

kat. M01

| | |
|---|---|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7,9,8,1,3,2,5,6,6,1 | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0,0,0,0,1,9,6,2,0,9 |
|---|---|

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | 18-03-2021 | |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | | | |
| Data od | 01-01-2020 | Data do | 31-12-2020 |
| Jednostka danych liczbowych | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych | | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych | |
| Dane identyfikujące jednostkę | | | |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania | | | |
| Nazwa Firmy | | | |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STAREJ BŁOTNICY | | | |
| Siedziba podmiotu | | | |
| Województwo | MAZOWIECKIE | Powiat | BIAŁOBRZESKI |
| Gmina | Stara Błotnica | Miejscowość | STARA BŁOTNICA |
| Adres | | | |
| Kraj | POLSKA | Województwo | MAZOWIECKIE |
| Powiat | BIAŁOBRZESKI | Gmina | Stara Błotnica |
| Ulica | | Nr domu | 9 |
| | | Nr lokalu | |
| Miejscowość | STARA BŁOTNICA | Kod pocztowy | 26-806 |
| | | Poczta | STARA BŁOTNICA |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego | | | |
| Kraj | | Kod pocztowy | |
| | | Miejscowość | |
| Ulica | | Nr domu | |
| | | Nr lokalu | |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | |
| Numer PKD | | | |
| 8 6 2 1 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA | | | |

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. W 2020 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowania i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową Zakładu oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.
 2. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
 3. ZOZ dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawnych według metod i stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową.
 4. W 2020 roku nie posiadał środków trwałych używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego.
 5. SP ZOZ posiada w użytkowaniu budynki i budowle przekazane przez podmiot tworzący w momencie przekształcenia w zakład opieki zdrowotnej jest własnością Gminy.
 6. W roku obrotowym 2020 w SPZOZ wystąpiły okoliczności powodujące zmianę Funduszu Zakładu. Fundusz Zakładu został powiększony o wynik finansowy z roku ubiegłego.
 7. SPZOZ w 2020 roku nie tworzył rezerw.
 8. SPZOZ W Starej Błotnicy nie posiadał zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel , hipoteka , zastaw), jak również zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne według metod i stawek określonych w przepisach . Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową. W SPZOZ amortyzowane są budynki (gr 1), oraz narzędzia przyrządy i wyposażenie (gr 8). Na dzień bilansowy 31.12.2020 roku SPZOZ posiadał:
 - środki trwałe o wartości brutto 957.293,37 zł pomniejszo o odpisy umorzeniowe wartości 649.844,05 zł, co daje wartość netto 307.449,32 zł, pozycja środki trwałe w bilansie,
 - wartości niematerialne i prawne to wartość 30.068,29 zł, które będą amortyzowane w roku następnym,
 - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej to wartość 259.184,39 z, w całości umorzone.Aktywa obrotowe stanowią należności i środki pieniężne :
 - Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami potwierdzeniem sald. Wartość należności z tytułu dostaw i usług to 248.536,53 zł. Należności od pozostałych jednostek powyżej 12 miesięcy nie występują.
 - Środki pieniężne wykazane w bilansie stanowią wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunek. Środki pieniężne na rachunku bankowym wynosił 337.853,91 zł.W bilansie w części PASYWA poz A - wykazano kapitał własny w wysokości 678.976,27 zł, jest to fundusz zakładu powiększony o wynik finansowy z ubiegłego roku.
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
- Zobowiązania krótkoterminowe. Wszystkie zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy w wysokości 72.582,57 zł. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Stan zobowiązań został uzgodniony i potwierdzony saldami z kontrahentami.
 - Na dzień bilansowy 31.12.2020 roku wystąpiły rozliczenia międzyokresowe w wysokości 172.349,21 zł.
- SPZOZ w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości nie dokonał zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2020 w stosunku do lat poprzednich, z wyjątkiem zmian wymaganych Ustawą o Rachunkowości.

Ustalenia wyniku finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy. Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowe źródła przychodów pochodzą z :

- odpłatnych świadczeń medycznych udzielonych osobom nie ubezpieczonym lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
- odpłatnych badań profilaktycznych świadczeń .

Przychody netto to wartość 2.579.795,77 zł i były większe w porównaniu z rokiem 2019.

Wszystkie uzyskane dochody Zakład przeznacza na cele statutowe ochrony zdrowia.

Pozostałe przychody operacyjne to wartość 56.019,21 zł.

Koszty działalności w 2020 roku wynosiły 2.531.763,82 zł , i były większe w porównaniu do roku 2019. Koszty finansowe wynosiły 23,26 zł.

SPZOZ sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, gdzie jest wyszczególniona informacja o kosztach operacyjnych w układzie rodzajowym. Zakład nie poniósł kosztów wytwarzania środków trwałych na własne potrzeby, nie prowadził inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe w SPZOZ sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje informację do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2020 roku.

Bilans z okres 01.01.2020 - 31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020 rok.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020 rok.

Pozostałe (opcjonalnie)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sieczak
mgr Agata Sieczak

Mikołaj Dawido
p.o. kierownika
SPZOZ w Starej Błotnicy

**Informacja dodatkowa
za 2020 rok.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy, Nip 798-132-56-61 Regon 670938115 prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy, zwany dalej SPZOZ, posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 000000007237.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
3. SPZOZ w Starej Błotnicy powstał 29.10.1998 r w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej – Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w jednostkę samodzielną zachowując dotychczasową nazwę: Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy. Organ który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawujący nadzór jest Gmina Stara Błotnica.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
5. W skład SPZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SPZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności.
7. SPZOZ w porównaniu do roku 2019 r nie zmienił zakresu rodzaju działalności oraz zakresu terytorialnego działania. Nie nastąpił podział zakładu, ani też połączenie z innym zakładem.
8. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz statutem, SPZOZ w Starej Błotnicy, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (DZ.U.nr2013r.poz 330 z póź. zm.) oraz ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U z 2013r poz. 2017 z póź. zm.).

II. Informacja dodatkowa i objaśnienia.

1. Uzupelniające dane o aktywa i pasywa bilansu.

1.1. SPZoz dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawnych według metod i stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową. Termin rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. W SPZoz amortyzowane są budynki i lokale(gr1) oraz narzędzia przyrządy i wyposażenie (grupa 8).

Wartość początkowa środka trwałego wyznacza kwota 10.00,00 zł. Wszystkie składniki, których wartość początkowa przekracza 10.000,00 zł, zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji na zasadach ogólnych.

Na dzień bilansowy 31.12.2020 r SPZoz posiadał środki trwałe o wartości brutto 957.293,37 zł pomniejszone o odpisy umorzeniowe o wartości 649.844,05zł, co daje wartość netto 307.449,32 zł, pozycja środki trwałe w bilansie.

Nisko cenne przedmioty długotrwałego użytku spełniające definicje środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 10.000,00 zł, nie są zaliczane w księgach rachunkowych do środków trwałych, lecz ich wartość odnoszona jest bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miejscu oddania do używania. Dodatkowo składniki o wartości od 300,00 zł do 10.000,00 zł obejmuje się ilościowo - wartościową ewidencją, która określa nazwę poszczególnych przedmiotów, miejsce ich użytkowania, a także osoby odpowiedzialne za ich stan.

Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł, amortyzuje się przy zastosowaniu zasad 100% odpisu wartości w momencie zakupu. Środki trwałe o wartości początkowej to wartość 259.184,39 zł w całości umorzone.

Wartości niematerialnie i prawne to wartość 30.068,29 zł, które będą amortyzowane w roku następnym.

W roku 2020 r Zakład dokonał zakupu środków trwałych: sprzęt na kwotę 15.990,00 zł.

1.2. W 2020 roku SPZoz nie posiadał środków trwałych używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego.

1.3. SPZoz posiada w użytkowaniu budynki i budowle przekazane przez podmiot tworzący w momencie przekształcenia w zakład opieki zdrowotnej jest własnością Gminy w Starej Błotnicy.

1.4. W roku obrotowym 2020 w SPZoz wystąpiły okoliczności powodujące zmianę Funduszu Zakładu. Fundusz Zakładu został powiększony o wynik finansowy z roku ubiegłego.

1.5. SPZoz w roku 2020 r nie tworzył rezerw.

1.6 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2020 r posiadał środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w wysokości 337.853,91 zł.

1.7. Na dzień bilansowy 31.12.2020 r nie wystąpiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

1.8. SPZOZ w Starej Błotnicy nie posiadał zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).

1.9. SPZOZ w Starej Błotnicy nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

**Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.
(Objasnienia do Rachunku Zysku i Strat)**

2.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy Stara Błotnica. Przychody są zrealizowane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie osób prawnych i fizycznych. Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe źródła Przychodów pochodzą z :

- odpłatnych świadczeń medycznych udzielanych osobom nie ubezpieczonym lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
- odpłatnych badań profilaktycznych świadczonych na rzecz zakładów pracy,

Przychody netto ze sprzedaży to wartość 2.579.795,77 zł i były większe w porównaniu z rokiem 2019 o 185.715,75 zł.

2.2. W ciągu roku bilansowego nie dokonano odpisów obciążających wartość zapasów rzeczowych z powodu utraty przez nie cech użytkowych i przydatności.

Podmiot leczniczy stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów i stopniowo przekazuje w koszty zakładu . Na dzień 31.12.2020 r materiałów nie posiadał.

2.3. W roku 2020 r nie zaniechano działalności, ani też nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym.

2.4. SPZOZ prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystkie uzyskane dochody Zakład przeznacza na cele statutowe ochrony zdrowia, nie wystąpił obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

2.5. SPZOZ sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, gdzie jest wyszczególniona informacja o kosztach działalności operacyjnej w układzie rodzajowym.

Koszty w 2020 roku wynosiły 2.531.763,82 zł i były większe w porównaniu do roku 2019 roku o 227.481,16 zł.

2.6. W 2020 roku SPZOZ nie poniósł kosztów wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby, nie prowadził inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

2.7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy w 2020 roku poniósł koszty finansowe w wysokości 23,26 zł.

3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy nie jest obowiązany do sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i ogłaszania sprawozdań w Monitorze Polskim B.

4. Informacje uzupełniające - pracownicy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 18 osób na umowę o pracę, w tym: 3 lekarz, 3 pielęgniarki, 1 asystentka stomatologiczna, 1 higienistka stomatologiczna, 1 mgr fizjoterapii, 1 fizjoterapeuta, 1 masażysta, 1 księgowa, 1 kadrowa, 3 rejestratorki, 1 sprzątaczkę, 1 konserwator.

5. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

5.1. W roku obrotowym 2020 r nie wykazano zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

5.2. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

5.3. W 2020 r roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowania i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową Zakładu oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

W bilansie w części Aktywa Trwałe poz A - wykazano rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne o wartości netto 337.517,61 zł.

Aktywa Obrotowe stanowią, należności i środki pieniężne:

Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami potwierdzeniem sald. Wartość należności z tytułu dostaw i usług to 246.062,43 zł.

Należności inne to wartość 2.474,10 zł.

Należności od pozostałych jednostek powyżej 12 miesięcy nie występują.

Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na dzień bilansowy nie występują.

Środki pieniężne wykazane w bilansie stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunek. Środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły 337.853,91 zł.

W bilansie w części PASywa poz A- wykazano Kapitał Własny w wysokości 678.976,27, jest to Fundusz Zakładu 368.579,22 zł, Fundusz Założycielski 206.369,15 zł, wynik finansowy 104.027,90 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy nie występują,

Zobowiązania krótkoterminowe . Wszystkie zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy w wysokości 72.582,57 zł. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty . Stan zobowiązań został uzgodniony i potwierdzony saldami z kontrahentami.

Na dzień bilansowy 31.12.2020 r wystąpiły rozliczenia międzyokresowe w wysokości 172.349,21 zł. Podmiot leczniczy posiadał w/w rozliczenia z otrzymanych dotacji, w tym refundacji dopłat na sfinansowanie nabycia środków trwałych, środków trwałych w budowie przekazanych w latach ubiegłych.

5.4. SPZOZ w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998 r. Zgodnie z zasadą ciągłości nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2020 r w stosunku do lat poprzednich, z wyjątkiem zmian wymaganych Ustawą o Rachunkowości. W związku z tym można obecnie porównać wielkość przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

GLÓWNA KSIĘGOWA
Siewicz
mgr Agata Sieczak

Mikołaj Dawido
p.o. kierownika
SPZOZ w Starej Błotnicy

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
STAREJ BŁOTNICY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASYWA | | Stan na dzień kończący | |
|-----------|--|------------------------|---------------|------------|---|------------------------|---------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni | | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A | Aktywa trwałe | 337 517,61 | 335 820,82 | A | Kapitał (fundusz) własny | 678 976,27 | 574 948,37 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 30 068,29 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 574 948,37 | 463 148,55 |
| 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 | 30 068,29 | 0,00 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 307 449,32 | 335 820,82 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 307 449,32 | 335 820,82 | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | - na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 252 778,95 | 276 000,39 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 54 670,37 | 59 820,43 | VI | Zysk (strata) netto | 104 027,90 | 111 799,82 |
| d) | środki transportu | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 244 931,78 | 236 620,69 |
| 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 | | |
| I | 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 | 72 582,57 | 59 038,60 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 72 582,57 | 59 038,60 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72 582,57 | 59 037,61 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 72 582,57 | 59 037,61 |
| | – udziały lub akcje | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | inne | 0,00 | 0,99 |
| | – 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 | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 586 390,44 | 475 748,24 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 20 970,57 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 0,00 | 20 970,57 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 248 536,53 | 267 619,46 | f) | zobowiązania-wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 246 062,43 | 265 145,36 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 246 062,43 | 265 145,36 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | – do 12 miesięcy | 246 062,43 | 265 145,36 | i) | inne | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | | |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 172 349,21 | 177 582,09 |
| 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 | 172 349,21 | 177 582,09 |
| | – do 12 miesięcy | | | | – długoterminowe | 170 613,21 | 177 582,09 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | 1 736,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 474,10 | 2 474,10 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | | | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | | | |
| c) | inne | 2 474,10 | 2 474,10 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 337 853,91 | 187 158,21 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 337 853,91 | 187 158,21 | | | |
| 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 | 337 853,91 | 187 158,21 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 337 853,91 | 187 158,21 | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | |
| | – 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) | 923 908,05 | 811 569,06 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 923 908,05 | 811 569,06 |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
EG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sieczak
mgr Agata Sieczak

Mikołaj Dawido
p.o. kierownika
SPZOZ w Starej Błotnicy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|--|--------------|---------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 579 795,77 | 2 394 080,02 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 579 795,77 | 2 394 080,02 |
| 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 | 2 531 763,82 | 2 304 282,66 |
| I | Amortyzacja | 44 361,50 | 51 843,28 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 289 975,73 | 169 044,50 |
| III | Usługi obce | 796 808,68 | 793 331,44 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 4 592,00 | 6 635,00 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 1 171 358,23 | 1 092 574,16 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 206 364,95 | 171 973,78 |
| | – emerytalne | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 18 302,73 | 18 880,50 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 48 031,95 | 89 797,36 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 56 019,21 | 20 843,04 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 56 019,21 | 20 843,04 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 104 051,16 | 110 640,40 |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 1 158,97 |
| 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: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | 0,00 | 1 158,97 |
| H | Koszty finansowe | 23,26 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | 23,26 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | 104 027,90 | 111 799,37 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 104 027,90 | 111 799,37 |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Silvia
mgr Agata Sieczak

Mikołaj Dawido
p.o. kierownika
SPZOZ w Starej Błotnicy

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | | | Rok poprzedni (opcjonalnie) | | |
|--|-------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Wartość | | | Wartość | | |
| | łącznie | z zysków kapitałowych (opcjonalnie) | z innych źródeł przychodów (opcjonalnie) | łącznie | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | | | | | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | | | | | | |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym | | | | | | |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych | | | | | | |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | | | | | | |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku | | | | | | |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | | | | | | |
| H. Strata z lat ubiegłych | | | | | | |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania | | | | | | |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | | | | | | |
| K. Podatek dochodowy | | | | | | |