

1401/139/V/2020
Uchwała nr
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 19.06.2020,

w sprawie:
**zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 57 ust. 2 pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.).

**Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała**

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach, wykazujące stratę netto w wysokości 793 612,55 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście złotych 55/100).
2. Część straty netto w wysokości 437 829,90 zł pokrywa się z funduszu zakładu, natomiast pozostała część straty netto w wysokości 355 782,65 zł pozostawia się do rozliczenia w latach następnych.
3. Zobowiązuje się Dyrektora do sporządzenia programu naprawczego Szpitala na lata 2020-2022 w terminie trzech miesięcy od daty zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Jakub Chełstowski

- Marszałek Województwa

-

Wojciech Kałuża

- Wicemarszałek Województwa

-

Dariusz Starzycki

- Wicemarszałek Województwa

-

Izabela Domogała

- Członek Zarządu Województwa

-

Beata Białowas

- Członek Zarządu Województwa

-

Dyrektor
Departamentu Zdrowia

Grzegorz Gwóźdź

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 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 31.12.2019 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **22 415 092,72 zł;**
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości: **793 612,55 zł;**
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **793 612,55 zł;**
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **1 227 992,30 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 2019 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 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.). 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 Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 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 IFAC. 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.

Odpowiedzialność Dyrektora 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 statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor 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 zamierza się dokonać likwidacji Ośrodka, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Ośrodka 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 odpowiedności 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 24 kwietnia 2020 roku

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2019-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2019-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2020-04-24
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłoty	
Kod Systemowy	SFJINZ (1)
Wersja Schemy	1-2
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach
Siedziba	
Województwo	Śląskie
Powiat	wodzisławski
Gmina	Gorzyce
Miejscowość	Gorzyce
Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Śląskie
Powiat	wodzisławski
Gmina	Gorzyce
Nazwa ulicy	Zamkowa
Numer budynku	8
Nazwa miejscowości	Gorzyce
Kod pocztowy	44-350
Nazwa urzędu pocztowego	Gorzyce

Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	8610Z
Identyfikator podatkowy NIP	6472170474
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000045171
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data Od	2019-01-01
Data Do	2019-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	Tak
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad	

(polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

• 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.
ustalenia wyniku finansowego	Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe w Ośrodku sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019r., Bilans za okres 01.01.2019-31.12.2019 sporządzony na dzień 31.12.2019r., Rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego za okres 01.01.2019-31.12.2019 sporządzony na dzień 31.12.2019r., Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019-31.12.2019 sporządzone na dzień 31.12.2019r., Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią za okres 01.01.2019-31.12.2019 sporządzony na dzień

		31.12.2019r., Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019r. sporządzoną na dzień 31.12.2019r,	
Bilans			
opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
+ Aktywa razem	22415092.72	22274999.17	-
+ + Aktywa trwałe	16141201.19	15014717.00	-
+ + + Wartości niematerialne i prawne	20910.00	0.00	-
+ + + + Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	20910.00	0.00	-
+ + + Rzeczowe aktywa trwałe	16120291.19	15014717.00	-
+ + + + Środki trwałe	15972428.69	14924136.00	-
+ + + + + grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	996533.42	996533.42	-
+ + + + + budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13658591.64	13227992.50	-
+ + + + +	1209319.01	587217.00	-

urządzenia techniczne i maszyny			
+ + + + + środki transportu	71854.78	108287.62	-
+ + + + + inne środki trwałe	36129.84	4105.46	-
+ + + + Środki trwałe w budowie	147862.50	90581.00	-
+ + Aktywa obrotowe	6273891.53	7260282.17	-
+ + + Zapasy	220774.00	268152.92	-
+ + + + Materiały	220774.00	268152.92	-
+ + + Należności krótkoterminowe	1978020.38	1690164.42	-
+ + + + Należności od pozostałych jednostek	1978020.38	1690164.42	-
+ + + + + z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1893444.95	1613645.59	-
+ + + + + - do 12 miesięcy	1893444.95	1613579.59	-
+ + + + + - powyżej 12 miesięcy	66.00	66.00	-
+ + + + + inne	84575.43	76518.83	-
+ + + Inwestycje krótkoterminowe	4043125.99	5271118.29	-
+ + + + Krótkoterminowe aktywa	4043125.99	5271118.29	-

finansowe			
+ + + + + Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4043125.99	5271118.29	-
+ + + + + - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4043125.99	5271118.29	-
+ + + Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresow e	31971.16	30846.54	-
+ Pasywa razem	22415092.72	22274999.17	-
+ + Kapitał (fundusz) własny	6204810.01	6998422.56	-
+ + + Kapitał (fundusz) podstawowy	6560592.66	6560592.66	-
+ + + Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	437829.90	309174.70	-
+ + + Zysk (strata) netto	-793612.55	128655.20	-
+ + Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16210282.71	15276576.61	-
+ + + Rezerwy na zobowiązania	2595587.08	2300026.05	-
+ + + + Rezerwa na świadczenia emerytalne i	2595587.08	2300026.05	-

podobne			
+ + + + + - długoterminowa	1949046.33	1779608.55	-
+ + + + + - krótkoterminowa	646540.75	520417.50	-
+ + + Zobowiązania długoterminowe	793038.10	639562.61	-
+ + + + Wobec pozostałych jednostek	793038.10	639562.61	-
+ + + + + inne	793038.10	639562.61	-
+ + + Zobowiązania krótkoterminowe	3640657.55	3436556.26	-
+ + + + Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3531729.27	3335281.34	-
+ + + + + z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	460493.31	444183.57	-
+ + + + + - do 12 miesięcy	460493.31	444183.57	-
+ + + + + z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1059806.15	1003601.79	-

+ + + + + z tytułu wynagrodzeń	793250.95	679134.29	-
+ + + + + inne	1218178.86	1208361.69	-
+ + + + Fundusze specjalne	108928.28	101274.92	-
+ + + Rozliczenia międzyokresowe	9180999.98	8900431.69	-
+ + + + Inne rozliczenia międzyokresowe	9180999.98	8900431.69	-
+ + + + + - długoterminowe	8868416.08	8619107.89	-
+ + + + + - krótkoterminowe	312583.90	281323.80	-
Rachunek zysków i strat			
opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
+ + Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20953521.08	19372955.13	-
+ + + Przychody netto ze sprzedaży produktów	21249082.11	19777638.97	-
+ + + Zmiana stanu produktów	-295561.03	-404683.84	-

(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
+ + Koszty działalności operacyjnej	22057371.97	19518538.24	-
+ + + Amortyzacja	675422.57	692688.30	-
+ + + Zużycie materiałów i energii	2888674.21	2901521.09	-
+ + + Usługi obce	1932588.87	1544811.20	-
+ + + Podatki i opłaty, w tym:	163942.08	153597.23	-
+ + + Wynagrodzenia	13279156.96	11513147.89	-
+ + + Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3043520.84	2638577.90	-
+ + + + – emerytalne	1229589.61	1069719.54	-
+ + + Pozostałe koszty rodzajowe	74066.44	74194.63	-
+ + Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1103850.89	-145583.11	-
+ + Pozostałe przychody operacyjne	356347.02	366559.00	-
+ + + Dotacje	211246.48	212082.38	-

wizualizacja sprawozdania

+ + + Inne przychody operacyjne	145100.54	154476.62	-
+ + Pozostałe koszty operacyjne	71847.99	122779.38	-
+ + + Inne koszty operacyjne	71847.99	122779.38	-
+ + Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C +D-E)	-819351.86	98196.51	-
+ + Przychody finansowe	26184.13	30458.69	-
+ + + Odsetki, w tym:	26184.13	30458.69	-
+ + Koszty finansowe	444.82	0.00	-
+ + + Odsetki, w tym:	444.82	0.00	-
+ + Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-793612.55	128655.20	-
+ + Zysk (strata) netto (I-J-K)	-793612.55	128655.20	-
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
+ Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6998422.56	6869736.74	-

+ Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6998422.56	6869736.74	-
+ + Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6560592.66	6560562.04	-
+ + + Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	30.62	-
+ + + + zwiększenie (z tytułu)	0.00	30.62	-
+ + + + + Otrzymanie w nieodpłatne użytkowanie gruntu	0.00	30.62	-
+ + + Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6560592.66	6560592.66	-
+ + Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	309174.70	645472.80	-
+ + + Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	128655.20	-336298.10	-
+ + + + zwiększenie (z tytułu)	128655.20	0.00	-

+++++ – podziału zysku (ustawowo)	128655.20	0.00	-
++++ zmniejszenie (z tytułu)	0.00	-336298.10	-
+++++ – pokrycia straty	0.00	-336298.10	-
+++ Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	437829.90	309174.70	-
++ Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	128655.20	-336298.10	-
+++ Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	128655.20	0.00	-
+++ Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	128655.20	0.00	-
++++ zmniejszenie (z tytułu)	128655.20	0.00	-
+++++ Podziału zysku z lat ubiegłych	-128655.20	0.00	-
+++ Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	336298.10	-
+++ Strata z lat ubiegłych na początek	0.00	336298.10	-

okresu, po korektach			
+ + + + zmniejszenie (z tytułu)	0.00	336298.10	-
+ + + + + Pokrycia straty	0.00	336298.10	-
+ + + Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
+ + + Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
+ + Wynik netto	-793612.55	128655.20	-
+ + + zysk netto	0.00	128655.20	-
+ + + strata netto	-793612.55	0.00	-
+ Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6204810.01	6998422.56	-
+ Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6204810.01	6998422.56	-
Rachunek przepływów pieniężnych			
opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
+ + + Zysk	-793612.55	128655.20	-

(strata) netto			
+ + + Korekty razem	804201.01	1075257.68	-
+ + + + Amortyzacja	675422.57	692688.30	-
+ + + + Zmiana stanu rezerw	295561.03	404683.84	-
+ + + + Zmiana stanu zapasów	47378.92	-37202.74	-
+ + + + Zmiana stanu należności	-287855.96	-73914.68	-
+ + + + Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowy ch, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	357576.78	351770.94	-
+ + + + Zmiana stanu rozliczeń międzyokresow ych	-283882.33	-262767.98	-
+ + + Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	10588.46	1203912.88	-
+ + + Wpływy	563326.00	1094283.13	-
+ + + + Inne wpływy inwestycyjne	563326.00	1094283.13	-
+ + + Wydatki	1801906.76	1719169.18	-
+ + + + Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	1801906.76	1719169.18	-

rzeczowych aktywów trwałych			
+ + + Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1238580.76	-624886.05	-
+ + + Wpływy	0.00	0.00	-
+ + + Wydatki	0.00	0.00	-
+ + + Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0.00	0.00	-
+ + Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	-1227992.30	579026.83	-
+ + Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1227992.30	579026.83	-
+ + Środki pieniężne na początek okresu	5271118.29	4692091.46	-
+ + Środki pieniężne na koniec okresu (F ±D), w tym:	4043125.99	5271118.29	-
+ + + - o ograniczonej możliwości dysponowania	1927475.39	1773846.87	-
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Dodatkowa informacja		

Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.		INF_DOD_2019_kpl_24042020.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	-793612.55	
	Rok poprzedni	-	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	272229.86
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	272229.86
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00

rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	1147351.62
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	1147351.62
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w	Rok bieżący	Wartość łączna	432617.60
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	432617.60
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków	-

tym:		kapitałowych	
		z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	0.00	
	Rok poprzedni	-	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	0.00	
	Rok poprzedni	-	

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego
i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
za 2019 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz obejmuje porównywalne dane finansowe za analogiczny okres 2018r. 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. 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.
6. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych roku 2019 było sprawozdanie za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., 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 1236/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 05.06.2019r. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przekazano do Urzędu Skarbowego oraz do Sądu Rejestrowego.
7. 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.
8. 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 24.04.2020r.

.....
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**

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	bieżący	poprzedni		bieżący	poprzedni
A. Aktywa trwałe	16 141 201,19	15 014 717,00	A. Kapitał (fundusz) własny	6 204 810,01	6 998 422,56
I. Wartości niematerialne i prawne	20 910,00	0,00	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:	437 829,90	309 174,70
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	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	20 910,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 120 291,19	15 014 717,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	15 972 428,69	14 924 136,00	- 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	13 658 591,64	13 227 992,50	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 209 319,01	587 217,00	VI. Zysk (strata) netto	-793 612,55	128 655,20
d) środki transportu	71 854,78	108 287,62	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	36 129,84	4 105,46	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 210 282,71	15 276 576,61
2. Środki trwałe w budowie	147 862,50	90 581,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 595 587,08	2 300 026,05
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	2 595 587,08	2 300 026,05
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 949 046,33	1 779 608,55
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	646 540,75	520 417,50
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	793 038,10	639 562,61
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	793 038,10	639 562,61
- 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

- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	793 038,10	639 562,61
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 640 657,55	3 436 556,26
- 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	3 531 729,27	3 335 281,34
B. Aktywa obrotowe	6 273 891,53	7 260 282,17	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	220 774,00	268 152,92	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	220 774,00	268 152,92	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	460 493,31	444 183,57
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	460 493,31	444 183,57
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	1 978 020,38	1 690 164,42	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	1 059 806,15	1 003 601,79
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	793 250,95	679 134,29
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	i) inne	1 218 178,86	1 208 361,69
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	108 928,28	101 274,92
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 180 999,98	8 900 431,69
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	9 180 999,98	8 900 431,69
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	8 868 416,08	8 619 107,89
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	312 583,90	281 323,80
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 978 020,38	1 690 164,42			
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	1 893 444,95	1 613 645,59			
- do 12-tu miesięcy	1 893 378,95	1 613 579,59			
- powyżej 12-tu miesięcy	66,00	66,00			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	84 575,43	76 518,83			

d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 043 125,99	5 271 118,29			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 043 125,99	5 271 118,29			
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	4 043 125,99	5 271 118,29			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 043 125,99	5 271 118,29			
- 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	31 971,16	30 846,54			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	22 415 092,72	22 274 999,17	Pasywa razem	22 415 092,72	22 274 999,17

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
NTP 647-21-70-474

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Treść		Kwota za rok	
		bieżący	poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 953 521,08	19 372 955,13
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 249 082,11	19 777 638,97
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-295 561,03	-404 683,84
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	22 057 371,97	19 518 538,24
I	Amortyzacja	675 422,57	692 688,30
II	Zużycie materiałów i energii	2 888 674,21	2 901 521,09
III	Usługi obce	1 932 588,87	1 544 811,20
IV	Podatki i opłaty, w tym:	163 942,08	153 597,23
	-podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	13 279 156,96	11 513 147,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 043 520,84	2 638 577,90
	-emerytalne	1 229 589,61	1 069 719,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	74 066,44	74 194,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 103 850,89	-145 583,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	356 347,02	366 559,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	211 246,48	212 082,38
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	145 100,54	154 476,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	71 847,99	122 779,38
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	71 847,99	122 779,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-819 351,86	98 196,51
G.	Przychody finansowe	26 184,13	30 458,69
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:	26 184,13	30 458,69
	- 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	444,82	0,00
I	Odsetki, w tym:	444,82	0,00
	- 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)	-793 612,55	128 655,20
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)	-793 612,55	128 655,20

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.

	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny	6 998 422,56	6 869 736,74
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 998 422,56	6 869 736,74
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 560 592,66	6 560 562,04
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		30,62
a)	zwiększenie (z tytułu)		30,62
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- otrzymanie w nieodpłatne użytkowanie gruntu		30,62
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	309 174,70	645 472,80
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	128 655,20	-336 298,10
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)		-336 298,10
	- pokrycia straty		-336 298,10
	...		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	437 829,90	309 174,70
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	128 655,20	-336 298,10
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		336 298,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		336 298,10
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		336 298,10
	- pokrycia straty		336 298,10
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	-793 612,55	128 655,20
a)	zysk netto		128 655,20
b)	strata netto	-793 612,55	
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 204 810,01	6 998 422,56
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 204 810,01	6 998 422,56

.....
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
44-340 Gorzyce, ul. Zamkowa 8
Regon : 001092085
NIP : 647-21-70-474

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH **ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.**

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-793 612,55	128 655,20
II.	Korekty razem	804 201,01	1 075 257,68
1.	Amortyzacja	675 422,57	692 688,30
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	295 561,03	404 683,84
6.	Zmiana stanu zapasów	47 378,92	-37 202,74
7.	Zmiana stanu należności	-287 855,96	-73 914,68
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	357 576,78	351 770,94
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-283 882,33	-262 767,98
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 588,46	1 203 912,88
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	563 326,00	1 094 283,13
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		
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
–	odsetki		
–	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	563 326,00	1 094 283,13
II.	Wydatki	1 801 906,76	1 719 169,18
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 780 996,76	1 719 169,18
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)	-1 238 580,76	-624 886,05
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	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		
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)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 227 992,30	579 026,83
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 227 992,30	579 026,83
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 271 118,29	4 692 091,46
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 043 125,99	5 271 118,29
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	1 927 475,39	1 773 846,87

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

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

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego
i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
za 2019r.**

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 2019r. 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 147.862,50 zł obejmują nakłady związane z projektami następujących robót:
 - a) docieplenie pomieszczeń kuchni w wysokości 3.690,00 zł,
 - b) docieplenie budynku C (dawniej hotel pielęgniarek) 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,
 - f) 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.
5. W 2019r. nie poniesiono nakładów na wartości niematerialne i prawne.
6. W 2019r. poniesiono nakłady na środki trwałe w wysokości 1.780.996,76 zł (w tym środki własne w wysokości 1.217.670,76 zł oraz środki pochodzące z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 563.326,00 zł).
7. W 2019r. poniesiono nakłady jako zaliczki na wartości niematerialne i prawne w wysokości 20.910,00 zł w całości ze środków własnych.
8. Ośrodek nie korzysta z obcych środków trwałych.
9. Zapasy obejmują materiały znajdujące się w magazynach żywnościowym, technicznym, opału oraz w aptece.
10. 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).
11. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek-inne w wysokości 84.575,43 zł obejmują należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 82.882,68 zł oraz tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych przez pracowników w wysokości 1.692,75 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 4.043.125,99 zł obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. W ich skład wchodzi środki własne w wysokości 2.115.650,60 zł, środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

- wysokości 26.045,60 zł oraz środki depozytowe w wysokości 1.901.429,79 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 1.927.475,39 zł. Są one zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych.
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 2019r. 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 2019r. na podstawie Uchwały nr 1236/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018r. Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach został powiększony o zysk netto roku 2018 w wysokości 128.655,20 zł i na koniec roku wynosi 437.829,90 zł.
 17. Strata netto roku 2019 w wysokości 793.612,55 zł to w całości strata netto WOŁOiZOL. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach osiągnął wynik netto w wysokości 0,00 zł. Strata netto roku 2019 w wysokości 793.612,55 zł proponuję częściowo pokryć z funduszu zakładu WOŁOiZOL w Gorzycach w wysokości 437.829,90 zł oraz częściowo pozostawić do rozliczenia w latach następnych w wysokości 355.782,65 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 1.949.046,08 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 646.540,75 zł.
 19. Zobowiązania długoterminowe na ogólną wartość 793.038,10 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 690.419,61 zł,
 - b) Zabezpieczenia należytego wykonania umów na roboty budowlane wraz z naliczonymi odsetkami z okresem zapłaty powyżej 12 miesięcy razem w wysokości 99.917,22 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 3.640.657,55 zł obejmują:
 - a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy w wysokości 460.493,31 zł,
 - b) Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 163.150,00 zł,
 - c) Zobowiązania z tytułu podatku VAT w wysokości 1.496,00 zł,
 - d) Zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.023,00 zł,
 - e) Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy i Funduszu Emerytur Pomostowych razem w wysokości 887.137,15 zł,

- f) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników i zleceniobiorców w wysokości 793.250,95 zł,
 - g) Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - inne w wysokości 1.218.178,86 zł stanowią: zobowiązania z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych w wysokości 27.552,00 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 82.235,17 zł, depozyty pensjonariuszy w wysokości 1.102.753,47 zł, zabezpieczenia należytego wykonania umów na roboty budowlane wraz z naliczonymi odsetkami z okresem zapłaty do 12 miesięcy razem w wysokości 3.538,22 zł, wadium w wysokości 2.100,00 zł,
 - h) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 108.928,28 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 i publikacji na 2020r.,
 - b) Rozliczenia międzyokresowe w pasywach stanowiące długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów odpowiadające niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.
 - 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 odprawy emerytalne.
 - 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, przychody odpowiadające odpisom amortyzacyjnym majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z dotacji i kary umowne. Szczegółowo pozostałe przychody operacyjne zostały zaprezentowane w tabeli nr 11.
 - 28. Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty zrealizowanych dotacji (tabela 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. Ośrodek korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczony na cele statutowe. Za 2019r. Ośrodek wykazał stratę podatkową w wysokości 332.049,56 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 z działalności operacyjnej zostały zaprezentowane:
- a) W pozycji zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (353.950,56 zł): bilansowe zmiany zobowiązań krótkoterminowych (3.436.556,26 zł - 3.637.031,33 zł) z uwzględnieniem zmian zobowiązań długoterminowych (639.562,61 zł - 793.038,10 zł) obejmujących kaucje za dzierżawione lokale oraz depozyty zmarłych pensjonariuszy. Ośrodek na dzień 31.12.2019r. nie posiadał zobowiązań z tytułu zrealizowanych inwestycji.
 - b) W pozycji zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (-283.882,33 zł): bilansowe zmiany rozliczeń międzyokresowych czynnych (30.846,54 zł - 31.971,16 zł) pomniejszonych o wartość pozostałych przychodów operacyjnych odpowiadających amortyzacji aktywów otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji (282.757,71 zł).
32. Wynagrodzenie biegłego rewidenta w całości dotyczy wynagrodzenia za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2018r. wyniosło 6.765,00 zł.
33. Planowane nakłady inwestycyjne na 2020r. 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 2020r. planowane są razem w maksymalnej wysokości 2.729.000,00 zł (w tym własne w wysokości 900.500,00 zł).
34. Po dniu 31.12.2019r. 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. W pierwszych miesiącach 2020 roku rozprzestrzenił się koronawirus SARS-Cov-2. Sytuacja związana z koronawirusem ulega ciągłej zmianie. Nie odnotowano zauważalnego wpływu na sprzedaż realizowanych świadczeń medycznych. Jednak nie można do końca przewidzieć przyszłych skutków. Dyrekcja Ośrodka będzie monitorować potencjalny wpływ i podejmie możliwe działania aby złagodzić wszelkie 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 2019r. nie wprowadzono zmian w polityce rachunkowości. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019.
36. Wszystkie elementy sprawozdania finansowego, które nie zostały wymienione nie dotyczą WOŁOiZOL w Gorzycach.

Gorzyce, dnia 24.04.2020r.

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

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

Tabela nr 1

Zmiany w środkach trwałych w okresie roku obrotowego 2019

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	21 827 295,92	2 244 462,12	372 806,93	279 078,18	25 720 176,57
Zwiększenia z tytułu zakupu lub budowy ze środków własnych	0,00	584 606,51	575 782,75	0,00	0,00	1 160 389,26
Pozostałe zwiększenia	0,00	380 000,00	149 051,00	0,00	34 275,00	563 326,00
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	26 050,04	35 142,20	0,00	61 192,24
Stan na koniec roku obrotowego	996 533,42	22 791 902,43	2 943 245,83	337 664,73	313 353,18	27 382 699,59
Skumulowana amortyzacja						
Stan na początek roku obrotowego	0,00	8 599 303,42	1 657 245,12	264 519,31	274 972,72	10 796 040,57
Zwiększenia z tytułu bieżącej amortyzacji	0,00	534 007,37	102 731,74	36 432,84	2 250,62	675 422,57
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	26 050,04	35 142,20	0,00	61 192,24
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	9 133 310,79	1 733 926,82	265 809,95	277 223,34	11 410 270,90
Wartość netto						
Stan na początek roku obrotowego	996 533,42	13 227 992,50	587 217,00	108 287,62	4 105,46	14 924 136,00
Stan na koniec roku obrotowego	996 533,42	13 658 591,64	1 209 319,01	71 854,78	36 129,84	15 972 428,69

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.

Tabela nr 2

Wykaz nieruchomości Województwa Śląskiego pozostających w użytkowaniu przez WOŁOiZOL w Gorzycach na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Nr działki	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (ha)	Wartość księgowa	Numer KW	Forma władania
1	2	3	4	5	6	7
1	182/27	lasy i inne tereny zabudowane	7,9159	996 502,80	GL1W/00047287/7	nieodpłatne użytkowanie
2	145/10	lasy	0,1858		GL1W/00047287/7	nieodpłatne użytkowanie
3	216/27	inne tereny zabudowane	0,1121		GL1W/00047287/7	nieodpłatne użytkowanie
4	217/27	lasy, nieużytki, inne tereny zabudowane	8,5976		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		

Tabela nr 3

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie roku obrotowego 2019

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	0,00	248 311,70
Zwiększenia z tytułu zakupu ze środków własnych lub zaliczki na nowe	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00
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	248 311,70	20 910,00	269 221,70
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	0,00	0,00	0,00
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	248 311,70	0,00	248 311,70
Wartość netto					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00

Tabela nr 4

Wykaz stanu rezerw za rok 2019

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne długoterminowe	1 949 046,33	1 779 608,55
rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne krótkoterminowe	646 540,75	520 417,50
Razem	2 595 587,08	2 300 026,05

Tabela nr 5

Struktura należności z tytułu dostaw, robót i usług według okresu powstania za rok 2019

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
do 1 miesiąca	1 892 595,95	1 613 579,59
powyżej 1 do 3 miesięcy	783,00	0,00
powyżej 3 do 6 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 6 do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	66,00	66,00
Razem	1 893 444,95	1 613 645,59

Tabela nr 6

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych według przewidywanego okresu spłaty na koniec roku 2019

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	67 677,73	5 162,26
powyżej 3 do 5 lat	32 239,49	26 170,34
powyżej 5 lat	693 120,88	608 230,01
Razem	793 038,10	639 562,61

Tabela nr 7

Wykaz rozliczeń międzyokresowych za rok 2019

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
prenumerata	2 535,16	1 251,00
ubezpieczenia OC i NNW zakładu	0,00	23 665,00
ubezpieczenie OC, AC, NNW pojazdów	29 313,00	5 867,00
abonamenty	123,00	63,54
inne	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach	31 971,16	30 846,54
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	8 868 416,08	8 619 107,89
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	312 583,90	281 323,80
Rozliczenia międzyokresowe w pasywach	9 180 999,98	8 900 431,69

Tabela nr 8

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów za rok 2019

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	16 333 244,33	15 663 340,84
usługi medyczne - dodatek dla pielęgniarek	1 707 258,86	1 198 602,96
usługi medyczne - pozostałe	0,00	0,00
usługi medyczne - kontrakt NFZ lat poprzednich	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Razem usługi medyczne	18 040 503,19	16 861 943,80
odpłatność za pobyt pensjonariuszy	2 338 320,94	2 125 284,68
pozostała sprzedaż	134 913,99	125 202,92
usługi Warsztatu Terapii Zajęciowej	731 234,00	664 288,88
sprzedaż produktów wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej	4 110,00	918,69
inne	0,00	0,00
Razem usługi niemedyczne	3 208 578,93	2 915 695,17
Produkty	21 249 082,12	19 777 638,97

Tabela nr 9

Przychody finansowe za rok 2019

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Dywidendy uzyskane	0,00	0,00
Odsetki bankowe	26 167,87	30 437,09
Odsetki od nieterminowych płatności	16,26	21,60
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	26 184,13	30 458,69

Tabela nr 10

Koszty finansowe za rok 2019

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Odsetki podatkowe	0,00	0,00
Inne odsetki zapłacone	444,82	0,00
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	444,82	0,00

Pozostałe przychody operacyjne za rok 2019

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
Rozwiązanie rezerw	0,00	0,00
Kary umowne	3 605,43	6 581,93
Odpisanie zobowiązań przedawnionych i umorzonych	0,00	0,00
Otrzymane darowizny finansowe i rzeczowe	4 871,00	1 200,00
Otrzymane prowizje	335,80	332,25
Otrzymane odszkodowanie	0,00	0,00
Przychody z porozumień zawartych z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na działalność WOTUiW w Gorzycach	2 087,00	1 268,50
Zatrzymanie wadium za odstąpienie od podpisania umowy	0,00	0,00
Splata należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
Refundacja Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00
Nadwyżki inwentaryzacyjne	2,59	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	144 416,57
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)	149 055,99	118 403,20
Otrzymane dotacje z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej	49 422,49	48 798,38
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego	12 768,00	9 298,00
Otrzymane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,00	35 582,80
Pozostałe przychody	497,00	674,35
Razem	356 347,02	366 559,00

Pozostałe koszty operacyjne za rok 2019

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Jednorazowe odszkodowania	0,00	0,00
Zaniechane 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	435,62	0,00
Przekazane darowizny	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
Braki inwentaryzacyjne	0,00	1,67
Wyłomowanie środków obrotowych	0,00	0,00
Naprawa samochodu związana z odszkodowaniem	0,00	0,00
Aktualizacja rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	0,00	0,00
Koszty związane z realizowanymi dotacjami, subwencjami	71 412,37	122 777,71
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	71 847,99	122 779,38

Wynik podatkowy za rok 2019

Przychody bilansowe	21 336 052,23
Koszty bilansowe	22 129 664,78
Wynik bilansowy	-793 612,55
Przychody wyłączone z opodatkowania	272 229,86
- 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)	282 757,71
- naliczone a nie otrzymane kary umowne	0,00
- przychody wynikające z faktur korygujących zmniejszających sprzedaż wystawionych po 31.12.19 a dotyczących roku 2019 (art. 15 ust 4i)	-10 527,85
Przychody włączone do opodatkowania	0,00
- otrzymane zapłaty kar umownych z lat ubiegłych	0,00
- przychody wynikające z faktur korygujących zmniejszających sprzedaż wystawionych po 31.12.18 a dotyczących roku 2018 (art. 15 ust 4c)	0,00
Przychody podatkowe	21 063 822,37
Koszty niestanowiące KUP	1 147 351,62
- składka na PFRON	0,00
- amortyzacja niestanowiąca KUP (art. 16 ust 1 pkt 63)	386 656,69
- niewypłacone koszty zleceń do 31.12.2019r. (art 16 us 1 pkt 57)	9 878,50
- nieopłacone składki od wynagrodzeń i od zleceń do 31.12.2019r. (art 16 ust 1 pkt 57a)	455 255,40
- powiększenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (art. 16 ust 1 pkt 27)	295 561,03
- koszty reprezentacji i reklamy	0,00
- ubezpieczenie samochodu w części odpowiadającej wartości powyżej 20.000 euro	0,00
- koszty wynikające z faktur korygujących otrzymanych po 31.12.19 a dotyczących roku 2019	0,00
Koszty włączone do opodatkowania	432 617,60
- niewypłacone koszty zleceń do 31.12.2018r. a wypłacone w 2019r.(art. 16 ust 1 pkt 57)	4 103,00
- nieopłacone składki od wynagrodzeń i od zleceń do 31.12.2018r. a opłacone w 2019r. (art. 16 ust 1 pkt 57a)	428 514,60
- zmniejszenie rezerwy na wynagrodzenia	0,00
- koszty wynikające z faktur korygujących otrzymanych po 31.12.18 a dotyczących roku 2018	0,00
Koszty podatkowe	21 414 930,76
Wynik do opodatkowania:	-351 108,39
Dochód wolny od podatku	0,00
Dochód do opodatkowania	-351 108,39
Podstawa opodatkowania	0
Podatek dochodowy od osób prawnych (19%)	0

**Zatrudnienie w grupach zawodowych
na koniec roku obrotowego 2019 w etatach**

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w roku bieżącym	Liczba zatrudnionych w roku poprzednim
lekarze	6,00	5,50
farmaceuci	1,00	1,00
inni z wykształceniem wyższym medycznym	27,10	27,10
pielęgniarki i położne	69,00	65,75
technicy medyczni	1,00	2,00
personel średni medyczny	56,75	55,75
personel niższy medyczny	21,50	22,50
personel administracyjny	32,88	31,75
personel gospodarczy i obsługi	43,75	43,75
Razem	258,98	255,10

Struktura wiekowa należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019r.

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	WOŁO i ZOL	31.12.2019	10.01.2019	02.01.2020	raport dobowy	opłata za wjazd	9,00		do 3 mies
2	Wspólnota Mieszkaniowa	31.12.2019	21.01.2020	20.01.2020	SG/229/12/2019	odprow. ścieków	587,10		do 3 mies
3	Eskulap Dudek	20.12.2019	10.01.2020	07.01.2020	SG/005/12/2019	gotowość	67,65		do 3 mies
4	Eskulap Dudek	31.12.2019	21.01.2020	10.01.2020	SG/136/12/2019	usł. pralnicza	36,84		do 3 mies
5	Patrzek Maria	27.12.2019	21.01.2020	09.01.2020	SG/009/12/2019	opłata za hotel	324,25		do 3 mies
6	Łuska Małgorzata PPUHT	31.12.2019	21.01.2020	07.01.2020	SG/137/12/2019	usł. pralnicza	174,99		do 3 mies
7	ALAB	20.12.2019	10.01.2020	17.01.2020	SG/003/12/2019	wynajem pomiesz.	301,10		do 3 mies
8	Kogut Jakub	27.12.2019	21.01.2020	15.01.2020	SG/007/12/2019	opłata za hotel	420,65		do 3 mies
9	NFZ o/Katowice	31.12.2019	24.01.2020	21.01.2020	NFZ/048/2019	leczenie	1 374 788,22		do 3 mies
10	NFZ o/Katowice	31.12.2019	24.01.2020	21.01.2020	NFZ/049/2019	leczenie	148 865,75		do 3 mies
11	NFZ o/Katowice	31.12.2019	24.01.2020	22.01.2020	NFZ/050/2019	leczenie	2 701,65		do 3 mies
12	NFZ o/Katowice	31.12.2019	24.01.2020	22.01.2020	NFZ/051/2019	leczenie	457,54		do 3 mies
13	NFZ o/Katowice	31.12.2019	24.01.2020	23.01.2020	NFZ/052/2019	leczenie	7 419,79		do 3 mies
14	NFZ o/Katowice	31.12.2019	24.01.2020	22.01.2020	NFZ/K/037/2019	leczenie		1 350,83	do 3 mies
15	NFZ o/Katowice	31.12.2019	24.01.2020	23.01.2020	NFZ/K/038/2019	leczenie		2 832,37	do 3 mies
16	NFZ o/Katowice	31.12.2019	24.01.2020	23.01.2020	NFZ/K/039/2019	leczenie		1 155,50	do 3 mies
17	NFZ o/Katowice	31.12.2019	24.01.2020	23.01.2020	NFZ/K/040/2019	leczenie		1 089,37	do 3 mies
18	NFZ o/Katowice	31.12.2019	04.02.2020	09.03.2020	NFZ/K/041/2019	leczenie		3 635,63	do 3 mies
19	NFZ o/Katowice	31.12.2019	24.02.2020	12.03.2020	NFZ/053/2019	leczenie	3 504,90		do 3 mies
20	NFZ o/Katowice	31.12.2019	06.03.2020	09.03.2020	NFZ/K/042/2019	leczenie		3 266,00	do 3 mies
21	NFZ o/Katowice	31.12.2019	11.03.2020	09.03.2020	NFZ/054/2019	leczenie	171 993,66		do 3 mies
22	NFZ o/Katowice	31.12.2019	11.03.2020	09.03.2020	NFZ/055/2019	leczenie	97 685,85		do 3 mies
23	NFZ o/Katowice	31.12.2019	18.03.2020	16.03.2020	NFZ/056/2019	leczenie	1 297,92		do 3 mies
24	NFZ o/Katowice	31.12.2019	18.03.2020	16.03.2020	NFZ/057/2019	leczenie	18 832,98		do 3 mies
25	NFZ o/Katowice	31.12.2019	25.03.2020	18.03.2020	NFZ/058/2019	leczenie	3 408,00		do 3 mies
26	NFZ o/Katowice	31.12.2019	31.03.2020	24.03.2020	NFZ/K/043/2019	leczenie		3 626,22	do 3 mies
27	NFZ o/Katowice	31.12.2019	27.03.2020	18.03.2020	NFZ/059/2019	leczenie	3 109,60		do 3 mies
28	NFZ o/Katowice	31.12.2019	06.04.2020	24.03.2020	NFZ/060/2019	leczenie	4 526,94		do 3 mies
29	PA-001	27.12.2019	15.01.2020	16.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 177,84		do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁO i ZOL w Gorzycach za 2019r.

30	PB-014	27.12.2019	15.01.2020	21.01.2020	odpłatność	odpłatność	716,41		do 3 mies
31	PB-019	27.12.2019	15.01.2020	22.01.2020	odpłatność	odpłatność	79,38		do 3 mies
32	PC-014	27.12.2019	15.01.2020	14.01.2020	odpłatność	odpłatność	852,19		do 3 mies
33	PD-018	27.12.2019	15.01.2020		odpłatność	odpłatność	1 257,90		do 3 mies
34	PF-007	27.12.2019	15.01.2020	07.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 067,79		do 3 mies
35	PF-010	27.12.2019	15.01.2020	20.01.2020	odpłatność	odpłatność	950,42		do 3 mies
36	PG-015	27.12.2019	15.01.2020	13.02.2020	odpłatność	odpłatność	651,97		do 3 mies
37	PG-033	27.12.2019	15.01.2020	14.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 774,71		do 3 mies
38	PG-034	27.12.2019	15.01.2020	15.01.2020	odpłatność	odpłatność	486,71		do 3 mies
39	PH-005	27.12.2019	15.01.2020	27.01.2020	odpłatność	odpłatność	792,65		do 3 mies
40	PH-014	27.12.2019	15.01.2020	20.02.2020	odpłatność	odpłatność	1 309,00		do 3 mies
41	PJ-010	27.12.2019	15.01.2020	20.01.2020	odpłatność	odpłatność	263,97		do 3 mies
42	PJ-015	27.12.2019	15.01.2020	22.01.2020	odpłatność	odpłatność	469,25		do 3 mies
43	PJ-016	27.12.2019	15.01.2020	14.01.2020	odpłatność	odpłatność	726,50		do 3 mies
44	PJ-021	27.12.2019	15.01.2020	14.01.2020	odpłatność	odpłatność	3 173,39		do 3 mies
45	PK-039	27.12.2019	15.01.2020	09.01.2020	odpłatność	odpłatność	811,19		do 3 mies
46	PK-044	27.12.2019	15.01.2020	02.01.2020	odpłatność	odpłatność	787,78		do 3 mies
47	PK-048	27.12.2019	15.01.2020	09.01.2020	odpłatność	odpłatność	938,66		do 3 mies
48	PK-049	27.12.2019	15.01.2020	13.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 069,76		do 3 mies
49	PK-057	27.12.2019	15.01.2020	16.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 953,59		do 3 mies
50	PK-058	27.12.2019	15.01.2020	14.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 194,71		do 3 mies
51	PK-062	27.12.2019	15.01.2020	20.01.2020	odpłatność	odpłatność	2 235,26		do 3 mies
52	PL-012	27.12.2019	15.01.2020	19.03.2020	odpłatność	odpłatność	147,88		do 3 mies
53	PL-013	27.12.2019	15.01.2020	07.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 607,96		do 3 mies
54	PL-016	27.12.2019	15.01.2020	13.01.2020	odpłatność	odpłatność	546,19		do 3 mies
55	PŁ-001	27.12.2019	15.01.2020	17.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 073,30		do 3 mies
56	PŁ-008	27.12.2019	15.01.2020	31.01.2020	odpłatność	odpłatność	2 079,34		do 3 mies
57	PN-009	27.12.2019	15.01.2020	17.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 471,88		do 3 mies
58	PN-011	27.12.2019	15.01.2020	07.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 906,16		do 3 mies
59	PO-008	27.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	odpłatność	odpłatność	118,90		do 3 mies
60	PP-030	27.12.2019	15.01.2020	21.01.2020	odpłatność	odpłatność	873,27		do 3 mies
61	PP-035	27.12.2019	15.01.2020		odpłatność	odpłatność	8 742,38		do 3 mies
62	PP-036	27.12.2019	15.01.2020	07.01.2020	odpłatność	odpłatność	43,98		do 3 mies
63	PR-001	27.12.2019	15.01.2020	13.01.2020	odpłatność	odpłatność	151,31		do 3 mies
64	PR-008	27.12.2019	15.01.2020	14.01.2020	odpłatność	odpłatność	153,85		do 3 mies
65	PS-034	27.12.2019	15.01.2020	09.01.2020	odpłatność	odpłatność	4 183,56		do 3 mies
66	PS-052	27.12.2019	15.01.2020	24.01.2020	odpłatność	odpłatność	827,59		do 3 mies
67	PS-054	27.12.2019	15.01.2020	03.02.2020	odpłatność	odpłatność	79,85		do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2019r.

68	PT-003	27.12.2019	15.01.2020	09.01.2020	odpłatność	odpłatność	1 375,11		do 3 mies
69	PW-033	27.12.2019	15.01.2020	19.03.2020	odpłatność	odpłatność	1 473,04		do 3 mies
70	PZ-013	27.12.2019	15.01.2020	08.01.2020	odpłatność	odpłatność	475,53		do 3 mies
71	PWIK Wodzisław Śl.	31.12.2019	21.01.2020	17.01.2020	103831/2019	woda		12 460,76	do 3 mies
72	PWIK Wodzisław Śl.	31.12.2019	21.01.2020	17.01.2020	103832/2019	woda		268,68	do 3 mies
73	EKO-GLOB Gorzyce	11.12.2019	11.01.2020	08.01.2020	12/201/19	wywóz odpadów		8 381,33	do 3 mies
74	EKO-GLOB Gorzyce	30.12.2019	02.02.2020	23.01.2020	12/563/19	wywóz odpadów		309,31	do 3 mies
75	EKO-GLOB Gorzyce	30.12.2019	01.02.2020.	23.01.2020	12/419/19	wywóz odpadów		1 890,00	do 3 mies
76	EKO-GLOB Gorzyce	30.12.2019	01.02.2020	23.01.2020	12/562/19			7 000,02	do 3 mies
77	WTZ PFRON Gorzyce	31.12.2019	14.01.2020	20.01.2020	pk	refundacja		9,46	do 3 mies
78	CENTRUM POCZTY Katowice	31.12.2019	24.01.2020	17.01.2020	29513P1219	opłaty		750,40	do 3 mies
79	NZOZ PULS Wieczorek A.	31.12.2019	09.01.2020	7.01.2020	11/12/2019	nadzór medyczny		3 300,00	do 3 mies
80	Zakł.Elekt. Szostek W-aw Śl.	31.12.2019	06.02.2020	29.01.2020	82/01/2020	kons.dźwigów		1 562,10	do 3 mies
81	JONA	16.12.2019	15.01.2020	13.01.2020	19/12/1303/J	art..spoż.		661,50	do 3 mies
82	JONA	23.12.2019	22.01.2020	20.01.2020	19/12/1343/J	art..spoż.		264,60	do 3 mies
83	ETOH	18.12.2019	13.01.2020	15.01.2020	46/12/19/SP	prenumerata		880,00	do 3 mies
84	Northern Sp. Z o.o.	27.12.2019	14.01.2020	08.01.2020	65/12/2019	nadzór p.poż.		221,40	do 3 mies
85	REMBUD	20.12.2019	19.01.2020	17.01.2020	266/2019	naprawa drogi		44 894,64	do 3 mies
86	PROFISH Sp. Z o.o.	16.12.2019	16.01.2020	13.01.2020	13473/19	art.spoż.		2 630,99	do 3 mies
87	PROFISH Sp. Z o.o.	30.12.2019	29.01.2020	23.01.2020	13981/19	art.spoż.		3 271,07	do 3 mies
88	ZOZ Wodzisław Śl.	31.12.2019	31.01.2020	21.01.2020	2068/SM/12/201	badania, konsult.		2 433,10	do 3 mies
89	GLOBUS Wodzisław Śl.	02.01.2002	kaucja	-	PK	kaucja za pojemnik	66,00		> 12 mies
90	Starzyczny M.	23.12.2019	13.01.2020	08.01.2020	223/12/2019	odzież robocza		1 225,10	do 3 mies
91	Starzyczny M.	30.12.2019	13.01.2020	10.01.2020	235/12/2019	odzież robocza		390,03	do 3 mies
92	Sanofi-Aventis	10.12.2019	10.01.2020	08.01.2020	9015985462	leki		139,97	do 3 mies
93	Elektryk	04.12.2019	04.01.2020	15.01.2020	190101120099	art..elektryczne		448,08	do 3 mies
94	Salus	10.12.2019	10.01.2020	07.01.2020	944645/12/19	leki		584,29	do 3 mies
95	Salus	18.12.2019	18.01.2020	15.01.2020	969396/12/19	leki		1 324,51	do 3 mies
96	PHU ESPOO	31.12.2019	14.01.2020	10.01.2020	22/19	art..biuro		1 998,50	do 3 mies
97	MIT Zakł. Elektryczny	30.12.2019	13.01.2020	10.01.2020	102/2019	pomiary		6 150,00	do 3 mies
98	WSS Nr 2 Jastrzębie Zdrój	30.12.2019	05.02.2020	17.01.2020	24/FSA/11/2019	konsultacje		100,00	do 3 mies
99	WSS Nr 2 Jastrzębie Zdrój	30.12.2019	13.02.2020	28.01.2020	37/FSA/12/2019	konsultacje		160,00	do 3 mies
100	WSS Nr 2 Jastrzębie Zdrój	31.12.2019	13.02.2020	28.01.2020	39/FSA/12/2019	badania		450,00	do 3 mies
101	AMBI	11.12.2019	10.01.2020	08.01.2020	49473/F0119	art.spoż.		789,60	do 3 mies
102	AMBI	18.12.2019	17.01.2020	13.01.2020	51271/F0119	art.spoż.		1 232,96	do 3 mies
103	GAŁĄZKA-SZTAJER ANNA	18.12.2019	10.01.2020	13.01.2020	59/19	nadzór medyczny		8 052,00	do 3 mies
104	ARKONA	27.12.2019	16.01.2020	10.01.2020	24/12/2019	nadzór		1 845,00	do 3 mies
105	Obsługa Oczyszczalni Rogów	27.12.2019	27.01.2020	23.01.2020	30/2019	obsługa		2 826,54	do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2019r.

106	Obsługa Oczyszczalni Rogów	27.12.2019	27.01.2020	23.01.2020	31/2019	obsługa		12 915,00	do 3 mies
107	PPHU Specjał	12.08.2019	12.09.2019	27.01.2020		art.medyczne	783,00		3-6 mies
108	GIGA - nt	31.12.2019	21.01.2020	24.01.2020	732/19	komputery		7 579,00	do 3 mies
109	Fidyka Rafał	31.12.2019	10.01.2020	13.01.2020	12/19G	nadzór medyczny		3 000,00	do 3 mies
110	ANDRZEJ Gorgosz Gorzyce	16.12.2019	17.01.2020	13.01.2020	987/12/2019	art.spoż.		4 999,77	do 3 mies
111	ANDRZEJ Gorgosz Gorzyce	23.12.2019	23.01.2020	20.01.2020	1000/12/2019	art.spoż.		8 338,04	do 3 mies
112	ANDRZEJ Gorgosz Gorzyce	31.12.2019	30.01.2020	24.01.2020	1019/12/2019	art.spoż.		1 910,58	do 3 mies
113	JANETA	10.12.2019	09.01.2020	07.01.2020	25399/2019	art..spoż.		764,64	do 3 mies
114	JANETA	17.12.2019	16.01.2020	15.01.2020	26067/2019	art..spoż.		1 807,37	do 3 mies
115	JANETA	20.12.2019	19.01.2020	17.01.2020	26326/2019	art..spoż.		865,81	do 3 mies
116	JANETA	31.12.2019	30.01.2020	24.01.2020	26818/2019	art..spoż.		768,93	do 3 mies
117	Centrum Bada. I Doz.Górn.	30.12.2019	17.01.2020	10.01.2020	FU/19/12/18962	badanie wody		1 660,50	do 3 mies
118	ZARYS	27.12.2019	29.01.2020	23.01.2020	12905/SPR/12/1	art..med.		328,16	do 3 mies
119	Kasperek A.	14.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	459/1/19	art..spoż.		1 691,26	do 3 mies
120	Kasperek A.	21.12.2019	22.01.2020	17.01.2020	469/1/19	art..spoż.		1 619,03	do 3 mies
121	Kasperek A.	31.12.2019	30.01.2020	24.01.2020	481/1/19	art..spoż.		1 993,60	do 3 mies
122	Kasperek Barbara	31.12.2019	24.01.2020	24.01.2020	178/2019	dezynfekcja		553,50	do 3 mies
123	ASSECO POLAND Rzeszów	31.12.2019	24.01.2020	17.01.2020	/SFS-POZ/12/4	nadzór informatyczny		3 413,25	do 3 mies
124	TONEX	11.12.2019	10.01.2020	08.01.2020	155/12/2019	art..biurowe		584,25	do 3 mies
125	TONEX	11.12.2019	10.01.2020	08.01.2020	154/12/2019	art..biurowe		1 411,43	do 3 mies
126	TONEX	11.12.2019	10.01.2020	08.01.2020	156/12/2019	art..biurowe		6 686,28	do 3 mies
127	TONEX	19.12.2019	18.01.2020	15.01.2020	275/12/2019	art..biurowe		332,10	do 3 mies
128	TONEX	19.12.2019	18.01.2020	15.01.2020	276/12/2019	art..biurowe		22,14	do 3 mies
129	TONEX	19.12.2019	18.01.2020	15.01.2020	277/12/2019	art..biurowe		177,12	do 3 mies
130	Prochasek T.	31.12.2019	22.01.2020	13.01.2020	2/12/2019	badania		675,00	do 3 mies
131	Remondis	27.12.2019	29.01.2020	21.01.2020	2711/MAG/2019	usuwanie odpadów		247,97	do 3 mies
132	INFO-LIDER Katowice	27.12.2019	02.02.2020	23.01.2020	ST/12006/2019	licencje		23 062,50	do 3 mies
133	INFO-LIDER Katowice	31.12.2019	07.02.2020	17.01.2020	SF/120778/2019	nadzór informatyczny		4 489,50	do 3 mies
134	NEUCA Toruń	11.12.2019	10.01.2020	08.01.2020	1574841370	leki		4 549,44	do 3 mies
135	NEUCA Toruń	12.12.2019	11.01.2020	08.01.2020	1574850926	leki		617,91	do 3 mies
136	NEUCA Toruń	13.12.2019	16.01.2020	08.01.2020	1574860928	leki		2 569,11	do 3 mies
137	NEUCA Toruń	16.12.2019	16.01.2020	13.01.2020	1574875144	leki		494,73	do 3 mies
138	NEUCA Toruń	17.12.2019	16.01.2020	15.01.2020	1574885964	leki		7 288,10	do 3 mies
139	NEUCA Toruń	19.12.2019	18.01.2020	15.01.2020	1574906458	leki		1 812,64	do 3 mies
140	NEUCA Toruń	20.12.2019	19.01.2020	17.01.2020	1574916649	leki		95,29	do 3 mies
141	NEUCA Toruń	23.12.2019	22.01.2020	20.01.2020	1574932928	leki		769,05	do 3 mies
142	NEUCA Toruń	23.12.2019	22.01.2020	20.01.2020	1574932929	leki		1 588,08	do 3 mies
143	NEUCA Toruń	30.12.2019	29.01.2020	23.01.2020	1574959675	leki		2 904,82	do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2019r.

144	ALAB LABORATORIA Warszawa	31.12.2019	18.01.2020	17.01.2020	M-00845/018/20	badania laboratoryjne	2 118,80	do 3 mies
145	POLARIS Kalisz	11.12.2019	11.01.2020	08.01.2020	866/12/2019	art.spoż.	3 311,25	do 3 mies
146	POLARIS Kalisz	18.12.2019	18.01.2020	15.01.2020	1389/12/2019	art.spoż.	3 448,04	do 3 mies
147	Inter-Team	10.12.2019	10.01.2020	07.01.2020	530/SR/2019	śr. czystości	12 339,90	do 3 mies
148	Damex Piekary Śl.	10.12.2019	09.01.2020	07.01.2020	9716/2019	art.spoż.	690,43	do 3 mies
149	Damex Piekary Śl.	10.12.2019	09.01.2020	07.01.2020	9717/2019	art.spoż.	279,94	do 3 mies
150	Damex Piekary Śl.	12.12.2019	11.01.2020	08.01.2020	9813/2019	art.spoż.	1 584,66	do 3 mies
151	Damex Piekary Śl.	17.12.2019	16.01.2020	15.01.2020	9922/2019	art.spoż.	1 138,75	do 3 mies
152	Damex Piekary Śl.	17.12.2019	16.01.2020	15.01.2020	9920/2019	art.spoż.	1 283,96	do 3 mies
153	Damex Piekary Śl.	19.12.2019	18.01.2020	15.01.2020	9994/2019	art.spoż.	1 148,04	do 3 mies
154	Damex Piekary Śl.	18.12.2019	17.01.2020	15.01.2020	9980/2019	art.spoż.	5,18	do 3 mies
155	Damex Piekary Śl.	23.12.2019	22.01.2020	20.01.2020	10086/2019	art.spoż.	1 472,33	do 3 mies
156	Damex Piekary Śl.	27.12.2019	26.01.2020	21.01.2020	10097/2019	art.spoż.	1 227,26	do 3 mies
157	Damex Piekary Śl.	30.12.2019	29.01.2020	23.01.2020	10252/2019	art.spoż.	1 021,11	do 3 mies
158	Damex Piekary Śl.	30.12.2019	29.01.2020	23.01.2020	10127/2019	art.spoż.	74,79	do 3 mies
159	Damex Piekary Śl.	16.12.2019	15.0.2020	28.01.2020	FKOR/143/2019	art.spoż.	27,00	do 3 mies
160	Suchy Dawid	11.12.2019	10.01.2020	08.01.2020	660/19/F	odzież ochronna	1 331,00	do 3 mies
161	Tauron Dystrybucja Kraków	31.12.2019	23.01.2020	21.01.2020	0332719/19	przesył energii	1 598,56	do 3 mies
162	Tauron Dystrybucja Kraków	31.12.2019	23.01.2020	21.01.2020	0330958/19	przesył energii	481,79	do 3 mies
163	Cleaning Rogów	31.12.2019	02.02.2020	24.01.2020	54/2019	sprzątanie pomiesz.	5 584,20	do 3 mies
164	Kowol Michał	30.12.2019	09.01.2020	07.01.2020	01/12/2019	nadzór medyczny	7 488,00	do 3 mies
165	Tygrys	31.12.2019	07.02.2020	28.01.2020	120/1/20	ochrona	16 380,65	do 3 mies
166	Tygrys	31.12.2019	07.02.2020	13.01.2020	60/1/20	ochrona	184,50	do 3 mies
167	JOHN PPHU	12.12.2019	11.01.2020	08.01.2020	26782/2019	art.spoż.	2 468,97	do 3 mies
168	JOHN PPHU	19.12.2019	18.01.2020	15.01.2020	27280/19	art.spoż.	2 211,36	do 3 mies
169	JOHN PPHU	23.12.2019	22.01.2020	13.01.2020	26979/2019	art.spoż.	2 272,75	do 3 mies
170	JOHN PPHU	23.12.2019	22.01.2020	20.01.2020	27544/2019	art.spoż.	4 353,94	do 3 mies
171	JOHN PPHU	30.12.2019	29.01.2020	23.01.2020	27722/2019	art.spoż.	2 521,25	do 3 mies
172	Frey Przemysław	27.12.2019	06.01.2020	07.01.2020	6/12/2019	nadzór medyczny	8 640,00	do 3 mies
173	Ciuraj Usł. Transportowe	31.12.2019	02.02.2020	24.01.2020	28	usł. Transportowe	7 550,00	do 3 mies
174	JAGUAR	31.12.2019	06.02.2020	24.01.2020	147/2019	ochrona	8 487,00	do 3 mies
175	PGE Obrót	31.12.2019	09.02.2020	29.01.2020	1912/00012593	energia	20 118,09	do 3 mies
176	Kaczmarczyk Marcin	23.12.2019	09.02.2020	07.01.2020	41/2019	nadzór medyczny	7 488,00	do 3 mies
177	NOVOS	02.11.2019	21.01.2020	15.01.2020	92/F/11/2019	internet	75,00	do 3 mies
178	NOVOS	02.12.2019	21.01.2020	15.01.2020	94/f/12/2019	internet	75,00	do 3 mies
179	EKOSIL	13.12.2019	12.01.2020	08.01.2020	110/12/2019	miał	38 865,93	do 3 mies
180	EKOSIL	23.12.2019	22.01.2020	20.01.2020	202/12/2019	miał	39 594,12	do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2019r.

181	Osyra Katarzyna	31.12.2019	07.01.2020	17.01.2020	2019/12/31/1	nadzór medyczny		6 624,00	do 3 mies
182	Wojciechowski Marcin	31.12.2019	07.01.2020	13.01.2020	18/2019	nadzór medyczny		5 184,00	do 3 mies
183	Med.-Mat	31.12.2019	30.01.2020	24.01.2020	33/12/2019	materace		16 848,00	do 3 mies
184	WOŁO i ZOL Gorzyce	31.12.2019	25.01.2020	20.01.2020	PK	refundacja	9,46		do 3 mies
185	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	31.12.2019	25.01.2020	21.01.2020	deklaracja	VAT za 12/2019		1 496,00	do 3 mies
186	Wody Polskie Gliwice	31.12.2019	24.02.2020	14.02.2020	decyzja 3831	ścieki		480,00	do 3 mies
187	Urząd Marszałkowski Katowice	31.12.2019	31.03.2020	25.02.2020	PK 292	korzystanie ze środowiska 2019		7 543,00	do 3 mies
188	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	30.11.2019	20.01.2020	17.01.2020	deklaracja	plące za 11/2019		78 314,00	do 3 mies
189	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	30.11.2019	20.01.2020	17.01.2020	deklaracja	plące za 11/2019		2 400,00	do 3 mies
190	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	30.11.2019	20.01.2020	17.01.2020	deklaracja	umowy-zlecenia za 11/2019		218,00	do 3 mies
191	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	31.12.2019	20.02.2020	19.02.2020	deklaracja	plące za 12/2019		74 629,00	do 3 mies
192	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	31.12.2019	20.02.2020	19.02.2020	deklaracja	plące za 12/2019		6 571,00	do 3 mies
193	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	30.11.2019	20.02.2020	19.02.2020	deklaracja	wczasy za 11/2019		476,00	do 3 mies
194	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	31.12.2019	20.02.2020	19.02.2020	deklaracja	umowy-zlecenia za 12/2019		542,00	do 3 mies
195	ZUS Rybnik	30.11.2019	15.01.2020	14.01.2020	DRA	plące za 11/2019		424 751,48	do 3 mies
196	ZUS Rybnik	30.11.2019	15.01.2020	14.01.2020	DRA	plące za 11/2019		25 338,73	do 3 mies
197	ZUS Rybnik	30.11.2019	15.01.2020	14.01.2020	DRA	umowy-zlecenia za 11/2019		1 169,34	do 3 mies
198	ZUS Rybnik	31.12.2019	15.02.2020	14.02.2020	DRA	plące za 12/2019		421 258,82	do 3 mies
199	ZUS Rybnik	31.12.2019	15.02.2020	14.02.2020	DRA	plące za 12/2019		12 272,97	do 3 mies
200	ZUS Rybnik	31.12.2019	15.02.2020	14.02.2020	DRA	umowy-zlecenia za 12/2019		2 345,81	do 3 mies
201	Pracownicy	31.12.2019	10.01.2020	10.01.2020	lista płac	plące za 12/2019		785 339,94	do 3 mies
202	Zleceniobiorcy	31.12.2019	10.01.2020	02.01.2020	lista płac	um.zlec.za 12/2019		7 911,01	do 3 mies
203	Konkol Joachim	27.12.2019	21.01.2020	10.01.2020	SG/008/12/2019	opłata za hotel	565,59		do 3 mies
204	Rajman Edyta	27.12.2019	21.01.2020	14.01.2020	SG/010/12/2019	opłata za hotel	621,63		do 3 mies
205	Ćwikła Małgorzata	27.12.2019	21.01.2020	10.01.2020	SG/006/12/2019	opłata za hotel	505,53		do 3 mies
206	Izba Pielęgniarska	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	składka za 12/19		4 934,66	do 3 mies
207	ZZ Piel. i Położnych	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	składka za 12/19		997,32	do 3 mies
208	PZU - ubezp. pracownicze	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	składka za 01/20		20 086,00	do 3 mies
209	ZZ Pracowników Służby Zdrowia	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	składka za 12/19		297,00	do 3 mies
210	PKZP	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	składka za 12/19		45 139,53	do 3 mies
211	Stow.Zarządców Nieruch.	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	składka za 12/19		40,00	do 3 mies
212	Fundusz Mieszkaniowy	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	składka za 12/19		6 645,86	do 3 mies
213	Zajęcie sądowe - Kwaśniewska M.	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	zaj.sądowe		636,75	do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁO i ZOL w Gorzycach za 2019r.

214	Zajęcie sądowe - Oślizło M.	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	zaj.sądowe		2 081,30	do 3 mies
215	Zajęcie sądowe - Biernacka W.	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	zaj.sądowe		300,00	do 3 mies
216	Zajęcie sądowe - Paśnik A.	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	zaj.sądowe		487,45	do 3 mies
217	Solidarność - Zakł.Org.Związk.	31.12.2019	15.01.2020	10.01.2020	lista płac	składka za 12/19		589,30	do 3 mies
218	Depozyt pensjonariuszy (245-00)	-	nieoznaczony	-	depozyt	renty		1 102 753,47	do 3 mies
219	Profitrade (245-03)	-	06.12.2020	-	pralnicowirówka	depozyt		2 639,72	do 3 mies
220	Medex (245-03)	03.12.2019	-	-	wadium	depozyt		2 100,00	do 3 mies
221	Eco-Bud (245-03)	-	30.11.2020	-	rozbiórka	depozyt		898,50	do 3 mies
222	Depozyt zmarłych (konto 245-01)	-	nieoznaczony	-	depozyt	depozyt		690 419,61	> 12 mies
223	Rembud (245-03)	-	11.12.2022	-	garaż	depozyt		744,34	> 12 mies
224	Rembud (245-03)	-	08.12.2022	-	zsyp A	depozyt		3 325,36	> 12 mies
225	Rembud (245-03)	-	23.11.2023	-	zsyp B cz	depozyt		7 734,69	> 12 mies
226	Rembud (245-03)	-	30.11.2023	-	izba prz.	depozyt		1 253,10	> 12 mies
227	Rembud (245-03)	-	30.11.2023	-	c.o.	depozyt		7 807,60	> 12 mies
228	Rembud (245-03)	-	30.11.2023	-	łazienki	depozyt		3 018,56	> 12 mies
229	Rembud (245-03)	-	13.03.2024	-	malowanie	depozyt		2 442,89	> 12 mies
230	Rembud (245-03)	-	29.10.2024	-	serwerownia	depozyt		6 440,58	> 12 mies
231	Rembud (245-03)	-	13.12.2024	-	ogrodzenie	depozyt		5 874,52	> 12 mies
232	Rembud (245-03)	-	31.12.2024	-	nowy SET	depozyt		17 481,50	> 12 mies
233	Ekoland (245-03)	-	30.11.2021	-	siłownia	depozyt		760,05	> 12 mies
234	Kompleks (245-03)	-	08.12.2022	-	drzwi	depozyt		1 414,32	> 12 mies
235	TRMEW Obrót SA	-	31.01.2022	-	energia	depozyt		41 619,71	> 12 mies
236	Patrzek (245-03)	-	nieoznaczony	-	kaucja	depozyt		327,39	> 12 mies
237	Konkol (245-03)	-	nieoznaczony	-	kaucja	depozyt		1 303,42	> 12 mies
238	Rajman (245-03)	-	nieoznaczony	-	kaucja	depozyt		1 070,46	> 12 mies
239	Pracownicy	-	-	-	umowy - pożyczk	poż.-F.Mieszk.	82 882,68		> 12 mies
240	Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	nieoznaczony	-	-	FŚS		108 928,28	do 3 mies
RAZEM należności krótkoterminowe i długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe							1 978 020,38	4 433 695,65	

razem do 3 mies	1 894 288,70	3 640 657,55
razem 3-6 mies	783,00	
razem 6-9 mies		
razem 9-12 mies		
razem > 12 mies	82 948,68	793 038,10
RAZEM jw.	1 978 020,38	4 433 695,65

Wykaz wierzytelności objętych cesją na dzień 31.12.2019r.

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