

Uchwała nr 1141/343/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29.06.2022

w sprawie:
**zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 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 2022r. poz. 547 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.), §1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 561), zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, (Dz.U. poz.561), oraz art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późn.zm.).

**Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała**

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach, wykazujące zysk netto w wysokości 106 522,43 zł (słownie: sto sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 43/100).
2. Zysk netto w wysokości 106 522,43 zł (słownie: sto sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 43/100) przeznacza się na częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 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	-



Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-04-15
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych	
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 podmiotu	
Województwo	Śląskie
Powiat	wodzisławski
Gmina	Gorzyce
Miejscowość	Gorzyce
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	2021-01-01
Data do	2021-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - 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

<p>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p>	<p>Tak</p>
<p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
<p>metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne metodą liniową 2. Amortyzacja majątku otrzymanego nieodpłatnie nie stanowi kosztów uzyskania przychodu 3. Środki trwałe w budowie wyceniono w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem 4. Materiały w magazynach wyceniono według cen nabycia stosując zasadę FIFO 5. Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności 6. Środki pieniężne w bankach i w kasie oraz lokaty bankowe wyceniono według wartości nominalnej 7. Kapitał własny składa się z funduszu założycielskiego, który stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia komunalnego oraz</p>

	<p>funduszu zakładu, który stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego</p> <p>8. Fundusz założycielski i fundusz zakładu ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu według zasad wynikających z odrębnych przepisów</p> <p>9. Zobowiązania wyceniono w kwotach wymaganych zapłat</p> <p>10. Wartość rezerw długoterminowych i krótkoterminowych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne jest szacunkiem opartym na wyliczeniu aktuarusza</p> <p>11. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią</p>
ustalenia wyniku finansowego	<p>Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego</p>

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe w WOŁOİZOL w Gorzycach sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021r. 2. Bilans za okres 01.01.2021-31.12.2021 3. Rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego za okres 01.01.2021-31.12.2021 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021-31.12.2021 5. Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednią za okres 01.01.2021-31.12.2021 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2020r. sporządzoną na dzień 31.12.2021r.		
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	23672907.13	22163211.55	-
• Aktywa trwałe	16601482.23	16205902.45	-
• • Wartości niematerialne i prawne	40487.51	19885.02	-
• • • Inne wartości niematerialne i prawne	40487.51	19885.02	-

• • • Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • Rzeczowe aktywa trwałe	16560994.72	16186017.43	-
• • • Środki trwałe	16420512.22	16014784.93	-
• • • • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	996533.42	996533.42	-
• • • • budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13149944.85	13215541.06	-
• • • • urządzenia techniczne i maszyny	2158850.33	1738668.03	-
• • • • środki transportu	94072.50	35421.94	-
• • • • inne środki trwałe	21111.12	28620.48	-
• • • Środki trwałe w budowie	140482.50	171232.50	-
• Aktywa obrotowe	7071424.90	5957309.10	-
• • Zapasy	362806.05	381176.96	-
• • • Materiały	362806.05	381176.96	-
• • Należności krótkoterminowe	1985277.03	1864019.57	-

• • • Należności od pozostałych jednostek	1985277.03	1864019.57	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1900273.03	1780223.88	-
• • • • • – do 12 miesięcy	1900273.03	1780157.88	-
• • • • • – powyżej 12 miesięcy	0.00	66.00	-
• • • • inne	85004.00	83767.19	-
• • Inwestycje krótkoterminowe	4686440.06	3663423.96	-
• • • Krótkoterminowe aktywa finansowe	4686440.06	3663423.96	-
• • • • Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4868440.06	3663423.96	-
• • • • • – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4686440.06	3663423.96	-
• • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36901.76	48688.61	-
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
Pasywa razem	23672907.13	22163211.55	-
• Kapitał (fundusz) własny	3409970.24	1803447.81	-

• • Kapitał (fundusz) podstawowy	6560592.66	6560592.66	-
• • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3257144.85	-355782.65	-
• • Zysk (strata) netto	106522.43	-4401362.20	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20262936.89	20359763.74	-
• • Rezerwy na zobowiązania	3826141.00	3066563.97	-
• • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3826141.00	3066563.97	-
• • • • – długoterminowa	3300563.00	2440089.47	-
• • • • – krótkoterminowa	525578.00	626474.50	-
• • Zobowiązania długoterminowe	792565.42	790862.30	-
• • • Wobec pozostałych jednostek	792565.42	790862.30	-
• • • • inne	792565.42	790862.30	-
• • Zobowiązania krótkoterminowe	4897241.02	4207012.40	-

• • • Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4796361.38	4107515.46	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	631668.32	639014.99	-
• • • • • – do 12 miesięcy	631668.32	639014.99	-
• • • • z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	1228407.61	965561.47	-
• • • • z tytułu wynagrodzeń	918129.40	890562.11	-
• • • • inne	2018156.05	1612376.89	-
• • • Fundusze specjalne	100879.64	99496.94	-
• • Rozliczenia międzyokresowe	10746989.45	12295325.07	-
• • • Inne rozliczenia międzyokresowe	10746989.45	12295325.07	-
• • • • – długoterminowe	9699931.21	9100048.71	-

••••• wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i wartość środków otrzymanych na nabycie środków trwałych rozliczane w proporcji do amortyzacji	9392133.37	9100048.71	-
••••• wartość nierealizowanego kontraktu NFZ przypadająca do rozliczenia w przyszłych okresach	307797.84	0.00	-
••••• – krótkoterminowe	1047058.24	3195276.36	-
••••• wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i wartość środków otrzymanych na nabycie środków trwałych rozliczane w proporcji do amortyzacji	449959.63	381272.92	-

• • • • • wartość nierealizowanego kontraktu NFZ przypadającego do rozliczenia w przyszłych okresach	597098.61	2814003.44	-
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
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22705225.48	18632353.86	-
• • Przychody netto ze sprzedaży produktów	23464802.51	19103330.75	-
• • Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-759577.03	-470976.89	-
• Koszty działalności operacyjnej	26071355.60	24350034.41	-
• • Amortyzacja	850605.07	772501.27	-

• • Zużycie materiałów i energii	3591518.94	3565942.77	-
• • Usługi obce	1862728.96	1942235.17	-
• • Podatki i opłaty, w tym:	175405.26	175864.80	-
• • Wynagrodzenia	15883947.37	14522642.80	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3641727.38	3318926.32	-
• • • – emerytalne	1474946.82	1319729.99	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	65422.62	51921.18	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3366130.12	-5717680.55	-
• Pozostałe przychody operacyjne	3545597.78	1371777.55	-
• • Dotacje	857442.16	889748.15	-
• • Inne przychody operacyjne	2688155.62	482029.40	-
• Pozostałe koszty operacyjne	68964.60	58966.52	-
• • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7380.00	0.00	-
• • Inne koszty operacyjne	61584.60	58966.52	-

• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	110503.06	-4404869.52	-
• Przychody finansowe	19.37	3511.91	-
• • Odsetki, w tym:	19.37	3511.91	-
• Koszty finansowe	4000.00	4.59	-
• • Odsetki, w tym:	4000.00	4.59	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	106522.43	-4401362.20	-
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	106522.43	-4401362.20	-

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)	1803447.81	6204810.01	-
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), po korektach	1803447.81	6204810.01	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6560592.66	6560592.66	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6560592.66	6560592.66	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0.00	437829.90	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	-437829.90	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0.00	-437829.90	-
• • • • – pokrycia straty	0.00	-437829.90	-

• • Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4757144.85	-793612.55	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • Podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
• • Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4757144.85	-793612.55	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4757144.85	-793612.55	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	1500000.00	437829.90	-
• • • • pokrycie straty	1500000.00	437829.90	-

• • Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3257144.85	-355782.65	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3257144.85	-355782.65	-
• Wynik netto	106522.43	-4401362.20	-
• • zysk netto	106522.43	0.00	-
• • strata netto	0.00	-4401362.20	-
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 koniec okresu (BZ)	3409970.24	1803447.81	-
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, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3409970.24	1803447.81	-
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
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			

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
• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
• • Zysk (strata) netto	106522.43	-4401362.20	-
• • Korekty razem	-631359.34	3607457.18	-
• • • Amortyzacja	850605.07	772501.27	-
• • • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7380.00	0.00	-
• • • Zmiana stanu rezerw	759577.03	470976.89	-
• • • Zmiana stanu zapasów	18370.91	-160402.96	-
• • • Zmiana stanu należności	-121257.46	114000.81	-
• • • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	691931.74	564179.05	-
• • • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2295866.57	2478978.01	-
• • • Inne korekty	-542100.06	-632775.89	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-524836.91	-793905.02	-

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
• Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
• • Wpływy	759317.80	618629.63	-
• • • Inne wpływy inwestycyjne	759317.80	618629.63	-
• • Wydatki	1253564.85	837202.53	-
• • • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1214819.85	837202.53	-
• • • Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	38745.00	0.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-494247.05	-218572.90	-
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
• Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
• • Wpływy	2042100.06	632775.89	-

• • • Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1500000.00	0.00	-
• • • • pokrycie straty przez podmiot tworzący	1500000.00	0.00	-
• • • Inne wpływy finansowe	542100.06	632775.89	-
• • Wydatki	0.00	0.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2042100.06	632775.89	-
• Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B. III±C.III)	1023016.10	-379702.03	-
• Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1023016.10	-379702.03	-
• Środki pieniężne na początek okresu	3663423.96	4043125.99	-
• Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4686440.06	3663423.96	-

•• – o ograniczonej możliwości dysponowania	2703373.47	2313504.75	-
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis			
Opis		Dodatkowa informacja za 2021r.	
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.		Dod_inf_20212_komplet.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	106522.43	
	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	398546.43
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	398546.43
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
przychody operacyjne w wysokości odpisów	Rok bieżący	Wartość łączna	398546.43
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	398546.43
	Podstawa prawna	Artykuł	12

amortyzacyjnych dotyczących amortyzacji majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z dotacji	(obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	4
		Punkt	14
		Litera	-
		Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	456750.42
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	456750.42
dochody uzyskane ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	456750.42
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	456750.42
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	23
		Litera	-

pomocy zagranicznej	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	204736.76
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	204736.76
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
przychody wynikające z faktur korygujących zmniejszających sprzedaż wystawionych po 31.12.2019r. i dotyczących roku 2019	Rok bieżący	Wartość łączna	204736.76
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	204736.76
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4c
		Punkt	-
		Litera	-
	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	-
		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	2265845.10
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	2265845.10
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
nieobowiązkowe składki na rzecz organizacji i zrzeszeń	Rok bieżący	Wartość łączna	3426.00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3426.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	37

	równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
koszty bezpośrednio sfinansowane z przychodów otrzymanych ze środków Unii Europejskiej	Rok bieżący	Wartość łączna	456750.42
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	456750.42
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	58
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
powiększenie rezerwy na nagrody	Rok bieżący	Wartość łączna	470976.89
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	470976.89
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27

jubileuszowe i odprawy emerytalne	wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
nieopłacone składki od wynagrodzeń i od zleceń do dnia 31.12.2021r.	Rok bieżący	Wartość łączna	536372.90
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	536372.90
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	9003.00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	9003.00
	Podstawa prawna	Artykuł	16

niewypłacone koszty zleceń do dnia 31.12.2021r.	(obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodu	Rok bieżący	Wartość łączna	500715.75
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	500715.75
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	63a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w	Rok bieżący	Wartość łączna	460952.21
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	460952.21

roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
nieopłacone składki od wynagrodzeń i zleceń do 31.12.2020r. a opłacone w roku 2021	Rok bieżący	Wartość łączna	459617.21
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	459617.21
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
niewypłacone koszty zleceń do	Rok bieżący	Wartość łączna	1335.00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1335.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57

31.12.2020r. a wypłacone w roku 2021	równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-3614358.34
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-3614358.34
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
pokrycie części straty roku 2020	Rok bieżący	Wartość łączna	1260855.23
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1260855.23
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	0.00

opodatkowania, w tym:	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 2021 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 leczenia 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz obejmuje porównywalne dane finansowe za analogiczny okres 2020r. Dane zostały wykazane bez zaokrągleń. Zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez ośrodek działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Istotnym ryzykiem jest utrata płynności finansowej przez WOŁOiZOL w Gorzycach. Zdecydowana większość przychodów w 2021r. oparta była na kontrakcie z NFZ. Konieczność utrzymania zatrudnienia oraz ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z pandemią COVID-19 pomimo realizacji świadczeń nie w pełnym zakresie doprowadziła do wykorzystania możliwości wystawiania miesięcznych faktur w wysokości 1/12 wartości kontraktu. Powyższe wynikało z § 2a ust. 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1548 ze zm.). Różnica pomiędzy wartością świadczeń zafakturowanych w 2021r. na podstawie w/w rozporządzenia a wartością świadczeń faktycznie zrealizowanych w 2021r. stanowi przychód przyszłych okresów. Aktualnie brak jest możliwości zrealizowania świadczeń w ilościach przewyższających wartość aktualnej umowy. Z tego powodu perspektywa zwrotu otrzymanych środków może doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Ośrodek.
6. W związku z powstaniem straty za 2019r. Ośrodek zobowiązany był do opracowaniu programu naprawczego. Program naprawczy został opracowany na lata 2020-2022. Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 18.11.2020r. uchwalił Nr 2670/188/VI/2020 zatwierdził go do realizacji. Aktualnie program ten jest realizowany.
7. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

8. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych roku 2021 było sprawozdanie za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., 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 1737/255/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 21.07.2021r., które następnie zostało zmienione uchwałą Nr 2309/282/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.10.2021r. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 przekazano do Krajowego Rejestru Sądowego.
9. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
10. Podstawowe stosowane w ośrodku zasady rachunkowości:
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne metodą liniową. Amortyzacja majątku otrzymanego nieodpłatnie nie stanowi kosztów uzyskania przychodów,
 - Środki trwałe w budowie wyceniono w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - Materiały w magazynach wyceniono wg cen nabycia stosując zasadę FIFO,
 - Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
 - Środki pieniężne w bankach i w kasie oraz lokaty bankowe wyceniono według wartości nominalnej,
 - Kapitał własny składa się z funduszu założycielskiego, który stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia komunalnego oraz funduszu zakładu, który stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. Fundusz założycielski i fundusz zakładu ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu wg zasad wynikających z odrębnych przepisów,
 - Zobowiązania wyceniono w kwotach wymaganych zapłat,
 - Wartość rezerw długoterminowych i krótkoterminowych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne jest szacunkiem opartym na wyliczeniu biura aktuarialnego,
 - Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Gorzyce, dnia2022r.

.....
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 31.12.2021r.		
AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	bieżący	poprzedni		bieżący	poprzedni
A. Aktywa trwałe	16 601 482,23	16 205 902,45	A. Kapitał (fundusz) własny	3 409 970,24	1 803 447,81
I. Wartości niematerialne i prawne	40 487,51	19 885,02	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 560 592,66	6 560 592,66
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
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	40 487,51	19 885,02	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 560 994,72	16 186 017,43	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	16 420 512,22	16 014 784,93	- 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	13 149 944,85	13 215 541,06	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 257 144,85	-355 782,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 158 850,33	1 738 668,03	VI. Zysk (strata) netto	106 522,43	-4 401 362,20
d) środki transportu	94 072,50	35 421,94	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	21 111,12	28 620,48	B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 262 936,89	20 359 763,74
2. Środki trwałe w budowie	140 482,50	171 232,50	I. Rezerwy na zobowiązania	3 826 141,00	3 066 563,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 826 141,00	3 066 563,97
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	3 300 563,00	2 440 089,47
2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	525 578,00	626 474,50
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	792 565,42	790 862,30
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	792 565,42	790 862,30
- 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	792 565,42	790 862,30
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 897 241,02	4 207 012,40
- 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
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 796 361,38	4 107 515,46
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 071 424,90	5 957 309,10	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	362 806,05	381 176,96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	631 668,32	639 014,99
1. Materiały	362 806,05	381 176,96	- do 12-tu miesięcy	631 668,32	639 014,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 228 407,61	965 561,47
II. Należności krótkoterminowe	1 985 277,03	1 864 019,57	h) z tytułu wynagrodzeń	918 129,40	890 562,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	2 018 156,05	1 612 376,89
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	100 879,64	99 496,94
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 746 989,45	12 295 325,07
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 746 989,45	12 295 325,07
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowe	9 699 931,21	9 100 048,71
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	- - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i wartość środków otrzymanych na nabycie środków trwałych rozliczane w proporcji do amortyzacji	9 392 133,37	9 100 048,71
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	- - wartość niezrealizowanego kontraktu NFZ przypadającego do rozliczenia w przyszłych okresach	307 797,84	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00			

b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe w tym:	1 047 058,24	3 195 276,36
3.Należności od pozostałych jednostek	1 985 277,03	1 864 019,57	- - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i wartość środków otrzymanych na nabycie środków trwałych rozliczane w proporcji do amortyzacji	449 959,63	381 272,92
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	1 900 273,03	1 780 223,88	- - wartość niezrealizowanego kontraktu NFZ przypadającego do rozliczenia w przyszłych okresach	597 098,61	2 814 003,44
- do 12-tu miesięcy	1 900 273,03	1 780 157,88			
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	66,00			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	28,50			
c) inne	85 004,00	83 767,19			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 686 440,06	3 663 423,96			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 686 440,06	3 663 423,96			
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	4 686 440,06	3 663 423,96			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 686 440,06	3 663 423,96			
- 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	36 901,76	48 688,61			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	23 672 907,13	22 163 211,55	Pasywa razem	23 672 907,13	22 163 211,55

.....
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		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.	
		Kwota za rok	
Treść		bieżący	poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 705 225,48	18 632 353,86
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 464 802,51	19 103 330,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-759 577,03	-470 976,89
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	26 071 355,60	24 350 034,41
I	Amortyzacja	850 605,07	772 501,27
II	Żużycie materiałów i energii	3 591 518,94	3 565 942,77
III	Usługi obce	1 862 728,96	1 942 235,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	175 405,26	175 864,90
	-podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	15 883 947,37	14 522 642,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 641 727,38	3 318 926,32
	-emerytalne	1 474 946,82	1 319 729,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65 422,62	51 921,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 366 130,12	-5 717 680,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 545 597,78	1 371 777,55
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	857 442,16	889 748,15
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 688 155,62	482 029,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne	68 964,60	58 966,52
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 380,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	61 584,60	58 966,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	110 503,06	-4 404 869,52
G.	Przychody finansowe	19,37	3 511,91
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:	19,37	3 511,91
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 000,00	4,59
I	Odsetki, w tym:	0,00	4,59
	- 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	4 000,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	106 522,43	-4 401 362,20
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)	106 522,43	-4 401 362,20

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

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

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny	1 803 447,81	6 204 810,01
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 803 447,81	6 204 810,01
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 560 592,66	6 560 592,66
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- otrzymanie w nieodpłatne użytkowanie gruntu		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- ...		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 560 592,66	6 560 592,66
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		437 829,90
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-437 829,90
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- ...		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		-437 829,90
	- pokrycia straty		-437 829,90
	- ...		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
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	-4 757 144,85	-793 612,55
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 757 144,85	-793 612,55
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 757 144,85	-793 612,55
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 500 000,00	437 829,90
	- pokrycia straty	1 500 000,00	437 829,90
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 257 144,85	-355 782,65
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 257 144,85	-355 782,65
6.	Wynik netto	106 522,43	-4 401 362,20
a)	zysk netto	106 522,43	
b)	strata netto		-4 401 362,20
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 409 970,24	1 803 447,81
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 409 970,24	1 803 447,81

.....
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 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	106 522,43	-4 401 362,20
II.	Korekty razem	-631 359,34	3 607 457,18
1.	Amortyzacja	850 605,07	772 501,27
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 380,00	
5.	Zmiana stanu rezerw	759 577,03	470 976,89
6.	Zmiana stanu zapasów	18 370,91	-160 402,96
7.	Zmiana stanu należności	-121 257,46	114 000,81
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	691 931,74	564 179,05
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 295 866,57	2 478 978,01
10.	Inne korekty	-542 100,06	-632 775,89
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-524 836,91	-793 905,02
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	759 317,80	618 629,63
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	759 317,80	618 629,63
II.	Wydatki	1 253 564,85	837 202,53
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 214 819,85	837 202,53
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	38 745,00	
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)	-494 247,05	-218 572,90
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 042 100,06	632 775,89
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		

a)	pokrycie straty przez podmiot tworzący	1 500 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	542 100,06	632 775,89
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 042 100,06	632 775,89
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 023 016,10	-379 702,03
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 023 016,10	-379 702,03
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 663 423,96	4 043 125,99
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 686 440,06	3 663 423,96
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 703 373,47	2 313 504,75

.....
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 2021r.**

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 2021r. 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 140.482,50 zł obejmują nakłady związane z projektami następujących robót:
 - a) przebudowa wejścia Pawilonu A Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w wysokości 8.500,00 zł,
 - b) nowa elewacja "Zameczku" w wysokości 27.982,50 zł,
 - c) 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 2021r. poniesiono nakłady na wartości niematerialne i prawne w wysokości 38.745,00 zł ze środków własnych.
6. W 2021r. poniesiono nakłady na środki trwałe w wysokości 1.214.819,85 zł (w tym środki własne w wysokości 455.502,05 zł oraz środki pochodzące z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 759.317,80 zł).
7. Ośrodek nie korzysta z obcych środków trwałych.
8. Zapasy obejmują materiały znajdujące się w magazynach żywnościowym, technicznym, opału oraz w aptece.
9. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług obejmują należności za dostawy i usługi (struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług została zaprezentowana w tabeli nr 5).
10. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek-inne w wysokości 85.004,00 zł dotyczą należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
11. 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".
12. Inwestycje krótkoterminowe na ogólną wartość 4.686.440,06 zł obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. W ich skład wchodzi środki własne w wysokości 1.983.066,59 zł, środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 15.875,64 zł oraz środki depozytowe w wysokości 2.687.497,83 zł, na które składają się depozyty pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, kaucje za najmowane lokale oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów na roboty budowlane. Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz środki depozytowe stanowią środki o ograniczonej możliwości dysponowania. Zostały one zaprezentowane w rachunku przepływów pieniężnych razem w wysokości 2.703.373,47 zł. Są one zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych oraz w wyodrębnionej kasie.

13. Ośrodek posiada rachunek VAT prowadzony przez Bank ING rachunek VAT. Rachunek ten na koniec roku nie wykazuje salda.
14. Kapitał podstawowy, czyli fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia komunalnego. Fundusz założycielski w 2021r. nie uległ zmianie i na koniec roku wynosi 6.560.592,66 zł.
15. Kapitał zapasowy, czyli fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. Fundusz zakładu od roku 2020 wynosi 0,00 zł.
16. Zysk netto roku 2021 w wysokości 106.522,43 zł to w całości zysk netto WOŁOiZOL. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach osiągnął wynik netto w wysokości 0,00 zł. Zysk netto roku 2021 w wysokości 106.522,43 zł proponujemy przeznaczyć na częściowe pokrycie strat lat ubiegłych.
17. 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 3.300.563,00 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 525.578,00 zł.
18. Zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty powyżej 1 roku na ogólną wartość 792.565,42 zł obejmują:
 - a) Depozyty zmarłych pacjentów o nieokreślonym dokładnie okresie spłaty uzależnionym indywidualnie od czasu odszukania spadkobierców i sfinalizowania postępowań spadkowych lub w przypadku braku spadkobierców do czasu przekazania nieodebranych depozytów do Skarbu Państwa w wysokości 676.039,92 zł,
 - b) Zabezpieczenia należytego wykonania umów na roboty budowlane wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31.12.2021r. z okresem zapłaty powyżej 12 miesięcy w wysokości 113.206,58 zł,
 - c) Kaucje za najmowane lokale w wysokości 3.318,92 zł.Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych została zaprezentowana w tabeli nr 6.
19. Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty do 1 roku na ogólną wartość 4.897.241,02 zł obejmują:
 - a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy w wysokości 631.668,32 zł,
 - b) Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 207.568,00 zł,
 - c) Zobowiązania z tytułu podatku VAT w wysokości 2.773,00 zł,
 - d) Zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.182,00 zł,
 - e) Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy i Funduszu Emerytur Pomostowych razem w wysokości 1.008.884,61 zł,
 - f) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników i zleceniobiorców w wysokości 918.129,40 zł,
 - g) Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - inne w wysokości 2.018.156,05 zł stanowią: zobowiązania z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych w wysokości 27.165,00 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 96.058,64 zł, wadia w wysokości 900,00 zł, zabezpieczenia należytego wykonania umów na roboty budowlane wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31.12.2021r. z okresem zapłaty do 12 miesięcy w wysokości 47.151,29 zł oraz depozyty pacjentów w wysokości 1.846.881,12 zł,
 - h) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100.879,64 zł.
20. Rozliczenia międzyokresowe zostały zaprezentowane w tabeli nr 7 i obejmują:

- a) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach stanowiące polisy z tytułu ubezpieczenia OC zakładu, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zakładu, polisy z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdów oraz przedpłaty prenumerat, publikacji, abonamentów i licencji na 2022r.,
- b) Rozliczenia międzyokresowe w pasywach stanowią rozliczenia międzyokresowe przychodów odpowiadające niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji długoterminowe w wysokości 9.392.133,37 zł i krótkoterminowe w wysokości 449.959,63 zł oraz wartość niezrealizowanego kontraktu z NFZ zafakturowanych na podstawie § 2a ust. 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1548 ze zm.) a wartością faktycznie zrealizowanych w roku 2020 w wysokości 307.797,84 i w roku 2021 w wysokości 597.098,61 zł.
21. Fundusze specjalne to: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
22. Przychody netto ze sprzedaży w całości dotyczą produktów sprzedawanych w kraju. Zostały one zaprezentowane w tabeli nr 8.
23. Zmiana stanu produktów wynika z powiększenia rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wg wyliczeń aktuarusza.
24. Przychody finansowe obejmują odsetki bankowe oraz odsetki za zwłokę w zapłatach należności. Zostały one zaprezentowane w tabeli nr 9.
25. Koszty finansowe obejmują prowizję pobraną przez bank na etapie ubiegania się o kredyt bankowy. Koszty finansowe zostały zaprezentowane w tabeli nr 10.
26. 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., przychody odpowiadające odpisom amortyzacyjnym majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z dotacji, kary umowne. Pozostałe przychody operacyjne obejmują także przychody, które wystąpiły incydentalnie w związku z panującą pandemią COVID-19 w wysokości 542.100,06 zł na które składają się środki dotacyjne otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. W ramach otrzymanych środków dotacyjnych na zwalczanie pandemii COVID-19 kwota 456.750,42 zł dotyczy środków pochodzących z Unii Europejskiej. Do pozostałych przychodów operacyjnych wliczono także sfinansowanie zobowiązań wynikających z kwot wypłaconych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285, z późn. zm.) w wysokości określonej zgodnie z art. 15ea ust. 2 i 3 ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z późn. zm.) w ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegółowo pozostałe przychody operacyjne zostały zaprezentowane w tabeli nr 11.
27. Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty ponoszone na realizację zadań dotacyjnych, za wyjątkiem kosztów ponoszonych na zwalczanie pandemii COVID-19, które zaliczono do kosztów operacyjnych. Szczegółowo pozostałe koszty operacyjne zostały zaprezentowane w tabeli nr 12.
28. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych różni się od wyniku finansowego. Szczegółowe zestawienie wyliczenia tych różnic zostało zaprezentowane w tabeli nr 13. W przypadku wystąpienia zysku podatkowego Ośrodek korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od

- osób prawnych w części przeznaczonych na cele statutowe. Za 2021r. Ośrodek osiągnął zysk podatkowy w wysokości 1.260.855,23 zł.
29. 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.
30. W rachunku przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane:
- a) W pozycji A.II.8 w wysokości 691.931,74 zł: bilansowe zmiany zobowiązań krótkoterminowych (4.207.012,40 zł – 4.897.241,02 zł) z uwzględnieniem bilansowych zmian zobowiązań długoterminowych (790.862,30 zł – 792.565,42 zł) obejmujących kaucje za dzierżawione lokale, zabezpieczenia należytego wykonania umów na roboty budowlane wraz zaliczonymi odsetkami oraz depozyty zmarłych pacjentów.
 - b) W pozycji A.II.9 w wysokości -2.295.866,57 zł: bilansowe zmiany rozliczeń międzyokresowych czynnych (48.688,61 zł – 36.901,76 zł) powiększonych o bilansowe zmiany rozliczeń międzyokresowych biernych (12.295.325,07 zł – 10.746.989,45 zł) pomniejszonych o wartość otrzymanych dotacji na nabycie środków trwałych (759.317,80 zł).
 - c) W pozycji A.II.10: środki przeznaczone na zwalczanie pandemii COVID-19 w wysokości odpowiadającej otrzymanymi na ten cel grantami.
 - d) W pozycji C.I.4: otrzymane granty przeznaczone na zwalczanie pandemii COVID-19.
31. Wynagrodzenie biegłego rewidenta w całości dotyczy wynagrodzenia za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2020r. wyniosło 7.995,00 zł.
32. Planowane nakłady inwestycyjne na 2022r. zostały ustalone według poszczególnych zadań inwestycyjnych. Realizacja zadań uzależniona będzie głównie od możliwości uzyskania dotacji. Bez środków zewnętrznych Ośrodek nie jest w stanie zrealizować dużych niezbędnych zadań inwestycyjnych. Nakłady na środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne na 2022r. planowane są razem w maksymalnej wysokości 4.845.000,00 zł (w tym własne w wysokości 1.545.000,00 zł).
33. Po dniu 31.12.2021r. nie nastąpiły znaczące zdarzenia, które nie byłyby ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Ośrodek działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Generowanie ujemnych wyników finansowych grozi w przyszłości utratą płynności finansowej. W związku z panującą pandemią COVID-19 ograniczono wielkość realizowanych świadczeń zdrowotnych. Przez część 2021r. korzystano z możliwości miesięcznego fakturowania 1/12 wartości kontraktu. Niewykonane świadczenia według aktualnego stanu prawnego powinny zostać rozliczone do dnia 31 grudnia 2023r. Dyrekcja Ośrodka monitoruje sytuację oraz możliwe negatywne skutki dla jednostki. Działalność Ośrodka mieści się w szeroko pojętej ochronie zdrowia. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tego typu działalność nie jest szczególnie zagrożona.
34. W 2021r. nie wprowadzono zmian w polityce rachunkowości. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021.
35. Wszystkie elementy sprawozdania finansowego, które nie zostały wymienione nie dotyczą WOŁOiZOL w Gorzycach.

.....
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 2021

Nazwa	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość początkowa						
Stan na początek roku obrotowego	996 533,42	22 913 618,43	3 538 132,72	337 664,73	313 353,18	28 099 302,48
Zwiększenia z tytułu zakupu lub budowy ze środków własnych	0,00	232 162,25	246 709,80	0,00	0,00	478 872,05
Pozostałe zwiększenia	0,00	245 351,30	414 066,50	99 900,00	0,00	759 317,80
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	183 520,15	8 892,28	46 625,90	239 038,33
Stan na koniec roku obrotowego	996 533,42	23 391 131,98	4 015 388,87	428 672,45	266 727,28	29 098 454,00

Skumulowana amortyzacja						
Stan na początek roku obrotowego	0,00	9 698 077,37	1 799 464,69	302 242,79	284 732,70	12 084 517,55
Zwiększenia z tytułu bieżącej amortyzacji	0,00	543 109,76	240 594,00	41 249,44	7 509,36	832 462,56
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	183 520,15	8 892,28	46 625,90	239 038,33
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	10 241 187,13	1 856 538,54	334 599,95	245 616,16	12 677 941,78

Wartość netto						
Stan na początek roku obrotowego	996 533,42	13 215 541,06	1 738 668,03	35 421,94	28 620,48	16 014 784,93
Stan na koniec roku obrotowego	996 533,42	13 149 944,85	2 158 850,33	94 072,50	21 111,12	16 420 512,22

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 31.12.2021r.

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 2021

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	278 139,20	0,00	278 139,20
Zwiększenia z tytułu zakupu ze środków własnych	0,00	0,00	38 745,00	0,00	38 745,00
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
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	316 884,20	0,00	316 884,20
Skumulowana amortyzacja					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	258 254,18	0,00	258 254,18
Zwiększenia z tytułu bieżącej amortyzacji	0,00	0,00	18 142,51	0,00	18 142,51
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	276 396,69	0,00	276 396,69
Wartość netto					
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	19 885,02	0,00	19 885,02
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	40 487,51	0,00	40 487,51

Tabela nr 4

Wykaz stanu rezerw za rok 2021

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne długoterminowe	3 300 563,00	2 440 089,47
rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne krótkoterminowe	525 578,00	626 474,50
Razem	3 826 141,00	3 066 563,97

Tabela nr 5

Struktura należności z tytułu dostaw, robót i usług według okresu powstania za rok 2021

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
do 1 miesiąca	1 900 273,03	1 780 157,88
powyżej 1 do 3 miesięcy		
powyżej 3 do 6 miesięcy		
powyżej 6 do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy	0,00	66,00
Razem	1 900 273,03	1 780 223,88

Tabela nr 6

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych według przewidywanego okresu spłaty na koniec roku 2021

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
powyżej 1 roku do 3 lat	90 528,03	84 863,43
powyżej 3 do 5 lat	18 970,31	31 392,82
powyżej 5 lat	683 067,08	674 606,05
Razem	792 565,42	790 862,30

Tabela nr 7

Wykaz rozliczeń międzyokresowych za rok 2021

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
prenumeraty	5 147,76	1 619,63
ubezpieczenia OC i NNW zakładu	27 165,00	25 478,00
ubezpieczenie OC, AC, NNW pojazdów	4 589,00	4 782,00
abonamenty i licencje	0,00	16 808,98
inne	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach	36 901,76	48 688,61
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 dotyczące otrzymanych dotacji na majątek	9 392 133,37	9 100 048,71
długoterminowe przychody przyszłych okresów NFZ	307 797,84	0,00
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczące dotacji na majątek	449 959,63	381 272,92
krótkoterminowe przychody przyszłych okresów NFZ	597 098,61	2 814 003,44
Rozliczenia międzyokresowe w pasywach	10 746 989,45	12 295 325,07

Tabela nr 8

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów za rok 2021

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	16 941 317,56	16 506 201,02
usługi medyczne - dodatek dla pielęgniarek	1 691 656,25	1 794 508,39
usługi medyczne - dodatek do stawek zasadniczych	578 093,90	0,00
usługi medyczne - gotowość do świadczenia usług	573 622,06	150 597,18
usługi medyczne - kontrakt NFZ lat poprzednich	0,00	0,00
usługi medyczne - świadczenia zafakturowane zaliczkowo z powodu COVID-19 w roku 2020 (zaprezentowane jako przychody przyszłych okresów)	0,00	-2 814 003,44
inne	0,00	0,00
Razem usługi medyczne	19 784 689,77	15 637 303,15
odpłatność za pobyt pensjonariuszy	2 734 408,28	2 523 030,38
pozostała sprzedaż	90 859,46	104 921,22
usługi WTZ	854 845,00	835 956,00
sprzedaż produktów wykonanych przez uczestników WTZ	0,00	2 120,00
inne	0,00	0,00
Razem usługi niemedyczne	3 680 112,74	3 466 027,60
Produkty	23 464 802,51	19 103 330,75

Tabela nr 9

Przychody finansowe za rok 2021

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Dywidendy uzyskane	0,00	0,00
Odsetki bankowe	19,37	3 511,91
Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00
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	19,37	3 511,91

Tabela nr 10

Koszty finansowe za rok 2021

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Odsetki podatkowe	0,00	0,00
Inne odsetki zapłacone	0,00	4,59
Koszty obsługi kredytów/pożyczek	4 000,00	0,00
Utworzone rezerwy na odsetki	0,00	0,00
Ujemne różnice kursowe zrealizowane	0,00	0,00
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość finansowanego majątku trwałego oraz papierów wartościowych	0,00	0,00
Sprzedaż w cenie nabycia papierów wartościowych	0,00	0,00
Koszty sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
Odpisanie nieściągniętych pożyczek	0,00	0,00
Razem	4 000,00	4,59

Pozostałe przychody operacyjne za rok 2021

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
Otrzymane darowizny finansowe i rzeczowe	39 237,66	341 819,58
Kary umowne	1 341,41	4 301,83
Otrzymane prowizje	572,51	442,10
Otrzymane odszkodowanie	0,00	0,00
Przychody z porozumień zawartych z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na działalność WOTUiW w Gorzycach	0,00	1 138,00
Nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00
Przychody operacyjne w wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczących amortyzacji majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z dotacji do dnia 30.06.2011r. przeniesionych na rozliczenia międzyokresowe przychodów	133 701,72	133 701,72
Przychody operacyjne w wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczących amortyzacji majątku otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z dotacji od dnia 01.07.2011r. przeniesionych na rozliczenia międzyokresowe przychodów (prezentowane w rachunku zysków i strat jako dotacja)	264 844,71	184 606,26
Otrzymane dotacje z NFZ na zakupy urządzeń informatycznych	0,00	19 680,00
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	6 186,00	8 322,00
Otrzymane dotacje z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na działalność WOTUiW w Gorzycach	44 301,39	44 364,00
Otrzymane dotacje z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na zwalczanie COVID-19	56 000,00	94 000,00
Otrzymane dotacje z NFZ na zwalczanie COVID-19	486 100,06	531 215,89
Otrzymane dotacje z PFRON na zwalczanie COVID-19	0,00	7 560,00
Sfinansowanie zobowiązań wynikających z tzw. zaliczek na świadczenia	2 512 955,46	0,00
Pozostałe przychody	356,86	626,17
Razem	3 545 597,78	1 371 777,55

Tabela nr 12

Pozostałe koszty operacyjne za rok 2021

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Jednorazowe odszkodowania	0,00	0,00
Zaniechane inwestycje	7 380,00	0,00
Strata ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
Umorzone przez Komornika należności i roszczenia	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące należności	0,00	717,33
Przekazane darowizny	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
Braki inwentaryzacyjne	0,00	0,00
Rozliczenie przez NFZ tzw. jednodniówek z roku 2020	6 749,86	0,00
Wyzłomowanie środków obrotowych	0,00	0,00
Koszty związane z realizowanymi dotacjami, subwencjami	54 768,74	58 249,19
Pozostałe	66,00	0,00
Razem	68 964,60	58 966,52

Uwaga: W rachunku zysków i strat za rok bieżący straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych obejmują zaniechane inwestycje.

Wynik podatkowy za rok 2021

	Przychody bilansowe	26 250 842,63
	Koszty bilansowe	26 144 320,20
A	Wynik bilansowy	106 522,43
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice)	398 546,43
	- 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)	398 546,43
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	456 750,42
	- przychody wynikające z faktur korygujących zmniejszających sprzedaż wystawionych po 31.12.21 i dotyczących roku 2021 (art. 15 ust 4c)	0,00
	- dochody uzyskane ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (art. 17 ust.1 pkt 23)	456 750,42
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	204 736,76
	- przychody wynikające z faktur korygujących zmniejszających sprzedaż wystawionych po 31.12.20 i dotyczących roku 2020 (art. 15 ust 4c)	204 736,76
	Przychody podatkowe	25 600 282,54
E	Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice)	0,00
F	Koszty nieuznawane za KUP w bieżącym roku	2 265 845,10
	- składka na PFRON	0,00
	- amortyzacja niestanowiąca KUP (art. 16 ust 1 pkt 63a)	500 715,75
	- niewypłacone koszty zleceń do 31.12.2021r. (art 16 ust 1 pkt 57)	9 003,00
	- nieopłacone składki od wynagrodzeń i od zleceń do 31.12.2021r. (art 16 ust 1 pkt 57a)	536 372,90
	- powiększenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (art. 16 ust 1 pkt 27)	759 577,03
	- koszty bezpośrednio sfinansowane z przychodów otrzymanych ze środków Unii Europejskiej (art. 16 ust 1 pkt 58)	456 750,42
	- koszty wynikające z faktur korygujących otrzymanych po 31.12.21 a dotyczących roku 2021	0,00
	- nieobowiązkowe składki na rzecz organizacji i zrzeszeń (art..16 ust 1 pkt 37)	3 426,00
G	Koszty uznawane za KUP w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	460 952,21
	- niewypłacone koszty zleceń do 31.12.2020r. a wypłacone w 2021r. (art. 16 ust 1 pkt 57)	1 335,00
	- nieopłacone składki od wynagrodzeń i od zleceń do 31.12.2020r. a opłacone w 2021r. (art. 16 ust 1 pkt 57a)	459 617,21
	- zmniejszenie rezerwy na wynagrodzenia	0,00
	- koszty wynikające z faktur korygujących otrzymanych po 31.12.2020 a dotyczących roku 2020	0,00
	Koszty podatkowe	24 339 427,31
	Wynik do opodatkowania:	1 260 855,23
H	Pokrycie straty lat ubiegłych	1 260 855,23
	Strata roku 2020	-3 614 358,34
	Pokrycie części straty roku 2020 (art. 17 ust 1 pkt 4)	1 260 855,23
	Dochód wolny od podatku	0,00
	- dochody przeznaczone na cele statutowe	0,00
	Dochód do opodatkowania	0,00
J	Podstawa opodatkowania	0
K	Podatek dochodowy od osób prawnych (19%)	0

**Zatrudnienie w grupach zawodowych
na koniec roku obrotowego 2021 w pełnych etatach**

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w roku bieżącym	Liczba zatrudnionych w roku poprzednim
lekarze	6	6
farmaceuci	1	1
inni z wykształceniem wyższym medycznym	24	24
pielęgniarki i położne	71	73
technicy medyczni	1	1
personel średni medyczny	60	56
personel niższy medyczny	20	22
personel administracyjny	33	33
personel gospodarczy i obsługi	41	42
Razem	257	258

Struktura wiekowa należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r.

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	Wspólnota Mieszkaniowa	31.12.2021	21.01.2022	17.01.2022	SG/221/12/2021	odprow. ścieków	184,50		do 3 mies
2	Patrzek Maria	30.12.2021	21.01.2022	19.01.2022	SG/218/12/2021	opłata za hotel	410,93		do 3 mies
3	Kogut Jakub	30.12.2021	21.01.2022	13.01.2022	SG/216/12/2021	opłata za hotel	444,96		do 3 mies
4	NFZ o/Katowice	12.12.2021	14.01.2022	18.01.2022	NFZ/057/2021	leczenie	2 414,37		do 3 mies
5	NFZ o/Katowice	12.12.2021	14.01.2022	18.01.2022	NFZ/056/2021	leczenie	1 726 755,96		do 3 mies
6	NFZ o/Katowice	13.12.2021	14.01.2022	19.01.2022	NFZ/038/2020	leczenie	55 121,66		do 3 mies
7	NFZ o/Katowice	19.01.2021	14.01.2022	25.01.2022	NFZ/059/2021	leczenie	122,02		do 3 mies
8	NFZ o/Katowice	30.12.2021	13.01.2022	05.01.2022	NFZ/055/2021	leczenie	58 426,82		do 3 mies
9	Tauron Dystrybucja	27.12.2021	21.01.2022	21.01.2022	SG/214/12/2021	najem	1 410,81		do 3 mies
10	Łuska Małgorzata	06.12.2021	27.12.2021	03.01.2022	SG/001/12/2021	usługa pralnicza	174,99		do 3 mies
11	Eskulap Dudek Lekarze	22.12.2021	12.01.2022	10.01.2022	SG/212/12/2021	gotowość	79,95		do 3 mies
12	PA-001	31.12.2021	15.01.2022	04.01.2022	odpłatność		915,82		do 3 mies
13	PB-014	31.12.2021	15.01.2022	18.01.2022	odpłatność		1 157,69		do 3 mies
14	PC-014	31.12.2021	15.01.2022	13.01.2022	odpłatność		1 255,35		do 3 mies
15	PD-018	31.12.2021	15.01.2022		odpłatność		9 477,94		do 3 mies
16	PD-019	31.12.2021	15.01.2022	14.01.2022	odpłatność		3 620,21		do 3 mies
17	PF-010	31.12.2021	15.01.2022	20.01.2022	odpłatność		1 544,90		do 3 mies
18	PG-015	31.12.2021	15.01.2022	25.01.2022	odpłatność		86,44		do 3 mies
19	PG-033	31.12.2021	15.01.2022	14.01.2022	odpłatność		2 117,42		do 3 mies
20	PG-034	31.12.2021	15.01.2022	14.01.2022	odpłatność		1 247,50		do 3 mies
21	PH-005	31.12.2021	15.01.2022	17.01.2022	odpłatność		3 127,20		do 3 mies
22	PH-014	31.12.2021	15.01.2022	17.01.2022	odpłatność		1 621,40		do 3 mies
23	PJ-010	31.12.2021	15.01.2022	04.01.2022	odpłatność		175,85		do 3 mies
24	PJ-023	31.12.2021	15.01.2022	17.01.2022	odpłatność		704,04		do 3 mies
25	PK-004	31.12.2021	15.01.2022	14.01.2022	odpłatność		488,57		do 3 mies
26	PK-016	31.12.2021	15.01.2022	24.01.2022	odpłatność		1 186,49		do 3 mies
27	PK-039	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	odpłatność		1 247,50		do 3 mies
28	PK-044	31.12.2021	15.01.2022	03.01.2022	odpłatność		629,84		do 3 mies
29	PK-048	31.12.2021	15.01.2022	17.01.2022	odpłatność		897,50		do 3 mies
30	PK-057	31.12.2021	15.01.2022	17.01.2022	odpłatność		1 786,17		do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2021r.

31	PK-058	31.12.2021	15.01.2022	11.01.2022	odpłatność		1 278,37		do 3 mies
32	PL-013	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	odpłatność		1 572,11		do 3 mies
33	PŁ-001	31.12.2021	15.01.2022	17.01.2022	odpłatność		1 828,02		do 3 mies
34	PN-011	31.12.2021	15.01.2022	05.01.2022	odpłatność		1 025,94		do 3 mies
35	PO-003	31.12.2021	15.01.2022	17.01.2022	odpłatność		700,00		do 3 mies
36	PP028	31.12.2021	15.01.2022	17.01.2022	odpłatność		1 857,68		do 3 mies
37	PP-030	31.12.2021	15.01.2022	27.01.2022	odpłatność		1 572,06		do 3 mies
38	PP-035	31.12.2021	15.01.2022	20.01.2022	odpłatność		700,00		do 3 mies
39	PR-013	31.12.2021	15.01.2022	14.01.2022	odpłatność		700,00		do 3 mies
40	PS-034	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	odpłatność		252,03		do 3 mies
41	PS-042	31.12.2021	15.01.2022		odpłatność		3 553,95		do 3 mies
42	PS-052	31.12.2021	15.01.2022	16.02.2022	odpłatność		559,82		do 3 mies
43	PT-003	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	odpłatność		1 178,78		do 3 mies
44	PW-033	31.12.2021	15.01.2022	17.01.2022	odpłatność		3 392,50		do 3 mies
45	PWiK Wodzisław Śl.	31.12.2021	21.01.2022	20.01.2022	24/140360/2021	woda		34 576,20	do 3 mies
46	PWiK Wodzisław Śl.	31.12.2021	21.01.2022	20.01.2022	24/140361/2021	woda		394,80	do 3 mies
47	PWiK Wodzisław Śl.	31.12.2021	21.01.2022	20.01.2022	4/2022	wywóz odpadów		22,46	do 3 mies
48	Skowronek Ruda Śl.	27.12.2021	10.01.2022	07.01.2022	478/12/2021	nadzór informn.		811,80	do 3 mies
49	WTZ PFRON Gorzyce	31.12.2021	25.01.2022	25.01.2022	PK	refundacja	10,62		do 3 mies
50	Poczta Polska Katowice	31.12.2021	30.01.2022	24.01.2022	47799P,,,	opłaty		896,20	do 3 mies
51	Zakł.Elekt. Szostek Wodzisław Śl.	30.11.2021	15.01.2022	14.01.2022	2188/12/2021	kons.dźwigów		1 020,90	do 3 mies
52	Zakł.Elekt. Szostek Wodzisław Śl.	31.12.2021	17.02.2022	15.02.2022	83/01/2022	kons.dźwigów		1 020,90	do 3 mies
53	Northern Racibórz	27.12.2021	10.01.2022	07.01.2022	64/AN2/12/2021	monitoring ppoż		221,40	do 3 mies
54	REMBUD Gorzyce	20.12.2021	19.01.2022	18.01.2022	312/2021			5 064,65	do 3 mies
55	NZOZ ORTHOS Wodzisław Śl.	09.12.2021	14.01.2022	07.01.2022	620/21	badania okres.		605,00	do 3 mies
56	NZOZ ORTHOS Wodzisław Śl.	31.01.2021	08.02.2022	03.02.2022	24/2022	badania okres.		525,00	do 3 mies
57	PROFISH 2 Sp. Z o.o. Racibórz	22.11.2021	06.01.2022	04.01.2022	13036/21	art.spoż.		1 731,24	do 3 mies
58	PROFISH 2 Sp. Z o.o. Racibórz	14.12.2021	28.01.2022	27.01.2022	14167/21	art.spoż.		2 279,76	do 3 mies
59	PROFISH 2 Sp. Z o.o. Racibórz	18.12.2021	05.02.2022	31.01.2022	14537/21	art.spoż.		310,80	do 3 mies
60	PROFISH 2 Sp. Z o.o. Racibórz	28.12.2021	11.02.2022	10.02.2022	14907/21	art.spoż.		3 267,18	do 3 mies
61	ZOZ Wodzisław Śl.	31.12.2021	28.01.2022	27.01.2022	12059/SM/12/2021	badania, konsult.		2 807,84	do 3 mies
62	Sanofi-Aventis Warszawa	10.12.2021	24.01.2022	21.01.2022	9041145563	leki		1 315,85	
63	Sanofi-Aventis Warszawa	22.11.2021	06.01.2022	04.01.2022	9041142337	leki		416,21	do 3 mies
64	PeZet Zuziak Gliwice	21.12.2021	11.01.2022	07.01.2022	05/12/2021	nadzór informatyczny		415,74	do 3 mies
65	WSS nr 2 Jastrzębie Zdrój	31.12.2021	28.01.2022	27.01.2022	63/FSA/01/2022	konsultacje		682,25	do 3 mies
66	AMBI Bytom	24.11.2021	08.01.2022	05.01.2022	39993	art.spożywcze		133,35	do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2021r.

67	AMBI Bytom	01.12.2021	15.01.2022	12.01.2022	41157	art..spożywcze		832,34	do 3 mies
68	AMBI Bytom	10.12.2021	23.01.2022	21.01.2022	1220/12/2021	art..spożywcze		232,55	do 3 mies
69	AMBI Bytom	15.12.2021	29.01.2022	28.01.2022	42967	art..spożywcze		1 583,78	do 3 mies
70	AMBI Bytom	22.12.2021	21.01.2022	03.02.2022	44260	art..spożywcze		1 074,07	do 3 mies
71	AMBI Bytom	23.12.2021	06.02.2022	03.02.2022	44430	art..spożywcze		100,80	do 3 mies
72	AMBI Bytom	29.12.2021	12.02.2022	11.02.2022	44776	art..spożywcze		692,81	do 3 mies
73	AMBI Bytom	30.12.2021	13.02.2022	28.01.2022	1444	art..spożywcze	134,46		do 3 mies
74	AMBI Bytom	31.12.2021	14.02.2022	28.01.2022	1436	art..spożywcze	275,63		do 3 mies
75	Gałązka-Sztajer Anna Gorzyce	31.12.2021	11.01.2022	05.01.2022	43/21.	nadzór medyczny		6 900,00	do 3 mies
76	Obsługa Oczyszczalni Rogów	27.12.2021	24.01.2022	21.01.2022	21/2021	dyzur elektryka		3 382,50	do 3 mies
77	Obsługa Oczyszczalni Rogów	28.12.2021	04.01.2022	03.01.2022	20/2021	udrożnienie kanalizacji		676,50	do 3 mies
78	Helplast Mikołów	13.12.2021	27.01.2022	26.01.2022	2588/21	worki		4 213,12	do 3 mies
79	Schulke Polska	30.12.2021	14.01.2022	11.01.2022	909417104	art..medyczne		2 245,29	do 3 mies
80	Schulke Polska	29.12.2021	14.01.2022	11.01.2022	909416955	art..medyczne		4 076,24	do 3 mies
81	Forum Poznań	10.12.2021	25.01.2022	13.01.2022	2905208-01-7-R	prenumerata		467,76	do 3 mies
82	ZARYS Zabrze	5.12.2021	04.01.2022	03.01.2022	156716	art..med.		50,22	do 3 mies
83	ZARYS Zabrze	6.12.2021	05.01.2022	03.01.2022	156951	art..med.		1 968,04	do 3 mies
84	ZARYS Zabrze	13.12.2021	12.01.2022	11.01.2022	160456	art..med.		633,42	do 3 mies
85	ZARYS Zabrze	20.12.2021	19.01.2022	18.01.2022	164189	art..med.		19,44	do 3 mies
86	ZARYS Zabrze	20.12.2021.	19.01.2022	18.01.2022	164188.	art..med.		98,42	do 3 mies
87	Kasperek Andrzej Jastrzębie Zdrój	11.12.2021	10.01.2022	07.01.2022	384/1/2021	art..spoż.		1 735,94	do 3 mies
88	Kasperek Andrzej Jastrzębie Zdrój	18.12.2021.	19.01.2022	14.01.2022	393/1/21	art..spoż.		1 495,47	do 3 mies
89	Kasperek Andrzej Jastrzębie Zdrój	24.12.2021	23.01.2022	21.01.2022	398/1/21	art..spoż.		1 671,08	do 3 mies
90	Kasperek Andrzej Jastrzębie Zdrój	31.12.2021	30.01.2022	28.01.2022	404/1/21	art..spoż.		1 432,96	do 3 mies
91	INTER Polska Warszawa	31.12.2021	15.01.2022	14.01.2022	polisa	OC		17 424,00	do 3 mies
92	INTER Polska Warszawa	31.12.2021	15.01.2022	14.01.2022	polisa	dobrowolne		9 741,00	do 3 mies
93	ASSECO POLAND Rzeszów	31.12.2021	30.01.2022	20.01.2022	12/00678	nadzór informatyczny		5 606,43	do 3 mies
94	ASSECO POLAND Rzeszów	31.12.2021	30.01.2022	28.01.2022	12/00677	nadzór informatyczny		2 460,00	do 3 mies
95	TONEX Kędzierzyn Koźle	20.12.2021	19.01.2022	18.01.2022	222/12/2021	art..biurowe		295,20	do 3 mies
96	TONEX Kędzierzyn Koźle	20.12.2021.	03.02.2022	02.02.2022	223/12/2021	art..biurowe		233,21	do 3 mies
97	TONEX Kędzierzyn Koźle	22.11.2021.	06.01.2022	04.01.2022	210/11/2021	art..biurowe		1 472,38	do 3 mies
98	Prochasek Teresa Jastrzębie Zdrój	31.12.2021	15.01.2022	12.01.2022	31/12/2021	badania psych.		850,00	do 3 mies
99	SMACZEK Bełżnica	23.11.2021	07.01.2022	05.01.2022	1242/2021	art..spoż.		1 176,00	do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOiZOL w Gorzycach za 2021r.

100	SMACZEK Belsznica	2.12.2021	16.01.2022	14.01.2022	1284/2021	art..spoż.		840,00	do 3 mies
101	SMACZEK Belsznica	16.12.2021	30.01.2022	28.01.2022	1337/2021	art..spoż.		1 892,02	do 3 mies
102	SMACZEK Belsznica	29.12.2021	12.02.202	08.02.2022	1349/2021	art..spoż.		840,00	do 3 mies
103	Remondis Medison Dąbrowa Górnica	20.12.2021	20.01.2022	18.01.2022	2818/MAG/12/2021	usuwanie odpadów		530,06	do 3 mies
104	INFO-LIDER Katowice	30.11.2021	14.01.2022	13.01.2022	11/083/2021	licencje		4 981,50	do 3 mies
105	INFO-LIDER Katowice	31.12.2021	14.02.2022	14.02.2022	12/083/2021	nadzór informatyczny		4 981,50	do 3 mies
106	NEUCA Toruń	06.12.2021	05.01.2022	03.01.2022	1778283486	leki		537,30	do 3 mies
107	NEUCA Toruń	14.12.2021	13.01.2022	12.01.2022	1778348168	leki		414,60	do 3 mies
108	NEUCA Toruń	28.12.2021	28.01.2022	26.01.2022	1778452249	leki		483,13	do 3 mies
109	ALAB LABORATORIA Warszawa	31.12.2021	31.01.2022	31.01.2022	BM-00796/018/2021	badania laboratoryjne		1 122,89	do 3 mies
110	POLARIS Kalisz	08.12.2021	07.01.2022	04.01.2022	649/12/2021	art.spoż.		2 234,86	do 3 mies
111	POLARIS Kalisz	08.12.2021	07.01.2022	05.01.2022	648/12/2021	art.spoż.		1 668,47	do 3 mies
112	POLARIS Kalisz	15.12.2021	14.01.2022	13.01.2022	1254/12/2021.	art.spoż.		4 761,51	do 3 mies
113	POLARIS Kalisz	16.12.2021	15.01.2022	14.01.2022	1351/12/2021	art.spoż.		312,17	do 3 mies
114	POLARIS Kalisz	10.12.2021	09.01.2022	07.01.2022	890/12/2021	art.spoż.		484,18	do 3 mies
115	POLARIS Kalisz	29.01.2021	29.01.2022	27.01.2022	1913/12/21	art.spoż.		1 869,20	do 3 mies
116	Inter-Team Rybnik	13.12.2021	27.01.2022	26.01.2022	624/SR/2021	śr. czystości		10 708,46	do 3 mies
117	M-Cold Jurków Michał Syrynia	31.12.2021	21.01.2022	20.01.2022	10/12/2021	przegląd		615,00	do 3 mies
118	MARICA Bielsko Biała	23.11.2021	07.01.2022	04.01.2022	28044/21	art..spoż.		472,50	do 3 mies
119	MARICA Bielsko Biała	26.11.2021	10.01.2022	07.01.2022	28381/21	art..spoż.		795,90	do 3 mies
120	MARICA Bielsko Biała	03.12.2021	17.01.2022	17.01.2022	28962/21	art..spoż.		918,41	do 3 mies
121	MARICA Bielsko Biała	03.12.2021	17.01.2022	17.01.2022	28963/21	art..spoż.		202,78	do 3 mies
122	MARICA Bielsko Biała	08.12.2021	22.01.2022	21.01.2022	29364/21	art..spoż.		625,28	do 3 mies
123	MARICA Bielsko Biała	15.12.2021	29.01.2022	28.01.2022	29922/21	art..spoż.		1 846,14	do 3 mies
124	MARICA Bielsko Biała	17.12.2021	31.01.2022	31.01.2022	30171/21	art..spoż.		2 065,19	do 3 mies
125	MARICA Bielsko Biała	28.12.2021	11.02.2022	10.02.2022	30837/21	art..spoż.		708,75	do 3 mies
126	MARICA Bielsko Biała	30.12.2021	13.02.2022	11.02.2022	31086/21	art..spoż.		742,06	do 3 mies
127	MARICA Bielsko Biała	30.12.2021	13.02.2022	31.01.2022	1986/21	art..spoż.	31,69		do 3 mies
128	Tauron Dystrybucja Kraków	31.12.2021	24.01.2022	21.01.2022	357086/21	przesył energii		498,32	do 3 mies
129	Tauron Dystrybucja Kraków	31.12.2021	24.01.2022	21.01.2022	358590/21	przesył energii		2 435,47	do 3 mies
130	X-Kom Częstochowa	31.12.2021	04.01.2022	03.01.2022	2022/01/005636	art..komputerowe		2 999,94	do 3 mies
131	Pofam-Jedność Jastrzębie Zdrój	22.12.2021	05.02.2022	03.02.2022	31450/21	odzież ochronna		1 274,28	do 3 mies
132	Tygrys-Silesia Wodzisław Śl.	31.12.2021	14.01.2022	13.01.2022	152/12/21	ochrona		276,75	do 3 mies
133	Tygrys-Silesia Wodzisław Śl.	31.12.2021	14.02.2022	14.02.2022.	151/12/21	ochrona		16 989,99	do 3 mies
134	Nuklid Rybnik	21.12.2021	05.02.2022	03.02.2022	311/2021	usługa p.poż.		2 583,62	do 3 mies

135	Ciuraj Usł. Transportowe Gorzyczki	31.12.2021	30.01.2022	28.01.2022	52	usł. Transportowe		9 800,00	do 3 mies
136	JAGUAR Wodzisław Śl.	28.12.2021	12.02.2022	14.02.2022	171/2021	ochrona		11 457,30	do 3 mies
137	Janiczek Jerzy Buków	30.11.2021	14.01.2022	13.01.2022	10182/2021	art..spoż.		589,68	do 3 mies
138	Janiczek Jerzy Buków	23.11.2021	07.01.2022	05.01.2022	9962/2021	art..spoż.		294,84	do 3 mies
139	Janiczek Jerzy Buków	07.12.2021	21.01.2022	20.01.2022	10452/2021	art..spoż.		294,84	do 3 mies
140	Janiczek Jerzy Buków	14.12.2021	28.01.2022	27.01.2022	10665/2021	art..spoż.		294,84	do 3 mies
141	Janiczek Jerzy Buków	21.12.2021	04.02.2021	02.02.2022	10920/2021	art..spoż.		589,68	do 3 mies
142	Janiczek Jerzy Buków	28.12.2021	11.02.2022	10.02.2022	11076/2021	art..spoż.		294,84	do 3 mies
143	EKOSIL Zabrze	18.11.2021	07.01.2022	05.01.2022	183/11/2021	miał		18 848,54	do 3 mies
144	EKOSIL Zabrze	16.12.2021	30.01.2022	28.01.2022	158/12/2021	miał		37 011,40	do 3 mies
145	EKOSIL Zabrze	27.12.2021	12.02.2022	09.02.2022	277/12/2021	miał		18 498,71	do 3 mies
146	Recykling Południe Radlin	26.11.2021	10.01.2022	07.01.2022	314/K/11/21	usługa komunalna		17 524,08	do 3 mies
147	Recykling Południe Radlin	30.11.2021	14.01.2022	13.01.2022	603/K/11/21	usługa komunalna		5 540,40	do 3 mies
148	Recykling Południe Radlin	31.12.2021	14.02.2022	14.02.2022	1042/k/12/21	usługa komunalna		7 776,00	do 3 mies
149	Wojciechowski Marcin Katowice	31.12.2021	07.01.2022	12.01.2022	2/2/2022	nadzór medyczny		8 624,00	do 3 mies
150	Respect Energy SA Warszawa	03.12.2021	05.01.2022	03.01.2022	2021/12/00004754	energia		26 909,93	do 3 mies
151	Respect Energy SA Warszawa	31.12.2021	09.02.2022	08.02.2022	2022/01/00004754/1	energia		29 921,72	do 3 mies
152	Patyna Sławomir Katowice	23.11.2021	07.01.2022	04.01.2022	19239/21	art..spozywcze		767,59	do 3 mies
153	Patyna Sławomir Katowice	25.11.2021	09.01.2022	07.01.2022	19383/21	art..spozywcze		1 481,55	do 3 mies
154	Patyna Sławomir Katowice	30.11.2021	14.01.2022	13.01.2022	19694/21	art..spozywcze		630,00	do 3 mies
155	Patyna Sławomir Katowice	02.12.2021	16.01.2022	14.01.2022	19915/21	art..spozywcze		1 483,07	do 3 mies
156	Patyna Sławomir Katowice	09.12.2021	23.01.2022	21.01.2022	20392/21	art..spozywcze		1 283,54	do 3 mies
157	Patyna Sławomir Katowice	07.12.2021	21.01.2022	20.01.2022	20247/21	art..spozywcze		724,08	do 3 mies
158	Patyna Sławomir Katowice	14.12.2021	28.01.2022	28.01.2022	20734/21	art..spozywcze		741,72	do 3 mies
159	Patyna Sławomir Katowice	16.12.2021	30.01.2022	28.01.2022	20926/21	art..spozywcze		1 581,30	do 3 mies
160	Patyna Sławomir Katowice	21.12.2021	20.01.2022	02.02.2022	21263/21	art..spozywcze		942,59	do 3 mies
161	Patyna Sławomir Katowice	23.12.2021	06.02.2022	03.02.2022	21626/21	art..spozywcze		1 577,03	do 3 mies
162	Patyna Sławomir Katowice	28.12.2021	11.02.2022	09.02.2022	21545/21	art..spozywcze		650,53	do 3 mies
163	Patyna Sławomir Katowice	30.12.2021	13.02.2022	11.02.2022	21691/21	art..spozywcze		1 548,28	do 3 mies
164	Halek Jolanta Gliwice	31.12.2021	10.01.2022	05.01.2022	49/2021	nadzór medyczny		3 568,00	do 3 mies
165	Farmacol-Logistyka Katowice	24.11.2021	10.01.2022	07.01.2022	GM40084	leki		73,40	do 3 mies
166	Farmacol-Logistyka Katowice	24.11.2021	10.01.2022	07.01.2022	GT28174	leki		1 180,55	do 3 mies
167	Farmacol-Logistyka Katowice	25.11.2021	10.01.2022	07.01.2022	GT28207	leki		4 845,45	do 3 mies
168	Farmacol-Logistyka Katowice	30.11.2021	14.01.2022	13.01.2022	GT28691	leki		476,08	do 3 mies
169	Farmacol-Logistyka Katowice	01.12.2021	17.01.2022	17.01.2022	GM40915	leki		25,50	do 3 mies
170	Farmacol-Logistyka Katowice	01.12.2021	17.01.2022	17.01.2022	GT28805	leki		3,92	do 3 mies
171	Farmacol-Logistyka Katowice	02.12.2021	17.01.2022	17.01.2022	GT29973	leki		3 282,09	do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOIZOL w Gorzycach za 2021r.

172	Farmacol-Logistyka Katowice	02.12.2021	17.01.2022	17.01.2022	GM41049	leki		1 638,00	do 3 mies
173	Farmacol-Logistyka Katowice	03.12.2021	17.01.2022	17.01.2022	GM41270	leki		13,98	do 3 mies
174	Farmacol-Logistyka Katowice	05.12.2021	04.01.2022	03.01.2022	GT29056	leki		22,62	do 3 mies
175	Farmacol-Logistyka Katowice	05.12.2021	19.01.2022	18.01.2022	GT29082	leki		927,80	do 3 mies
176	Farmacol-Logistyka Katowice	06.12.2021	20.01.2022	19.01.2022	GT29101	leki		616,51	do 3 mies
177	Farmacol-Logistyka Katowice	07.12.2021	06.01.2022	04.01.2022	GT29365	leki		493,98	do 3 mies
178	Farmacol-Logistyka Katowice	07.12.2021	21.01.2022	19.01.2022	GT29215	leki		610,01	do 3 mies
179	Farmacol-Logistyka Katowice	07.12.2021	21.01.2022	20.01.2022	GT29323	leki		1 167,46	do 3 mies
180	Farmacol-Logistyka Katowice	08.12.2021	24.01.2022	21.01.2022	GT29438	leki		842,78	do 3 mies
181	Farmacol-Logistyka Katowice	08.12.2021	24.01.2022	21.01.2022	GM41951	leki		100,58	do 3 mies
182	Farmacol-Logistyka Katowice	08.12.2021	24.01.2022	21.01.2022	GT29501	leki		1 361,80	do 3 mies
183	Farmacol-Logistyka Katowice	09.12.2021	24.01.2022	21.01.2022	GT29515	leki		3 028,37	do 3 mies
184	Farmacol-Logistyka Katowice	14.12.2021	13.01.2022	12.01.2022	GT30055	leki		64,10	do 3 mies
185	Farmacol-Logistyka Katowice	14.12.2021	28.01.2022	27.01.2022	GT30068	leki		4 762,41	do 3 mies
186	Farmacol-Logistyka Katowice	14.12.2021	28.01.2022	26.01.2022	GM42779	leki		9,76	do 3 mies
187	Farmacol-Logistyka Katowice	14.12.2021	13.01.2022	12.01.2022	GM42893	leki		592,92	do 3 mies
188	Farmacol-Logistyka Katowice	17.12.2021	31.01.2022	31.01.2022	GM43453	leki		23,40	do 3 mies
189	Farmacol-Logistyka Katowice	18.12.2021	01.02.2022	31.01.2022	GT30442	leki		2 347,53	do 3 mies
190	Farmacol-Logistyka Katowice	21.12.2021	20.01.2022	19.01.2022	GT30695	leki		253,80	do 3 mies
191	Farmacol-Logistyka Katowice	22.12.2021	07.02.2022	04.02.2022	GT30762	leki		3 595,98	do 3 mies
192	Farmacol-Logistyka Katowice	23.12.2021	07.02.2022	04.02.2022	GM44261	leki		113,16	do 3 mies
193	Farmacol-Logistyka Katowice	23.12.2021	23.01.2022	02.02.2022	GM43856	leki		24,42	do 3 mies
194	Farmacol-Logistyka Katowice	24.12.2021	07.02.2022	04.02.2022	GT31003	leki		2 071,98	do 3 mies
195	Farmacol-Logistyka Katowice	27.12.2021	10.02.2022	09.02.2022	GT31073	leki		697,89	do 3 mies
196	Farmacol-Logistyka Katowice	28.12.2021	11.02.2022	10.02.2022	GT31224	leki		1 205,50	do 3 mies
197	Farmacol-Logistyka Katowice	28.12.2021	11.02.2022	10.02.2022	GT31236	leki		3 289,20	do 3 mies
198	Farmacol-Logistyka Katowice	29.12.2021	28.01.2022	28.01.2022	GM44719	leki		420,72	do 3 mies
199	Farmacol-Logistyka Katowice	30.12.2021	14.02.2022	14.02.2022	GT31139	leki		2 049,73	do 3 mies
200	Perlińska Olga PW CEG Warszawa	03.12.2021	17.01.2022	17.01.2022	7526/2021	ręczniki		1 033,20	do 3 mies
201	Kupczak Aneta Rybnik	31.12.2021	07.01.2022	05.01.2022	23/2021	nadzór medyczny		7 840,00	do 3 mies
202	Vena Anna Kapka Toruń	10.12.2021	24.01.2022	21.01.2022	195/12/2021	pościel		59 264,84	do 3 mies
203	Piontek Alicja Tarnowskie Góry	31.12.2021	11.01.2022	05.01.2022	1/01/2022	nadzór medyczny		8 624,00	do 3 mies
204	Target Wałbrzych	03.12.2021	17.01.2022	17.01.2022	5028/2021	pieluchomajtki		3 595,20	do 3 mies
205	Target Wałbrzych	03.12.2021	17.01.2022	17.01.2022	5029/2021	pieluchomajtki		4 574,85	do 3 mies
206	US Destello Gliwice	30.11.2021	17.01.2022	17.01.2022	769/2021	sprzętanie		4 266,07	do 3 mies
207	US Destello Gliwice	31.12.2021	15.02.2022	14.02.2022	860/2021	sprzętanie		4 266,07	do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOiZOL w Gorzycach za 2021r.

208	Świt Wintoniak Izabela Zielona Góra	22.12.2021	05.02.2022	03.02.2022	200/M/12/2021	odzież robocza		6 910,14	do 3 mies
209	Świt Wintoniak Izabela Zielona Góra	28.12.2021	11.02.2022	10.02.2022	238/M/12/2021	odzież robocza		132,84	do 3 mies
210	Printex Marki	25.11.2021	09.01.2022	07.01.2022	F006013/21	art..biurowe		680,36	do 3 mies
211	Printex Marki	17.12.2021	04.02.2022	31.01.2022	F006494/21	art..biurowe		4 762,06	do 3 mies
212	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	25.11.2021	09.01.2022	07.01.2022	4473/21	art..spozywcze		1 812,63	do 3 mies
213	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	22.11.2021	06.01.2022	04.01.2022	4414/21	art..spozywcze		1 501,34	do 3 mies
214	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	29.11.2021	13.01.2022	11.01.2022	4532/21	art..spozywcze		1 869,08	do 3 mies
215	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	30.11.2021	14.01.2022	13.01.2022	4568/21	art..spozywcze		275,94	do 3 mies
216	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	02.12.2021	16.01.2022	14.01.2022	4627/21	art..spozywcze		1 310,26	do 3 mies
217	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	06.12.2021	20.01.2022	19.01.2022	4661/21	art..spozywcze		1 536,21	do 3 mies
218	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	09.12.2021	23.01.2022	21.01.2022	4727/21	art..spozywcze		3 559,82	do 3 mies
219	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	13.12.2021	27.01.2022	26.01.2022	4766/21	art..spozywcze		1 813,47	do 3 mies
220	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	16.12.2021	30.01.2022	28.01.2022	4842/21	art..spozywcze		2 310,37	do 3 mies
221	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	20.12.2021	03.02.2022	02.02.2022	4881/21	art..spozywcze		1 002,39	do 3 mies
222	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	23.12.2021	06.02.2022	03.02.2022	4945/21	art..spozywcze		4 098,88	do 3 mies
223	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	29.12.2021	12.02.2022	11.02.2022	4965/21	art..spozywcze		618,53	do 3 mies
224	Ośliźłok Stanisław Henryka Skrzyszków	30.12.2021	13.02.2022	08.02.2022	5013/21	art..spozywcze		3 491,00	do 3 mies
225	Donau Gaszczyk Janusz Kończyce Małe	31.12.2021	14.01.2022	13.01.2022	549/12/2021	wynajem		856,08	do 3 mies
226	Mercator Medical Kraków	23.11.2021	07.01.2022	05.01.2022	37093/2021	rękawice		9 007,20	do 3 mies
227	Deobox Rzeszów	14.12.2021	28.01.2022	27.01.2022	625/01/2021	śr.czystości		3 029,40	do 3 mies
228	REMA Rybnik	20.11.2021	08.01.2022	05.01.2022	27017/21	art..spozywcze		5 947,06	do 3 mies
229	REMA Rybnik	30.11.2021	14.01.2022	13.01.2022	27416/21	art..spozywcze		5 026,25	do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOiZOL w Gorzycach za 2021r.

230	REMA Rybnik	04.12.2021	18.01.2022	18.01.2022	27823/21	art..spożywcze		4 950,27	do 3 mies
231	REMA Rybnik	10.12.2021	24.01.2022	21.01.2022	28327/21	art..spożywcze		4 470,66	do 3 mies
232	REMA Rybnik	17.12.2021	31.01.2022	31.01.2022	28940/21	art..spożywcze		4 826,75	do 3 mies
233	REMA Rybnik	23.12.2021	12.02.2022	03.02.2022	29458/21	art..spożywcze		5 228,66	do 3 mies
234	REMA Rybnik	29.12.2021	13.02.2022	11.02.2022	29745/21	art..spożywcze		6 038,32	do 3 mies
235	Link Energy Solutions Gliwice	31.12.2021	29.01.2022	28.01.2022	41/12/2021	prostownik		16 291,35	do 3 mies
236	Link Energy Solutions Gliwice	31.12.2021	29.01.2022	08.02.2022	nota 01/12/2021	kara umowna	814,57		do 3 mies
237	Orion next Wrocław	31.12.2021	24.02.2022	22.02.2022	24/2022	ochrona		444,96	do 3 mies
238	WOŁO i ZOL Gorzyce	31.12.2021	25.01.2022	25.01.2022	PK	refundacja		10,62	do 3 mies
239	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	31.12.2021	25.01.2022	24.01.2022	deklaracja	VAT za 12/2021		2 773,00	do 3 mies
240	Urząd Marszałkowski Katowice	31.12.2021	31.03.2022	28.02.2022	PK	korzystanie ze środowiska 2021		9 182,00	do 3 mies
241	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	30.11.2020	20.01.2021	18.01.2021	deklaracja	płace za 11/2020		105 039,00	do 3 mies
242	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	30.11.2020	20.01.2021	18.01.2021	deklaracja	płace za 11/2020		4 928,00	do 3 mies
243	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	30.11.2020	20.01.2021	18.01.2021	deklaracja	umowy-zlecenia za 11/2020		575,00	do 3 mies
244	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	31.12.2020	20.02.2021	18.02.2021	deklaracja	płace za 12/2020		93 630,00	do 3 mies
245	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	31.12.2020	20.02.2021	18.02.2021	deklaracja	płace za 12/2020		2 138,00	do 3 mies
246	Urząd Skarbowy Wodzisław Śl.	31.12.2020	20.02.2021	18.02.2021	deklaracja	umowy-zlecenia za 12/2020		1 258,00	do 3 mies
247	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rybnik	30.11.2021	15.01.2022	15.01.2022	DRA	płace za 11/2021		486 028,25	do 3 mies
248	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rybnik	30.11.2021	15.01.2022	15.01.2022	DRA	płace za 11/2021,		24 861,26	do 3 mies
249	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rybnik	30.11.2021	15.01.2022	15.01.2022	DRA	umowy-zlecenia za 11/2021		1 864,56	do 3 mies
250	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rybnik	31.12.2021	15.02.2022	15.02.2022	DRA	płace za 12/2021		476 175,19	do 3 mies
251	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rybnik	31.12.2021	15.02.2022	15.02.2022	DRA	płace za 12/2021		18 019,10	do 3 mies
252	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rybnik	31.12.2021	15.02.2022	15.02.2022	DRA	umowy-zlecenia za 12/2021		1 936,25	do 3 mies
253	Pracownicy	31.12.2021	10.01.2022	10.01.2022	lista płac	płace za 12/2021		910 993,68	do 3 mies
254	Zleceniobiorcy	31.12.2021	10.01.2022	10.01.2022	lista płac	um.zlec.za 12/2021		7 135,72	do 3 mies
255	Izba Pielęgniarska	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	składka za 12/21		4 977,93	do 3 mies
256	ZZ Piel. i Położnych	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	składka za 12/21		1 212,27	do 3 mies
257	PZU - ubezp. pracownicze	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	składka za 01/22		21 060,50	do 3 mies
258	ZZ Pracowników Służby Zdrowia	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	składka za 12/21		252,00	do 3 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁO i ZOL w Gorzycach za 2021r.

259	PKZP	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	składka za 12/21		50 147,38	do 3 mies
260	Stow.Zarządców Nieruch.	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	składka za 12/21		40,00	do 3 mies
261	Fundusz Mieszkaniowy	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	składka za 12/21		6 278,00	do 3 mies
262	Zajęcie sądowe - Kwaśniewska M.	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	zaj.sądowe		1 510,95	do 3 mies
263	Zajęcie sądowe - Biernacka W.	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	zaj.sądowe		516,94	do 3 mies
264	Zajęcie sądowe - Paśnik A.	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	zaj.sądowe		800,00	do 3 mies
265	Zajęcie sądowe - Milion H.	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	zaj.sądowe		995,00	do 3 mies
266	PPK	30.11.2021	15.01.2022	13.01.2022	lista płac	składka za 11/21		3 685,08	do 3 mies
267	PPK	31.12.2021	15.02.2022	14.02.2022	lista płac	składka za 12/21		3 397,84	do 3 mies
268	Solidarność - Zakł.Org.Związk.	31.12.2021	15.01.2022	10.01.2022	lista płac	składka za 12/20		1 184,75	do 3 mies
269	Depozyt pensjonariuszy (245-00)	-	nieoznaczony	-	depozyt	renty		1 846 881,12	do 3 mies
270	Rembud (245-03)	-	11.12.2022	-	garaż	depozyt		745,08	9-12 mies
271	Rembud (245-03)	-	08.12.2022	-	zsyp A	depozyt		3 328,72	9-12 mies
272	Kompleks (245-03)	-	08.12.2022	-	drzwi	depozyt		1 415,74	9-12 mies
273	TRMEW Obrót SA (245-03)	-	31.01.2022	-	energia	depozyt		41 661,75	do 3 mies
274	Marica (245-03)	-	27.01.2022	-	wadium	depozyt		900,00	do 3 mies
275	Depozyt zmarłych (konto 245-01)	-	nieoznaczony	-	depozyt	depozyt		676 039,92	> 12 mies
276	Rembud (245-03)	-	23.11.2023	-	zsyp B cz	depozyt		7 742,51	> 12 mies
277	Rembud (245-03)	-	30.11.2023	-	izba prz.	depozyt		1 254,36	> 12 mies
278	Rembud (245-03)	-	30.11.2023	-	c.o.	depozyt		7 815,49	> 12 mies
279	Rembud (245-03)	-	30.11.2023	-	łazienki	depozyt		3 021,61	> 12 mies
280	Rembud (245-03)	-	13.03.2024	-	malowanie	depozyt		2 445,35	> 12 mies
281	Rembud (245-03)	-	29.10.2024	-	serwerownia	depozyt		6 447,08	> 12 mies
282	Rembud (245-03)	-	13.12.2024	-	ogrodzenie	depozyt		5 880,45	> 12 mies
283	Rembud (245-03)	-	31.12.2024	-	nowy SET	depozyt		5 249,51	> 12 mies
284	Kompleks (245-03)	-	24.11.2025	-	dźwig B PZOL	depozyt		5 644,33	> 12 mies
285	Kompleks (245-03)	-	24.07.2026	-	dźwig A PZOL	depozyt		5 137,25	> 12 mies
286	Kompleks (245-03)	-	06.12.2026	-	łazienki A PZOL	depozyt		2 460,36	> 12 mies
287	Kompleks (245-03)	-	02.01.2027	-	sala gimn. I etap	depozyt		3 708,24	> 12 mies
288	REMBUD 24 (245-03)	-	19.05.2025	-	malowanie	depozyt		1 761,58	> 12 mies
289	MAXTO (245-03)	-	10.12.2025	-	monit.wizyjny	depozyt		3 966,79	> 12 mies
290	Energa Obrót (245-03)	-	30.01.2024	-	energia	depozyt		50 671,67	> 12 mies
291	Patrzek (245-03)	-	nieoznaczony	-	kaucja	depozyt		327,39	> 12 mies
292	Konkol (245-03)	-	nieoznaczony	-	kaucja	depozyt		1 303,42	> 12 mies
293	Sito (245-03)	-	nieoznaczony	-	kaucja	depozyt		617,65	> 12 mies
294	Rajman (245-03)	-	nieoznaczony	-	kaucja	depozyt		1 070,46	> 12 mies
295	Pracownicy	-	-	-	umowy -pożyczki	poż.-F.Mieszk.	85 004,00		3-6 mies
296	Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	nieoznaczony	-	-	FŚS		100 879,64	3-6 mies

Załącznik do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego WOŁOiZOL w Gorzycach za 2021r.

RAZEM należności krótkoterminowe i długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe	1 985 277,03	5 689 806,44
---	---------------------	---------------------

razem do 3 mies	1 900 273,03	4 790 871,84
razem 3-6 mies	85 004,00	100 879,64
razem 6-9 mies		
razem 9-12 mies		5 489,54
razem > 12 mies	0,00	792 565,42
RAZEM jw.	1 985 277,03	5 689 806,44

Tabela nr 16

Wykaz wierzytelności objętych cesją na dzień 31.12.2021r.

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