mies |
| 3 | 3 Kogut Jakub | 23.12.2020 | 21.01.2021 | 20.01.2021 | SG/208/12/2020 | opłata za hotel | 430,33 | | do 3 mies |
| 4 | 4 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 13.01.2021 | NFZ/036/2020 | leczenie | 151 031,07 | | do 3 mies |
| 5 | 5 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 14.01.2021 | NFZ/037/2020 | leczenie | 1 319 900,87 | | do 3 mies |
| 6 | 6 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/038/2020 | leczenie | 152 747,00 | | do 3 mies |
| 7 | 7 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/039/2020 | leczenie | 76 015,20 | | do 3 mies |
| 8 | 8 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 14.01.2021 | NFZ/K/007/2020 | leczenie | | 13 757,52 | do 3 mies |
| 9 | 9 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/008/2020 | leczenie | | 28 133,83 | do 3 mies |
| 10 | 10 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/009/2020 | leczenie | | 28 180,80 | do 3 mies |
| 11 | 11 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/010/2020 | leczenie | | 29 120,16 | do 3 mies |
| 12 | 12 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/011/2020 | leczenie | | 21 892,96 | do 3 mies |
| 13 | 13 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/012/2020 | leczenie | | 3 072,30 | do 3 mies |
| 14 | 14 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/013/2020 | leczenie | | 4 608,45 | do 3 mies |
| 15 | 15 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/014/2020 | leczenie | | 4 344,54 | do 3 mies |
| 16 | 16 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/015/2020 | leczenie | | 18 200,10 | do 3 mies |
| 17 | 17 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/016/2020 | leczenie | | 17 613,00 | do 3 mies |
| 18 | 18 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/017/2020 | leczenie | | 18 200,10 | do 3 mies |
| 19 | 19 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 21.01.2021 | NFZ/K/018/2020 | leczenie | | 17 613,00 | do 3 mies |
| 20 | 20 NFZ o/Katowice | 31.12.2020 | 24.01.2021 | 22.01.2021 | NFZ/040/2020 | leczenie | 13 127,38 | | do 3 mies |
| 21 | 21 PA-001 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | | 617,25 | | do 3 mies |
| 22 | 22 PB-014 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 19.01.2021 | odpłatność | | 868,59 | | do 3 mies |
| 23 | 23 PB-021 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | | 2 104,70 | | do 3 mies |
| 24 | 24 PC-014 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | | 861,75 | | do 3 mies |
| 25 | 25 PD011 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 22.01.2021 | odpłatność | | 465,74 | | do 3 mies |
| 26 | 26 PD-018 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | | odpłatność | | 7 401,80 | | do 3 mies |
| 27 | 27 PF-007 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | | 53,49 | | do 3 mies |
| 28 | 28 PF-010 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 20.01.2021 | odpłatność | | 1 365,60 | | do 3 mies |
| 29 | 29 PF011 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 25.01.2021 | odpłatność | | 652,75 | | do 3 mies |
| 30 | 30 PG-015 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | | 471,71 | | do 3 mies |

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOLOIZOL w Gorzycach za 2020r.

[Signature]

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| 31 | PG-033 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 825,92 | do 3 mies |
| 32 | PG-034 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 868,59 | do 3 mies |
| 33 | PH-005 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 2 996,78 | do 3 mies |
| 34 | PH-014 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | | odpłatność | 8 483,00 | do 3 mies |
| 35 | PJ-016 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 0,06 | do 3 mies |
| 36 | PJ-021 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 3 380,39 | do 3 mies |
| 37 | PK-039 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 868,59 | do 3 mies |
| 38 | PK-048 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 066,55 | do 3 mies |
| 39 | PK-049 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 052,11 | do 3 mies |
| 40 | PK-057 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 894,04 | do 3 mies |
| 41 | PK-058 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 234,30 | do 3 mies |
| 42 | PL-013 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 671,48 | do 3 mies |
| 43 | PL-001 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 755,08 | do 3 mies |
| 44 | PL-008 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 845,70 | do 3 mies |
| 45 | PM-037 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 202,60 | do 3 mies |
| 46 | PN-009 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 435,59 | do 3 mies |
| 47 | PN-011 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 2 196,56 | do 3 mies |
| 48 | PN-012 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 325,84 | do 3 mies |
| 49 | PP-028 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 868,59 | do 3 mies |
| 50 | PP-030 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 21.01.2021 | odpłatność | 483,66 | do 3 mies |
| 51 | PP-035 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 25.01.2021 | odpłatność | 2 276,83 | do 3 mies |
| 52 | PS-016 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 953,34 | do 3 mies |
| 53 | PS-034 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 2 429,91 | do 3 mies |
| 54 | PS-042 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 621,02 | do 3 mies |
| 55 | PS-052 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 08.02.2021 | odpłatność | 113,99 | do 3 mies |
| 56 | PT-003 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 129,48 | do 3 mies |
| 57 | PW-033 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | | odpłatność | 868,59 | do 3 mies |
| 58 | PZ-013 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | odpłatność | 1 084,21 | do 3 mies |
| 59 | PWIK Wodzisław Śl. | 31.12.2020 | 29.01.2021 | 18.01.2021 | 24/110789/2020 | 276,56 | do 3 mies |
| 60 | PWIK Wodzisław Śl. | 31.12.2020 | 29.01.2021 | 18.01.2021 | 24/110789/2020 | 10 425,27 | do 3 mies |
| 61 | EKO-GLOB Gorzyce | 31.12.2020 | 06.02.2021 | 27.01.2021 | 12/707/20 | 1 620,00 | do 3 mies |
| 62 | EKO-GLOB Gorzyce | 31.12.2020 | 06.02.2021 | 26.01.2021 | 12/533/20 | 340,20 | do 3 mies |
| 63 | EKO-GLOB Gorzyce | 31.12.2020 | 06.02.2021 | 26.01.2021 | 12/532/20 | 15 422,40 | do 3 mies |
| 64 | EKO-GLOB Gorzyce | 31.12.2020 | 06.02.2021 | 27.01.2021 | 12/751/20 | 623,70 | do 3 mies |
| 65 | WTZ PFRON Gorzyce | 31.12.2020 | 25.01.2021 | 21.01.2021 | PK | 10,62 | do 3 mies |
| 66 | CENTRUM POCZTY Katowice | 31.12.2020 | 27.01.2021 | 18.01.2021 | F31150P1220 | 659,00 | do 3 mies |
| 67 | Zakł.Elekt. Szostek W-aw Śl. | 31.12.2020 | 07.01.2021 | 01.02.2021 | 76/01/2021 | 1 316,10 | do 3 mies |
| 68 | Sklep Suchy M. Gorzyce | 30.12.2020 | 06.01.2021 | 04.01.2021 | 642/20/F | 50,91 | do 3 mies |

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOLOZOL w Gorzycach za 2020r.

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 69 | Northern Racibórz | 22.12.2020 | 08.03.2021 | 23.02.2021 | FB/000063/12/2020 | monitoring ppoż | | 221,40 | do 3 mies |
| 70 | REMBUD Gorzyce | 10.12.2020 | 10.01.2021 | 05.01.2021 | 222/2020 | usunięcie awarii | | 811,80 | do 3 mies |
| 71 | REMBUD Gorzyce | 10.12.2020 | 10.01.2021 | 05.01.2021 | 223/2020 | usunięcie awarii | | 1 196,42 | do 3 mies |
| 72 | REMBUD Gorzyce | 14.12.2020 | 13.01.2021 | 12.01.2021 | 224/2020 | wymiana drzwi | | 3 050,40 | do 3 mies |
| 73 | REMBUD Gorzyce | 29.12.2020 | 29.01.2021 | 25.01.2021 | 246/2020 | wymiana manometrów | | 2 214,00 | do 3 mies |
| 74 | NZOZ ORTHOS Wodzisław Śl. | 31.12.2020 | 21.01.2021 | 12.01.2021 | 683/20 | badania okres. | | 880,00 | do 3 mies |
| 75 | PROFISH 2 Sp. Z o.o. | 14.12.2020 | 14.01.2021 | 12.01.2021 | 12709/20 | art.spoż. | | 1 318,17 | do 3 mies |
| 76 | PROFISH 2 Sp. Z o.o. | 28.12.2020 | 28.01.2021 | 25.01.2021 | 13455/20 | art.spoż. | | 4 224,36 | do 3 mies |
| 77 | ZOZ Wodzisław Śl. | 31.12.2020 | 11.02.2021 | 22.01.2021 | 12058/SM/12/2020 | badania, konsult. | | 1 129,33 | do 3 mies |
| 78 | GLOBUS Wodzisław Śl. | | | | | kaucja za pojemnik | 66,00 | | > 12 mies |
| 79 | Sanofi-Aventis | 16.12.2020 | 17.01.2021 | 15.01.2021 | 9041088490 | leki | | 896,21 | do 3 mies |
| 80 | MEDEX Szynterman Kraków | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 04.01.2021 | 7848/20 | pieluchomajtki | | 2 252,40 | do 3 mies |
| 81 | MEDEX Szynterman Kraków | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 04.01.2021 | 7485/20 | pieluchomajtki | | 2 598,89 | do 3 mies |
| 82 | WSS Nr 3 Rybnik | 31.12.2020 | 25.01.2021 | 20.01.2021 | 12057/2020 | konsultacje | | 140,00 | do 3 mies |
| 83 | Lozamet Łódź | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 13.01.2021 | WB | nadpłata | 408,36 | | do 3 mies |
| 84 | Salus Internationalmal Katowice | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 04.01.2021 | 972961/12/20 | leki | | 613,05 | do 3 mies |
| 85 | Salus Internationalmal Katowice | 22.12.2020 | 22.01.2021 | 18.01.2021 | 1011359/12/20 | leki | | 36,44 | do 3 mies |
| 86 | Salus Internationalmal Katowice | 22.12.2020 | 22.01.2021 | 18.01.2021 | 1011363/12/20 | leki | | 485,31 | do 3 mies |
| 87 | NORDIS SA Opole | 02.12.2020 | 17.01.2021 | 14.01.2021 | 31984/2020 | art.spoż. | | 65,10 | do 3 mies |
| 88 | NORDIS SA Opole | 01.12.2020 | 24.01.2021 | 13.01.2021 | 31834/2020 | art.spoż. | | 418,62 | do 3 mies |
| 89 | NORDIS SA Opole | 01.12.2020 | 24.01.2021 | 13.01.2021 | 2287/2020 | art.spoż. | 104,37 | | do 3 mies |
| 90 | NORDIS SA Opole | 08.12.2020 | 24.01.2021 | 19.01.2021 | 32522/2020 | art.spoż. | | 549,43 | do 3 mies |
| 91 | NORDIS SA Opole | 15.12.2020 | 30.01.2021 | 26.01.2021 | 33147/2020 | art.spoż. | | 1 169,94 | do 3 mies |
| 92 | NORDIS SA Opole | 21.12.2020 | 06.02.2021 | 01.02.2021 | 33873/2020 | art.spoż. | | 228,63 | do 3 mies |
| 93 | NORDIS SA Opole | 28.12.2020 | 14.02.2021 | 08.02.2021 | 34065/2020 | art.spoż. | | 426,23 | do 3 mies |
| 94 | NORDIS SA Opole | 30.12.2020 | 14.02.2021 | 08.02.2021 | 2469/2020 | art.spoż. | 1,05 | | do 3 mies |
| 95 | PHU ESPOO Rydułtowy | 30.12.2020 | 14.01.2021 | 12.01.2021 | 15/2020 | art.biurowe | | 688,80 | do 3 mies |
| 96 | Wolters Kluwer Warszawa | 22.12.2020 | 13.01.2021 | 18.01.2021 | 1520326470 | LEX | | 9 428,98 | do 3 mies |
| 97 | Galazka-Sztajer Anna Gorzyce | 30.12.2020 | 10.01.2021 | 13.01.2021 | 45/20 | nadzór medyczny | | 6 900,00 | do 3 mies |
| 98 | Obsługa Oczyszczalni Rogów | 27.12.2020 | 29.01.2021 | 25.01.2021 | 24/2020 | obsługa | | 12 915,00 | do 3 mies |
| 99 | Obsługa Oczyszczalni Rogów | 27.12.2020 | 29.01.2021 | 25.01.2021 | 25/2020 | obsługa | | 2 826,54 | do 3 mies |
| 100 | ADVERTI Łódź | 27.12.2020 | 27.12.2020 | | 80148/12/2020 | sprzet | 4 635,13 | | do 3 mies |
| 101 | ANDRZEJ Gorgosz Gorzyce | 23.11.2020 | 08.01.2021 | 04.01.2021 | 571/11/2020 | art.spoż. | | 3 734,08 | do 3 mies |
| 102 | ANDRZEJ Gorgosz Gorzyce | 30.11.2020 | 14.01.2021 | 12.01.2021 | 582/11/2020 | art.spoż. | | 3 729,43 | do 3 mies |
| 103 | ANDRZEJ Gorgosz Gorzyce | 07.12.2020 | 24.01.2021 | 18.01.2021 | 602/12/2020 | art.spoż. | | 4 497,17 | do 3 mies |
| 104 | ANDRZEJ Gorgosz Gorzyce | 14.12.2020 | 29.01.2021 | 25.01.2021 | 614/12/2020 | art.spoż. | | 4 129,79 | do 3 mies |
| 105 | ANDRZEJ Gorgosz Gorzyce | 21.12.2020 | 05.02.2021 | 01.01.2021 | 624/12/2020 | art.spoż. | | 5 063,11 | do 3 mies |
| 106 | ANDRZEJ Gorgosz Gorzyce | 28.12.2020 | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 635/12/2020 | art.spoż. | | 3 996,06 | do 3 mies |

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOZOL w Gorzycach za 2020r.

 

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 107 | ANDRZEJ Gorgosz Gorzyce | 31.12.2020 | 14.02.2021 | 11.02.2021 | 650/12/2020 | art.spż. | 3 699,00 | do 3 mies |
| 108 | ZARYS Zabrze | 15.12.2020 | 16.01.2021 | 12.01.2021 | 126408/SPR/12/20 | art.med. | 279,39 | do 3 mies |
| 109 | ZARYS Zabrze | 23.12.2020 | 29.01.2021 | 19.01.2021 | 130205/SPR/12/20 | art.med. | 198,03 | do 3 mies |
| 110 | Kasperek A. | 12.12.2020 | 14.01.2021 | 07.01.2021 | 496/1/20 | art.spż. | 1 629,42 | do 3 mies |
| 111 | Kasperek A. | 19.12.2020 | 20.01.2021 | 15.01.2021 | 502/1/20 | art.spż. | 1 713,00 | do 3 mies |
| 112 | Kasperek A. | 24.12.2020 | 23.01.2021 | 19.01.2021 | 513/1/20 | art.spż. | 1 524,03 | do 3 mies |
| 113 | Kasperek A. | 31.12.2020 | 30.01.2021 | 27.01.2021 | 521/1/20 | art.spż. | 1 217,59 | do 3 mies |
| 114 | INTER Polska Warszawa | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 14.01.2021 | polisa | OC | 17 293,00 | do 3 mies |
| 115 | INTER Polska Warszawa | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 14.01.2021 | polisa | OC | 8 185,00 | do 3 mies |
| 116 | ASSECO POLAND Rzeszów | 04.01.2021 | 03.02.2021 | 05.01.2021 | 11/00327 | nadzór informatyczny | 3 856,05 | do 3 mies |
| 117 | ASSECO POLAND Rzeszów | 31.12.2020 | 03.02.2021 | 27.01.2021 | 12/00706 | nadzór informatyczny | 3 856,05 | do 3 mies |
| 118 | Prochasek Teresa Jastrzębie Zdrój | 31.12.2020 | 25.01.2021 | 13.01.2021 | 25/12/2020 | badania psych. | 630,00 | do 3 mies |
| 119 | SMACZEK Belsznica | 15.12.2020 | 15.01.2021 | 26.01.2021 | 1300/2020 | art.spż. | 1 987,78 | do 3 mies |
| 120 | SMACZEK Belsznica | 15.12.2020 | 15.01.2021 | 08.02.2021 | 1325/2020 | art.spż. | 798,00 | do 3 mies |
| 121 | Remondis Medison Dąbrowa | | | | | | | |
| 121 | Gornicza | 23.12.2020 | 27.01.2021 | 19.01.2021 | 3294/MAG/12/2020 | usuwanie odpadów | 1 088,21 | do 3 mies |
| 122 | INFO-LIDER Katowice | 31.12.2020 | 17.02.2021 | 27.01.2021 | 12017/2020 | licencje | 7 380,00 | do 3 mies |
| 123 | INFO-LIDER Katowice | 31.12.2020 | 07.02.2021 | 27.01.2021 | 12089/2020 | nadzór informatyczny | 4 551,00 | do 3 mies |
| 124 | NEUCA Toruń | 08.12.2020 | 07.01.2021 | 04.01.2021 | 1577518503 | leki | 156,28 | do 3 mies |
| 125 | NEUCA Toruń | 11.12.2020 | 10.01.2021 | 05.01.2021 | 1577547150 | leki | 142,19 | do 3 mies |
| 126 | ALAB LABORATORIA Warszawa | 31.12.2020 | 10.02.2021 | 18.01.2021 | BM-00809/018/2020 | badania laboratoryjne | 870,65 | do 3 mies |
| 127 | POLARIS Kalisz | 09.12.2020 | 09.01.2021 | 04.01.2021 | 616/12/2020 | art.spż. | 2 381,36 | do 3 mies |
| 128 | POLARIS Kalisz | 16.12.2020 | 16.01.2021 | 13.01.2021 | 1126/12/2020 | art.spż. | 2 749,73 | do 3 mies |
| 129 | Inter-Team | 10.12.2020 | 09.01.2021 | 05.01.2021 | 695/SR/2020 | śr. czystości | 10 449,99 | do 3 mies |
| 130 | Fire Expert Katowice | 22.12.2020 | 05.01.2021 | 11.01.2021 | 39/20 | opracowanie | 4 920,00 | do 3 mies |
| 131 | M-Cold Jurków Michał Syrynia | 31.12.2020 | 03.02.2021 | 27.01.2021 | 11/12/2020 | przeład | 492,00 | do 3 mies |
| 132 | Suchy Dawid Gorzyce | 16.12.2020 | 15.01.2021 | 13.01.2021 | 646/20/F | odzież ochronna | 74,00 | do 3 mies |
| 133 | Suchy Dawid Gorzyce | 16.12.2020 | 15.01.2021 | 13.01.2021 | 644/20/F | odzież ochronna | 2 318,00 | do 3 mies |
| 134 | Suchy Dawid Gorzyce | 16.12.2020 | 15.01.2021 | 13.01.2021 | 643/20/F | odzież ochronna | 10 582,00 | do 3 mies |
| 135 | Suchy Dawid Gorzyce | 16.12.2020 | 15.01.2021 | 13.01.2021 | 645/20/F | odzież ochronna | 640,00 | do 3 mies |
| 136 | Suchy Dawid Gorzyce | 31.12.2020 | 29.01.2021 | 04.01.2021 | 655/20/F | odzież ochronna | 57,81 | do 3 mies |
| 137 | MARICA Bielsko Biała | 11.12.2020 | 10.01.2021 | 05.01.2021 | 34411/20 | art.spż. | 689,39 | do 3 mies |
| 138 | MARICA Bielsko Biała | 16.12.2020 | 15.01.2021 | 13.01.2021 | 34758/20 | art.spż. | 1 305,78 | do 3 mies |
| 139 | MARICA Bielsko Biała | 22.12.2020 | 21.01.2021 | 18.01.2021 | 35408/20 | art.spż. | 2 381,40 | do 3 mies |
| 140 | MARICA Bielsko Biała | 31.12.2020 | 30.01.2021 | 27.01.2021 | 35895/20 | art.spż. | 837,73 | do 3 mies |
| 141 | Tauron Dystrybucja Kraków | 31.12.2020 | 29.01.2021 | 22.01.2021 | 337599/20 | przesył energii | 498,32 | do 3 mies |

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOLGIZOL w Gorzycach za 2020r.

[Signature]

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| 142 | Tauron Dystrybucja Kraków | 31.12.2020 | 29.01.2021 | 22.01.2021 | 337598/20 | przesył energii | 1 810,17 | do 3 mies |
| 143 | Cleaning Rogów | 31.12.2020 | 03.02.2021 | 27.01.2021 | 61/2020 | szprzątanie pomiesz. | 5 412,00 | do 3 mies |
| 144 | Kowol Michał | 28.12.2020 | 10.01.2021 | 07.01.2021 | 01/12/2020 | nadzór medyczny | 2 880,00 | do 3 mies |
| 145 | Aspen Pharma Dublin | 17.12.2020 | 17.01.2021 | 14.01.2021 | 20/12/04311 | leki | 1 149,00 | do 3 mies |
| 146 | Tygrys-Silesia Wodzisław Śl. | 31.12.2020 | 04.02.2021 | 01.02.2021 | 11/1/21 | ochrona | 16 006,36 | do 3 mies |
| 147 | Tygrys-Silesia Wodzisław Śl. | 31.12.2020 | 18.02.2021 | 16.02.2021 | 132/1/21 | ochrona | 397,29 | do 3 mies |
| 148 | JOHN PPHU | 10.12.2020 | 09.01.2021 | 05.01.2021 | 23972/2020 | art.spół. | 1 789,59 | do 3 mies |
| 149 | JOHN PPHU | 14.12.2020 | 13.01.2021 | 12.01.2021 | 24188/2020 | art.spół. | 2 398,04 | do 3 mies |
| 150 | JOHN PPHU | 17.12.2020 | 16.01.2021 | 14.01.2021 | 24443/2020 | art.spół. | 2 913,41 | do 3 mies |
| 151 | JOHN PPHU | 21.12.2020 | 20.01.2021 | 18.01.2021 | 24771/2020 | art.spół. | 4 318,26 | do 3 mies |
| 152 | JOHN PPHU | 28.12.2020 | 27.01.2021 | 25.01.2021 | 25017/2020 | art.spół. | 4 747,49 | do 3 mies |
| 153 | Wierzba Dawid Zabrze | 21.12.2020 | 10.01.2021 | 04.01.2021 | 6/12/2020 | nadzór medyczny | 4 608,00 | do 3 mies |
| 154 | Frey Przemysław | 31.12.2020 | 11.01.2021 | 05.01.2021 | 7/12/2020 | nadzór medyczny | 5 184,00 | do 3 mies |
| 155 | Kowalski Arkadiusz Krostoszowice | 18.12.2020 | 06.01.2021 | 26.01.2021 | 187/2020/G | konsult.chirurgiczne | 300,00 | do 3 mies |
| 156 | Giuraj Usł. Transportowe | 31.12.2020 | 30.01.2021 | 27.01.2021 | 40 | ust. Transportowe | 8 700,00 | do 3 mies |
| 157 | JAGUAR | 31.12.2020 | 30.01.2021 | 27.01.2021 | 144/2020 | ochrona | 8 487,00 | do 3 mies |
| 158 | Janiczek Jerzy Buków | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 13.01.2021 | 9794/2020 | art.spół. | 340,20 | do 3 mies |
| 159 | Janiczek Jerzy Buków | 08.12.2020 | 07.01.2021 | 19.01.2021 | 9995/2020 | art.spół. | 113,40 | do 3 mies |
| 160 | Janiczek Jerzy Buków | 15.12.2020 | 15.01.2021 | 26.01.2021 | 10228/2020 | art.spół. | 226,80 | do 3 mies |
| 161 | Janiczek Jerzy Buków | 22.12.2020 | 21.01.2021 | 02.02.2021 | 10443/2020 | art.spół. | 340,20 | do 3 mies |
| 162 | Janiczek Jerzy Buków | 24.11.2020 | 24.12.2020 | 04.01.2021 | 9587/2020 | art.spół. | 113,40 | do 3 mies |
| 163 | Janiczek Jerzy Buków | 29.12.2020 | 28.01.2021 | 08.02.2021 | 10592/2020 | art.spół. | 340,20 | do 3 mies |
| 164 | Kaczmarczyk Marcin Rybnik | 28.12.2020 | 06.01.2021 | 04.01.2021 | 36/2020 | nadzór medyczny | 8 640,00 | do 3 mies |
| 165 | BARLON PPHU Nowe Miasto | 17.12.2020 | 20.01.2021 | 27.01.2021 | 3416/MAG/2020 | śr.czystości | 3 326,83 | do 3 mies |
| 166 | Solfrucht SJ Racibórz | 01.12.2020 | 17.01.2021 | 14.01.2021 | 25163/20 | art.spół. | 614,42 | do 3 mies |
| 167 | Solfrucht SJ Racibórz | 23.11.2020 | 07.01.2021 | 04.01.2021 | 24439/20 | art.spół. | 389,52 | do 3 mies |
| 168 | Solfrucht SJ Racibórz | 24.11.2020 | 09.01.2021 | 05.01.2021 | 24639/20 | art.spół. | 540,64 | do 3 mies |
| 169 | Solfrucht SJ Racibórz | 27.11.2020 | 11.01.2021 | 11.01.2021 | 24768/20 | art.spół. | 1 155,71 | do 3 mies |
| 170 | Solfrucht SJ Racibórz | 30.11.2020 | 14.01.2021 | 13.01.2021 | 24938/20 | art.spół. | 679,17 | do 3 mies |
| 171 | Solfrucht SJ Racibórz | 03.12.2020 | 18.01.2021 | 15.01.2021 | 25335/20 | art.spół. | 1 243,17 | do 3 mies |
| 172 | Solfrucht SJ Racibórz | 07.12.2020 | 22.01.2021 | 19.01.2021 | 25495/20 | art.spół. | 643,00 | do 3 mies |
| 173 | Solfrucht SJ Racibórz | 08.12.2020 | 23.01.2021 | 20.01.2021 | 25695/20 | art.spół. | 745,57 | do 3 mies |
| 174 | Solfrucht SJ Racibórz | 10.12.2020 | 25.01.2021 | 20.01.2021 | 25856/20 | art.spół. | 826,74 | do 3 mies |
| 175 | Solfrucht SJ Racibórz | 14.12.2020 | 28.01.2021 | 26.01.2021 | 26001/20 | art.spół. | 492,60 | do 3 mies |
| 176 | Solfrucht SJ Racibórz | 15.12.2020 | 01.02.2021 | 26.01.2021 | 26197/20 | art.spół. | 691,86 | do 3 mies |
| 177 | Solfrucht SJ Racibórz | 17.12.2020 | 01.02.2021 | 27.01.2021 | 26380/20 | art.spół. | 888,49 | do 3 mies |
| 178 | Solfrucht SJ Racibórz | 21.12.2020 | 05.02.2021 | 01.02.2021 | 26522/20 | art.spół. | 1 327,96 | do 3 mies |

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOZOL w Gorzycach za 2020r.

 

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| 179 | Solfrucht SJ Racibórz | 23.12.2020 | 06.02.2021 | 02.02.2021 | 26748/20 | art.spoż. | 1 129,66 | do 3 mies |
| 180 | Solfrucht SJ Racibórz | 28.12.2020 | 11.02.2021 | 08.02.2021 | 26887/20 | art.spoż. | 883,82 | do 3 mies |
| 181 | Solfrucht SJ Racibórz | 30.12.2020 | 13.02.2021 | 04.01.2021 | 27091/20 | art.spoż. | 547,84 | do 3 mies |
| 182 | Solfrucht SJ Racibórz | 30.12.2020 | 13.02.2021 | 10.02.2021 | 27075/20 | art.spoż. | 1 987,11 | do 3 mies |
| 183 | Wojciechowski Marcin Katowice | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 26.01.2021 | 23/2020 | nadzór medyczny | 4 608,00 | do 3 mies |
| 184 | Respect Energy SA Warszawa | 10.12.2020 | 13.01.2021 | 11.01.2021 | 2020/844/1044 | energia | 29 978,32 | do 3 mies |
| 185 | Respect Energy SA Warszawa | 31.12.2020 | 17.02.2021 | 15.02.2021 | 2020/644/0431 | energia | 33 435,73 | do 3 mies |
| 186 | Halek Jolanta Gliwice | 31.12.2020 | 08.01.2021 | 26.01.2021 | 52/2020 | nadzór medyczny | 6 608,00 | do 3 mies |
| 187 | Bargiel Wacław Pszów | 31.12.2020 | 10.01.2021 | 12.01.2021 | 95/2021 | naprawa samoch. | 690,00 | do 3 mies |
| 188 | Farmacol-Logistyka Katowice | 08.12.2020 | 14.01.2021 | 04.01.2021 | GR21510 | leki | 61,68 | do 3 mies |
| 189 | Farmacol-Logistyka Katowice | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 04.01.2021 | GT27024 | leki | 595,63 | do 3 mies |
| 190 | Farmacol-Logistyka Katowice | 08.12.2020 | 09.01.2021 | 04.01.2021 | GM44075 | leki | 132,90 | do 3 mies |
| 191 | Farmacol-Logistyka Katowice | 09.12.2020 | 10.01.2021 | 04.01.2021 | GM44276 | leki | 460,40 | do 3 mies |
| 192 | Farmacol-Logistyka Katowice | 10.12.2020 | 19.01.2021 | 07.01.2021 | GT27143 | leki | 3 639,07 | do 3 mies |
| 193 | Farmacol-Logistyka Katowice | 10.12.2020 | 10.01.2021 | 07.01.2021 | GT27243 | leki | 4 110,29 | do 3 mies |
| 194 | Farmacol-Logistyka Katowice | 10.12.2020 | 15.01.2021 | 07.01.2021 | GC6244 | leki | 61,20 | do 3 mies |
| 195 | Farmacol-Logistyka Katowice | 15.12.2020 | 17.01.2021 | 12.01.2021 | GM44996 | leki | 178,78 | do 3 mies |
| 196 | Farmacol-Logistyka Katowice | 15.12.2020 | 15.01.2021 | 12.01.2021 | GT27547 | leki | 4 146,24 | do 3 mies |
| 197 | Farmacol-Logistyka Katowice | 17.12.2020 | 17.01.2021 | 15.01.2021 | GT27800 | leki | 2 996,12 | do 3 mies |
| 198 | Farmacol-Logistyka Katowice | 17.12.2020 | 20.01.2021 | 15.01.2021 | GM45367 | leki | 778,01 | do 3 mies |
| 199 | Farmacol-Logistyka Katowice | 18.12.2020 | 22.01.2021 | 15.01.2021 | GC6363 | leki | 147,87 | do 3 mies |
| 200 | Farmacol-Logistyka Katowice | 19.12.2020 | 20.01.2021 | 15.01.2021 | GT27912 | leki | 3 043,70 | do 3 mies |
| 201 | Farmacol-Logistyka Katowice | 21.12.2020 | 21.01.2021 | 18.01.2021 | GT28037 | leki | 1 675,88 | do 3 mies |
| 202 | Farmacol-Logistyka Katowice | 28.12.2020 | 28.01.2021 | 25.01.2021 | GT28324 | leki | 196,50 | do 3 mies |
| 203 | Farmacol-Logistyka Katowice | 28.12.2020 | 28.01.2021 | 25.01.2021 | GT28346 | leki | 1 796,72 | do 3 mies |
| 204 | Farmacol-Logistyka Katowice | 30.12.2020 | 30.01.2021 | 04.01.2021 | GT28520 | leki | 32,02 | do 3 mies |
| 205 | Farmacol-Logistyka Katowice | 30.12.2020 | 30.01.2021 | 26.01.2021 | GT28524 | leki | 68,87 | do 3 mies |
| 206 | Perlińska Olga PW CEG Warszawa | 15.12.2020 | 14.01.2021 | 12.01.2021 | 7860/2020 | reżniki | 1 230,00 | do 3 mies |
| 207 | DIMEX Sp. z o.o.Katowice | 18.12.2020 | 05.02.2021 | 28.01.2021 | 13/12/2020 | miał | 12 446,19 | do 3 mies |
| 208 | DIMEX Sp. z o.o.Katowice | 22.12.2020 | 05.02.2021 | 02.02.2021 | 14/12/2020 | miał | 12 538,95 | do 3 mies |
| 209 | DIMEX Sp. z o.o.Katowice | 29.12.2020 | 13.02.2021 | 08.02.2021 | 18/12/2020 | miał | 6 210,21 | do 3 mies |
| 210 | Sadia Syed Opole | 31.12.2020 | 07.01.2021 | 05.01.2021 | 1/12/2020 | nadzór medyczny | 2 880,00 | do 3 mies |
| 211 | BHP Tannenber Michal Czyżowice | 16.12.2020 | 30.01.2021 | 27.01.2021 | 10/12/2020 | szkolenie | 3 000,00 | do 3 mies |
| 212 | Kupczak Aneta Rybnik | 31.12.2020 | 19.01.2021 | 13.01.2021 | 8/2020 | nadzór medyczny | 3 456,00 | do 3 mies |
| 213 | Piontek Alicja | 31.12.2020 | 02.02.2021 | 27.01.2021 | 20/1/2021 | nadzór medyczny | 4 212,00 | do 3 mies |
| 214 | WOLO i ZOL Gorzyce | 31.12.2020 | 25.01.2021 | 21.01.2021 | PK | refundacja | 10,62 | do 3 mies |

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOZOL w Gorzycach za 2020r.

[Signature]

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|--------------|------------|----------------|----------------------|--------------|-----------|
| 215 | Urząd Skarbowy Wodzisław Śl. | 31.12.2020 | 25.01.2021 | 22.01.2021 | deklaracja | VAT za 12/2020 | 1 204,00 | do 3 mies |
| 216 | Urząd Gminy Gorzyce | 31.12.2020 | 25.03.2021 | 17.03.2021 | PK | opł. za wywóz odp. | 28,50 | do 3 mies |
| 217 | Wody Polskie Gliwice | 31.12.2020 | 15.02.2021 | 08.02.2021 | decyzja | ścieki | 364,00 | do 3 mies |
| 218 | Urząd Marszałkowski Katowice | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 17.03.2021 | PK 292 | korzystanie ze | | |
| 219 | Urząd Skarbowy Wodzisław Śl. | 30.11.2020 | 20.01.2021 | 18.01.2021 | deklaracja | środkowa 2020 | 6 933,00 | do 3 mies |
| 220 | Urząd Skarbowy Wodzisław Śl. | 30.11.2020 | 20.01.2021 | 18.01.2021 | deklaracja | plac za 11/2020 | 58 286,00 | do 3 mies |
| 222 | Urząd Skarbowy Wodzisław Śl. | 30.11.2020 | 20.01.2021 | 18.01.2021 | deklaracja | plac za 11/2020 | 6 471,00 | |
| 223 | Urząd Skarbowy Wodzisław Śl. | 30.11.2020 | 20.01.2021 | 18.01.2021 | deklaracja | umowy-zlecenia za | | |
| 224 | Urząd Skarbowy Wodzisław Śl. | 30.11.2020 | 20.02.2021 | 18.02.2021 | deklaracja | 11/2020 | 1 438,00 | do 3 mies |
| 225 | Urząd Skarbowy Wodzisław Śl. | 30.11.2020 | 20.02.2021 | 18.02.2021 | deklaracja | plac za 12/2020 | 87 120,00 | do 3 mies |
| 226 | ZUS Rybnik | 30.11.2020 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | DRA | plac za 12/2020 | 2 578,00 | do 3 mies |
| 227 | ZUS Rybnik | 30.11.2020 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | DRA | umowy-zlecenia za | | |
| 228 | ZUS Rybnik | 30.11.2020 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | DRA | 12/2020 | 74,00 | do 3 mies |
| 229 | ZUS Rybnik | 31.12.2020 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | DRA | plac za 11/2020 | 291 162,26 | do 3 mies |
| 230 | ZUS Rybnik | 31.12.2020 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | DRA | plac za 11/2020, | 36 333,95 | do 3 mies |
| 231 | ZUS Rybnik | 31.12.2020 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | DRA | umowy-zlecenia za | | |
| 232 | Pracownicy | 31.12.2020 | 10.01.2021 | 08.01.2021 | lista plac | 11/2020 | 11 341,16 | do 3 mies |
| 233 | Zleceniobiorcy | 31.12.2020 | 10.01.2021 | 07.01.2021 | lista plac | plac za 12/2020 | 447 278,75 | do 3 mies |
| 234 | Sito Sławomir | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 28.02.2021 | | plac za 12/2020 | 14 666,44 | do 3 mies |
| 235 | Rajman Edyta | 23.12.2020 | 21.01.2021 | 08.01.2021 | SG/211/12/2020 | umowy-zlecenia za | | |
| 236 | Miszczak Anna | 31.12.2020 | 14.01.2020 | 04.01.2021 | del. 28/2020 | 12/2020 | 310,91 | do 3 mies |
| 237 | Izba Pielęgniarska | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | plac za 12/2020 | 889 485,82 | do 3 mies |
| 238 | ZZ Piel. I Późnych | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | um. zlec. za 12/2020 | 1 076,29 | do 3 mies |
| 239 | PZU - ubezp. pracownicze | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | opłata za hotel | 0,20 | do 3 mies |
| 240 | ZZ Pracowników Służby Zdrowia | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | opłata za hotel | 624,35 | do 3 mies |
| 241 | PKZP | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | delegacja | 33,43 | do 3 mies |
| 242 | Stow. Zarządców Nieruch. | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | składka za 12/20 | 3 668,77 | do 3 mies |
| 243 | Fundusz Mieszkaniowy | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | składka za 12/20 | 1 023,07 | do 3 mies |
| 244 | Zajęcie sądowe - Kwaśniewska M. | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | składka za 01/21 | 20 747,00 | do 3 mies |
| 245 | Zajęcie sądowe - Biernacka W. | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | składka za 12/20 | 270,00 | do 3 mies |
| 246 | Zajęcie sądowe - Paśnik A. | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | składka za 12/20 | 42 673,26 | do 3 mies |
| 247 | Solidarność - Zakł. Org. Związk. | 31.12.2020 | 15.01.2021 | 11.01.2021 | lista plac | składka za 12/20 | 40,00 | do 3 mies |
| 248 | Depozyt pensjonariuszy (245-00) | - | nieoznaczony | - | depozyt | składka za 12/20 | 5 838,00 | do 3 mies |
| | | | | | | renty | 960,84 | do 3 mies |
| | | | | | | | 2 626,22 | do 3 mies |
| | | | | | | | 1 966,94 | do 3 mies |
| | | | | | | | 762,81 | do 3 mies |
| | | | | | | | 1 506 288,35 | do 3 mies |

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOZOL w Gorzycach za 2020r.

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 249 | Depozyt zmarłych (konto 245-01) | - | nieoznaczony | - | depozyt | depozyt | 671 904,78 | > 12 mies |
| 250 | Rembud (245-03) | - | 11.12.2022 | - | garaż | depozyt | 745,07 | > 12 mies |
| 251 | Rembud (245-03) | - | 08.12.2022 | - | zsymp A | depozyt | 3 328,69 | > 12 mies |
| 252 | Rembud (245-03) | - | 23.11.2023 | - | zsymp B cz | depozyt | 7 742,43 | > 12 mies |
| 253 | Rembud (245-03) | - | 30.11.2023 | - | izba prz. | depozyt | 1 254,35 | > 12 mies |
| 254 | Rembud (245-03) | - | 30.11.2023 | - | c.o. | depozyt | 7 815,41 | > 12 mies |
| 255 | Rembud (245-03) | - | 30.11.2023 | - | łazienki | depozyt | 3 021,58 | > 12 mies |
| 256 | Rembud (245-03) | - | 13.03.2024 | - | malowanie | depozyt | 2 445,33 | > 12 mies |
| 257 | Rembud (245-03) | - | 29.10.2024 | - | serwerownia | depozyt | 6 447,02 | > 12 mies |
| 258 | Rembud (245-03) | - | 13.12.2024 | - | ogrodzenie | depozyt | 5 880,39 | > 12 mies |
| 259 | Rembud (245-03) | - | 31.12.2024 | - | nowy SET | depozyt | 5 249,46 | > 12 mies |
| 260 | Ekoland (245-03) | - | 30.11.2021 | - | siłownia | depozyt | 760,81 | > 12 mies |
| 261 | Kompleks (245-03) | - | 08.12.2022 | - | drzwi | depozyt | 1 415,73 | > 12 mies |
| 262 | Kompleks (245-03) | - | 24.11.2025 | - | dźwig B PZOL | depozyt | 5 642,31 | > 12 mies |
| 263 | Kompleks (245-03) | - | 2022 | - | dźwig etap II | depozyt | 17 118,03 | > 12 mies |
| 264 | TRMEW Obrót SA | - | 31.01.2022 | - | energia | depozyt | 41 661,33 | > 12 mies |
| 265 | REMBUD 24 (245-03) | - | 19.05.2025 | - | malowanie | depozyt | 1 761,56 | > 12 mies |
| 266 | MAXTO (245-03) | - | 10.12.2025 | - | monit.wizyjny | depozyt | 3 966,75 | > 12 mies |
| 267 | Patrzek (245-03) | - | nieoznaczony | - | kaucja | depozyt | 327,39 | > 12 mies |
| 268 | Konkol (245-03) | - | nieoznaczony | - | kaucja | depozyt | 1 303,42 | > 12 mies |
| 269 | Rajman (245-03) | - | nieoznaczony | - | kaucja | depozyt | 1 070,46 | > 12 mies |
| 270 | Pracownicy | - | - | - | umowy -pożyczki | poż.-F.Mieszk. | 83 142,84 | > 12 mies |
| 271 | Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | nieoznaczony | - | - | FSS | 99 496,94 | do 3 mies |
| 272 | zaliczki NFZ | - | 30.06.2021 | - | PK | zaliczki w związku z COVID-19 | 2 814 003,44 | 3-6 mies |
| RAZEM należności krótkoterminowe i długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe | | | | | | | 1 864 019,57 | 7 811 878,14 |

| | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| razem do 3 mies | 1 780 810,73 | 4 207 012,40 |
| razem 3-6 mies | | 2 814 003,44 |
| razem 6-9 mies | | |
| razem 9-12 mies | | |
| razem > 12 mies | 83 208,84 | 790 862,30 |
| RAZEM jw. | 1 864 019,57 | 7 811 878,14 |

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOZOL w Gorzycach za 2020r.

Główny Księgowy

mgr Witold Szendzielorz

Dyrektor

mgr Sławomir Sito

Wojewódzki Ośrodek
Lecznictwa Odwykowego
i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8
REGON 001092055
NIP 647-21-70-474

Tabela nr 16

Wykaz wierzytelności objętych cesją na dzień 31.12.2020r.

| Lp. | Nazwa cedenta | Nazwa cesjonariusza | Tytuł zobowiązania | Kwota cesji |
|-------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Razem | | | | 0,00 |

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2020r.

Główny Księgowy

mgr Witold Szendzielarz

Dyrektor

mgr Sławomir S.