



Gołdap, 19.11.2020 r.

OR.0003.13.2020

Radna Rady Powiatu w Gołdapi
Pani Małgorzata Marianna Kuliś

Dotyczy: Interpelacji złożonej w dniu 06.11.2020 r.

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 6 listopada 2020 r. informuję:

Ad. 1.

GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi nie jest w stanie wykazać danych finansowych za pół miesiąca w związku z tym przedkłada do wglądu sprawozdanie finansowe na koniec marca 2020 i na koniec września 2020 (załączeniu jednostronny rachunek zysków i strat na koniec: III/2020r., IX/2020).

Wyniki finansowe przedstawione w Rachunku Zysków i Strat wg stanu na dzień 31 marca i 30 września 2020 r. przedstawiają się następująco:

- wynik ze sprzedaży (z działalności podstawowej):
 - na dzień 31.03.2020 – strata w wysokości 174 350,52 zł
 - na dzień 30.09.2020 – strata w wysokości 2 047,85 zł
- wynik netto (po opłaceniu podatku dochodowego) z działalności ogółem:
 - na dzień 31.03.2020 – strata w wysokości 121 050,06 zł
 - na dzień 30.09.2020 – zysk w wysokości 178 480,32 zł

Ad. 2

Powiat Gołdapski nie będzie zmuszony zwracać dofinansowania uzyskanego na termomodernizację szpitala. Zagrożenie zwrotu powyższych środków mogłoby nastąpić tylko w przypadku przeznaczenia budynków szpitalnych na inne cele niż ochrona zdrowia.

Z wyrazami szacunku,

STAROSTA
Małgorzata Marianna
Wardziejewska

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-09	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8.598.206,29	11.446.832,22
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8.590.217,05	11.444.582,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	7.989,24	2.250,01
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	8.600.254,14	11.809.827,06
I	Amortyzacja	203.648,19	282.821,48
II	Zużycie materiałów i energii	682.094,26	1.283.856,04
III	Usługi obce	2.421.480,77	3.872.435,59
IV	Podatki i opłaty, w tym:	53.115,38	52.074,01
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4.437.009,44	5.329.046,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	759.390,12	934.651,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	43.515,98	54.941,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
I		0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.047,85	-362.994,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	203.269,17	226.426,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4.390,24	0,00
II	Dotacje	158.715,36	212.229,43
III	Inne przychody operacyjne	40.163,57	14.196,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	2.080,60	15.987,13
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2.080,60	15.987,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	199.140,72	-152.555,68
G	Przychody finansowe	454,57	5.381,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	454,57	3.953,28
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	1.428,44
H	Koszty finansowe	4.470,97	7.834,40
I	Odsetki, w tym:	4.470,97	7.834,40
- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	195.124,32	-155.008,36
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	195.124,32	-155.008,36
L	Podatek dochodowy	16.644,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	178.480,32	-155.008,36

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-03	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.035.356,47	11.446.832,22
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.014.475,71	11.444.582,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	20.880,76	2.250,01
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	3.209.676,99	11.809.827,06
I	Amortyzacja	67.716,63	282.821,48
II	Zużycie materiałów i energii	371.888,70	1.283.856,04
III	Usługi obce	993.956,02	3.872.435,59
IV	Podatki i opłaty, w tym:	33.382,76	52.074,01
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1.467.818,50	5.329.046,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261.912,46	934.651,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13.001,92	54.941,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	I	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-174.320,52	-362.994,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	53.654,34	226.426,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	52.905,12	212.229,43
III	Inne przychody operacyjne	749,22	14.196,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	603,00	15.987,13
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	603,00	15.987,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-121.269,18	-152.555,68
G	Przychody finansowe	294,41	5.381,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	294,41	3.953,28
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	1.428,44
H	Koszty finansowe	75,29	7.834,40
I	Odsetki, w tym:	75,29	7.834,40
- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-121.050,06	-155.008,36
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-121.050,06	-155.008,36
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-121.050,06	-155.008,36