

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

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2022
do:	30.06.2022

(Informacja na koniec każdego półrocza/roku następująco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

Wyszczególnienie	PLAN na 2022 rok po kor. 23.06.2022	WYKONANIE na dzień 30.06.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	29 115 000,00	13 096 260,83
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 415 000,00	13 096 260,83
- sprzedanych NFZ	25 154 000,00	10 803 963,44
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	0,00
- sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00
- pozostałych	4 261 000,00	2 292 297,39
II. Zmiana stanu produktów	-300 000,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Pozostałe przychody operacyjne	585 000,00	261 743,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	407 000,00	159 276,43
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	159 276,43
III. Darowizny	45 000,00	35 118,02
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	133 000,00	67 348,82
w tym: bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	133 000,00	66 850,92
C. Przychody finansowe	0,00	0,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,11
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
E. Razem przychody	29 700 000,00	13 358 004,21
F. Koszty działalności operacyjnej	30 991 000,00	13 848 142,43
I. Amortyzacja	870 000,00	441 737,27
II. Zużycie materiałów i energii	4 025 000,00	1 973 424,76
Materiałów	2 616 000,00	1 212 186,02
- leków	480 000,00	250 192,41
- żywności	1 016 000,00	520 686,06
- sprzętu jednorazowego	292 000,00	115 656,55
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	7 000,00	7 867,74
- paliwa	35 000,00	14 245,76
- pozostałe	786 000,00	303 537,50
Energii	1 409 000,00	761 238,74
- elektrycznej	585 000,00	236 982,81
- ciepłej	0,00	0,00
- pozostałe	824 000,00	524 255,93
III. Usługi obce	2 729 000,00	960 159,40
- remontowe i konserwacyjne	724 000,00	88 437,72
- transportowe	125 000,00	60 100,00
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	865 000,00	324 906,98
w tym: kontrakty lekarskie	0,00	261 172,00
kontrakty pielęgniarstwa	0,00	0,00
- usługi sprzątania	60 000,00	34 686,00
- usługi pralnicze	0,00	0,00
- ochrona mienia	580 000,00	296 175,64
- usługi żywienia	0,00	0,00
- pozostałe usługi	375 000,00	155 853,06
IV. Podatki i opłaty	185 000,00	86 159,10
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	169 000,00	84 426,00
V. Wynagrodzenia	18 964 000,00	8 402 501,24
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	18 852 000,00	8 336 458,64
- wynagrodzenia z umów zleceni i o dzieło	112 000,00	66 042,60
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 144 000,00	1 936 413,84
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	3 105 000,00	1 413 007,00
składki na fundusz pracy	350 000,00	156 494,38
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	173 000,00	78 228,03
odpis na ZFŚS	365 000,00	257 800,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	74 000,00	47 746,82
w tym: podróże służbowe	2 000,00	271,98
ubezpieczenia majątkowe i OC	29 000,00	14 480,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	93 000,00	8 184,04
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	93 000,00	8 184,04
w tym koszty egzekucyjne	0,00	0,00
koszty procesowe	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	150 000,00	31,26
I. Odsetki	150 000,00	31,26
w tym: dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
J. Razem koszty	31 234 000,00	13 856 357,73

Wyszczególnienie	PLAN na 2022 rok po kor. 23.06.2022	WYKONANIE na dzień 30.06.2022
Wynik finansowy brutto (E-J)	-1 534 000,00	-498 353,52
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-1 876 000,00	-751 881,60
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (L+B-G)	-1 384 000,00	-498 322,37
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	-1 534 000,00	-498 353,52
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	-1 534 000,00	-498 353,52
Aktywa ogółem		23 645 709,84
A. Aktywa trwałe		16 217 677,96
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		7 428 031,88
I. Zapasy		516 785,08
II. Należności krótkoterminowe		2 133 126,22
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 549 595,08
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		4 549 595,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		228 525,50
Pasywa ogółem		23 645 709,84
A. Kapitał własny		2 911 616,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		6 560 592,66
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-3 150 622,42
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-498 353,52
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		20 734 093,12
I. Rezerwy na zobowiązania		3 826 141,00
II. Zobowiązania długoterminowe		772 536,30
w tym: kredyty i pożyczki		0,00
inne zobowiązania finansowe		772 536,30
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		5 613 405,72
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		605 796,27
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		1 381 191,70
a) podatek od nieruchomości		84 426,00
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		1 117 683,70
d) Urząd Skarbowy		179 082,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		982 674,28
8) Inne		2 187 363,83
9) Fundusze specjalne		456 379,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe		10 522 010,10
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		0,00
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		0,00
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		0,00
a) podatek od nieruchomości		0,00
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		0,00
d) Urząd Skarbowy		0,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		0,00
8) Inne		0,00
9) Fundusze specjalne		0,00

#### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Wykonanie
Zobowiązania ogółem*	6 385 942,02
1) Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0,00
2) Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	0,00
3) Pozostałe zobowiązania	6 385 942,02

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: zob. wymagalne
Zobowiązania ogółem*	6 385 942,02	0,00
1) ZUS	1 117 683,70	0,00
2) PFRON	0,00	0,00
3) Energia, gaz, woda	33 884,13	0,00
4) Pracownicy	982 674,28	0,00
5) Pozostałe	4 251 699,91	0,00

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: nal. wymagalne
Należności ogółem**	2 133 126,22	0,00
1) Narodowy Fundusz Zdrowia	1 903 910,51	0,00
2) Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
3) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
4) Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w pozycji 3	0,00	0,00
5) Pozostałe	229 215,71	0,00

\* suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych

\*\* suma należności długo- i krótkoterminowych



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>16 217 677,96</b>
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	25 829,96
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	25 829,96
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 191 848,00
A.II.1	Środki trwałe	16 051 365,50
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	996 533,42
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 873 812,97
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	2 076 583,17
A.II.1.d	środki transportu	87 079,50
A.II.1.e	inne środki trwałe	17 356,44
A.II.2	Środki trwałe w budowie	140 482,50
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

*Q A*

Wyszczególnienie		Wykonanie
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 428 031,88</b>
B.I.	Zapasy	516 785,08
B.I.1	Materiały	516 785,08
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00
B.I.4	Towary	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	2 133 126,22
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.1.b	inne	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.2.b	inne	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	2 133 126,22
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 044 960,38
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	2 044 960,38
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
B.II.3.c	inne	88 165,84
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 549 595,08
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 549 595,08
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0,00
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 549 595,08
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 549 595,08
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228 525,50
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>23 645 709,84</b>

9 d



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PASYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 911 616,72</b>
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 560 592,66
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0,00
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 150 622,42
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	-3 150 622,42
A.VI	Zysk (strata) netto	-498 353,52
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	-498 353,52
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	0,00
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20 734 093,12</b>
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	3 826 141,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 826 141,00
B.I.2.-	długoterminowa	3 300 563,00
B.I.2.-	krótkoterminowa	525 578,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00
B.I.3.-	długoterminowe	0,00
B.I.3.-	krótkoterminowe	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	772 536,30
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	772 536,30
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	0,00
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	0,00
B.II.3.e	inne	772 536,30

9 1

Wyszczególnienie		Wykonanie
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 613 405,72
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.1.b	inne	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.2.b	inne	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 157 026,08
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	0,00
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	605 796,27
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	605 796,27
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	0,00
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 381 191,70
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	982 674,28
B.III.3.i	inne	2 187 363,83
B.III.4	Fundusze specjalne	456 379,64
B.III.4-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	456 379,64
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 522 010,10
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 522 010,10
B.IV.2.-	długoterminowe	10 230 179,20
	dotacje z budżetu państwa	0,00
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	9 325 282,45
B.IV.2.-	krótkoterminowe	291 830,90
	dotacje z budżetu państwa	0,00
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	291 830,90
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>23 645 709,84</b>

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	32 41 23 179
	Główny Księgowy
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	mgr Witold Szendzielarz

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

Z-ca Dyrektora  
ds. Terapii Uzależnień  
mgr Miroslaw Saj  
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień