

**UCHWAŁA Nr 137.XXI.2020  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok**

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 1, 2, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za 2019 rok,
- 4) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,
- 6) informację dodatkową sporządzoną do sprawozdania finansowego za 2019 rok.

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

# SPRWOZDANIE FINANSOWE

## Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

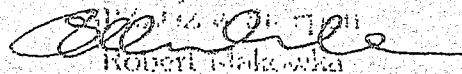
Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Gajewska



Wykazał



Robert Jankowski

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
24-300 SIERPC, ul. Śniadeckiego 32  
24 375-20-01, NIP 776-14-82-499

Sierpc, maj 2020 r.

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej udziela usług medycznych w szpitalu przy ul. Słowackiego 32 oraz w Przychodni Specjalistycznej mieszczącej się przy ul. Słowackiego 16. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisany jest do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS : 0000018020.

Celem działania jest udzielanie kompleksowych świadczeń medycznych w ramach umów o świadczenie usług zdrowotnych zawartych z dysponentami środków publicznych i innymi podmiotami.

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

SPZZOZ w Sierpcu prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 r. i kończący się 31 grudnia 2019 roku.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W roku obrotowym 2019 w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego. Jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. SPZZOZ sporządził również rachunku przepływów pieniężnych, ponieważ jednostka jest zobowiązana do badania bilansu.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów, zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne tj. ZFŚS został ujęty w wartości nominalnej.

Główny Księgowy

Katarzyna Ciojewska

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Słowackiego 32  
09-200 Sierpc, NIP 776-14-02-499

Dyrektor

Robert Mielon

18 MAJ 2020

*all*

**BILANS na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Wyszczególnienie	BZ Stan na 31.12.2019	BO Stan na 31.12.2018
<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 246 799,52 zł</b>	<b>9 114 552,73 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>273 180,15 zł</b>	<b>468 263,67 zł</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	273 180,15 zł	468 263,67 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 973 619,37 zł</b>	<b>8 646 289,06 zł</b>
1. Środki trwałe	9 528 840,09 zł	8 171 816,59 zł
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	497 835,00 zł	497 835,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 001 326,12 zł	6 204 843,84 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	492 716,80 zł	409 282,59 zł
d) środki transportu	14 890,91 zł	21 247,31 zł
e) inne środki trwałe	2 522 071,26 zł	1 038 607,85 zł
2. Środki trwałe w budowie	1 444 779,28 zł	474 472,47 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 149 846,85 zł</b>	<b>4 043 379,28 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>225 062,28 zł</b>	<b>227 376,31 zł</b>
1. Materiały	225 062,28 zł	227 376,31 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
- w tym: Obiekty w zabudowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 131 139,73 zł</b>	<b>3 026 842,72 zł</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	4 131 139,73 zł	3 026 842,72 zł
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 703 756,77 zł	2 549 415,33 zł
- do 12 miesięcy	2 703 756,77 zł	2 549 415,33 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	569 586,43 zł	477 427,39 zł
c) inne	857 796,53 zł	0,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 703 619,45 zł</b>	<b>718 582,25 zł</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 703 619,45 zł	718 582,25 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 703 619,45 zł	718 582,25 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	983 619,45 zł	718 582,25 zł
- inne środki pieniężne	720 000,00 zł	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>90 026,39 zł</b>	<b>70 578,00 zł</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>17 396 646,37 zł</b>	<b>13 157 932,01 zł</b>

*Qm*

*Bee*

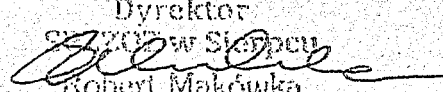
PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-6 421 482,10 zł</b>	<b>-6 674 717,41 zł</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 036 734,62 zł	6 036 734,62 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł	0,00 zł
- na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 824 073,35 zł	-12 386 906,32 zł
VI. Zysk (strata) netto	365 856,63 zł	-324 545,71 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>23 818 128,47 zł</b>	<b>19 832 649,42 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
- długoterminowe	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	7 664 805,31 zł	5 614 278,37 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	7 664 805,31 zł	5 614 278,37 zł
a) kredyty i pożyczki	7 664 805,31 zł	5 614 278,37 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
e) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 531 213,45 zł	6 396 616,97 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 905 586,38 zł	5 854 404,15 zł
a) kredyty i pożyczki	721 422,00 zł	871 772,76 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 964 754,68 zł	3 049 123,32 zł
- do 12 miesięcy	2 964 754,68 zł	3 049 123,32 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 204 199,36 zł	989 052,77 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	956 170,73 zł	797 878,04 zł
i) inne	59 039,61 zł	146 577,26 zł
4. Fundusze specjalne	625 627,07 zł	542 212,82 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 622 109,71 zł	5 821 754,08 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 622 109,71 zł	5 821 754,08 zł
- długoterminowe	6 801 330,47 zł	5 103 430,04 zł
- krótkoterminowe	820 779,24 zł	718 324,04 zł
<b>SUMA PASYWOW</b>	<b>17 396 646,37 zł</b>	<b>13 157 932,01 zł</b>

Data sporządzenia:  
Sporządził:

1 8 MAJ 2020

Kierownik jednostki:

Główny Księgowy  
  
Katarzyna Gajewska

Dyrektor  
  
Robert Makówka

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
Kamień Opatowski, ul. Szkolna 1  
09-210 SIEMPOC, ul. Szkołnego 31  
tel. 24 275-20-01, NIP 776-14-02 400



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019**

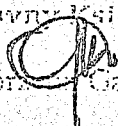
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 268 418,28 zł	27 535 007,04 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	31 268 418,28 zł	27 535 007,04 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
- w tym: Obiekty w zabudowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	31 379 118,99 zł	28 351 155,03 zł
I. Amortyzacja	942 312,12 zł	979 784,08 zł
II. Zużycie materiałów i energii	3 081 007,66 zł	2 869 589,97 zł
III. Usługi obce	10 160 597,09 zł	9 561 687,20 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	272 121,60 zł	218 919,00 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	13 778 306,89 zł	12 071 612,15 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 976 853,58 zł	2 506 645,95 zł
- emerytalne	1 239 725,53 zł	1 069 940,55 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	167 920,05 zł	142 916,68 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-110 700,71 zł	-816 147,99 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 419 658,43 zł	1 159 764,28 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	816 202,15 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne przychody operacyjne	603 456,28 zł	1 159 764,28 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	355 747,65 zł	235 448,39 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	355 747,65 zł	235 448,39 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	953 210,07 zł	108 167,90 zł
G. Przychody finansowe	33 843,27 zł	25 071,90 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	4 404,48 zł	1 252,34 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	29 438,79 zł	23 819,56 zł
H. Koszty finansowe	621 196,71 zł	457 785,51 zł
I. Odsetki, w tym:	557 412,17 zł	442 416,74 zł
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	63 784,54 zł	15 368,77 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	365 856,63 zł	-324 545,71 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	365 856,63 zł	-324 545,71 zł

Data sporządzenia:  
 Sporządził:

**1 8 MAJ 2020**

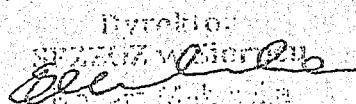
Kierownik jednostki:

Główny Księgowy  
 Katarzyna Gajewska



Gmina - Gmina Publiczny Zarząd  
 Katedra Opieki Zdrowotnej  
 03-260 SIOPI CI, ul. Słowackiego 32  
 tel. 24 278 20 01, NIP 776-14-02-403

Dyrektor:  
 Andrzej Wójcik



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-6 674 717,41 zł	-4 367 091,70 zł
	- korekty błędów podstawowych	-112 621,32 zł	0,00 zł
la	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),	-6 787 338,73 zł	-4 367 091,70 zł
1.		6 036 734,62 zł	6 019 814,62 zł
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00 zł	16 920,00 zł
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00 zł	16 920,00 zł
	dotacje na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
	dary mające charakter majątku trwałego	0,00 zł	16 920,00 zł
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł
	- niezamortyzowany sprzęt z dotacji	0,00 zł	0,00 zł
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 036 734,62 zł	6 036 734,62 zł
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00 zł	0,00 zł
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł
	- pokrycie straty przez Organ Założycielski	0,00 zł	0,00 zł
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okr	0,00 zł	0,00 zł
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek	0,00 zł	0,00 zł
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec ok	0,00 zł	0,00 zł
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na począte	0,00 zł	0,00 zł
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwow	0,00 zł	0,00 zł
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł
	-zmiana w umowie użyczenia śr.trwałych	0,00 zł	0,00 zł
	-pokrycie straty za 2014	0,00 zł	0,00 zł
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 386 906,32 zł	-10 971 285,60 zł
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00 zł
	- korekty błędów podstawowych		0,00 zł
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		0,00 zł
	a) zwiększenia (z tytułu)		0,00 zł
	b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00 zł
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00 zł
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 386 906,32 zł	-10 971 285,60 zł
	- korekty błędów podstawowych - utworzenia rezerv	-112 621,32 zł	0,00 zł
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korekta	-12 499 527,64 zł	-10 971 285,60 zł
	a) zwiększenia (z tytułu) koszty		0,00 zł
	b) uzgodnienie śr.tr.sfin.z dotacji		0,00 zł
	c) zwiększenie z tytułu utworzenia rezerwy na zobowiązania		-2 000 000,00 zł
	zysk / strata roku poprzedniego	-324 545,71 zł	584 379,28 zł
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 824 073,35 zł	-12 386 906,32 zł
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 824 073,35 zł	-12 386 906,32 zł
6.	Wynik netto	365 856,63 zł	-324 545,71 zł
	a) zysk netto	365 856,63 zł	0,00 zł
	b) strata netto		-324 545,71 zł
	c) odpisy z zysku		0,00 zł
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-6 421 482,10 zł	-6 674 717,41 zł
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu propono	-6 421 482,10 zł	-6 674 717,41 zł

Data sporządzenia:

Sporządził:

1 8 MAJ 2020

Kierownik jednostki:

Główny Księgowy

Katarzyna Gajewska

Kierownik Jednostki: Katarzyna Gajewska  
 Powiatowy Ośrodek Zdrowotności,  
 99-200 SIERPC, ul. Śniwalskiego 32  
 NIP 775-20-01, NIP 775-14-02-499

Dyrektor

*[Podpis]*  
 Kierownik Powiatowego Ośrodka Zdrowotności

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2019: ROK (Metoda pośrednia)

TRESC	01.01.-31.12.2019 r.	01.01.-31.12.2018 r.
<b>A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	365 856,63 zł	-324 545,71 zł
II. Korekty razem	-265 582,31 zł	1 315 915,01 zł
1. Amortyzacja	942 312,12 zł	979 784,08 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	557 412,17 zł	351 705,85 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	0,00 zł	2 000 000,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	2 314,03 zł	-4 692,57 zł
7. Zmiana stanu należności	-1 104 297,01 zł	886 642,46 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	284 947,24 zł	76 389,29 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-835 649,54 zł	-973 914,10 zł
10. Inne korekty	-112 621,32 zł	-2 000 000,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	100 274,32 zł	991 369,30 zł
<b>B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- zbycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł
- odsetki od lokat bankowych	0,00 zł	0,00 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	3 074 558,91 zł	1 091 186,01 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	3 074 558,91 zł	1 091 186,01 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 074 558,91 zł	-1 091 186,01 zł
<b>C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	10 841 557,78 zł	1 253 486,65 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumen- oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	8 225 000,00 zł	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe dotacje	2 616 557,78 zł	1 253 486,65 zł
II. Wydatki	6 882 235,99 zł	1 371 835,81 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału z	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 324 823,82 zł	871 772,76 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
8. Odsetki	557 412,17 zł	351 705,85 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	148 357,20 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 959 321,79 zł	-118 349,16 zł
D. PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	985 037,20 zł	-218 165,87 zł
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	265 037,20 zł	-218 165,87 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	718 582,25 zł	936 748,12 zł
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 703 619,45 zł	718 582,25 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	55 887,20 zł	59 407,89 zł

Sporządził :

1 8 MAJ 2020

Zatwierdził:

1780WY  
 Gajewska

Samodzielny Państwowy Rezerwa  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 09-210 SIBPAC, ul. Słowackiego 32  
 13-24 275-20-01, NIP 776-14-82-499

Samodzielny Państwowy Rezerwa  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 09-210 SIBPAC, ul. Słowackiego 32  
 13-24 275-20-01, NIP 776-14-82-499



## INFORMACJA DODATKOWA sporządzona do sprawozdania finansowego za 2019 rok

### Część I

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Ceną ewidencyjną zapasów majątku obrotowego (materiałów) jest rzeczywista cena nabycia. Do ceny nabycia wlicza się podatek VAT, naliczony w oddzielnej pozycji faktury VAT.

2. Ceny jednostkowe materiałów obejmują cenę brutto (cena netto plus naliczony podatek VAT),

3. Wycena rozchodów materiałów znajdujących się na magazynie dokonywana jest według cen nabycia danego składnika majątku. Jedynie leki na oddziałach odpisywane są w koszty w momencie wydania na oddział a na koniec roku na podstawie spisu z natury i jego wyceny dokonuje się korekty kosztów o wartość ich stanu.

4. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco: licencje na programy komputerowe o wartości poniżej 3.500,-zł jednorazowo w momencie oddania do użytku; licencje na programy komputerowe o wartości powyżej 3.500,zł amortyzowane są zgodnie z planem amortyzacji. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową.

5. Pozostałe środki trwałe o wartości od 1500,- do 3.500,-zł amortyzuje się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

6. Stosuje się następujące stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup środków trwałych :

- budynki i budowle - 1,5-10%
- urządzenia techniczne i maszyny - 6-30%
- środki transportowe - 14%
- pozostałe środki trwałe - 14-20%

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w postaci porównawczej.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Plan kont i zasady ewidencji na poszczególnych kontach zawarte są w polityce rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 21.12.2015 r.

3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 sporządzono w taki sposób jak za rok poprzedni.



4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły.

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

## Część II

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zakres ich umorzenia przedstawia załączona tabela Nr 1 – załącznik nr 1.

2. Wartość gruntów .

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości jednostka w 2002 roku wprowadziła do ewidencji grunty, będące w użytkowaniu w wysokości 599.460,00 zł. W 2004 roku wyksięgowano grunty dotyczące Pogotowia i lokalu na Świętokrzyskiej o łącznej wartości 17.730,00. Na koniec 2005 roku pozostały grunty, których wartość równa się 581.730,00 złotych. W 2007 roku wartość gruntów nie zmieniła się. W 2008 roku został sprzedany grunt, na którym jest Prosektorium. W 2018 roku wartość gruntów wzrosła o 16.920,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość gruntów równa się kwocie 497.835,00 zł.

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Jednostka użytkuje obce środki trwałe, których nie amortyzuje o wartości 830 753,76 zł.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy.

5. Stan funduszu założycielskiego na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy.

Treść	Fundusz Założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	6.036.734,62
2. Zwiększenia:	0,00
3. Zmniejszenia	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	6.036.734,62

6. Stan funduszu zakładu na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy.

Treść	Fundusz Zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	-12.386.906,32
- w tym strata z lat ubiegłych	-12.386.906,32
Zwiększenia:	1.011.950,25
- w tym: zwrot z wynagrodzeń	1.011.950,25
Zmniejszenia:	1.449.117,28
- w tym: strata 2018	324.545,71
- kontrola NFZ 2014-2018:	1.124.571,57
2. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	-12.824.073,35

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Decyzję w sprawie podziału zysku powinien podjąć Organ Założycielski. Zysk proponuje się zaliczyć na poczet rozliczenia wyniku finansowego – lata ubiegłe.



**8. Dane o stanie rezerw.**

Kwota rezerw na początek roku	- 2.000.000,00 zł
kwota rezerw na koniec roku	- 2.000.000,00 zł

**9. Podział zobowiązań wobec dostawców wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty;**

-do 1 roku 2 964 754,68 zł

-Zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty: 7 664 805,31

1-5 lat 2 617 746,19 zł

powyżej 5 lat 5 047 059,12 zł

**10. Wykaz czynnych krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.**

- ubezpieczenie zakładu - 71 106,00

- rozliczenie abonamentu - 18 919,39

**11. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów:**

-krótkoterminowe 820 779,24

-długoterminowe 6 801 330,47

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą dotacji otrzymanych z organu założycielskiego, środków unijnych.

**12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).**

Nie występują.

**13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.**

SPZZOZ otrzymał od Powiatu Sierpeckiego poręczenie, jako zabezpieczenie długoterminowego kredytu.

**Część III**

**1. Informacja o przychodach ze sprzedaży towarów i produktów**

Załącznik nr 2

**2. Koszty według rodzaju.**

Załącznik nr 3

**3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy.**

Nie wystąpiły.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Nie wystąpiły.

5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych.

Nakłady na środki trwałe w budowie - 1 444 779,28 zł

6. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

*Zyski nadzwyczajne – nie wystąpiły*

*Straty nadzwyczajne – nie wystąpiły*

7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpił.

8. Podatek dochodowy od osób prawnych:

*Przychody podatkowe 31.654.810,53*

*Koszty podatkowe 31.171.753,82*

*Strata (podatkowa) 483.056,71*

*Jednostka korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.*

9. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta uprawnionego do badania finansowego za 2019 r.

Wynagrodzenie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego wypłacone będzie w 2020r. w kwocie 6 765,00 zł brutto.

#### Część IV

Informacja o środkach pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Saldo na początek roku 718 582,25

Saldo na koniec roku 1 703 619,45



*Bee*



## Część V

Informacja o zatrudnieniu załącznik nr 4.

### Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w 2019r.:

Przeciętne zatrudnienie w roku 2019	267,25
w tym:	
-lekarze medycyny	4,00
-inny wyższy personel medyczny	14,50
-pielęgniarki	135,00
-położne	19,00
-technicy medyczni	10,00
-higienistki stomatologiczne	4,00
-pozostały średni personel medyczny	13,00
-personel niższy (salowe)	35,00
-obsługa	13,00
-administracja	19,75

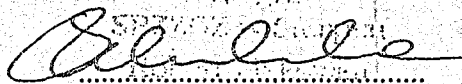
Główny Księgowy

 Gajewska

Główny Księgowy

1 8 MAJ 2020

Dyrektor



Dyrektor Jednostki

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakład Zdrowotnej  
Opieki, ul. Słowackiego 22  
Sierpc, NIP 776-14-07-499

Rzeczowe aktywa trwałe

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Wartość początkowa			Umorzenie			Wartość bilansowa	
	Stan na 31.12.2018 r.	(+)Przychody (-)Rozchody	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.	(+)odpis roczny (-) zmiany	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r. (2-5)	Stan na 31.12.2019r. (4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty	497 835,00	-	497 835,00	-	-	-	497 835,00	497 835,00
Budynki	9 854 659,23	-	9 854 659,23	3 649 815,39	+203 517,72	3 853 333,11	6 204 843,84	6 001 326,12
Urządzenia techniczne i maszyny	1 504 118,54	+254 277,90 -13 966,19	1 744 430,25	1 094 835,95	+170 843,69 -13 966,19	1 251 713,45	409 282,59	492 716,80
Środki transportu	44 946,91	-	44 946,91	23 699,60	+6 356,40	30 056,00	21 247,31	14 890,91
Inne środki trwale	6 597 130,57	+1 849 974,20 -60 392,44	8 386 712,33	5 558 522,72	+366 510,79 -60 392,44	5 864 641,07	1 038 607,85	2 522 071,26
Inne środki trwałe obce	102 753,99	-	102 753,99	102 753,99	-	102 753,99	-	-
Środki trwałe o niskiej wartości	271 632,20	+36 632,35 -24 459,71	283 804,84	271 632,20	+36 632,35 -24 459,71	283 804,84	-	-
<b>Razem środki trwale</b>	<b>18 873 076,44</b>	<b>+2 140 884,45 -98 818,34</b>	<b>20 915 142,55</b>	<b>10 701 259,85</b>	<b>+783 860,95 -98 818,34</b>	<b>11 386 302,46</b>	<b>8 171 816,59</b>	<b>9 528 840,09</b>
Środki trwałe w budowie	474 472,47	+1 907 566,80 -937 259,99	1 444 779,28	-	-	-	474 472,47	1 444 779,28
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 347 548,91</b>	<b>+4 048 451,25 -1 036 078,33</b>	<b>22 359 921,83</b>	<b>10 701 259,85</b>	<b>+783 860,95 -98 818,34</b>	<b>11 386 302,46</b>	<b>8 646 289,06</b>	<b>10 973 619,37</b>
Obce środki ewidencjonowane pozabilansowo	830 753,76	-	830 753,76	-	-	-	830 753,76	830 753,76
Wartości niematerialne i prawne	1 641 793,81	-	1 641 793,81	1 173 530,14	+195 083,52	1 368 613,66	468 263,67	273 180,15

Załącznik nr 2

Wykonanie przychodów SPZZOZ za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Sieć szpitali - ryczał	18 036 595,00	18 036 595,00	100,00%
2	Świadczenia kontraktowane poza siecią (Izba Przyjęć, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy „N”, Poradnia Okulistyczna, Pakiet Onkologiczny)	3 100 000,00	2 989 780,06	96,44%
3	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1 430 000,00	1 811 077,55	126,65%
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	259 824,00	269 903,07	103,88%
5	Stomatologia	337 422,00	344 663,41	102,15%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	109 219,00	207 474,80	189,96%
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 820 000,00	3 013 207,08	106,85%
7a	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00%
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>26 093 060,00</b>	<b>26 672 700,97</b>	<b>102,22%</b>
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	3 500 000,00	3 834 759,94	109,56%
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	750 000,00	729 143,10	97,22%
10	Przychody ze świadczeń niemedycznych	1 040 000,00	1 485 315,97	142,82%
<b>Przychody ogółem</b>		<b>31 383 060,00</b>	<b>32 721 919,98</b>	<b>104,27%</b>

*Ch*      *ccc*

Załącznik nr 3

Tabela nr 3: Realizacja planu kosztów za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	3 000 000,00	3 081 007,66	102,70
2	Usługi obce	10 000 000,00	10 160 597,09	101,61
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	300 000,00	272 121,60	90,71
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	13 325 000,00	13 778 306,89	103,40
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 800 000,00	2 976 853,58	106,32
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00	4 145,90	138,20
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10 000,00	21 162,22	211,62
8	Amortyzacja	990 000,00	942 312,12	95,18
9	Pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenia)	200 000,00	142 611,93	71,31
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>30 628 000,00</b>	<b>31 379 118,99</b>	<b>102,45</b>
10	Koszty finansowe	450.000,00	621 196,71	138,04
11	Pozostałe koszty operacyjne	300.000,00	355 747,65	118,58
<b>Koszty ogółem</b>		<b>31 378 000,00</b>	<b>32 356 063,35</b>	<b>103,12</b>

Wynik finansowy    32 721 919,98 - 32 356 063,35 = 365 856,63 zł



Załącznik Nr 4

Zatrudnienie za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Stan na 31.12.2019r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	265	267,25
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	84

Pozostałe informacje wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości niewymienione w niniejszej informacji dodatkowej nie dotyczą Szpitala w 2019 r.