

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ
 Karłowicza 1, 20-027 Lublin
 Tel.: 081 534 72 19, NIP: 946-217-14-91
 Pekao S.A.,
 51124015031111001013227732

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
AKTYWA	1 087 118,06	1 314 697,03
A. Aktywa trwałe	213 774,11	136 585,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	213 734,11	136 545,85
1. Środki trwałe	213 734,11	136 545,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 743,23	125 312,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 990,88	11 233,80
d) środki transportu	0,00	0,00
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	40,00	40,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	40,00	40,00
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 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	40,00	40,00
- udziały lub akcje	40,00	40,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- 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	873 343,95	1 178 111,18
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Połprodukty 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	340 929,75	652 938,05
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
- 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	340 929,75	652 938,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	329 420,61	651 288,86
- do 12 miesięcy	329 420,61	651 288,86
- 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	11 509,14	1 649,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	532 414,20	525 173,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	532 414,20	525 173,13
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	532 414,20	525 173,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	532 414,20	525 173,13
- 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	1 087 118,06	1 314 697,03
PASYWA	1 087 118,06	1 314 697,03
A. Kapitał (fundusz) własny	1 004 561,90	1 204 847,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	862 870,69	897 592,48
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	76 969,42	51 431,33
VI. Zysk (strata) netto	64 721,79	255 824,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 556,16	109 849,12
I. Rezerwy na zobowiązania	54 202,49	86 494,34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	54 202,49	86 494,34
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	54 202,49	86 494,34
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. Woobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
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 wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 353,67	23 354,78
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	27 671,63	6 876,67
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:	13 848,63	6 876,67
- do 12 miesięcy	13 848,63	6 876,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 823,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	682,04	16 478,11
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	1 087 118,06	1 314 697,03

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 30.03.2021
przez Aneta Górecka, Powet
...../brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć: **PODINSPEKTOR**
31.03.2021
Katarzyna Chodun

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ
 Karłowicza 1, 20-027 Lublin
 Tel.: 081 534 72 19, NIP: 946-217-14-91
 Pekao S.A.,
 51124015031111001013227732

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
 Sprawozdanie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/12/2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 401 446,68	3 608 582,14
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 401 446,68	3 608 582,14
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	3 397 305,52	3 416 227,96
I. Amortyzacja	65 324,95	66 308,22
II. Zużycie materiałów i energii	415 007,63	426 311,81
III. Usługi obce	448 969,60	509 730,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 447,15	3 564,15
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 029 328,09	2 009 541,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	383 241,41	356 813,87
- emerytalne	181 534,31	162 359,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 986,69	43 958,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 141,16	192 354,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 206,54	61 632,37
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	55 206,54	61 632,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 193,10	0,00
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	3 193,10	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	56 154,60	253 986,55
G. Przychody finansowe	8 567,19	1 954,15
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:	8 567,19	1 954,15
- 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	116,60
I. Odsetki, w tym:	0,00	116,60
- 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)	64 721,79	255 824,10
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/12/2020
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	64 721,79	255 824,10

Dokument podpisany elektronicznie

dnia **30.03.2021**przez *Aneta Gorenick, Paweł Fijałkowski*

/brak podpisu

weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

data, podpis i pieczęć:

31.03.2021

PODINSPIANTO

Katarzyna Gorenick

**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 15.03.2021 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 obrotowy pokrywa się z rokiem obrotowym. Stosowane są zasady określone ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

Ewidencja księgowa 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wynosi 897.592,48 zł.

W Ośrodku tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego stan na 31.12.2020 r. wynosi 16.478,11 zł.

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

4. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2020 r. w Ośrodku nie występują zobowiązania długoterminowe oraz nie wystąpiły wymagalne zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 6.876,67 zł z tytułu dostaw i usług.

5. Przychody

Ośrodek Leczenia Uzależnień w roku 2020 osiągnął:

Przychody z działalności podstawowej w wysokości 3.608.582,14 zł; w tym:

- NFZ 3.608.582,14 zł

Pozostałe przychody operacyjne 61.632,37 zł; w tym:

- Umowa z Gminą Lublin Nr 235/WZP/20 na sfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka wykonujących zawody medyczne 10.440,00
- dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych z PFRON 32.595,00 zł
- udostępnienie pomieszczeń Ośrodka w ramach zawartej umowy na sprzątnięcie z firmą Eko-Blask 240,00 zł
- xero dokumentacji medycznej-instytucje 966,96 zł
- xero dokumentacji medycznej-osoby fizyczne 8,84 zł
- pozostałe 17.381,57 zł

Przychody finansowe 1.954,15 zł.

Przychody finansowe dotyczące uzyskanych odsetek 1.954,15 zł

Ogółem przychody 3.672.168,66 zł.

6. Koszty

Koszty Ośrodka w roku 2020 wyniosły 3.416.344,56 zł.

- koszty działalności operacyjnej 3.416.227,96 zł
- koszty finansowe 116,60 zł

7. Zatrudnienie

Średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 30,135 etatu.

8. Wynik finansowy za rok 2020

Wynik finansowy za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

1. Przychody	3.672.168,66 zł
a. przychody wyłączone z opodatkowania	0,00
2. Koszty	3.416.344,56 zł
a. koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	0,00 zł
b. koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu	3.416.344,56 zł
Zysk za rok 2020 wynosi	255.824,10 zł

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 30.03.2021
przez Aneta Grzesiek, powet
Fijałkowski /brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji-
data, podpis i pieczęć:

31.03.2021

PODINSPEKTOR
Katarzyna Chodun