

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	1 215 866,49	1 087 118,06
I. Wartości niematerialne i prawne	284 643,45	213 774,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	284 603,45	213 734,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	284 603,45	213 734,11
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	192 931,07	160 743,23
d) środki transportu	91 672,38	52 990,88
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	40,00	40,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	40,00	40,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	40,00	40,00
- inne papiery wartościowe	40,00	40,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	931 223,04	873 343,95
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	317 383,45	340 929,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	317 383,45	340 929,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	297 510,06	329 420,61
- do 12 miesięcy	297 510,06	329 420,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	19 873,39	11 509,14
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	613 839,59	532 414,20
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	613 839,59	532 414,20
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	613 839,59	532 414,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	613 839,59	532 414,20
- 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	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 215 866,49	1 087 118,06
PASYWA	1 215 866,49	1 087 118,06
A. Kapitał (fundusz) własny	1 096 969,44	1 004 561,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	862 870,69	862 870,69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	85 887,49	76 969,42
VI. Zysk (strata) netto	148 211,26	64 721,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 897,05	82 556,16
I. Rezerwy na zobowiązania	97 563,50	54 202,49
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	97 563,50	54 202,49
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	97 563,50	54 202,49
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 333,55	28 353,67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 180,61	27 671,63
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 180,61	13 848,63
- do 12 miesięcy	21 180,61	13 848,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	13 823,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	152,94	682,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 215 866,49	1 087 118,06

p.o. Głównej Księgowej
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Aneta Grzesiuk

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Fijałkowski

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 30.03.2020r.
przez Anetę Grzesiuk, Paweł Fijałkowski /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

31. 03. 2020

PODINSPEKTOR
Katarzyna Chodun

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 31/12/2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 168 557,32	3 401 446,68
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 168 557,32	3 401 446,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	3 061 271,96	3 397 305,52
I. Amortyzacja	89 301,51	65 324,95
II. Zużycie materiałów i energii	407 447,39	415 007,63
III. Usługi obce	308 956,42	448 969,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 488,15	3 447,15
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 851 005,89	2 029 328,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	346 616,90	383 241,41
- emerytalne	158 305,86	181 534,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 455,70	51 986,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	107 285,36	4 141,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 124,63	55 206,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	35 124,63	55 206,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 037,00	3 193,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 037,00	3 193,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	139 372,99	56 154,60
G. Przychody finansowe	8 838,27	8 567,19
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:	8 838,27	8 567,19
- 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	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	148 211,26	64 721,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2018	Wartość na dzień 31/12/2019
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	148 211,26	64 721,79

p.o. Głównej Księgowej
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Aneta Grzesiuk

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Jankowski

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 30.03.2020
przez Aneta Grzesiuk, Powet
E: grzesiuk /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

31. 03. 2020

PODINSPEKTOR

Katarzyna Chodun

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ
20-027 LUBLIN KARŁOWICZA 1 TEL./FAX (081) 534-72-19

- ◀Przychodnia Leczenia Uzależnień (081) 532-29-79
 - ◀Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu (081) 534-74-04
 - ◀Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (081) 532-13-82
 - ◀Program Terapii Substytucyjnej Metadonem -Al.Tysiąclecia 5 tel. (081) 532-77-37
-

Lublin dnia 12.03.2020 r.

Informacja dodatkowa Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ,

ul. Karłowicza 1.

Ośrodek swoją działalność rozpoczął od dnia 01.12.1998 r., wydzielony został z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie na mocy uchwały Rady Miasta Lublina. Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisany został pod numerem 0000014954.

W Ośrodku rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem obrotowym. Stosowane są zasady określone ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Ewidencja księgową prowadzona jest metodą komputerową.

I Metody wyceny składników majątkowych

Składniki majątkowe ewidencjonowane są według cen zakupu, środki trwałe amortyzowane są metodą liniową zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacji podatkowej z tym, że środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, których cena jednostkowa jest niższa od 8.000,00 zł. w całości odpisywane są w koszty w miesiącu oddania do użytku. Wyjątek stanowią komputery oraz zestawy komputerowe, które są amortyzowane metodą liniową.

Ośrodek nie prowadzi magazynów. Materiały, leki i sprzęt jednorazowego użytku kupowany w niewielkich ilościach przekazywany jest bezpośrednio do użytku.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Należności i roszczenia

Nie występują należności przeterminowane wg stanu 31.12.2019 r.

2. Środki pieniężne

Ośrodek nie prowadzi konta „Kasa”. Wszystkie operacje gospodarcze przeprowadzane są bezgotówkowo za pośrednictwem banku. Środki pieniężne w walutach obcych w Ośrodku nie występują.

3. Kapitały i fundusze

W Ośrodku występuje fundusz zakładu, którego stan na 31.12.2019 r. wynosi 862.870,69 zł.

W Ośrodku tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego stan na 31.12.2019 r. wynosi 682,04 zł.

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych następuje w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2019 r. w Ośrodku nie występują zobowiązania długoterminowe oraz nie wystąpiły wymagalne zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 27.671,63 zł, z czego z tytułu dostaw i usług wynoszą 13.848,63 zł, z tytułu zaliczki na podatek dochodowy 13.823,00 zł.

5. Przychody

Ośrodek Leczenia Uzależnień w roku 2019 osiągnął:

Przychody z działalności podstawowej w wysokości 3.401.446,68 zł; w tym:

- NFZ 3.374.446,68 zł
- Umowa z Gminą Lublin Nr 105/WZP/19 na realizację programów zwiększających dostępność świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu 9.000,00 zł
- Umowa z Gminą Lublin Nr 275/WZP/19 na realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu 9.000,00 zł
- Umowa z Gminą Lublin Nr 274/WZP/19 na realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu 9.000,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 55.206,54 zł; w tym:

- Umowa z Gminą Lublin Nr 255/WZP/19 na sfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka wykonujących zawody medyczne 11.710,00
- dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych z PFRON 33.061,36 zł
- udostępnienie pomieszczeń Ośrodka w ramach zawartej umowy na sprzątanie z firmą Eko-Blask 2.225,00 zł
- xero dokumentacji medycznej-instytucje 776,88 zł
- xero dokumentacji medycznej-osoby fizyczne 430,73 zł
- pozostałe 7.002,57 zł

Przychody finansowe 8.567,19 zł.

Przychody finansowe dotyczące uzyskanych odsetek 8.567,19 zł

Ogółem przychody 3.465.220,41 zł.

6. Koszty

Koszty Ośrodka w roku 2019 wyniosły 3.400.498,62 zł.

- koszty działalności operacyjnej 3.397.305,52 zł
- pozostałe koszty operacyjne 3.193,10 zł
- koszty finansowe nie wystąpiły

7. Zatrudnienie

Średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 33,36 etatu.

8. Wynik finansowy za rok 2019

Wynik finansowy za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

1. Przychody	3.465.220,41 zł
a. przychody wyłączone z opodatkowania	0,00
2. Koszty	3.400.498,62 zł
a. koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	0,00 zł
b. koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu	3.400.498,62 zł
Zysk za rok 2019 wynosi	64.721,79 zł

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 30.03.2020 r.
przez Anetę Grzesiuk, Pełniącą
Funkcji /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji:
data, podpis i pieczęć:

p.o. Głównej Księgowej
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Aneta Grzesiuk

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Flakowski

31.03.2020

PODINSPEKTOR
Katarzyna Chodun