

ZARZĄDZENIE NR 193/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie


Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217), w związku z § 18 ust. 2 załącznika do uchwały Nr II/23/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej –Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, zmienionej uchwałą Nr VII/204/19 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej –Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta



Piotr Krzystek

Załącznik do zarządzenia Nr 193/21

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Centrum Terapii Uzależnień od Alkoholu
 "SP ZOZ - OTU" PG-FK v19.53M (c) 2000-2020

strona 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SP ZOZ OSRODEK TERAPII UZALEZNIEN od Alkoholu, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin, tel: 91 880 90 22, REGON: 1412609814, NIP: 531-26-09-814, BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Ostrowska 7
 71-757 Szczecin

LP	AKTYWA	Kwota za rok	
		2019	2020
1	2	3	4
1	A. Aktywa trwałe	719 634,40	497 869,95
2	I. Wartości niematerialne i prawne	7 961,45	3 760,77
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
4	2. Wartość firmy		
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 961,45	3 760,77
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe	711 672,95	494 109,18
8	1. Środki trwałe	564 687,95	494 109,18
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	481 819,31	423 416,99
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	74 022,61	65 159,96
12	d) środki transportu	0,00	0,00
13	e) inne środki trwałe	8 846,03	5 532,23
14	2. Środki trwałe w budowie	146 985,00	0,00
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
16	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
17	1. Od jednostek powiązanych		
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
19	3. Od pozostałych jednostek		
20	IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
21	1. Nieruchomości		
22	2. Wartości niematerialne i prawne		
23	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
24	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
25	- udziały lub akcje		
26	- inne papiery wartościowe		
27	- udzielone pożyczki		
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
30	- udziały lub akcje		
31	- inne papiery wartościowe		
32	- udzielone pożyczki		
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
34	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
35	- udziały lub akcje		
36	- inne papiery wartościowe		
37	- udzielone pożyczki		
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
39	4. Inne inwestycje długoterminowe		
40	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

LP	AKTYWA	Kwota za rok	
		2019	2020
1	2	3	4
43	B. Aktywa obrotowe	632 843,05	881 343,44
44	I. Zapasy	0,00	0,00
45	1. Materiały		
46	2. Półprodukty i produkty w toku		
47	3. Produkty gotowe		
48	4. Towary		
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi		
50	II. Należności krótkoterminowe	316 545,94	387 708,24
51	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
53	- do 12 miesięcy		
54	- powyżej 12 miesięcy		
55	b) inne		
56	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
58	- do 12 miesięcy		
59	- powyżej 12 miesięcy		
60	b) inne		
61	3. Należności od pozostałych jednostek	316 545,94	387 708,24
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	316 545,94	387 708,24
63	- do 12 miesięcy	316 545,94	387 708,24
64	- powyżej 12 miesięcy		
65	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
66	c) inne	1 000,00	0,00
67	d) dochodzone na drodze sądowej		
68	III. Inwestycje krótkoterminowe	310 447,11	491 054,38
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	310 447,11	491 054,38
70	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
71	- udziały lub akcje		
72	- inne papiery wartościowe		
73	- udzielone pożyczki		
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
75	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
76	- udziały lub akcje		
77	- inne papiery wartościowe		
78	- udzielone pożyczki		
79	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	310 447,11	491 054,38
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	310 447,11	191 054,38
82	- inne środki pieniężne	0,00	300 000,00
83	- inne aktywa pieniężne		
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
85	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 850,00	2 580,82
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
87	D. Udziały (akcje) własne		
88	Aktywa razem	1 352 477,45	1 379 213,39

LP	PASywa	Kwota za rok	
		2019	2020
1	2	3	4
		942 227,38	959 967,03
89	A. Kapitał (fundusz) własny		
90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	232 420,26	232 420,26
91	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	608 553,88	709 807,12
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
93	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
95	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
97	- na udziały (akcje) własne		
98	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
99	VI. Zysk (strata) netto	101 253,24	17 739,65
100	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 250,07	419 246,36
102	I. Rezerwy na zobowiązania	325 122,63	340 101,98
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325 122,63	340 101,98
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	284 383,83	235 383,83
105	- długoterminowa	40 736,80	104 718,15
106	- krótkoterminowa	0,00	0,00
107	3. Pozostałe rezerwy		
108	- długoterminowe		
109	- krótkoterminowe	0,00	0,00
110	II. Zobowiązania długoterminowe		
111	1. Wobec jednostek powiązanych		
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
113	3. Wobec pozostałych jednostek		
114	a) kredyty i pożyczki		
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
116	c) inne zobowiązania finansowe		
117	d) zobowiązania wekslowe		
118	e) inne	49 271,16	59 955,58
119	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
120	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
121	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
122	- do 12 miesięcy		
123	- powyżej 12 miesięcy		
124	b) inne		
125	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
126	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
127	- do 12 miesięcy		
128	- powyżej 12 miesięcy		
129	b) inne	49 271,16	59 955,58
130	3. Wobec pozostałych jednostek		
131	a) kredyty i pożyczki		
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
133	c) inne zobowiązania finansowe		

LP	PASYWA
1	2
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
135	- do 12 miesięcy
136	- powyżej 12 miesięcy
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
138	f) zobowiązania wekslowe
139	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
140	h) z tytułu wynagrodzeń
141	i) inne
142	4. Fundusze specjalne
143	IV. Rozliczenia międzyokresowe
144	1. Ujemna wartość firmy
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
146	- długoterminowe
147	- krótkoterminowe
148	Pasywa razem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marija Gołubku

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

2021.03.18

rok m-c dzień

Nazwa i adres jednostki sporządzającej

SP ZOZ OTU OD ALKOHOLU
Szczecin, ul. Ostrowska 7
71-757 Szczecin, tel. 91 886 14 00, fax 91 886 14 01
REGON 810740543

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

sporządzony za okres

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

OSTROWSKA 7

71-757 SZCZECIN

LP	Treść	Kwota za rok	
		2019	2020
1	2	3	4
1	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 989 448,08	2 068 589,68
2	- od jednostek powiązanych		
3	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 012 382,41	2 089 419,03
4	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-22 934,33	-20 829,35
5	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
6	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 165 075,43	2 128 343,41
7	B. Koszty działalności operacyjnej	96 204,52	94 041,25
8	I. Amortyzacja	101 824,53	96 446,89
9	II. Zużycie materiałów i energii	230 042,84	211 598,40
10	III. Usługi obce	615,60	115,79
11	IV. Podatki i opłaty, w tym:		
12	- podatek akcyzowy	1 441 595,94	1 437 707,12
13	V. Wynagrodzenia	287 335,17	286 194,66
14	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
15	- emerytalne	7 456,83	2 239,30
16	VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
17	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-175 627,35	-59 753,73
18	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	279 380,02	221 897,46
19	D. Pozostałe przychody operacyjne		
20	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	278 380,02	220 997,87
21	II. Dotacje		
22	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 000,00	899,59
23	IV. Inne przychody operacyjne	2 487,57	146 985,00
24	E. Pozostałe koszty operacyjne	2 352,27	146 985,00
25	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
26	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	135,30	0,00
27	III. Inne koszty operacyjne	101 265,10	15 158,73
28	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,14	2 580,92
29	G. Przychody finansowe		
30	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
31	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
32	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
33	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
34	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

LP	Treść	Kwota za rok	
		2019	2020
		0,14	2 580,92
35	II. Odsetki, w tym:		
36	- od jednostek powiązanych		
37	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
38	- w jednostkach powiązanych		
39	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
40	V. Inne	0,00	0,00
41	H. Koszty finansowe	0,00	0,00
42	I. Odsetki, w tym:		
43	- dla jednostek powiązanych		
44	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
45	- w jednostkach powiązanych		
46	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
47	IV. Inne	0,00	0,00
48	I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	101 265,24	17 739,65
49	J. Podatek dochodowy	12,00	0,00
50	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
51	L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	101 253,24	17 739,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr J. J. J. J.

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

2021.03.18

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

SP. Z O.O.

mgr Jerzy J. J.

data i podpis kierownika jednostki, w której został ustanowiony organ wykonawczy, w tym: imię i nazwisko, adres, adres e-mailowy, adres strony internetowej

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2020

1. Dane identyfikujące firmę

Nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin

Posiadający:

Nr Statystyczny: REGON 810740543

Nr Identyfikacyjny: NIP 851-26-09-814

Przedmiotem działalności jednostki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym Nr KRS 0000005474 z dnia 30.03.2001 r. jest:

Terapia, Rehabilitacja i Profilaktyka Uzależnień, a w szczególności Uzależnienia od Alkoholu.

Podstawy prawne i gospodarcze działalności

SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005474.

Organem, który utworzył Ośrodek jest Rada Miasta Szczecin, natomiast nadzór nad zakładem sprawuje Prezydent Miasta Szczecina.

Działalność zakładu oparta jest o:

- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
- inne przepisy dotyczące samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i państwowych jednostek organizacyjnych
- statut

2. Dane dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Ośrodek działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

3. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

- księgi rachunkowe jednostki są prowadzone metodą pełną zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami wg zakładowego planu kont – komputerowo w/g cen historycznych.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. Ustalone stawki amortyzacji odpowiadają ekonomicznemu zużyciu środków trwałych w Ośrodku.
- przedmioty o jednostkowej wartości początkowej poniżej 3.500 zł, za wyjątkiem zestawów komputerowych oraz oprogramowania komputerowego są spisywane bezpośrednio w koszty.

Dla zapewnienia kontroli nad tymi składnikami objęto je ewidencją ilościowo-wartościową. Ewidencja prowadzona jest w księgach inwentarzowych.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych) ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym.

Główny księgowy: Maria Galińska

Szczecin 18.03.2021r

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Galińska

DYREKTOR
SP ZOZ OTU
mgr Jerzy Jędrzej
Certyfikowany Specjalista w Terapii Uzależnień
CERTYFIKAT NR 49
Stowarzyszenie Polskiego Instytutu Psychologicznego

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU**

Niniejsze opracowanie przedstawia dane uzupełniające i wyjaśniające do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

CZĘŚĆ I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

a) Środki trwałe – wartość początkowa

L.P.	NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO	STAN NA POCZĄTEK ROKU 01.01.2020r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r.
			PRZYCHODY	ROZCHODY	
1	GRUNTY	-	-	-	-
2	BUDYNKI-OTU srodek trwały OBCY	726 429,57	-	-	726 429,57
3	BUDOWLE	-	-	-	-
4	KOTŁY I MASZYNY	-	-	-	-
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATURY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	92 057,58	15 867,00	-	107 924,58
6	MASZYNY SPECJALNE	-	-	-	-

7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	56 081,10			-	56 081,10
8	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-	-
9	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	25 447,56			-	25 447,56
	OGÓŁEM	900 015,81	15 867,00			915 882,81

b) Umorzenie środków trwałych

LP	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA POZĄTEK ROKU 01.01.2020R.	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	AMORTYZACJA	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020R.
1	BUDYNKI	244 610,26	-	-	58 402,32	303 012,58
2	BUDOWLE	-	-	-	-	-
3	KOTŁY I MASZYNY	-	-	-	-	-
4	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	54 525,12	-	-	18 730,97	73 256,09
5	MASZYNY SPECJALNE	-	-	-	-	-
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	19 590,95	-	-	5 998,68	25 589,63
7	ŚRODKI TRANSPORTOWE	-	-	-	-	-

8	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	16 601,53	-	-	3 313,80	19 915,33
	OGÓLEM	335 327,86			86 445,77	421 773,63

c) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o niskiej wartości umarzone w 100%

Lp	Rodzaj	Stan na dzień 01.01.2020r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020r
1.	Środki trwałe niskowartościowe	168 005,43	7 736,75	653,33	175 088,85
	Ogółem	168 005,43	7 736,75	653,33	175 088,85

d) Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

NAZWA WG POZYCJI BILANSOWYCH	STAN NA DZIEŃ 01.01.2020r	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r
INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	48 477,02	3394,80	0	51 871,82
OGÓLEM	48 477,02	3394,80	0	51 871,82

e) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

NAZWA WG POZYCJI BILANSOWYCH	STAN NA DZIEŃ 01.01.2020r	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	AMORTYZACJA	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r
INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	40 515,57	-	0	7 595,48	48 111,05
OGÓLEM	40 515,57	-	0	7 595,48	48 111,05

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występują

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, wraz z okresem ich odpisywania.

Nie występują

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Nie występują

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Budynek OTU- nieodpłatne użytkowanie

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw (świadectwa udziałowe, zamienne dłużne papiery wartościowe, warranty i opcje) ze wskazaniem praw , jakie przyznają.

Nie występują

7. Odpisy aktualizujące wartość należności (stan na początek roku, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie oraz stan na koniec roku obrotowego)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WIELKOŚĆ ODPISÓW	
		NA POCZĄTEK ROKU 2020	NA KONIEC ROKU 2020
1	NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW POSTAWIONYCH W STAN LIKWIDACJI LUB UPADŁAŃCZOŚCI		
2	NALEŻNOŚCI KWESTIONOWANE PRZEZ DŁUŻNIKÓW ORAZ Z KTÓRYCH ZAPŁATĄ DŁUŻNIK ZAŁEŻA (NFZ)	0	0
3	NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOT PODWYZSZAJĄCYCH ROSZCZENIE W STOSUNKU DO KTÓRYCH UPRIEDZIO DOKONANO ODPISU	-	-

AKTUALIZACJE				
	NALIZNOŚCI PRZEZ TERMINY ANIE OBRAZ			
4	NIEPRZEZTERMINOWANE O INACZYM STCPIU PRAWY OBRONBIENSTWA I NIEKŁAGALNOŚCI		0	0
	OGÓLNA WARTOŚĆ WYKAZANA W BILANSIE		0	0

8. Dane o strukturze własności kapitału podstrowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 01.01.2020r	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r
AKTYWA TECHALE	212 420,26	0,00	0,00	212 420,26
OGÓLEM	212 420,26	0,00	0,00	212 420,26

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapisawych i rezerwowych raz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020r
1.	Kapitał zakładowy	608 257,83			
2.	Zysk roku 2019		101 253,24		709 511,07

10. Proponujemy co do sposobu podziurdu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy .

W roku 2020 osiągnięto zysk netto w wysokości 17 739,65, który proponujemy przeznaczyć na działalność statutową Ośrodka.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020r
1.	UTWORZENIE REZERWY NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW	10 550,00	55 710,15	10 510,00	55 750,15
2.	UTWORZENIE REZERWY NA SŁIWKI ZENIA I NIEKŁAGALNOŚCI	284 568,83	-	10 280,00	274 288,83
	OGÓLEM	325 118,83	55 710,15	40 790,00	339 038,98

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

- Do 1 roku
- Powyżej 1 roku do 3 lat
- Powyżej 3 do 5 lat
- Powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe nie występują

13. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (charakter i forma zabezpieczeń)

Nie występują

14. Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych.

Nie występują

15. Wykaz powiązań między pozycjami w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów wykazano w więcej niż jednej pozycji bilansu (podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)

Nie występują

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Nie występują

CZĘŚĆ II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W ZŁ.			
		ZA POPRZEDNI ROK	%	ZA BIEŻĄCY ROK	%
1	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	2 012 382,41	100	2 089 419,03	100
	RAZEM	2 012 382,41	100	2 089 419,03	100

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym).

Nie dotyczy

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Nie wystąpiło zjawisko zaniechania działalności w zakresie świadczenia usług medycznych w roku obrotowym i nie przewiduje się zaprzestania takiej działalności w roku następnym.

6. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem ,stratą) brutto.

1.1.

1) Przychody ogółem za rok 2020	2 313 897,41
2) Zyski nadzwyczajne	0
3) Koszty poniesione w roku obrotowym	2 296 157,76
4) Straty nadzwyczajne	0
5) Wynik bilansowy (zysk) brutto	17 739,65
6) Podatek dochodowy	0
7) Wynik bilansowy (zysk) netto	17 739,65

1.2.

Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	263 027,22
- Odsetki	
za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	0
- Kary umowne z tyt. świadczenia usług medycznych	0
- Odpisanie należności NFZ z tytułu zawartej umowy w zakresie świadczonych usług ponadlimitowych	0
- Poniesione wydatki w ramach dotacji otrzymanych na pokrycie	

kosztów związanych z realizacją programów	204 330,39
- Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze (2019-2020r)	20 829,35
- Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji	16 667,48
- wierzytelność przeterminowana nieściągalna art.16 ust.2 pkt.3	0
- niewypłacone wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za grudzień (art. 16 ust. 1 pkt.57)	1 200,00
- Dopłata do świadczeń programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Police	20.000,00
1.3.	
Przychody i zyski nie zaliczone do przychodów podatkowych:	19 248,30
- przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wart. niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach dotacji art.12 ust.4pkt.14	16 667,48
- naliczone odsetki bankowe nie otrzymane	2 580,82
1.4 Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku finansowym	0
- Otrzymane środki pieniężne na zakupy inwestycyjne	0
1.5	
Wynik podatkowy (zysk)	+ 261 518,57
- Przychód podatkowy	2 294 649,11
- Koszty podatkowe	2 033 130,54
1.6	
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych wolne od podatku art. 17 ust.1 pkt.47 ustawy	- 204 330,39
- Dopłata do świadczeń programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Police wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.47	-20.000,00
- Dochód wolny od podatku art.17 ust.1 pkt. 4	37 188,18
- Ogółem dochody wolne	261 518,57
1.7	
Podstawa opodatkowania x9%	0
1.8	
Podatek dochodowy	0

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

W roku obrotowym przyjęto na stan środki trwałe z następujących źródeł:

- ze środków własnych	15 867,00
-ze środków obcych	0

OGÓLEM

0

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie wystąpiły

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe z tego na ochronę środowiska.

Zestawienie poniesionych w 2020 roku i planowanych na 2021 rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJÓW NAKŁADÓW	KOSZTY PONIESIONE W 2020 ROKU	KOSZTY PLANOWANE NA 2021 ROK
1	NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	3 394,80	3 000,00
2	NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	15 867,00	0
	W TYM NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	-	-
3	ŚRODKI TRWAŁE W NISKOCENNE	7 736,75	0
	W TYM NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	-	-
4	NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE OBCE	0	0
5	NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE	0	0

RAZEM

26 998,55

3 000,00

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne

Nie wystąpiły

CZEŚĆ III

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych- kursy przyjęte do ich wyceny

Nie występują

CZEŚĆ IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Osrodek nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

CZEŚĆ V.

Informacje o:

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły

2. Transakcjach (z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (podmioty powiązane zdefiniowane w MSR).

Nie wystąpiły

3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku

GRUPA	PELNOZATRUDNIENI		NIEPELNOZATRUDNIENI		RAZEM		KONTRAKTY	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OGÓLEM	INNE OSOBY
LEKARZE			1	0,1	1	0,1	1	
SPECJALIŚCI TERAPII WYZSZY	10	10,01	1	0,4	11	10,5		

INSTRUKTORZY TERAPII ŚREDNI	1	1			1	1		
REJESTRATORKI	1	1	1	0,8	2	1,8		
ADMINISTRACJA	2	2	3	1,8	5	3,8		
OBŚŁUGA	0	0	0	0	0	0		
RAZEM	14	14,1	6	3,1	20	17,2		1

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacanych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

Nie dotyczy

5. Kwota zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

Nie dotyczy

6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Nie dotyczy

CZĘŚĆ VI

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie wystąpiły

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie udostępnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwota wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły

CZEŚĆ VII.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

2. informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy

3. wykaz spółek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Nie dotyczy

4. Informacje w momencie nie sporządzania przez jednostkę sprawozdania skonsolidowanego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń

Nie dotyczy

5. Informacje o :

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej

Nie dotyczy

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej

Nie dotyczy

6. nazwę ,adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek , których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy

CZEŚĆ VIII

Sporządzenie sprawozdania finansowego w okresie w ciągu którego nastąpiło połączenie.

Nie dotyczy

CZEŚĆ IX

Niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności. Opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występuje zagrożenie w zakresie kontynuowania działalności Ośrodka.

CZEŚĆ X

Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły

Główny księgowy: Maria Galińska

Szczecin 18.03.2021r

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Maria Galińska*

DYREKTOR
SP ZOŃ OTU
mgr *Jerzy Moroz*
Certyfikowany Specjalista w Terapii Uzależnień
CERTYFIKAT NR 49
Trenner C i K Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

