

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY
UL. DZIARNOWSKA 40
05-640 MOGIELNICA

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2020 ZA OKRES
01-01-2020 DO 31-12-2020**

1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ poz. rach. A.I	3 400 000,00	3 463 822,38	101,88
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATYNYCH poz. rach. A.I	150 000,00	92 520,96	61,68
CZYNSZE poz. rach. D.III	90 000,00	83 806,31	93,12
RAZEM	3 640 000,00	3 640 149,65	100,00

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON poz. rach. D.II	15000	67 836,70	452,24

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ poz. rach. B.V	1 480 000,00	1 467 711,27	99,17
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE poz. rach. B.V	450 000,00	420 154,61	93,37
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE poz. rach. B.VI	290 000,00	270 811,63	93,38
KONTRAKTY LEKARSKIE poz. rach. B. III	660 000,00	656 221,64	99,43
ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH poz. rach. B.III	200 000,00	128 371,60	64,19
ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH poz. rach. B.II	40 000,00	24 649,78	61,62

ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOST. poz. rach. B.II	40 000,00	36 158,37	90,4
USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ poz. rach. B.III	10 000,00	5 171,03	51,71
ZAKUP OPAŁU poz. rach. B.II	50 000,00	23 919,77	47,84
ZUŻYCIE ENERGII,GAZU I WODY poz. rach. B.II	50 000,00	31 706,47	63,41
ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH-TELEKOMUNIK. poz. rach. B.III	15 000,00	8 923,10	59,49
ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH poz. rach. B.III	8 000,00	6 561,15	82,01
ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA poz. rach. B.III	4 500,00	4 428,00	98,4
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH poz. rach. B.III	100 000,00	80 345,58	80,35
ZAKUP WYPOSAŻENIA poz. rach. B. II	10 000,00	8 870,42	88,7
ZAKUP MATERIAŁÓW POZOST.(SR.CZYST., MAT. BIUROWE, INNE) poz. rach. B.II	50 000,00	34 753,29	69,51
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU I REMONTYbpoz. rach. B.II i B.III	12 500,00	(199BIII)(1044,46BII) 1 243,46	9,95
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEpoz. rach. B.VII	10 000,00	4 971,47	49,71
PODATKI I OPŁATY poz. rach. B.IV	20 000,00	14 018,90	70,09
USŁUGI BANKOWE poz. rach. B.III	4 000,00	1472,55	36,81
DELEGACJE poz. rach. B.VII	5 000,00	582,26	11,65
ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKA (SZKOLENIA, UBRANIA ROBOCZE, ITP.)poz. rach. B.VI	6 000,00	1 570,00	26,17
RAZEM	3 515 000,00	3 232 616,35	91,97

4) środki na wydatki majątkowe;

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	140 000,00	124 882,80	89,20
-----------------------	------------	------------	-------

5) środki przyznane innym podmiotom;

środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
----------------------------------	------	------

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

	POCZĄTEK OKRSU		KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
NALEŻNOŚCI	15 000,00	30887,87	6 000,00	13 079,23
ZOBOWIĄZAŃ	80 000,00	88082,81	60 000,00	144765,13

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA POCZĄTEK ROKU		NA KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW W BANKU	300 000,00	561642,94	300 000,00	977 153,80
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2 000,00	4163,35	2 000,00	9 529,76

SPZOZ NA DZIEŃ 31-12-2020 POSIADA LOKATY BANKOWE W WYSOKOŚCI 250 000 zł.

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

Należności wymagalne na dzień 31-12-2020 nie występują.

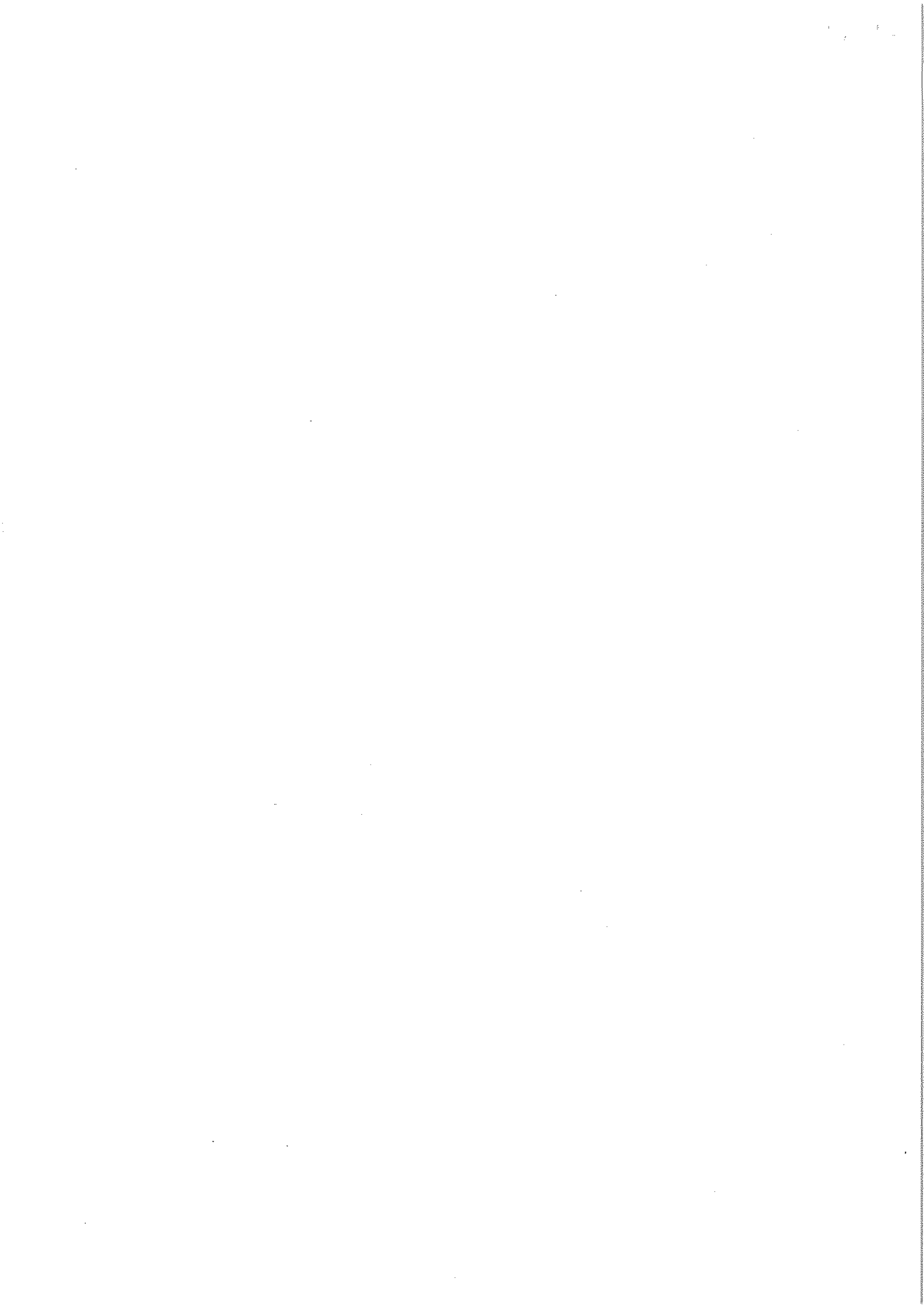
Zobowiązanie wymagalne na dzień 31-12-2020 nie występują

KSIĘGOWY SPZOZ

KIEROWNIK SPZOZ

Witold Ścisłowski

Joanna Latosiak



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
MOGIELNICY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	1 969 931,52	1 968 307,51	A	Kapitał (fundusz) własny	2 825 136,13	2 476 924,86
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 355 288,12	2 355 288,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 969 931,52	1 968 307,51	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 969 931,52	1 968 307,51		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	46 891,66	46 891,66		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 752 158,74	1 816 819,58	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	121 636,74	76 458,82
c)	urządzenia techniczne i maszyny	121 704,04	40 057,48	VI	Zysk (strata) netto	348 211,27	45 177,92
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	49 177,08	64 538,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 564,18	88 082,81
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	144 564,18	88 082,81
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	144 564,18	88 082,81
B	Aktywa obrotowe	999 768,79	596 700,16	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	6,00	6,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	6,00	6,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 530,78	17 342,76
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	55 530,78	17 342,76
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	13 079,23	30 887,87	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 773,26	68 717,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 260,14	2 022,14
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	13 079,23	30 887,87				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 384,63	30 715,63				
	– do 12 miesięcy	12 384,63	30 715,63				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	694,60	172,24			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	986 683,56	565 806,29			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	986 683,56	565 806,29			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	986 683,56	565 806,29			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	736 683,56	265 806,29			
	– inne środki pieniężne	250 000,00	300 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 969 700,31	2 565 007,67			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 969 700,31	2 565 007,67

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 556 343,34	3 220 154,71
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 556 343,34	3 220 154,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 364 389,38	3 283 255,30
I	Amortyzacja	131 773,03	160 814,78
II	Zużycie materiałów i energii	161 102,56	144 920,14
III	Usługi obce	891 693,65	763 988,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 018,90	13 919,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 887 865,88	1 905 998,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	272 381,63	287 738,31
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 553,73	5 876,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	191 953,96	-63 100,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	151 643,01	108 912,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	67 836,70	17 542,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	83 806,31	91 370,52
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	634,01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	634,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	343 596,97	45 177,92
G	Przychody finansowe	4 625,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	4 625,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	10,70	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	10,70	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	348 211,27	45 177,92
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	348 211,27	45 177,92

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

1.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

1) Lp	Wyszczególnienie	Stan na pocz. roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne				
a.	wartość początkowa	44438,19	8514,24	0,00	52952,43
b.	umorzenie	44438,19	8514,24	0,00	52952,43
c.	wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Środki trwale (1+2+3+4+5+6+7)				
a	wartość początkowa	4373452,63	124882,80	0,00	4498335,43
b	Umorzenie	2405145,12	123258,79	0,00	2528403,91
c	wartość netto	1968307,51	1624,01	-	1969931,52
1.	Grunty				
a	wartość początkowa	46891,66	-	-	46891,66
b	Umorzenie	-	-	-	-
c	wartość netto	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
a	wartość początkowa	3262224,96	0	--	3262224,96
b	Umorzenie	1445405,38	64660,84	-	151066,22
c	wartość netto	1816819,58	-64660,84	-	1752158,74
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
a	wartość początkowa	192644,82	110582,8	-	303227,62
b	Umorzenie	152587,34	28936,24	-	181523,58
c	wartość netto	40057,48	81646,56	-	121704,84
4	Środki transportu				
a	wartość początkowa	67910,00	-	-	67910,00
b	Umorzenie	67910,00	-	-	67910,00
c	wartość netto	0,00	-	-	0,00
5	Pozostałe środki trwałe				
a	wartość początkowa	803781,19	14300,00	-	818081,19
b	Umorzenie	739242,4	29661,71	-	768904,11
c	wartość netto	64538,79	-15361,71	-	49177,08
6.	Środki trwale w budowie	-	-	-	-

7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
----	-------------------------------------	---	---	---	---

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie wystąpiły;

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie wystąpiły;

4) wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – nie dotyczy ;

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie wystąpiły;

6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują - nie dotyczy;

7) odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - nie wystąpiły;

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – kapitał podstawowy wynosi 2355288,12 zł i powstał z nieodpłatnie przekazanych środków oraz celowych dotacji;

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym – nie wystąpiły;

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy-

z zysk osiągniętego w 2020 w wysokości 348211,27 zostanie przeznaczona na inwestycje;

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie utworzono;

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty –nie występują ;

13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy;

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie występują;

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – nie dotyczy;

16) łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych – nie dotyczy;

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy;

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62),

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62).

Kwota na 31-12-2020 wynosi 0,00 zł

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		w tym za granicę		w tym do UE	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1.	Sprzedaż z tytułu kontraktu z NFZ	3148418,49	3463822,38	-	-	-	-
2.	Sprzedaż usług medycznych płatnych	71736,22	92520,96	-	-	-	-
3.	Czynsze	91370,52	83806,31	-	-	-	-
Razem przychody ze sprzedaży		3311525,23	3640149,65	-	-	-	-

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych – nie dotyczy;

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły;

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły ;

5) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie wystąpiły;

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – nie dotyczy;

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - nie wystąpiły;

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie występują;

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska- nie dotyczy;

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie wystąpiły;

11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych - nie wystąpiły .

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny – nie dotyczy.

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny – SP ZOZ nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

5. Informacja o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły;

2) transakcje (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju; z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły;

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnieni w roku
1.	Pracownicy umysłowi	1
2.	Lekarze	2
3.	Pielęgniarki	5
4	Położna	1
5	Fizjoterapeuci	4
6	Laboranci	1
7	Pracownicy pomocniczy	3
Ogółem		17

Przeciętne zatrudnienie 17,00 osób.

Na dzień 31.12.2020 r. SP ZOZ zatrudniała pracownika na umowę o pracę średnio 17 osób oraz 8 osoby na umowę zlecenie.

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające koszty	
	Należne	Wypłacone
Zarządzający		
- umowa o pracę	360016	360016
- umowa o dzieło	0	0
Razem	360016	360016

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów – nie udzielano ;

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy – nie dotyczy:

6.

1) informacja o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju- nie wystąpiły;

2) informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki i- nie wystąpiły;

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – nie wystąpiły;

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy- nie dotyczy.

7.

1) informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy;

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – nie dotyczy ;

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy – nie dotyczy;

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń – nie dotyczy;

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne – nie dotyczy,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne- nie dotyczy;

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – nie dotyczy.

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie – nie dotyczy;

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności - nie występują.

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-04-08 18:40:25	Witold Jan Ścisłowski
2021-04-08 19:06:49	Joanna Latosiak

