

AKTYWA	Kwota za rok obrotowy	
	bieżący	poprzedni
	2019	2018
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+17+20+35)	6 036,41	6 036,41
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+15+16)	6 036,41	6 036,41
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	6 036,41	6 036,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 035,81	6 035,81
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	0,60	0,60
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (w.18+19)	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28)	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach (w.30+31+32+33)		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 36+37)	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
B. AKTYWA OBROTOWE	12 481 133,18	10 754 126,28
I. Zapasy (w. 40 do 44)	1 141,00	796,00
1. Materiały	796,00	796,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	345,00	
II. Należności krótkoterminowe (w. 46+51)	1 021 559,85	1 099 713,08
1. Należności od jednostek powiązanych (w. 47+50)		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 48+49)	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek (w. 52+55+56+57)	1 021 559,85	1 099 713,08
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 53+54)	1 021 559,85	1 099 713,08
- do 12-tu miesięcy	1 021 559,85	1 099 713,08
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 59+74)	11 457 449,23	9 663 619,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 60+65+70)	11 457 449,23	9 663 619,20
a) w jednostkach powiązanych (w.61 do 64)	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach (w. 66 do 69)	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
c) środki pieniężne i inne aktywa	11 457 449,23	9 663 619,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 957 481,75	1 156 098,88
- inne środki pieniężne	9 499 967,48	8 507 520,32
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	983,10	0,00
Aktywa razem	12 487 169,59	10 770 164,69

PASywa	Kwota za rok obrotowy	
	bieżący	poprzedni
	2019	2018
7	8	12
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 78+79-80+81+82+83+84+85)	11 697 142,47	10 033 968,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	525 941,30	525 941,30
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 508 017,06	8 316 208,19
VIII. Zysk (strata) netto	1 663 184,11	1 191 808,87
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w.88+96+103+121)	790 027,12	736 206,33
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 89+90+93)	12 806,87	12 806,87
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 91+92)	12 806,87	12 806,87
- długoterminowe	12 806,87	12 806,87
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy (w. 94+95)	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe (w. 97+98)	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 104+108+120)	717 220,25	661 189,89
1. Wobec jednostek powiązanych (w. 105+106+107)	0,00	0,00
a) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119)	717 220,25	661 189,89
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	383 978,20	362 284,54
- do 12-tu miesięcy	383 978,20	362 284,54
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	175 749,58	152 455,53
h) z tytułu wynagrodzeń	153 139,30	142 192,24
i) inne	4 353,17	4 257,38
w tym: rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji		
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	60 000,00	62 209,77
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	60 000,00	62 209,77
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	60 000,00	62 209,77
Pasywa razem	12 487 169,59	10 770 164,69

27.03.2020r
FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ w Jastrzębiu-Zdroju
PREZES ZARZĄDU
Edward Herban

Fundacja Ochrony Zdrowia I Pomocy Społecznej w
 Jastrzębiu Zdroju
 ul. Górnicza 44
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 NIP 633-101-76-64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

sporządzony na dzień **31.12.2019 r.**

0,00 zł

Treść		Kwota za rok	
		bieżący	poprzedni 2018r.
A.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	5 685 861,48	5 217 763,47
- od jednostek powiązanych	2		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	5 685 861,48	5 217 763,47
II.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4		
B.Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5	4 544 025,62	4 103 233,34
- jednostkom powiązanym	6		
I.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	4 544 025,62	4 103 233,34
II.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8		
C.Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9	1 141 835,86	1 114 530,13
D.Koszty sprzedaży	10		
E.Koszty ogólnego zarządu	11	157 436,19	150 441,23
F.Zysk(strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12	984 399,67	964 088,90
G.Pozostałe przychody operacyjne	13	2 524 130,42	2 377 714,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14		
II. Dotacje	15		
III. Inne przychody operacyjne	16	2 524 130,42	2 377 714,97
H. Pozostałe koszty operacyjne	17	2 026 492,06	2 278 956,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19		
III. Inne koszty operacyjne	20	2 026 492,06	2 278 956,33
I.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	21	1 482 038,03	1 062 847,54
J.Przychody finansowe	22	183 790,08	129 902,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23		
- od jednostek powiązanych	24		
II. Odsetki, w tym:	25	183 790,08	129 902,33
- od jednostek powiązanych	26		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	27		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	28		
V. Inne	29		
K.Koszty finansowe	30	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	31	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	32		
II. Strata ze zbycia inwestycji	33		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	34		
IV. Inne	35	0,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	37	1 665 828,11	1 192 749,87
M. Podatek dochodowy	44	2 644,00	941,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	45	0,00	0,00
O. Zysk (straty) netto (L-M-N)	48	1 663 184,11	1 191 808,87

Wodzisław Śl. 12.03.2020 r.
 miejscowość i data

Sporządził
 Jarosław Widenka

Prezes
 Edward Herban

FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA
 I POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Jastrzębiu Zdroju
 PREZES Zarządu
 Edward Herban

INFORMACJA DODATKOWA
Do sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za rok 2019
Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Stosownie do załącznika nr 7 zgodnie z art. 45 ust 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z dnia 19.11.1994 r.)

1. Bilans i rachunek zysków i strat fundacji za rok 2019 sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.
2. Wycena aktywów i pasywów majątku trwałego i obrotowego została dokonana wg art. 28 ustawy o rachunkowości.
 - a) Środki pieniężne wg wartości nominalnej
 - b) Należności i zobowiązania wg wartości nominalnej
 - c) Środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia po uwzględnieniu aktualizacji wyceny pomniejszone o odpisy umorzeniowe.
 - d) Wynik finansowy netto za rok 2019 wynikający z ksiąg rachunkowych obejmuje:
 - Wynik na działalności operacyjnej
 - Wynik na działalności finansowej
 - Wynik z pozostałej działalności operacyjnej
 - Wynik na operacjach nadzwyczajnych
 - Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego.
3. Porównanie informacji liczbowych danych sprawozdania finansowego z roku 2019 z danymi sprawozdania za rok obrotowy 2018
 - a) Majątek trwały netto

	Rok 2019	Rok 2018
	6.036,41	6.036,41

- b) Majątek obrotowy

	Rok 2019	Rok 2018
	12.481.133,18	9.511.653,47

W roku 2019 nastąpił wzrost wartości majątku obrotowego o 13,17% w stosunku do roku 2017.

4. Szczegółowy zakres zmian, które nastąpiły w 2017 roku w środkach trwałych oraz skutki wpływające na wynik finansowy.
 - A.

Nazwa grupy	Stan na 31.12.2018	OT przyjęcie śr. trw. w 2019 roku	PT przekazanie śr. trw. w 2019 roku	Stan na 31.12.2019 wartość brutto
Grunty				
Budynki				
Budowle				
Maszyny i urządzenia energ. ogólnego zastosowa				
Maszyny i urządzenia specj. branżowe	97 433,07	0,00	0	97 433,07
Urządzenia techniczne				
Środki transportowe				
Inne środki trwałe	292.124,74	0,00		292.124,74
Środki trwałe małowartościowe				
Wartości niematerialne i prawne	8.422,60	0,00	0	8.422,60
OGÓŁEM	397.980,41	0,00	0	397.980,41

W roku 2019 wartości brutto środków trwałych nie zmieniła się w porównaniu do roku 2018

4

B.

Nazwa grupy	Wartość brutto śr. trwałych	Umorzenie	% umorzenia	Wartość netto śr. trwałych
Grunty				
Budynki				
Budowle				
Maszyny i urządzenia energ. ogólnego zastosowa				
Maszyny i urządzenia specj. branżowe	97 433,07	91.397,26	93,81%	6.035,81
Urządzenia techniczne				
Środki transportowe				
Inne środki trwałe	292.124,74	292.124,74	100,00%	0,60
Środki trwałe małowartościowe				
Wartości niematerialne i prawne	8.422,60	8.422,60	100,00%	0,00
OGÓLEM	397.980,41	391.944,46	98,44%	6.036,41

Środki trwałe zaliczone dotychczas do wyposażenia a obecnie do środków trwałych małowartościowych z chwilą przekazania ich do użytkowania są amortyzowane w całości w miesiącu przyjęcia ich na stan księgowy.

5. Informacje uzupełniające w zakresie sprawozdania finansowego w roku 2019

a) Stan zobowiązań wykazany w pasywach bilansu za rok 2019	-
- Rezerwa na świadczenia emerytalne	12.806,87
- Rezerwa na inwestycje	0,00
- Zobowiązania krótkoterminowe tzn. płatne do 1 roku wynosiły na koniec 2019 roku	717.220,25
- Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw robót i usług	383.978,20
- Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych-	175.749,58
Z tytułu podatków od wynagrodzeń	28.534,00
Z tytułu podatków od osób prawnych	2.644,00
W stosunku do ZUS	144.571,58
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153.139,30
- Pozostałe zobowiązania	4.353,17
- Rozrachunki z pracownikami z ubezpieczenia PZU na Życie	1.160,60
- Rozrachunki z tyt. składek do izb lekarskich i pielęgnarskich	254,72
- Rozrachunki z tyt. darowizny na rzecz Fundacji	682,58
- Zajęcia sądowe	2.355,27
- RMK na przyszłe świadczenia dla pracowników	60.000,00

Rachunek zysków i strat w roku 2019 w porównaniu do roku 2018

Wyszczególnienie	2019	2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5.685.861,48	5.217.763,47
Koszty działalności operacyjnej	4.544.025,62	4.103.233,34
Udział kosztów w sprzedaży	79,92%	76,64%
Zysk ze sprzedaży	1.141.835,86	1.114.530,13
Rentowność ze sprzedaży	20,08%	21,36%
Pozostałe przychody operacyjne	2.524.130,42	2.377.714,97
Pozostałe koszty operacyjne	2.026.492,06	2.278.956,33
Zysk/strata na pozostałej działalności pozaoperacyjnej	1.482.038,03	1.062.847,54
Przychody finansowe	183.790,08	129.902,33
Koszty finansowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Zysk brutto	1.665.828,11	1.192.749,87
Obowiązkowe obciążenie wyniku	2.644,00	941,00
W tym podatek dochodowy	2.644,00	941,00
Zysk netto	1.663.184,11	1.191.808,87

6. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży (działalność gospodarcza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej)

Wyszczególnienie	Przychody
Badania i porady lekarskie	2.215,00
Medycyna pracy	1.658.406,24
Badania laboratoryjne	48.347,60
Świadczenia zdrowotne NFZ	2.393.050,32
Dyżury stacjonarne	1.018.320,00
Świadczenia medyczne fizykoterapii	24.877,00
Chirurgia urazowa	487.369,62
Odsetki uzyskane z lokat	6.568,63
Pozostałe przychody	46.707,07
RAZEM	5.685.861,48

7. Koszty działalności operacyjnej w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 oraz procent poniesionych kosztów w stosunku do przychodów ze sprzedaży

Wyszczególnienie	Rok 2019	% do sprzedaży	Rok 2018	% do sprzedaży
Koszty sprzedanych produktów i usług	4.544.025,62	79,92%	4.103.233,34	78,64%
Wartość nabycia sprzedanych towarów	0,00		0,00	
Koszty sprzedaży				
Koszty ogólnego zarządu	157.436,19	2,76%	150.441,23	2,88%
RAZEM	4.701.461,81	82,68%	4.253.674,57	81,52%

8. Specyfikacja kosztów i przychodów finansowych w roku obrotowym.

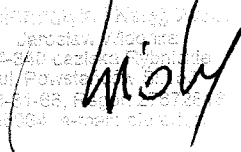
	Koszty	Przychody
- odsetki budżetowe	0,00	
- odsetki zapłacone kontrahentom	0,00	
- odsetki uzyskane od kontrahentów i oprocentowanie rachunków bankowych		183.790,08
- RAZEM	0,00	183.790,08

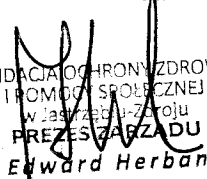
9. Specyfikacja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych wg stanu na 31.12.2019

Wyszczególnienie	Koszty	Przychody
Doposażenie rzeczowe oraz wspomaganie placówek ochrony zdrowia	275.737,53	
Dofinansowanie kosztów leczenia członków Fundacji i członków ich rodzin	132.821,78	
Pomoc rzeczowa i finansowa dla ofiar ciężkich wypadków	17.603,00	
Profilaktyka i przeciwdziałanie chorobom zawodowym i innym chorobom społecznym	1.600.329,75	
W tym :		
Badania kardiologiczne	902.788,15	
Badania mammograficzne	125.138,60	
Badania urologiczne	95.015,23	
Program walki z wirusem typu B (szczepienie przeciw żółtaczce)	6.219,39	
Program szczepień przeciw grypie	35.581,75	
Program walki z nowotworem jelita grubego	241.578,34	
Program HPV	0,00	
Program osteoporozy	36.623,70	
Badania ginekologiczne	151.608,87	
Program HCV	5.775,72	
Mała Akademia Smaku	0,00	
Pozostałe koszty	0,00	
Darowizny przekazane 1% podatku	0,00	0,00
Darowizny przekazane subkonta	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne		2.524.130,42
RAZEM	2.026.492,06	2.524.130,42

10. Wykaz pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za 2019 r.

Wyszczególnienie		Kwota w zł.
Wynik finansowy brutto – strata		1.665.828,11
Odsetki zarachowane w 2018 r		0,00
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		340.163,12
	Koszty wynagrodzeń pracowników wypłacone w 2020	153.139,30
	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS wypłacone w 2020	173.105,58
	Koszty reprezentacji i reklamy	1.320,66
	Inne	12.597,58
	Odpis aktualizujący należności	0,00
Wynik finansowy – dochód		2.005.991,23
Dochód zwolniony art. 17.ust.1 pkt 4		1.988.222,99
Dochód do opodatkowania		13.918,24


 Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
 w Jaszczowie-Zdroju
 ul. Powstańców 10
 24-100 Jaszczowie-Zdrój
 tel. 42 730 43 00
 fax. 42 730 43 04
 e-mail: biuro@ozp.zdrój.pl

Prezes
 Edward Herban

 FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA
 I POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Jaszczowie-Zdroju
 PREZES Zarządu
 Edward Herban