

Uchwała Nr 240/2021  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach oraz przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 711), oraz § 19 pkt 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 września 2020 r., Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach za rok 2020 składające się z:
- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.448.948,09 zł,
  - 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto 1.010.060,77 zł,
  - 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 1.291.006,49 zł
  - 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu 6.695.531,08 zł,
  - 6) informacji dodatkowej za 2020 rok, stanowiących załączniki do uchwały.

- § 2. Przeznacza się zysk netto za 2020 rok w kwocie 1.010.060,77 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy sześćdziesiąt złotych 77/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu:**

1. Beata Hanyżak

2. Rafał Zimny

3. Andrzej Grzeszczyk

4. Kazimierz Michalak

5. Maciej Trąbczyński

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki:

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

2. Siedziba jednostki:

**Szamotuły, ul. Sukiennicza 13**

3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

**szpitalnictwo**

4. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

**Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

5. Czas trwania działalności jednostki: **nieograniczony**

6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

**Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r**

7. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZOZ. Dyrekcja nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń.

8. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2020 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2019.

9. Opis przyjętych zasad rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, amortyzacji, sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i rachunku zysku i strat.

### **Podstawa i format sporządzenia sprawozdania finansowego.**

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r ( Dz.U. z 2017r. poz. 2342 z późn.zm.)

Rachunek zysków i strat jednostka sporządziła w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym SPZOZ 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.

### **Środki trwale, środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.**

Majątek trwały w bilansie wykazany jest w wartości netto, wyceniony zgodnie z art.28 ust.1 ustawy o rachunkowości. Obejmuje środki trwale ruchome, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz grunty.

Środki trwale amortyzowane są wg przyjętego planu amortyzacji, metodą liniową, z uwzględnieniem art. 32 ust.1 ustawy o rachunkowości.

Środki trwale o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy o cenie nabycia od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł, odpisywane są jednorazowo w koszty okresu, w którym je nabyto.

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

#### **Zapasy.**

Zapasy są wyceniane według cen nabycia. Jednostka do wyceny rozchodów magazynowych przyjęła metodę FIFO. Zapasy ewidencjonowane i rozliczane są ilościowo-wartościowo.

#### **Należności krótko- i długoterminowe.**

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

#### **Środki pieniężne.**

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenione są według wartości nominalnej.

#### **Rezerwy.**

Jednostka tworzy rezerwy, gdy ciąży na niej obowiązek prawny lub zwyczajowy, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiające korzyści ekonomiczne. Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

#### **Zobowiązania długo- i krótkoterminowe.**

Zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zobowiązania długoterminowe – kredyt na termomodernizację został wyceniony w skorygowanej cenie nabycia – Rozporządzenie Min. Fin. z dnia 12.12.2001r w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

#### **Fundusze specjalne.**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

#### **10. Zmiany w zasadach prowadzonej rachunkowości w roku obrotowym.**

W stosunku do ubiegłego roku nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości i metod wyceny majątku. Zachowana została ciągłość i jednolitość grupowania operacji gospodarczych, wymagana ustawą o rachunkowości - art.5 ust.1.

Począwszy od roku 2013 jednostka dokonuje zapisów księgowych przy użyciu programu księgowego IMPULS 5.4.6. W ramach tego programu wykorzystujemy moduły: finansowo-księgowy, kasa, rejestry VAT, faktury, przelewy, środki trwałe, magazyny, kadry i płace.

Szamotuły, dnia 28-02-2021 r



Signed by /  
Podpisano przez:

Mirosława Maria  
Nowak

Date / Data: 2021-  
03-19 14:08



Signed by /  
Podpisano przez:

Remigiusz  
Staniśław  
Pawelczak

Date / Data: 2021-  
03-19 14:15

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nazwa i adres jednostki	B I L A N S dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń na dzień 31-12-2020 r.				
	AKTYWA	na dzień 31-12-2020	na dzień 31-12-2019	PASYWA	na dzień 31-12-2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>33 215 578,71</b>	<b>32 465 827,68</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 695 531,08</b>	<b>5 685 470,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>51 883,65</b>	<b>119 792,13</b>	<b>I. Kapitał funduszu (podstawowy)</b>	<b>9 774 713,53</b>	<b>9 774 713,53</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	51 883,65	119 792,13	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33 163 695,06</b>	<b>32 346 035,55</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	32 454 980,29	31 670 218,52	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-4 089 243,22	-4 123 504,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 552 673,65	4 552 673,65	<b>VII. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 010 060,77</b>	<b>34 261,69</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 735 981,29	21 508 320,13	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	510 179,12	644 219,58	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>38 753 417,01</b>	<b>33 941 002,07</b>
d) środki transportu	906 208,99	339 383,99	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 363 484,56</b>	<b>2 450 380,46</b>
e) inne środki trwałe	5 749 937,24	4 625 621,17	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	708 714,77	675 817,03	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 002 965,00	1 904 105,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 495 921,00	1 189 209,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	507 044,00	714 896,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	2 360 519,56	546 275,46
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	2 360 519,56	546 275,46
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 833 184,04</b>	<b>3 772 644,37</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	3 833 184,04	3 772 644,37
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 833 184,04	3 772 644,37
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 244 997,60</b>	<b>5 786 070,89</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa trwałe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	7 528 512,93	5 264 117,10
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	333 016,00	191 964,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) Inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 233 369,38</b>	<b>7 160 644,70</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 720 593,81	2 022 183,20
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 730 167,23</b>	<b>717 521,69</b>	- do 12 miesięcy	2 720 593,81	2 022 183,20
1. Materiały	1 730 167,23	717 521,69	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			<b>do przeniesienia:</b>	<b>17 945 809,49</b>	<b>14 122 642,34</b>
5. Zaliczki na poczet dostaw					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 596 764,30</b>	<b>3 831 854,94</b>			
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					
- powyżej 12 miesięcy					
<b>do przeniesienia:</b>	<b>34 945 745,94</b>	<b>33 183 349,37</b>			

AKTYWA	na dzień 31-12-2020	na dzień 31-12-2019	PASYWA	na dzień 31-12-2020	na dzień 31-12-2019
<b>z przeniesienia:</b>	<b>34 945 745,94</b>	<b>33 183 349,37</b>	<b>z przeniesienia:</b>	<b>17 945 809,49</b>	<b>14 122 642,34</b>
b) inne			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 115 490,02	1 605 048,42
			h) z tytułu wynagrodzeń	1 747 554,47	1 276 303,95
			i) inne	611 858,63	168 617,53
			3. Fundusze specjalne	716 484,67	521 953,79
2. Należności od pozostałych jednostek	6 596 764,30	3 831 854,94			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	5 855 273,12	2 910 512,75			
- do 12 miesięcy	5 855 273,12	2 910 512,75			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 395,00	35 918,00			
c) inne	734 096,18	885 424,19			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 895 539,85</b>	<b>2 604 533,36</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 895 539,85	2 604 533,36			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkotermin. aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkotermin. aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 895 539,85	2 604 533,36			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 895 539,85	2 604 533,36			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia</b>	<b>10 898,00</b>	<b>6 734,71</b>			
międzyokresowe	10 898,00	6 734,71			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 448 948,09</b>	<b>39 626 472,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 448 948,09</b>	<b>39 626 472,38</b>
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 311 750,81	21 931 906,35
			1. Ujemna wartość firmy		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 311 750,81	21 931 906,35
			- długoterminowe	20 591 718,34	20 283 606,35
			- krótkoterminowe	1 720 032,47	1 648 300,00

Szamotuły, dnia 28-02-2021



Signed by /  
Podpisano przez:

Mirosława Maria  
Nowak

Date / Data: 2021-  
03-30 09:29



Signed by /  
Podpisano przez:

Remigiusz  
Stanisław  
Pawelczak

Date / Data: 2021-  
03-30 09:26

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
64-500 Szamotuły ul. Sukiennicza  
Nazwa i adres jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń  
za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 r.

Treść	Przychody i koszty	
	według stanu na 31-12-2020 r	według stanu na 31-12-2019 r
<b>A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym:</b>	<b>55 872 442,61</b>	<b>49 318 638,83</b>
- od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 012 080,61	49 336 785,83
II.Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 139 638,00	-18 147,00
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>58 932 144,25</b>	<b>51 522 979,05</b>
I. Amortyzacja	2 457 779,26	1 879 719,94
II.Zużycie materiałów i energii	8 530 027,83	6 763 888,37
III.Uslugi obce	18 917 948,56	16 107 150,07
IV.Podatki i opłaty , w tym:	97 366,65	79 323,57
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.Wynagrodzenia	23 835 661,23	22 041 730,87
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	4 618 724,45	4 322 972,44
	1 964 572,45	1 820 289,38
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	474 636,27	328 193,79
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.Zysk(strata)ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-3 059 701,64</b>	<b>-2 204 340,22</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 563 195,75</b>	<b>2 407 118,47</b>
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 249,98	2 439,03
II.Dotacje	2 571 399,54	2 301 413,84
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.Inne przychody operacyjne	2 952 546,23	103 265,60
<b>E.Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 447 972,86</b>	<b>125 235,64</b>
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 269,60	20 112,00
III.Inne koszty operacyjne	1 429 703,26	105 123,64
<b>F.Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)</b>	<b>1 055 521,25</b>	<b>77 542,61</b>
<b>G.Przychody finansowe</b>	<b>8 524,54</b>	<b>14 156,91</b>
I.Dywidendy i udziały w zyskach , w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II.Odsetki , w tym :	8 524,54	14 156,91
- od jednostek powiązanych		
III.Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji		
V.Inne		
<b>H.Koszty finansowe</b>	<b>49 505,02</b>	<b>56 260,83</b>
I.Odsetki , w tm :	49 505,02	56 260,83
- dla jednostek powiązanych		
II.Strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.Inne		
<b>I.Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G - H)</b>	<b>1 014 540,77</b>	<b>35 438,69</b>
<b>J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II.Straty nadzwyczajne		
<b>K.Zysk(strata) brutto( I + _J)</b>	<b>1 014 540,77</b>	<b>35 438,69</b>
<b>L.Podatek dochodowy</b>	<b>4 480,00</b>	<b>1 177,00</b>
<b>M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
	<b>1 010 060,77</b>	<b>34 261,69</b>

Szamotuły, dnia 28-02-2021 r



Signed by /  
Podpisano przez:  
Mirosława Maria  
Nowak  
Date / Data:  
2021-03-30 09:30



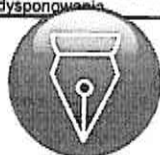
Signed by /  
Podpisano przez:  
Remigiusz  
Stanisław  
Pawelczak  
Date / Data:  
2021-  
03-30 09:20

Jednostka badana:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
-------------------	--

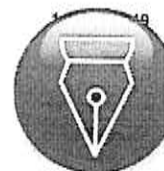
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY 2020 r.  
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		2020	2019
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	1 010 060,77	34 261,69
II.	Korekty razem	1 508 897,66	-144 026,53
1.	Amortyzacja	2 457 779,26	1 879 719,94
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40 980,48	38 274,60
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-39 249,98	-2 439,03
5.	Zmiana stanu rezerw	1 913 104,10	3 483,38
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 012 645,54	-11 785,02
7.	Zmiana stanu należności	-2 764 909,36	-876 428,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 458 926,71	-267 205,41
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-724 690,12	34 265,29
10.	Inne korekty (dotacje - staże lekarskie)	-820 597,89	-941 910,49
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>2 518 758,43</b>	<b>-109 764,84</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>39 249,98</b>	<b>2 439,03</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 249,98	2 439,03
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>3 343 822,61</b>	<b>1 084 008,31</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 343 822,61	1 084 008,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-3 304 572,63</b>	<b>-1 081 569,28</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>2 341 416,14</b>	<b>3 050 410,69</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	497 701,04
2.	Kredyty i pożyczki	421 470,00	2 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 919 946,14	552 709,65
II.	<b>Wydatki</b>	<b>264 595,45</b>	<b>247 928,50</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	215 090,43	191 667,64
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	49 505,02	56 260,86
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 076 820,69</b>	<b>2 802 482,19</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 291 006,49</b>	<b>1 611 148,07</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 291 006,49</b>	<b>1 611 148,10</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 604 533,36</b>	<b>993 385,26</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>3 895 539,85</b>	<b>2 604 533,38</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	477 542,13	50 653,79

Szamotuły, dnia 28.02.2021



Signed by /  
Podpisano przez:  
Mirosława Maria  
Nowak  
Date / Data:  
2021-03-19 13:59



Signed by /  
Podpisano przez:  
Remigiusz  
Stanisław  
Pawelczak  
Date / Data: 2021-  
03-19 14:13



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2020 r

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 150 979,58</b>	<b>5 150 979,58</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>5 150 979,58</b>	<b>5 150 979,58</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>9 774 713,53</b>	<b>9 774 713,53</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydatki na udziały (emisja akcji)		
- otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- nieodpłatne przekazanie gruntu	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>9 774 713,53</b>	<b>9 774 713,53</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- .....	0,00	497 701,04
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	497 701,04
- .....		
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- .....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
- .....		
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- .....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- .....		
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- .....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- .....		
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-4 123 804,91</b>	<b>-2 306 448,29</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów (zwrot CIT z Urz. Skarbowego)	0,00	2 526,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-4 089 243,22</b>	<b>-2 303 920,29</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-2 317 285,66
- .....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	34 261,69	0,00
- pokrycie zyskiem z lat ubiegłych	34 261,69	0,00
- zmniejszenie (z tytułu) rozlicz. świadczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00
- pokrycie straty przez organ założycielski	0,00	497 701,04
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-4 089 243,22</b>	<b>-4 123 804,91</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zysk netto	1 010 060,77	34 261,69
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 685 531,08</b>	<b>5 685 470,31</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>6 685 531,08</b>	<b>5 685 470,31</b>

Szamotuły, dnia 28-02-2021



Signed by /  
Podpisano przez:

Mirosława Maria  
Nowak

Date / Data: 2021-  
03-19 14:00



Signed by /  
Podpisano przez:

Remigiusz  
Stanisław  
Pawelczak

Date / Data: 2021-  
03-19 14:13

**Informacja dodatkowa za 2020 r.**

I. 1). Informacje uzupełniające o środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawych:

Rzeczowe aktywa trwałe - Środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	4 552 673,65	0	0	4 552 673,65
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 500 797,34	22 878,00	0	29 523 675,34
Urządzenia techniczne i maszyny	2 729 101,70	38 755,32	0	2 767 857,02
Środki transportu	1 863 605,73	746 258,73	631 719,09	1 978 145,37
Inne środki trwałe	19 528 680,18	2 413 612,96	1 928 303,06	20 013 990,08
Inwestycje rozpoczęte	675 817,03	139 600,66	106 702,92	708 714,77
<b>Razem</b>	<b>58 850 675,63</b>	<b>3 361 105,67</b>	<b>2 666 725,07</b>	<b>59 545 056,23</b>

## Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0	0	0	0	0
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 992 477,21	795 216,84	0	0	8 787 694,05
urządzenia techniczne i maszyny	2 084 882,12	172 795,78	0	0	2 257 677,90
środki transportu	1 524 221,74	157 586,13		609 871,49	1 071 936,38
inne środki trwałe	14 903 059,01	1 264 272,03	7 741,80	1 911 020,00	14 264 052,84
Inwestycje rozpoczęte	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>26 504 640,08</b>	<b>2 389 870,78</b>	<b>7 741,80</b>	<b>2 520 891,49</b>	<b>26 381 361,17</b>

## Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne	1 196 079,43	0	27 540,00	1 168 539,43
Razem	1 196 079,43	0	27 540,00	1 168 539,43

## Wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne	1 076 287,30	67 908,48	0	27 540,00	1 116 655,78
Razem	1 076 287,30	67 908,48	0	27 540,00	1 116 655,78

## Środki trwałe w budowie – inwestycje w toku

Nazwa inwestycji	Stan na 01-01-2020	Zwiększenia (inwestycje rozpoczęte)	Zmniejszenia (inwestycje zakończone)	Stan na 31-12-2020
Klatki schodowe	218 608,02	0	0	218 608,02
Informatyzacja	137 752,03	4 607,74	0	142 359,77
Zakupy inwestycyjne - inwestycje niezakończone	0	83 824,92	83 824,92	0

Wydatki inwestycyjne - EDM	209 100,00	0		209 100,00
Utwardzenie terenu-przy warsztatach	20 525,08	0	0	20 525,08
Przebudowa głównego wejścia do Szpitala	47 729,00	0	0	47 729,00
Stacja uzdatniania wody	34 107,90	13 776,00	0	47 883,90
Modernizacja poradni przy budynku dyrekcji	7 995,00	8 610,00	16 605,00	0
Pracownia endoskopii	0	6 273,00	6 273,00	0
Oddział stopy cukrzycowej	0	7 749,00	0	7 749,00
Modernizacja rampy zbiornika tlenu oraz garaży	0	14 760,00	0	14 760,00
Razem:	675 817,03	139 600,66	106 702,92	708 714,77

## 1.4). Grunty otrzymane w nieodpłatne użytkowanie

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	76 613	0	0	76 613
Wartość	4 552 673,65	0	0	4 552 673,65

## 1.5). Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub nieodpłatnego użyczenia

Lp.	Nazwa środka trwałego	Podmiot użyczający	Sposób użytkowania	Wartość czynszu/najmu	Komórka kosztowa
1	Analizator hematologiczny 5 diff z podajnikiem	SYSMEX Sp z oo	umowa najmu	307,50,-/m-c	laboratorium
2	Analizator hematologiczny 5 diff	SYSMEX Sp z oo	umowa najmu	246,-/m-c	laboratorium
3	Aparat do badań biochemicznych	BECKMAN COULTER POLSKA Sp	umowa najmu	246,-/m-c	laboratorium
4	Analizator do badań immunochemicznych	BECKMAN COULTER POLSKA Sp.	umowa najmu	123,-/m-c	laboratorium
5	Analizator parametrów krytycznych	RADIOMETR Sp z oo	Umowa najmu	123,-/m-c	laboratorium
6	Aparat do koagulologii	KSELMED s.c.	umowa najmu	123,-/m-c	laboratorium
7	Stapler TA 90	COVIDEN Polska Sp. z o o	użyczenie nieodpłatne	0	Blok operacyjny
8	Stapler GIA 90	COVIDEN Polska Sp. z o o	użyczenie nieodpłatne	0	Blok operacyjny
9	Stapler GIA 50	COVIDEN Polska Sp. z o o	użyczenie nieodpłatne	0	Blok operacyjny

10	Urządzenie GPS 3 szt	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	użyczenie nieodpłatne	0	Pogotowie Ratunkowe
11	Stacja lekarska opisowa AW4.6	TQMS Sp z oo	Umowa dzierżawy	900,00/m-c	Tomograf komputerow y
12	Respirator MONNAL MT60- 12932	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Bezpłatne użytkowanie zg z umową nr DZ- IV/134/2020 z dn. 26.08.2020	0	Obszar covidowy
13	Respirator MONNAL MT60- 12935	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Bezpłatne użytkowanie zg z umową nr DZ- IV/134/2020 z dn. 26.08.2020	0	Obszar covidowy
14	Kardiomonitor stacjonarny MEDIANA M50	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Bezpłatne użytkowanie zg z umową nr DZ- IV/134/2020 z dn. 26.08.2020	0	Obszar covidowy

1.7). Jednostka utworzyła odpisy aktualizujące należności na kwotę 97 644,71 zł

Odpisy aktualizacyjne	
na początek roku	78 356,71
zwiększenie odpisów	26 239,51
wykorzystanie/rozwiązanie rezerwy	6 951,51
na koniec roku	97 644,71

Należności w Bilansie przedstawione zostały w wartości netto.

1.9). Informacje o funduszach: fundusz statutowy oraz fundusz zapasowy  
Jednostka w Bilansie wykazuje Fundusz podstawowy w kwocie 9 774 713,53 zł.  
Zgodnie ze statutem jest to fundusz założycielski stanowiący mienie organu założycielskiego.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu założycielskiego i zakładowego.

Wyszczególnienie	Fundusz	
	Założycielski	Zakładowy
1. Stan na początek roku obrotowego	9 774 713,53	0
a) zwiększenia	0	0
- z zysku	0	0
- nieodpłatne przekazanie	0	
- inne	0	0
b) zmniejszenia	0	0
- pokrycie straty	0	0
- nieodpłatne przekazanie śr. trwałych	0	0
- inne (przechs . na rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
2. Stan na koniec okresu obrotowego	9 774 713,53	0

1.10). Dyrektor jednostki zaproponuje Radzie Społecznej oraz Zarządowi Organu Założycielskiego przeznaczenie dodatniego wyniku bilansowego netto na pokrycie strat z lat ubiegłych.

1.11). Rezerwy.

Lp.	Nazwa	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	957 480,00	1 078 228,00
2	Rezerwa na odprawy emerytalne	946 625,00	924 737,00
3	Rezerwa na poczet odszkodowania za błędy lekarskie	431.656,30	970 656,30
4	Rezerwa na koszty wynagrodzeń lekarzy i badania diagnostyczne z 2020 – brak rachunków	0	234 466,10
5	Pozostałe rezerwy (ZUS)	114 619,16	114 619,16
6	Rezerwa na przyszłe koszty działalności podstawowej	0	1 040 778,00
x	Razem	2 450 380,46	4 363 484,56



W roku 2020 jednostka utworzyła nowe rezerwy na ewentualne koszty związane z odszkodowaniem za błędy lekarskie na wartość 539 000,00 zł oraz rezerwę na przyszłe koszty działalności podstawowej, które zostaną poniesione w związku z przedłużeniem okresu realizacji umowy ryczałtowej na świadczone usługi medyczne do 30.06. 2021 r. W ramach ryczałtu NFZ wypłacił nam całą wartość kontraktu, ale zobowiązał nas do wykonania przewidzianych w umowie usług.

1.12). Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową ,okresie spłaty.

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	191 964,00	333 016,00	3 772 644,37	3 833 184,04	3 964 608,37	4 166 200,04
2. dostaw y usług	2 022 183,20	2 720 593,81	0	0	2 022 183,20	2 720 593,81
3. podatków i ubezpieczeń społecznych	1 605 048,42	2 115 490,02	0	0	1 605 048,42	2 115 490,02
4.wynagrodzeń	1 276 303,95	1 747 554,47	0	0	1 276 303,95	1 747 554,47
5. zobowiązań wekslowych	0	0	0	0	0	0
6. innych zobowiązań	168 617,53	611 858,63	0	0	168 617,53	611 858,63
7.Fundusz socjalny	521 953,79	716 484,67	0	0	521 953,79	716 484,67
Razem	5 786 070,89	8 244 997,60	3 772 644,37	3 833 184,04	9 558 715,26	12 078 181,64

Kredyty i pożyczki z podziałem na niżej podane okresy spłaty

Rodzaj kredytu	do 1 roku	1-3 lat	3-5 lat	pow. 5 lat
Pożyczka BFF MEDFINANCE	41 052,00	184 935,12	167 167,26	0

Kredyt-termomodernizacja	51 456,00	102 912,00	102 912,00	71 876,63
Kredyt inwestycyjny -BGK	0			
Pożyczka organu założycielskiego	200 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW	40 508,00	81 016,00	81 016,00	641 349,03
Razem	333 016,00	768 863,12	751 095,26	2 313 225,66

Jednostka posiada zobowiązania dłuższe niż 1 rok. Jest to kredyt na termomodernizację budynku szpitala, pożyczka udzielona przez Organ Założycielski na spłatę zobowiązań, pożyczka na zadanie inwestycyjne udzielona przez WFOŚiGM. oraz pożyczka z BFF MEDFINANCE na zakup sprzętu do endoskopii.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12-12-2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, kredyt na termomodernizację został wyceniony w skorygowanej cenie nabycia. W wyniku tych obliczeń bilansowa wartość kredytu została zmniejszona o 5 307,37 zł i wynosi 329 156,63 zł co stanowi:

kredyt długoterminowy: 277 700,63  
kredyt krótkoterminowy 51 456,00

Na dzień bilansowy jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

1.13). Jednostka posiada zobowiązania kredytowe zabezpieczone na majątku tj. kredyt na termomodernizację budynku szpitala oraz pożyczkę udzieloną przez WFOŚiGW na zakup urządzeń do sterylizacji.

#### Zobowiązania jednostki zabezpieczone na majątku.

Rodzaj zobowiązania zabezpieczonego	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	Kwota zobowiązania	Zabezpieczenie	Kwota zobowiązania	Zabezpieczenie
Kredyt na termomodernizację budynku szpitala	380 211,34	1. Weksel własny in blanco 2. hipoteka umowna do wysokości 847 002,22 zł ustanowiona na działkach przeznaczonych	329 156,63	1. Weksel własny in blanco 2. hipoteka umowna do wysokości 847 002,22 zł ustanowiona na działkach przeznaczonych pod lądowisko dla helikopterów

		pod lądowisko dla helikopterów		
Pożyczka z WFOŚiGW	884 397,03	Hipoteka umowna do kwoty 1.206.765,34 na nieruchomości położonej w Szamotułach oznaczonej jako działka 2544, 2546, 2549, 2548/3, 2545	843 889,03	Hipoteka umowna do kwoty 1.206.765,34 na nieruchomości położonej w Szamotułach oznaczonej jako działka 2544, 2546, 2549, 2548/3, 2545
Razem	1 264 608,37	2 053 767,56	1 173 045,66	2 053 767,56

## 1.14). Rozliczenia międzyokresowe bierne.

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów według tytułów:	21 931 906,35	22 323 625,66
a) Równowartość nieumorzonych środków trwałych zakupionych z dotacji	17 935 743,06	20 321 027,18
b) Równowartość otrzymanych dotacji na inwestycje w roku sprawozdawczym	3 823 321,10	1 175 795,76
c) Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	132 842,19	382 652,34
c) Równowartość darowizn otrzymanych na zakup środków trwałych	40 000,00	444 150,38

## 1.15). Rozliczenia międzyokresowe czynne

	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów według tytułów:	6 734,71	10 898,00
a) Równowartość ubezpieczeń komunikacyjnych	6 734,71	10 898,00

1.16). Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

1.17). Szpital nie posiada środków zgromadzonych na rachunku VAT.

## 2.1). Przychody- Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Nazwa	Kwota
1.Sprzedaż usług medycznych na rzecz NFZ	49 861 406,74
2.Sprzedaż usług med. osobom fizycznym	552 817,12
3.Sprzedaż innym pracodawcom	1 093 860,05
4. Sprzedaż usług med. innym placówkom ZOZ	584 785,00
5. NFZ - podwyżki dla pielęgniarek, ratowników, lekarzy	4 411 935,69
Razem sprzedaż usług medycznych	56 504 804,60
6.Pozostała sprzedaż (najmy, czynsze)	507 276,01
Ogółem sprzedaż	57 012 080,61

2.3). Nie tworzono odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.4). Nie tworzono odpisów aktualizujących zapasy.

2.5). Nie zaniechano działalności.

## 2.6). Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynik finansowy- zysk/strata brutto	1 014 540,77

2	Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	- 2 476 452,81
3	Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	0
4	Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)	0
5	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0
6	Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku(+)	0
7	Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+) wydatki związane z dotacją +amortyzacja +rezerwy)	3 634 360,42
8	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+) (składki ZUS – nie zapłacone, umowy zlec)	1 063 531,60
9	Koszty księgowe nie stanowiące kup a podlegające opodatkowaniu (+)	<b>23 577,08</b>
10	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku(-) (Płace –um. zlec ZUS) (-)	- 554 559,82
11	Rezerwy (-)	- 1 861,77
12	Korekta kosztów o faktury nie zapłacone w terminie (+)	0
13	Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	- 1 297 534,50
14	CIT-8 za 2020/1 405 zysk / strata podatkowa	1 405 600,97
15	Podstawa opodatkowania	23 577,08
16	Podatek dochodowy	4 480,00

#### 4. Struktura środków pieniężnych przyjętych do poz. Bilansu „Inwestycje krótkoterminowe”

Kasa	-	2 286,35
Rachunek bieżący w BS Duszniki		3 415 711,37
Rachunek unijny		246 601,73
Rachunek środków ZFŚS	-	153 577,17
Pozostałe środki pieniężne (wadia)		<u>77 363,23</u>
Razem:		3 895 539,85

5.1) Jednostka nie wykazuje zawartych umów, nieuwzględnionych w bilansie, które mogłyby mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

5.2). jednostka nie wykazuje transakcji zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

5.3). Zatrudnienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Etaty przeliczeniowe 2019	Etaty przeliczeniowe 2020
	Ogółem	317,50	316,16
1	Lekarze	29,30	32,45
2	Inni z wyższym	9,84	9,75
3	Personel średni medyczny	178,88	174,50
	w tym pielęgniarki i położne	117,06	110,63
4	Personel niższy	41,59	41,22
5	Personel gospodarczy	27,48	26,29
6	Administracja	30,40	31,95

5.4) Wynagrodzenia.

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
1.	Wynagrodzenie obciążające koszty	22 041 730,87	23 835 661,23
	a/ umowy o pracę	19 552 486,87	21 107 740,31
	w tym:		
	- wynagrodzenie podstawowe	18 551 419,60	19 743 674,13
	- ekwiwalenty urlopowe	19 880,25	26 873,29
	- za czas choroby	197 402,56	365 685,96
	- premie i nagrody	252 549,12	527 846,00
	- odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników	163 878,76	197 715,47
	- nagrody jubileuszowe	367 356,58	245 945,46
	b. umowy zlecenie	2 489 244,00	2 727 920,92
2.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	5 131 89	5 563,57
3	Umowy kontraktowe	13 384 840,00	14 662 840,81

5.6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego należne za rok obrotowy – 7 900,00 + VAT 23% - zgodnie z zawartą umową.

6.1) Nie wystąpiły znaczące zdarzenie z lat ubiegłych

6.2) Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

6.3) Nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

6.4) Nie dokonano zmiany w sposobie prezentacji danych bilansowych. Zachowana została porównywalność danych zawartych w Bilansie, Rachunku Strat i Zysków, Rachunku przepływów pieniężnych i Zmianach w Kapitałach.

9. Nie stwierdzono niepewności co do kontynuacji działalności.

10. W sprawozdaniu ujęto wszystkie informacje.

Zmiana stanu produktów pokazana w Rachunku Zysków i Strat wynika ze zmiany stanu rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i przyszłe koszty działalności podstawowej.

Wzrost rezerw na nagrody jubileuszowe	120 748,00
Spadek rezerw na odprawy emerytalne	- 21 888,00
Utworzenie rezerwy na przyszłe koszty działalności podstawowej	<u>1 040 778,00</u>
Razem:	1 139 638,00

11. Za rok sprawozdawczy Szpital wykazuje zysk netto w kwocie 1 010 060,77 zł.

Zgodnie z art. 58 zaktualizowanej ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej – Dz.U z 2018 -poz 2190, jednostka postanawia przeznaczyć zysk netto na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Pozostały zakres informacji zawarty w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości „Dodatkowe informacje i objaśnienia” a niewymieniony powyżej, w roku 2020 w Szpitalu nie wystąpił.

Szamotuły, dnia 28-02-2021 r



Signed by /  
Podpisano przez:

Mirosława Maria  
Nowak

Date / Data: 2021-  
03-19 13:56



Signed by /  
Podpisano przez:

Remigiusz  
Stanisław  
Pawelczak

Date / Data:  
2021-03-19 14:10