

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2021

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
AKTYWA	1 314 697,03	1 364 383,47
A. Aktywa trwałe	136 585,85	93 952,76
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	136 545,85	93 912,76
1. Środki trwałe	136 545,85	93 912,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 312,05	93 549,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 233,80	363,27
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	1 178 111,18	1 270 430,71
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	652 938,05	327 131,48
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 31.12.2021

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
- 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	652 938,05	327 131,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	651 288,86	326 278,77
- do 12 miesięcy	651 288,86	326 278,77
- 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	1 649,19	852,71
d) dochódzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	525 173,13	943 299,23
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	525 173,13	943 299,23
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	525 173,13	943 299,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	525 173,13	943 299,23
- 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	1 314 697,03	1 364 383,47
PASYWA	1 314 697,03	1 364 383,47
A. Kapitał (fundusz) własny	1 204 847,91	1 243 057,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	897 592,48	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	51 431,33	201 932,43
VI. Zysk (strata) netto	255 824,10	143 532,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 849,12	121 325,80
I. Rezerwy na zobowiązania	86 494,34	107 042,49
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	86 494,34	107 042,49
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	86 494,34	107 042,49
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 31.12.2021

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
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	23 354,78	14 283,31
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	6 876,67	5 767,07
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:	6 876,67	5 205,60
- do 12 miesięcy	6 876,67	5 205,60
- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	561,47
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	16 478,11	8 516,24
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	1 314 697,03	1 364 383,47

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Aneta Grzesiuk

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Tętkowski

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 24.03.2022 r.
przez A. Grzesiuk
P. Tętkowski
weryfikacja podpisu elektronicznego
ważny/niważny/brak możliwości weryfikacji
data, podpis i pieczęć:

30.05.2022

INSPEKTOR
Katarzyna Chodun

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 608 582,14	3 673 434,08
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 608 582,14	3 673 434,08
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	3 416 227,96	3 577 972,83
I. Amortyzacja	66 308,22	42 633,09
II. Zużycie materiałów i energii	426 311,81	442 210,90
III. Usługi obce	509 730,50	513 759,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 564,15	3 954,98
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 009 541,30	2 142 935,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	356 813,87	392 406,80
- emerytalne	162 359,51	178 378,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 958,11	40 072,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	192 354,18	95 461,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	61 632,37	46 639,06
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	61 632,37	46 639,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	253 986,55	142 100,31
G. Przychody finansowe	1 954,15	1 432,45
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:	1 954,15	1 432,45
- 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	116,60	0,00
I. Odsetki, w tym:	116,60	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)	255 824,10	143 532,76
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	255 824,10	143 532,76

Główna Księgowa
 Ośrodka Leczenia Uzależnień
 SP ZOZ w Lublinie
mgr Aneta Grzesiuk

DYREKTOR
 Ośrodka Leczenia Uzależnień
 SP ZOZ w Lublinie
[Signature]

Dokument podpisany elektronicznie
 dnia 24.03.2022r.
 przez A. Grzesiuk
P. Fijetkowski /brak podpisu
 weryfikacja podpisu elektronicznego:
 ważnym/ważnym/brak możliwości weryfikacji:
 Data podpis i pieczęć:

30.05.2022

INSPEKTOR
[Signature]
 Katarzyna Chodun

**OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ
20-027 LUBLIN KARŁOWICZA 1 TEL. (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 15.03.2022 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 z póź. 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 31.12.2021 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 31.12.2021 r. wynosi 897.592,48 zł.

W Ośrodku tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego stan na 31.12.2021 r. wynosi 8.516,24 zł.

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

4. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2021 r. w Ośrodku nie występują zobowiązania długoterminowe oraz nie wystąpiły wymagalne zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 5.767,07 zł z tytułu dostaw i usług oraz podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych.

5. Przychody

Ośrodek Leczenia Uzależnień w roku 2021 osiągnął:

Przychody z działalności podstawowej w wysokości 3.673.434,08 zł; w tym:

- NFZ 3.673.434,08 zł

Pozostałe przychody operacyjne 46.639,06 zł; w tym:

- Umowa z Gminą Lublin Nr 196/WZP/21 na sfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka wykonujących zawody medyczne 10.000,00
- dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych z PFRON 32.616,00 zł
- udostępnienie pomieszczeń Ośrodka w ramach zawartej umowy na sprzątnięcie z firmą Eko-Blask 600,00 zł
- xero dokumentacji medycznej-instytucje 799,09 zł
- xero dokumentacji medycznej-osoby fizyczne 104,25 zł
- pozostałe 2.519,72 zł

Przychody finansowe 1.432,45 zł.

Przychody finansowe dotyczące uzyskanych odsetek 1.432,45 zł

Ogółem przychody 3.721.505,59 zł.

6. Koszty

Koszty Ośrodka w roku 2021 wyniosły 3.577.972,83 zł.

- koszty działalności operacyjnej 3.577.972,83 zł

7. Zatrudnienie

Średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 30,78 etatu.

8. Wynik finansowy za rok 2021

Wynik finansowy za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

1. Przychody	3.721.505,59 zł
a. przychody wyłączone z opodatkowania	0,00
2. Koszty	3.577.972,83 zł
a. koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	0,00 zł
b. koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu	3.577.972,83 zł
Zysk za rok 2021 wynosi	143.532,76 zł

Dokument podpisany elektronicznie
dnia 24.03.2022 r.
przez A. Grzesiuk
P. Ejsałowicz
brak podpisu
weryfikacja podpisu elektronicznego
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji:
data, podpis i odcisk

Główna Księgowa
Ośrodka Łączenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Aneta Grzesiuk

DYREKTOR
Ośrodka Łączenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Aneta Grzesiuk

30.05.2022

INSPEKTOR
Katarzyna Chodun